

Starbucks Coffee Pz Universidad

Expedido en:
Calle Parroquia #1031 Int. A
Col. Santa Cruz Atoyac Del.
Benito Juárez CP 03310
Ciudad de Mexico

10002 Mariana

Chk 4281 242811234 Gst 0
Mar02'23 12:34PM

Local

1 Piadini Espinaca	70.00
1 GD Te Chai Latte	63.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD PQT-Calie COMP	
XXXXXXXXXXXX3097	
Debito	143.00

Total	\$	143.00
Pagado	\$	143.00

10002 Check Closed

Mar02'23 12:36PM

Ciento cuarenta y tres pesos,00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

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

===Datos para Factura===

Ticket : 242811234
Tienda : 38569
Fecha : 03-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

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

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

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Aísea
A.C.



FACTURA

SCSRB 31035

CAFE SIRENA
CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general
LUGAR EXPEDICIÓN 03310

SUCURSAL: 38569
TICKET: 242811234
FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2023 11:45:53 a. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 03310
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	123.28	123.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/03/2023

SUBTOTAL	\$123.28
IVA	\$19.72
TOTAL	\$143.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DB5141E2-D0F0-4829-A595-9B9D2C51C4FB	03/03/2023 11:45:57 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

~~Se recibió a entera satisfacción el servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera por el momento el pago.~~

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
 00001000000505211329

Sello digital del emisor

ZQ1UN8alVY6plmhd78PDIbD1T4nFBthVQz5cy1kplLcPA8qHrnpIzd7LH5uyZDUtspqfMCHG6JpZrskicoObnuyqypPLFe/T+NbeWIKkgPWaebWmbXk827e4OIZ631vNnMzLHPZ8e3lTzZaQReMhV60F1u-whl1Kcsbz8bmQ59Qh57TRGx14Ehu+skLHIDxHs892l6g1EAaUnfx+1105eOD7rq9D83cDlGzXcMz5QsEYyJVCBA4Z8D3gfwswctV77EmDDIFcTu9TG6HBPw4aNMPCPchbAFRHG69FG+gPdCV+zQUJSlpGzbiBBVvVRq3kg==

Sello digital del SAT

Se9n6WJ8a2uxazzUm3d6WyxqX1yFq4r0wplFRAN+h88g23ZocmvDME3kD1514mHAZ2TvwLQlp83nUE/dkXHUvEi9K+pkdFmgVBw9LFP0qgJlN908k3ZkuOVk2Q4xTaSuYyZozTadMubWCI Eed1xwPikJNFH+yByro+3l3B6o/DszDcaTJMzwx5VgWaP4ptwgYwXpltdJJe+raGUHkGSUDXVNFzLrlG4CxlGMcM4bguellBPPpGOrJyKk6zyYlAU2cCOHhVskLqXulaJULcm575Lg3wCCA m39Cy5Q3yK7j80G5R8AGhleeAdH3cJdDPuqSww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB5141E2-D0F0-4829-A595-9B9D2C51C4FB|2023-03-03T11:45:57|INT020124V62|ZQ1UN8alVY6plmhd78PDIbD1T4nFBthVQz5cy1kplLcPA8qHrnpIzd7LH5uyZDUtspqfMCHG6JpZrskicoObnuyqypPLFe/T+NbeWIKkgPWaebWmbXk827e4OIZ631vNnMzLHPZ8e3lTzZaQReMhV60F1u-whl1Kcsbz8bmQ59Qh57TRGx14Ehu+skLHIDxHs892l6g1EAaUnfx+1105eOD7rq9D83cDlGzXcMz5QsEYyJVCBA4Z8D3gfwswctV77EmDDIFcTu9TG6HBPw4aNMPCPchbAFRHG69FG+gPdCV+zQUJSlpGzbiBBVvVRq3kg==|00001000000505211329||



SIRENA|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA|52148|601|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL
16%|123.28|123.28|02|123.28|002|Tasa|0.160000|19.72|123.28|002|Tasa|0.160000|19.72|
19.72| |" importeConLetra="*****CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.*****"><if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS
DE CAFETERÍA AL 16%" PUnitario="123.28" Importe="123.28" IVAPCT="16.000000"
U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="19.72" cfdiClaveProdServ="90101700"
cfdiClaveUnidad="E48" cfdiObjetoImp="02"><if:Traslado
CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="123.28" cfdiImpuesto="002"
cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="19.72"
/></if:Cuerpo></if:Encabezado></if:FacturaInterfactura></cfdi:Addenda></cfdi:Compro
bante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB5141E2-D0F0-4829-A595-9B9D2C51C4FB	2023-03-03T11:45:53	2023-03-03T11:45:57	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha: 06/03/2023

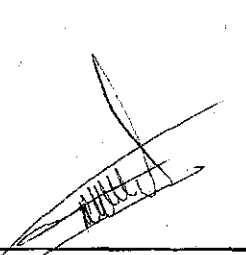
Comisionado	IRMA MENESES ROMERO		
Puesto	SUBCOORDINADORA	No. de empleado	0297884
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO		
Periodo	02 DE MARZO DE 2023		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	28.60
Total	28.60

(VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.)

(Importe con letra)


IRMA MENESES ROMERO
SUBCOORDINADORA