



FACTURA

SSURS 23676

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77600

SUCURSAL: 38586

TICKET: 201741142

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 02:45:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SDI850828SX9

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77030

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	00101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	199.14	199.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2024

SUBTOTAL \$199.14

IVA \$31.86

TOTAL \$231.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B	29/11/2024 01:45:36 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Consumo de alimentos realizado durante la
comisión a la Ciudad de Cozumel, Q. Roo
los días 28 y 29 de Noviembre de 2024.

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

bYcEIRWmMkPQmJvrmWJyokZxMK6n1uryYH6xqGEIjvn5y2uAb5UVyhlLEBjIh5bZ13rhUmZkQ0PPiAKXEA08UFnh23pk*1xwXkTKnW*2Kn92TKX3Di5JAP34TnB9QDJa*YHJL*8BhR6J
6aidq46xRWWRYQB3o*CyKwIsYgKShK5LPCx8Bn9OsTzdI61W5jnRQdVOK4YxYr2BY0*2wbyUIMPRJBIAPpeTvsizet1QqmkYu0EKEP0zN0LW8x8QTv0pTocEzMW8Q*nlJ86x7JTQW5*KG6F
GooEQPPQ/TxGsYo5eEylcvqmAqLRKZFOxXOW3Dbwflw==

Sello digital del SAT

HUxBlRfARdFisaYHwA2r7CWq45l1qoZ4xYCO0NxCtBmrmocF6sr2w286Lft6opDd21REP3oLZIGHGrA43j5C0FdZVGZpAkWqXMXndBtj566Y0z42e685wHGSHMO9bbu/DANict7H0QCQK1
5ntois2pxDqdlmDaYrdp*Hs76O3WVVF5QIFTNtYJUQOQ7shB5Wx17alpROAPdrYNOWFA1XFC4H03sMnfyngYV16JHLBIR4uozU/TBz1gzJ4uB8o/BkubARe0dL4M0yhwYIDKyAs8EqIZIRdBnenq
GJWwqpRgRqvH5wKYRwsoIAKEDyZ8QTQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1jBA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B[2024-11-29T13:45:36]Nt020124V62jYcEIRWmMkPQmJvrmWJyokZxMK6n1uryYH6xqGEIjvn5y2uAb5UVyhlLEBjIh5bZ13rhUmZkQ0PPiAKXEA08UFnh23pk*1xwXkTKnW*2Kn92TKX3Di5JAP34TnB9QDJa*YHJL*8BhR6J6aidq46xRWWRYQB3o*CyKwIsYgKShK5LPCx8Bn9OsTzdI61W5jnRQdVOK4YxYr2BY0*2wbyUIMPRJBIAPpeTvsizet1QqmkYu0EKEP0zN0LW8x8QTv0pTocEzMW8Q*nlJ86x7JTQW5*KG6F
GooEQPPQ/TxGsYo5eEylcvqmAqLRKZFOxXOW3Dbwflw==j00001000000708361008j1

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Series="SSURS">  
Folio="23676" Fecha="2024-11-29T14:45:34"  
Sello="bYcRtETrWsrmlkPgmJvmlUyokZxMKSnIuryYYH6xqGEIjvnSy2uAbSUvyhqLEBJIHlSbZ13rrrhUmZKQPPFAKXEAOSUFnh23pk+1wxXkTKnW+2Kn92TkX3D15j4AP34TnB9QDJJa+yHJL+8Blh  
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000515723672"  
Certificado="MIIF9JCAG9GAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUzMjNzZWQQYKoZIHVcNAQLBQAaggGEMSAwHgYDVQOGBDBVRPUklEQQUgQGVSVeIG5UNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSVkV1OD  
CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="199.14" Moneda="MXN" Total="231.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"  
LugarExpedicion="77600" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">  
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI020226MV4" Nombre="SAFE SIRENA" RegimenFiscal="601"/>  
  <cfdi:Receptor Rfc="SDI850828SX9" Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"  
  DomicilioFiscalReceptor="77030" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>  
  <cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101700" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%"  
    ValorUnitario="199.14" Importe="199.14" ObjetoImp="02">  
      <cfdi:Impuestos>  
        <cfdi:Traslados>  
          <cfdi:Traslado Base="199.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31.86"/>  
        </cfdi:Traslados>  
      </cfdi:Impuestos>  
    </cfdi:Concepto>  
  </cfdi:Conceptos>  
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.86">  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="199.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31.86"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
  <cfdi:Complemento>  
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="BA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B"  
    FechaTimbrado="2024-11-29T13:45:36" RfcProvCertif="INT020124V62"  
    SelloCFD="bYcRtETrWsrmlkPgMjvmUyokZxMKSnIuryYYH6xqGEIjvnSy2uAbSUvyhqLEBJIHlSbZ13rrrhUmZKQPPFAKXEAOSUFnh23pk+1wxXkTKnW+2Kn92TkX3D15j4AP34TnB9QDJJa+YH  
    NoCertificadoSAT="00001000000708361008"  
    SelloSAT="HUxBiffARdFisaYHWaAZr7CWqvtsSHrqoz4xYC00NXCTBMrmocf6sr2ke28SLfb6opdd21REP3oL/2FGHGAr43jtSCFD/2VGZPAkwqxWLXndBttjS66Y0z42ee6f6WHGSHMO9bbt/DAA  
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital  
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>  
  </cfdi:Complemento>  
  <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos  
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">  
    <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="98823772">  
      <if:Emisor RI="0110377"/>  
      <if:Receptor RI="9966407650" Activo="False"/>  
      <if:Encabezado IdInterno="98823772" TemplateId="100001" Folio="23676" FolioSerie="23676-SSURS" SerieFolio="SSURS-23676" Serie="SSURS"  
      UUID="BA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B" SubscriberId="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-26AE229DD2CC" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"  
      CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoInd="4" serie="SSURS" Fecha="2024-11-29T14:45:34" Marca="SBX" EnviarPorMail="False" Moneda="MXN" LugarExpedicion="77600"  
      Total="231.00" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" IVAPCT="16" Maraca="SBX" EnviarPorMail="False" Moneda="MXN" LugarExpedicion="77600"  
      FechaOperacion="2024-11-29T00:00:00" FolioOperacion="201741142" TipoDocumento="Factura" metodoDePago="PUE" FolioReferencia="544738586201741142"  
      IdExterno="42538" NumCtaPago="" RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="38586" GenerarAddenda="false" cfdiUsocFDI="G03" cfdiFormaPago="01"  
      cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77030"  
      cadenaOriginal=|||1.1|BA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B|2024-11-  
      29T13:45:36|INT020124V62|bYcRtETrWsrmlkPgMjvmUyokZxMKSnIuryYYH6xqGEIjvnSy2uAbSUvyhqLEBJIHlSbZ13rrrhUmZKQPPFAKXEAOSUFnh23pk+1wxXkTKnW+2Kn92TkX3D15:  
      cadenaOriginalTimbre=||1.1|BA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B|2024-11-  
      29T13:45:36|INT020124V62|bYcRtETrWsrmlkPgMjvmUyokZxMKSnIuryYYH6xqGEIjvnSy2uAbSUvyhqLEBJIHlSbZ13rrrhUmZKQPPFAKXEAOSUFnh23pk+1wxXkTKnW+2Kn92TkX3D15:  
      cadenaOriginalEmisor=||4.0|SSURS|23676|2024-11-29T14:45:34|01|00001000000515723672|INMEDIATO|199.14|MXN|231.00|I|01|PUE|77600|CSI020226MV4|CAFE  
      SIRENA|601|SDI850828SX9|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA  
      ROO|77030|603|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL  
      16%|199.14|199.14|02|199.14|002|Tasa|0.160000|31.86|199.14|002|Tasa|0.160000|31.86|31.86|| ImporteConLetra="*****DOSCIENTOS  
      TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *****">  
      <if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" PUnitario="199.14" Importe="199.14" IVAPCT="16.000000"  
      U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="31.86" cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiObjetoImp="02">  
        <if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="199.14" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"  
        cfdiImporte="31.86"/>  
      </if:Cuerpo>  
    </if:Encabezado>  
  </if:FacturaInterfactura>  
  </cfdi>Addenda>  
</cfdi:Comprobante>
```





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	SDI850828SX9	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA5CD093-74A1-4336-A93F-6010C476812B	2024-11-29T14:45:34	2024-11-29T13:45:36	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$231.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Starbucks Coffee Para
Expedido en:
Av. Rafael F. Melgar Sur No. 131
entre calle 1 sur y av. Lic Be-
nito Juarez col. Cozumel Centro
Cozumel, Quintana Roo C.P. 77600
1019 Grecia H

Chk 174 201741142 Gst 0
Nov29'24 11:42AM

Lobby
1 Baguette Clásica 109.00
Blister Chipotle
Llevar BP
Pan normal
1 GD Toffee Nut Frapp 112.00
GD L Deslactosada \$ 10.00
GD C/Crema Batida
GD PUT CAMP Domo
Efectivo 250.00
Total \$ 231.00
Pagado \$ 231.00
Change Due 19.00

-----1019 Check Closed-----
-----Nov29'24 11:43AM-----
Doscientos treinta y un pesos, 0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a' Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
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 Facturar====
Ticket : 201741142
Tienda : 38586
Fecha : 29-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

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

DONA AJUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

Starbucks Coffee Para
Expedido en:
Av. Rafael F. Melgar Sur No. 131
entre calle 1 sur y av. Lic Be-
nito Juarez col. Cozumel Centro
Cozumel, Quintana Roo C.P. 77600
1019 Grecia H

Chk 174 201741142 Gst 0
Nov29'24 11:42AM

Lobby
1 Baguette Clásica 109.00
Blister Chipotle
Llevar BP
Pan normal
1 GD Toffee Nut Frapp 112.00
GD L Deslactosada \$ 10.00
GD C/Crema Batida
GD PUT CAMP Domo
Efectivo 250.00
Total \$ 231.00
Pagado \$ 231.00
Change Due 19.00

-----1019 Check Closed-----
-----Nov29'24 11:43AM-----
Doscientos treinta y un pesos, 0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a' Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
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 Facturar====
Ticket : 201741142
Tienda : 38586
Fecha : 29-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

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

DONA AJUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



Formato de Operaciones efectuadas No Comprables por Concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo 04 de diciembre de 2024.

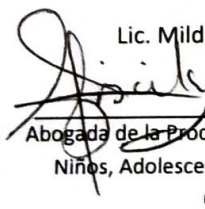
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

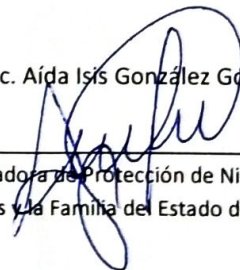
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$195.42 (Ciento noventa y cinco pesos 42/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo realizar visita de supervisión ordinaria a la Casa de Asistencia Social, "Ciudad de Ángeles I.A.P." en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, que se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre del año en curso, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/PPNNAFEQR/DRCAS/0319/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$977.13	\$195.42

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
28/noviembre/2024	Compra de alimentos realizados en puestos semifijos y ambulantes.	\$195.42
	Total	\$195.42

Lic. Mildred Priscila Uh Balam

Abogada de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de
Quintana Roo.

Lic. Aída Isis González Gómez

Procuradora de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.





Formato de Operaciones efectuadas No Comprables por Concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo 04 de diciembre de 2024.

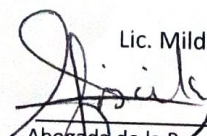
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

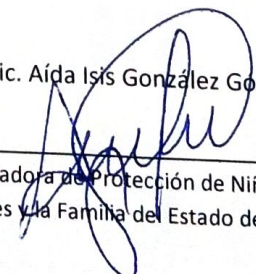
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$195.42 (Ciento noventa y cinco pesos 42/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo realizar visita de supervisión ordinaria a la Casa de Asistencia Social, "Ciudad de Ángeles I.A.P." en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, que se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre del año en curso, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/PPNNAFEQR/DRCAS/0319/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$977.13	\$195.42

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
28/noviembre/2024	Compra de alimentos realizados en puestos semifijos y ambulantes.	\$195.42
	Total	\$195.42


Lic. Mildred Priscila Uh Balam
Abogada de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de
Quintana Roo.


Lic. Aída Isis González Gómez
Procuradora de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.



ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA