



Factura

T 1363

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

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 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 PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	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.))
 METODO 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+zfum4wDBG8PCRhPFuLQ+TJ/a+yeYGMoiuCXGmuyf+WhDIRsSRf+c+qQmoe4752k++wS2quuJMtAnUihzGwkyYPieYZ4VJB6dwcuXL7qoYXScY+A4B2D7AyiGunGIXQeONB9Cb58Y2HwZkcA8G81x2VdSz7+eDYmUc+0Pe53Va8K19JFoFDrmwSjJmyAG/pSyhNayw4MfZeVROUXHBI7IqajNgb4trYd9KSyDVfOb4hbnBDJQBEA7hv8ctinjHCNeVpMo47bwPXSav89YEPEU4YV8jtZMwT5DVKeyFLN5+JIKXZScyPBA==

SELLO DEL SAT:

FNRaLUqZxVM3m69zbQrkb4b9eleT/VIO/urWfr4QTxfGxdF2q7ep5Jgt96mGwLpZRPYqWZ3NLK0Lw/Gz6rsr4y4nuPRB68/p00cP164SAmDWtlhMpl7GnrNgUNJCI29wvkTb+fu5EvkP05yQriSNdZVKVP2gy13h95evG18fzfoP4akCyomrXOjPHnrirPgqYax3rF0AHrXT9RyXE2ZNdKz3Utzv6rRPDH58eXEXWY0/t1Pjok6cg+9BWPZ9yIQNCwRdmVmwWgjbWITCDwsMP/MRDa19+gYoaP3Qhll34shWFShtqE7dolC2C2n8sOCvqynljfJHNOg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|073b0e51-a3a8-42e4-bda6-d40de243c5eb|2022-07-13T17:57:52|CAD100607RY8|CV1bBTuKsPfoHgVjnVihSEnUj32N+zfum4wDBG8PCRhPFuLQ+TJ/a+yeYGMoiuCXGmuyf+WhDIRsSRf+c+qQmoe4752k++wS2quuJMtAnUihzGwkyYPieYZ4VJB6dwcuXL7qoYXScY+A4B2D7AyiGunGIXQeONB9Cb58Y2HwZkcA8G81x2VdSz7+eDYmUc+0Pe53Va8K19JFoFDrmwSjJmyAG/pSyhNayw4MfZeVROUXHBI7IqajNgb4trYd9KSyDVfOb4hbnBDJQBEA7hv8ctinjHCNeVpMo47bwPXSav89YEPEU4YV8jtZMwT5DVKeyFLN5+JIKXZScyPBA==|00001000000507247013|

Se declara en su satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

FISCALIZADO

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**

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

[Imprimir](#)**FISCALIZADO**

Mesero: KASSANDRA LORENA 07/13/2022
Mesa 41/1 3:48 PM
Clientes: 4 50007
Reimpresion No. : 1
Tipo de Pedido: Restaurant
Area: Comedor

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.

*El ticket original se encuentra en la
comprobación del C.C. Javier Garcia Ramirez.
Dicha comprobación (Ticket) fue pagada entre
04 servidores publicos adscritos a este OLC,
por el monto de \$307.00/cada uno.

Getnet
VENTA PROPINA
HOOTERS
(0007) REST HOOTERS POLANCO
MOLIERE 353
COL. POLANCO IV SECCION, DF
7851762 REST HOOTERS POLANCO
No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX4794
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO \$ 307.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 307.00 MXN

Oper.: 702214679

Ref.: 4-28220713155902
AROC: *****0885
AID: A0000800041010

Aut.: 030722

Mesero: 0 Turno: 0
Fecha: 13/07/2022 15:59:22

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

FISCALIZADO
Control de Pagos
BTINITpv 2-01702
702214679

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 de julio de 2022

Comisionado	David Pedral Rosales		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0280684
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	13 de julio de 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	61.00
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	61.00

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

(Importe con letra)

FISCALIZADO


Lic. David Pedral Rosales
Subjefe Técnico Especialista