

FACTURA

ITSANAA 38750



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50202

TICKET: 500031618

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2018 10:55:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	430.90	\$2,693.10	\$2,693.10

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2018

SUBTOTAL	\$2,693.10
IVA	\$430.90
TOTAL	\$3,124.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EC70BAA5-4323-42CF-ABE3-E257140C307F	29/11/2018 10:56:00 a. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

Tomar por la Cantidad de \$ 329.66

FISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TpG7zVdzrlqZS9BaiYbVsiTknacEQUdu5mHcNW2y/1bJ8bOEFVQly3QbNxc6AkF7qZ6XuwVZ2YUO715EYrue5crqHqZ59cSgmdoGdzW9MJIWgDGOVVeVcsD5mbwY1GUdaJ7YIHuyKvT1LE3F7J7c1NQJvUjsRC27MQYISy91h2GmWpV8vUDI2jrdG6JwEBFCbUKIAA4/uskjeQmD2N0FNITBc02xepEIL9Q2R/AnQ76RDjtdydlwjsjVRVU1QW7+KbMpA8Oe/EJC3YU1GpSjH20lwQFLLR3N

Sello digital del SAT

44Y898MmGpFF69IX+bjCNnacWc/j7lZMAVSlp12gOuE8rOoWSm+Rx5+vhj/VL5hQ6nOIA7+R0H0A0R3p2J1us113EckClZd8Cw1TQvrtAn2oQINHL7QNoFnk+ngHXX2nUXaG7HwZQgnEENwJW0iW7DikK9sdHDxf0UWJwBxdkKhghd+5cVYIKRFPYOGNwz4nzDGz+aQILDbr8IAzts9bG9hvACFB9JYpsjKClgXUe8EblZx2Rhs5GVn0NSShk110KkLGo/ehNH4e5M2C/ZCq0Dlu24gyQx0kkrVROU+97ZkCMBIKCEs48abH0hpdds+IBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111|1|EC70BAA5-4323-42CF-ABE3-E257140C307F|2018-11-

29T10:56:00|IN702012A492|TpG7zVdzrlqZS9BaiYbVsiTknacEQUdu5mHcNW2y/1bJ8bOEFVQly3QbNxc6AkF7qZ6XuwVZ2YUO715EYrue5crqHqZ59cSgmdoGdzW9MJIWgDGOVVeVcsD5mbwY1GUdaJ7YIHuyKvT1LE3F7J7c1NQJvUjsRC27MQYISy91h2GmWpV8vUDI2jrdG6JwEBFCbUKIAA4/uskjeQmD2N0FNITBc02xepEIL9Q2R/AnQ76RDjtdydlwjsjVRVU1QW7+KbMpA8Oe/EJC3YU1GpSjH20lwQFLLR3N|YBBoe+YJApIQzyHibiV2ymQI+HC6f1zNZphWepg==|00001000000404598147||



1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes-Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS9404109-16
Regimen Fiscal: IVA
SUC: SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO
C. Comercial Santa Fe
Av. Vasco de Quiroga 3800
Local # 261-272
Col. Antigua Mina La Tototlapa
C.P. 05109
CF

602023254500031618

Mesero: Jose Omar 11/28/2018
Mesa: 22/1 4:18 PM
Clientes: 6 50003
Reimpuntir # 2

Soda italiana Mango 57.00
Soda durazno 57.00
Soda kiwi 57.00
Soda italiana Fresa 57.00
Naranja (2 @43.00) 86.00
Limonada (2 @43.00) 86.00
Limonada 43.00

AGUA
AGUA

J. LIMON

Formaggio Grande (2 @248.00) 496.00

Insalata Cesare 83.00

AGREGAR

\$ 5-CAMARONES 46.00

Insalata Di Mela ABB 296.00

Bistecca Trento 264.00

BIEN COCIDO

Bistecca Trento 264.00

3/4

Pollo Picatta 204.00

Salmone porto fino (2 @289.00) 578.00

Linguine Fra Diavolo ABB 450.00

Sub-total 3124.00

Total 3124.00

TARJ DEB N°3169 \$ 382.00

TARJ DEB N°0235 \$ 382.00

TARJ DEB N°6160 \$ 382.00

Efectivo \$ 2290.00

Cambiar \$ 332.00

I.V.A. INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---

TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PES

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el

portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

obtener tu Factura

Ticket No: 602023254500031618

Total sin propina 3,124.00

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.
Diaz

FISCALIZADO



FACTURA

SCNBT 33772

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38148

CSI020226MV4

TICKET: 101851623

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2018 05:18:40 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.34	\$89.66	\$89.66

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$89.66
CONSUMO DEL DÍA 28/11/2018	IVA	\$14.34
	TOTAL	\$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
34EB1994-1C94-473C-8AAF-CBCA88B552F9	29/11/2018 05:18:46 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

COMPROBANTE DE PAGOS REALIZADO

Se recibió a satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

Quintero

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

MNpGBApTovFCIKaqaXjpmQpncVvYh4/yzD1L2GoCletUr5ejZVjSpmWlMM+36J4rmqP/uHOGkx5TKdRN3q+ZK4Vn/mhmgMzXLx.E5qzZ+LSMX4cElj3loWSO4YEtgVkkGYQZPgCymWlyr7p6zohwMLI4OITtz3UGAp+H4RrPKuX8EF6+GaxJXRPKnBKoG4CQdEITssNdHY2a6XS9NpcAsodKIHjbmYrrzJ0zvwz26k+CX0NREQ1OpCvAMC/hBotc2Ri8vZQ3znPLV.8m51Wm51WmfyofX.L81SaoO++9MGcDZ5p8kquU2jprREY5g5juDKzILD9Uoyba5hnLbuWQ==

Sello digital del SAT

cSnc1bmT+Zw48T4r04bj9luBueAgIKRIPjPISX1NkKT547H1ZwvrXPn9pln56Z9P0jaH2EPATC.Zz/j+6xRzrd4RRu18mTRH1QRRO9lUGiurRigsuJC8dowaQ0yq28AFZ9EXuaUE8nb+hs7erNH-0f1K+u504o5HRNYICochL5rVJYyW1H2OpYIH+caBSJagllKu8IARqD314pQP7JmVZ6oULnH-UULvYvYnQZkUKUiojydpSmxyGwsTmdS1bl.VxylAWQzK7izeKcJJDQe7/djFzI6gnA0A0f+lz6AQ8F5sh0sC/gp23eqLQU24I72v3VhLp/Cng8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34EB1994-1C94-473C-8AAF-CBCA88B552F9|2018-11-29T17:18:46|INT020124V62|HhPGBApTovFCIKaqaXjpmQpncVvYh4/yzD1L2GoCletUr5ejZVjSpmWlMM+36J4rmqP/uHOGkx5TKdRN3q+ZK4Vn/mhmgMzXLx.E5qzZ+LSMX4cElj3loWSO4YEtgVkkGYQZPgCymWlyr7p6zohwMLI4OITtz3UGAp+H4RrPKuX8EF6+GaxJXRPKnBKoG4CQdEITssNdHY2a6XS9NpcAsodKIHjbmYrrzJ0zvwz26k+CX0NREQ1OpCvAMC/hBotc2Ri8vZQ3znPLV.8m51Wm51WmfyofX.L81SaoO++9MGcDZ5p8kquU2jprREY5g5juDKzILD9Uoyba5hnLbuWQ==|00001000000404598147||



Aroceli

Starbucks Coffee, S. de R.L. de C.V. Santa Fe

Expedido en:
Av. Vasco de Quiroga 3800, L-255
Col. Antigua Mina La Totolapa
CP 05109, Del. Cuajimalpa
Ciudad de Mexico

1011 Luz A

Chk 185 101851623 Gst 0
Nov28'18 04:23PM

Local

1 M ChocoChip Nuev	35.00
1 GD Caffe Mocha	60.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslactosada \$\$	9.00
GD C/Crema Batida E	
Efectivo	105.00
Total \$	104.00
Pagado \$	104.00
Change Due	1.00

Ciento cuatro pesos 00/100 MXN

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Redcup45

Puedes solicitar tu factura
a) realizar tu pago o si lo
prefieres obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

===Datos para facturar===

Ticket: 101851623

Tienda: 38248

Fecha: 28/11/2018

REGIMEN FISCAL IVA

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

FISCALIZADO

FISCALIZADO

Se recibió a entera
satisfacción el bjon o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

Quintá