



Nombre emisor: Especialidades en Parrilla, S.A. de C.V.
 RFC emisor: EPA120221UL0
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: **AUSFA** Folio: **23305**
 # Serie certificado del emisor:
00001000000505458027

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **6AF2C7F3-6E47-2E4B-9102-9F5AC8CD4B34**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2022-11-09T14:29:03**

Lugar de expedición: **05348**
 Fecha de expedición: **2022-11-09T14:28:52**
 Referencia: **43276353181838**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC receptor: CNE781229BK4 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

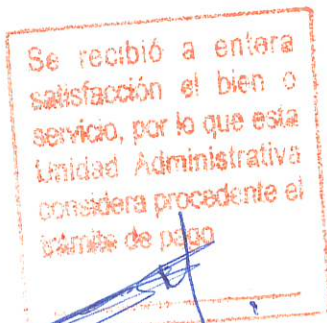
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 6353 de fecha 2022-11-08 hora 18:18	\$422.41	\$422.41
Subtotal:						\$422.41
002 IVA 16.00%:						\$67.59
Total a pagar:						\$490.00

Importe con letra:
(Cuatrocientos noventa pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1|6AF2C7F3-6E47-2E4B-9102-9F5AC8CD4B34|2022-11-09T14:29:03|SCD110105654|Iow4dEDmBnEiynM5L1+BbZYzu4xQV+AYP/vhVQKGGH85zVuvsyd9eeit1GdK0eJ9ZGBswZZnmnEddiKQ9NBEFVHq6zA7bde+hWuSUV4bkTTxeaUAIJ5x9p07QPS1bg8MAcAyeFS5aEojixtQa0aa4G/40GIyg5wzqXcxFMkPDcg/pIzhJrUydzWgnASzWwzutfRmQ/qs44z1E1Kh6Ww9FxFVGacSMSuIMsTn00ZNTukdcPheYroF3WGjLvXHRh8pvxSn65ivKKe/6vn8SwoaDeTWGHRnME3YTKoS9hRMuZwLX24eE8bJEiNghlwa1r4w8K1bjNCEVCdW97Bu8Q5Q==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Iow4dEDmBnEiynM5L1+BbZYzu4xQV+AYP/vhVQKGGH85zVuvsyd9eeit1GdK0eJ9ZGBswZZnmnEddiKQ9NBEFVHq6zA7bde+hWuSUV4bkTTxeaUAIJ5x9p07QPS1bg8MAcAyeFS5aEojixtQa0aa4G/40GIyg5wzqXcxFMkPDcg/pIzhJrUydzWgnASzWwzutfRmQ/qs44z1E1Kh6Ww9FxFVGacSMSuIMsTn00ZNTukdcPheYroF3WGjLvXHRh8pvxSn65ivKKe/6vn8SwoaDeTWGHRnME3YTKoS9hRMuZwLX24eE8bJEiNghlwa1r4w8K1bjNCEVCdW97Bu8Q5Q==

SELLO DEL SAT:

QJiYnliqA9mw92C6P7jjz1kd6oZvz823wiND6dbliQb3lJx72R6sAwq6cGluZOHJXQ9V9cGBQTKhjYcseYFYCbIb/qB9GLB7l+PjSNxOZnN+/N+CkPep7abecMbKWBCu0o+aKnqVDnxnQGYfWVIZpbEJATP1Z3JYBSh66VCM+Zr1OzgrG40YRaIad5VbpVksRxro5BMZOyPFwy+3y7Y+ixnpbt0r7pLPjHk4v508KGMETaa/xnL+xiyuxu1KXU+GIDD1+bWzSgt0U1JeyLr5gi78vRisD+oFRwuwtj05NihGHwXyPqq2DYAuGdaUdd7ibc20xUICFPiv8fbwQ==





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
EPA120221UL0	Especialidades en Parrilla, S.A. de C.V.	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AF2C7F3-6E47-2E4B-9102-9F5AC8CD4B34	2022-11-09T14:28:52	2022-11-09T14:29:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Asadero Uno
 Centro Comercial Santa Fe
 Av. Vasco de Quiroga 3800 L.1731
 Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
 D. Cuajimalpa Ciudad de Mexico
 RFC: EPA 120221 ULO

160 Noe G

Tbl 62/2 Chk 6353 Gst 1
 08Nov'22 17:17

1 Jugo de Carne	155.00
1 Naranja Mineral	60.00
1 Milanesa Res	275.00
1 Pan y Mantequilla	0.00
XXXXXXXXXXXX6931	
TBANC DEB	490.00
Total	\$ 490.00
Pagado	\$ 490.00

-----803 Check Closed-----
 -----08Nov'22 18:18-----

Especialidades en Parrilla,
 S.A. de C.V.
 Pedro Calderon de la Barca no.27
 Col. Polanco Chapultepec
 Del. Miguel Hidalgo
 CP 11560 Ciudad de Mexico
 Cliente Publico en General
 Es un Comprobante Simplificado
 SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:

<http://www.e-facpos.com/#/Asa>

REFERENCIA: 43276353181838

La Propina No es Obligatoria
 30 Dias Naturales Para Facturar
<http://www.e-facpos.com/#/Asa>

FISCALIZADO

Banca Mifel

VENTA
 ASADERO UNO SANTA FE
 VASCO QUIROGA NO 3850 L1 1731
 CIUDAD DE MEXICO CDHX
 7608773
 CAJA 13
 COPIA CLIENTE >>>

MODO DE PAGAR
 *****6931
 DEBITO / CREDITO / WASTERCARD
 PROBADA
 AUT: 043386 OPER: 000179
 LOTE: 000013 REF: 000000000230
 AID: 40000000041010 Debit Mastercard
 ARQC: *****8469
 *****1A9D

CONSUMO	\$490.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$490.00

FECHA 08NOV22 HORA 18:17:33
 MESERO:
 PROGAASU4
 HOVE2500

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 08/11/2022 Hora: 09:49:21
Número ID: 503255 Máquina: C10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110677018
Efactura: 578-E4JR-LRIC-693P-N7E4-9B5T-IK8
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FISCALIZADO

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 08/11/2022 Hora: 18:36:47
Número ID: 599147 Máquina: C33
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1233442112
Efactura: EE9-JIF0-G254-IBK0-J6FG-V2CR-JT0
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 08/11/2022 Hora: 09:40:36
Número ID: 000026 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02244253
Efactura: NV3R-WGU6-Q3HP-5W6A
Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 08/11/2022 Hora: 18:47:42
Número ID: 000020 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 02124823
Efactura: KVZI-EAY5-V04E-04MK
Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!