



FACTURA

SCTAA 99882

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06500

SUCURSAL: 38101

TICKET: 291100755

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2024 04:42:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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 CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	515.52	515.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$515.52
<b>IVA</b>	\$82.48
<b>TOTAL</b>	\$598.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
812BC3B4-1AAB-4EB0-B63F-AC9DFA7AD750	15/10/2024 04:42:17 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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 v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

HvV7Pw/mhE9B1FEOPBI/qHaOIHZEZsJqMa+zI8xo8EVWn0bzD36ze5krySpPk6X0ftOOLOKVmxFX1CF7CbuVCMQ87IVRq8Y4IhtUjV3KnxDOe21AZHb4y8Z4O03lcVOEseS8BUW6QhSzzsOIKGbcYWE/rnFMDEbhlXNHA3xX8JYzP2a1n23RYa3aOz5Z89ECQRVwzURy5zvvUczn1z65+PDBDKPC+uURXRhBv8MolmAT7Yd5Phtnc1ZbCaeKbU4AJtaKmglnmIO85NhcOLFuOIR8bxQzRi+yjMPehxpR2vavgB4lI3tOE5zhGxEiv2+HYKvJLg==

Sello digital del SAT

OLXICIRZZ5saFDgyhuXutlck6Tdp02QbczU5ZxocVwGQR6zd1Z3z3hzXTq9l8taUuwojB+gZbwrB09mFB,hjZ7HX8SmBXI44TLBae5hjnWGCi3GcKEFQju5cKJ4gqwpI,kAOXooEHXdmllFDVEZv9ccqCtwb7L8wTL83rU8nj5+NrdGIOLDucT4F4zCaFBxG7H0e9zruJKXOOTFJyHIDTudco+CEselzPzvyX9uwmCQW3zqRmlATshltaBte+4cs4SI28xRduV+T8jPjw92AFqTVpvgC8wXVCyc0rgWduwVghihKw8NALdzoDCpITCwo7w0cA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.18129C3B4-1AAB-4EB0-B63F-AC9DFA7AD750]2024-10-15T16:42:17]IN[020124V62]-HV7Pw/mhE9B1FEOPBI/qHaOIHZEZsJqMa+zI8xo8EVWn0bzD36ze5krySpPk6X0ftOOLOKVmxFX1CF7CbuVCMQ87IVRq8Y4IhtUjV3KnxDOe21AZHb4y8Z4O03lcVOEseS8BUW6QhSzzsOIKGbcYWE/rnFMDEbhlXNHA3xX8JYzP2a1n23RYa3aOz5Z89ECQRVwzURy5zvvUczn1z65+PDBDKPC+uURXRhBv8MolmAT7Yd5Phtnc1ZbCaeKbU4AJtaKmglnmIO85NhcOLFuOIR8bxQzRi+yjMPehxpR2vavgB4lI3tOE5zhGxEiv2+HYKvJLg==[[00001000000708361008]]





**EMISOR** FACTURA PARKING 263894

**Razón Social:** HOTELES SHERATON **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** HSH6905238BA **Certificado:** 00001000000710591114  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2024-10-23 17:37:39  
**Dirección:** Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06500 **No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 87eb3c6d-18b7-4a50-8c78-4893a8cf5f33  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-23 17:37:47  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel - Estacionamiento  
**Lugar de Expedición:** 06500  
**Dirección:** Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA **RFC:** CNE781229BK4  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 52148

**CFDI RELACIONADOS**

**Tipo Relación:** 04 - Sustitución de los CFDI previos **UUID Relacionado:** 035c128c-858b-4866-abb3-1574ca699cca

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 98746 **Fecha Cheque:** 2024-10-15T00:00:00

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
78111807 - Tarifas del parqueadero		1.0	H87	Pieza	T.Evento x día \$275	\$237.07	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$237.07 Tasa: 0.16 Importe: \$37.93 Factor: Tasa	\$237.07
<b>Subtotal:</b>										\$237.07
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$37.93
<b>Total Comprobante:</b>										\$275.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$275.00  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo *considerar \$252.00*  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Yi6lBjshx8bb0BfrjVXO5EhgWYqxlIi59lzzuA7pRDLA+h1HOKITMk5aPUOsNXVSLJlYgei/CKuQ7gWcRFOBo1vVgcHUVsb2bZlWNUCcy9n1i770MBV/iisr+v8JUwvEZNI9yUpn/JeDJQFA7i7lMylxMR0hppc62uVjGH6hk7yqpE3PB/7zRon+CxEkMIQqk7CaCuLXiraGooB4ZD/doChvNlbyGQZO2avGz/gdHw9dpk4Fq4mj85Tr9cTPVolrglBqe00envG+UHRTvagSAE94lwy7ayy+PznfkqfS11HXCBPABPpd1qElhAZBKZ7BdJ3mclN0ttl3Nw==

**SELLO DIGITAL**

lrqJlvCXUgAsG+nQosSuNPswKdVUXHuL0MURFLRo3LiSelSU/wAgyp2Ob5cZyzJWYkeJGW4KeChKwkbXLn3uiA9ldYy6ZFbwAZp0ZQ+44G8PPvsiE1aIAEZSuof1Ub2Y31TEtTFYCNfdXYQsxFUoPbigwWgRKgOCiz9dd7Lsl49vontFOgO/oFDyQrfZyGAh+4i357luF8Um0FEtsa6BAfiNP6hf0vkoivME7da5fdLlMvO8can4CdO408UPdfsylHaFIBb+HJ5p2bd7LVn8Z6IF2kwB2C+nJL6SHZ+LZGxG8AA+MXpoOcbaxV8G/kHChIR+ZaUBoSXg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|87eb3c6d-18b7-4a50-8c78-4893a8cf5f33|87eb3c6d-18b7-4a50-8c78-4893a8cf5f33|2024-10-23T17:37:47|LSO1306189R5||Yi6lBjshx8bb0BfrjVXO5EhgWYqxlIi59lzzuA7pRDLA+h1HOKITMk5aPUOsNXVSLJlYgei/CKuQ7gWcRFOBo1vVgcHUVsb2bZlWNUCcy9n1i770MBV/iisr+v8JUwvEZNI9yUpn/JeDJQFA7i7lMylxMR0hppc62uVjGH6hk7yqpE3PB/7zRon+CxEkMIQqk7CaCuLXiraGooB4ZD/doChvNlbyGQZO2avGz/gdHw9dpk4Fq4mj85Tr9cTPVolrglBqe00envG+UHRTvagSAE94lwy7ayy+PznfkqfS11HXCBPABPpd1qElhAZBKZ7BdJ3mclN0ttl3Nw==|00001000000509846663||



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



## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la factura del HOTEL SHERATON S. DE R.L. DE C.V, con folio Parking 243994, del día 23 de octubre del 2024, hago la aclaración que el ticket es del día 15 de octubre del año en curso por los que se solicita se considere por la cantidad de \$ 252.00 (Doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). Por tal motivo, hago la aclaración para cualquier efecto.

CAMILO GARCÍA RAMÍREZ  
SECRETARIO GENERAL