



# Factura

T 1362

Emisor:  
**HOOTERS DE MEXICO**  
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales  
**HME970425QN1**  
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

### CLIENTE

#### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA**  
 R.F.C.: CNE781229BK4

#### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: 073B0E51-A3A8-42E4-BDA6-D40DE243C5EB	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación: 2022-07-13 17:57:52	
Fecha de emisión: 2022-07-13 00:00:00	Lugar de expedición: 11550
Serie: LL	Folio: 34156

IDENTIFICADOR	CLAVE PRÓD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo	1.00	E48	\$1,056.03	\$0.00	\$168.97	\$0.00	\$1,056.03

#### TOTAL CON LETRA

((MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

#### TOTAL

**SUBTOTAL** \$1,056.03  
**DESCUENTO**  
**IMP. TRASLADADO (IVA 16%)** \$168.97  
**TOTAL** **\$1,225.00 MXN**

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CV1bBTuKsPfoHgVjnViHsEnUj32N+zfum4wDBGBG8PCRhPFuLQ+TJ/a+yeYGm  
 oiuCXGmuyf+WhDIRsSRf+cqQrmoE4752k++wS2quuljMtAnUlhZGwkvYPieYZ4VJ  
 B6dwoguXL7qoYXScY+A4B2D7AyiGunGiXQeONB9Cb58Y2HwZkcA8G81x2VdSz  
 7+eDYmUc+0Pe53Va8K19JFoFDmwSjJmyAG/pSyhNayw4MfZevROUxHBI7lqajN  
 gb4trYd9KSyDVfOb4hbnBDJQBEA7hv8ctinjHCNeVpMo47bwPXsSav89YEPEU4Yy  
 8jzMWt5DVKeyFLN5+J/KXZScyPBA==

#### SELLO DEL SAT:

FNRaLUqZxVM3m69zbQrkb4bf9eleT/VfO/urWfr4QTxdGxdF2q7ep5Jgt96mGwLpz  
 RPyqWZ3NLK0fLw/Gz6rsr4y4nuPRB68/pO0oP164SAmDWithMpi7GnrNgUjNCI2  
 9wvkTb+IU5EvKp05yQriSNdZVKVP2gy13h95evG18fzzfP4akCyomrXOiPHnrPq  
 qYax3rFOAHrXT9RvxE2ZNIldKz3Utzv6rRPDH58eXEXWYo/t1P/ok6cg+9BWZPZgY  
 iQNCwRdmWmwVcjBwTCDwsMP/MRfXa19+gYoaP3Qhll34shWFShtqE7doIC2C  
 2n8sOCvqynjIPjHNOG==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|073b0e51-a3a8-42e4-bda6-d40de243c5eb|2022-07-13T17:57:52|CAD100607RY8|CV1bBTuKsPfoHgVjnViHsEnUj32N+zfum4wDBGBG8PCRhPFuLQ+TJ/a+yeYGm  
 oiuCXGmuyf+WhDIRsSRf+cqQrmoE4752k++wS2quuljMtAnUlhZGwkvYPieYZ4VJB6dwoguXL7qoYXScY+A4B2D7AyiGunGiXQeONB9Cb58Y2HwZkcA8G81x2VdSz7+eDYmUc+0Pe53Va8K19JFoFDmwSjJmyAG/pSyhNayw4MfZevROUxHBI7lqajNgb4trYd9KSyDVfOb4hbnBDJQBEA7hv8ctinjHCNeVpMo47bwPXsSav89YEPEU4Yy8jzMWt5DVKeyFLN5+J/KXZScyPBA==|00001000000507247013||

## FISCALIZADO

Esta factura ampara la cantidad de  
**\$307.00 pesos**

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

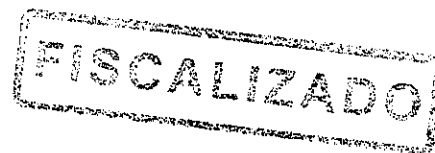
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor  
 00001000000505492907

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HME970425QN1	HOOTERS DE MEXICO	CNE781229BK4	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
073B0E51-A3A8-42E4-BDA6-D40DE243C5EB	2022-07-13T00:00:00	2022-07-13T17:57:52	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Hooters De Mexico S.A. de C.V.  
RFC: HME970425QN1

Mesero: KASSANDRA LORENA  
Mesa 41/1  
Clientes: 4  
Reimpresion No. : 1  
Tipo de Pedido: Restaurant  
Area: Comedor

07/13/2022  
3:48 PM  
50007

Coca Cola 49.00  
Agua Mineral 49.00  
2X1 Boneless M 345.00  
Original Wings S 215.00  
Curley Fries 89.00  
Extreme Cheese Burger 199.00  
WestBBQ Burger 219.00  
Queso p/papa (2 @30.00) 60.00

Total 1,225.00  
Pendiente de Pago \$1,225.00

Si requiere factura solicitar  
con su mesera o ingrese a  
www.hooters.com.mx  
Total Sin Desglose de Iva

161558

!!!IMPORTANTE!!!

||

FISCALIZADO

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
ESTE TICKET NO ES PARA FACTURAR.  
SOLICITE SU CUENTA CERRADA  
PARA DESPUES OBTENER SU FACTURA.  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Getnet  
VENTA PROPINA

HOOTERS  
(0667) REST HOOTERS POLANCO  
HOLIERE 353  
COL. POLANCO IV SECCION, DF  
7851762 REST HOOTERS POLANCO  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5891  
CREDITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
CONSUHO \$ 387.00 MXN  
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL  
\$ 307.00 MXN

Oper.: 702215283

Ref.: 4-28220713155947  
ARQC: \*\*\*\*\*9B16  
AID: A0000080031010

Aut.: 440162

Mesero: 0 Turno: 0  
Fecha: 13/07/2022 16:00:03

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
OPTIMITY 2.01.02  
702215283

FISCALIZADO

Getnet

Getnet

Getnet



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/07/2022

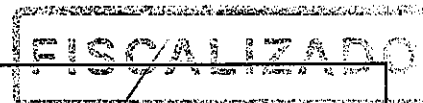
Comisionado	Javier García Ramírez		
Puesto	Jefe de Departamento	No. de empleado	0296386
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	13 de julio 2022		


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	61.00
Total	61.00

(SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)



  
L.C. Javier García Ramírez  
Jefe de Departamento