

JUAN Y TERE COMERCIAL S DE RL DE CV

RFC: JTC160726TV6

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA FEDERAL SANTA ISABEL TETLATLAHUCA - XOXTLA N° Ext. KM 2.5 N° Int. LOCAL 4A Col. NA
CP. 90710, NATIVITAS, TLAXCALA, México

Lugar de expedición: 90710

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INEA

RFC: INE810901CP4

Domicilio: CP. 06140, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

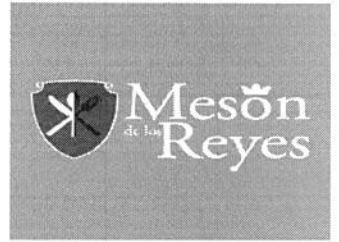
Folio fiscal: F454B46F-2261-9143-9C86-83A613F96200

Número de comprobante: AA2789

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-11-08T16:34:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-08T16:35:59



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	586.21	586.21
Subtotal				586.21
Descuento				0.00
IVA (16) %				93.79

Total 680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403666271

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] F454B46F-2261-9143-9C86-83A613F96200|2019-11-08T16:35:59|SCD110105654|eWaja9U709zzkTCepzU728p9V4Q3sBacPKixN1NLOiiRrcGhu66YNAw48JOYOSi9oDxeLLCs6MeDcOUJfcZdBdLvFirzjdMchhLf19ny6hcXwQ5wxHN3Em0DKzm9O255ePXsIGcLIZ5+X6KPXcBpCNZZRLzZtmsqA5D3nmCm7D6GCDZbyOYojGZsDhRUfolj4Kej+7hrFPyImgBtLLPrp9HfWbzVTUbwWS1EEG6ehjSR6IAiCL1lleDnhbthjFPHRWJx1nsSLs3dc0GjF8oUkr8JKoRMBv36FosX4PhHwHN+RVgfoqpwVCD/0eVZcPWgfcy5py32ICQ4dQ==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

eWaja9U709zzkTCepzU728p9V4Q3sBacPKixN1NLOiiRrcGhu66YNAw48JOYOSi9oDxeLLCs6MeDcOUJfcZdBdLvFirzjdMchhLf19ny6hcXwQ5wxHN3Em0DKzm9O255ePXsIGcLIZ5+X6KPXcBpCNZZRLzZtmsqA5D3nmCm7D6GCDZbyOYojGZsDhRUfolj4Kej+7hrFPyImgBtLLPrp9HfWbzVTUbwWS1EEG6ehjSR6IAiCL1lleDnhbthjFPHRWJx1nsSLs3dc0GjF8oUkr8JKoRMBv36FosX4PhHwHN+RVgfoqpwVCD/0eVZcPWgfcy5py32ICQ4dQ==

Sello digital del SAT:

R7FPLrAxX71a9eUce9RwhY9BACEDP/HXgFSm0gAeoYdtZ00yT5Pa0OwSb5B/69VdvbKdQqWwmC7KpzByfjhF9EdCd6qsrivBmAlfJhtb4QKsOGEHAY5lg3S8wmyYDNIkDZHJU6GGvTIBQdVqU7hbMjRn2UveNZdS6Wwzlc5XZgn7TUyN19Rvc47jyB3IQMOKZewx1Xb6NQdMNYG+paTQTJfIRi2F95VK3lb2VQWwEfOMntwdo9zRJ8Tcl5F6sWGKCoAMjCHwNtek5xP2j+szmc7Lrp/vHwuN0HGEHw23ONxgGdBcU/0hzZq+gKTMKJHT7GA==



[Handwritten signature]

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408150180

FECHA DE EMISIÓN

07/11/2019 03:29:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/11/2019 03:30:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 7C1C012D-6633-4EB6-A774-FE108892CB37

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA OJUARA SA DE CV
RFC: GOJ010613NF0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
RFC: INE810901CP4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48		

OBSERVACIONES: Folios: GO57751

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7c1c012d-6633-4eb6-a774-fe108892cb37|2019-11-07T15:30:19|LSO1306189R5|JJD5I9cha1EOesVxniyRVKrzp8msn/U2ywfegcvqrU7lt9KCtFLfdaUM05X9UNCiVQxvASL99NVYAujeCYB7Xh7Riqrz7U83d2Cjc9VLNGLZUFQnJGg+QNVg4o5z9WwZh4gmVjRtMsQNQqkQJoW409NvN9S7SZZtXvT3lfSu8+tpAes0QhKxmn80B5lI9/XarFp1e2PX8iEXyDhAnYVKN+sdB+Au6tcwKWMUKZo+snJQFML67wleq6c2v4JuACrnIS+arUF+jlCh6fWKPv/xPh7GiZ+s5hGVKMqal65EKytP/ArUqYtzbVwBcoXozKt6jxpRFzEP1FhYMasBVSUCw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JJD5I9cha1EOesVxniyRVKrzp8msn/U2ywfegcvqrU7lt9KCtFLfdaUM05X9UNCiVQxvASL99NVYAujeCYB7Xh7Riqrz7U83d2Cjc9VLNGLZUFQnJGg+QNVg4o5z9WwZh4gmVjRtMsQNQqkQJoW409NvN9S7SZZtXvT3lfSu8+tpAes0QhKxmn80B5lI9/XarFp1e2PX8iEXyDhAnYVKN+sdB+Au6tcwKWMUKZo+snJQFML67wleq6c2v4JuACrnIS+arUF+jlCh6fWKPv/xPh7GiZ+s5hGVKMqal65EKytP/ArUqYtzbVwBcoXozKt6jxpRFzEP1FhYMasBVSUCw==

SELLO DEL SAT

quiOXsAjAlyPY1XbGGWEo9NNrUSBE/oo9eEBJRst0NVmUGBIQ6mYfu1G5ErND2kY7ccizBnlxPSez7len39INYUVAvYytCXU2thWIMJEVVZrV/Z2BW9cAFcCbv0nilhVDTfkRCd4u0Di0NU0wLfYACLP0+6h16QcfkVxc4KAKWBS0yqGzoaxLRCv58dqG1s8zfVb1qHPIURcByrs6HSThXwqaXoiMPKEih0fJP7tXgKpLqqrwhOUBJyk2KpeZwljnZ3d5aO6MzFJBaM5FR19OfJunWE8hHf4D0GYMdw9oL7qvXSbBHWNo/hc4id7XUHVW1fIMttgtVar3w6Cig/g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Expedido en
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72023
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2221411300
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000406458129
Fecha de Emisión 2019-11-08 04:48:33
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D75C0A85-E3DA-4E41-9661-84C628F7B380
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-08 04:48:37 **Folio (xml):29911**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
INE810901CP4
Uso CFDI : G03

Huesped : QUINTAL BERNY, ANTONIO
Estancia : 20191107 20191108 Folio : 25830 - 0 HAB : 201 Reservación : I 31025 1
Cajero : AVR Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUSR 25275
Contra Code : ETPEXP Compañía : INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDU

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.93 Base: 693.30	693.30	693.30
Sub Total					693.30
IVA(0.16)					110.93
Total Facturado					804.23

*** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 23/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	804.23

Sello Digital del CFDI

xqeWPba+M8Aew935oTWoWP/0f4SpNoJYHG+jAGmdXO0guG0GoGla0wXj7QmbZn2qGbMWjBcbegcMwQ/zjB7VXjSRNpcXzfppQ8943daUGGgdKqoX/L/oXaxHtECnlAz3+nASrkJJZwiM0SiGgotwHPK4Ws/zZpZf9T+QOAxMZndYzmXZur5ud/w0GgvKZ0BQW1+xeV+1bc2Hd5SxeWl+VvUd85w0lAmBX5w9khTo6tItYE85neQ+c1CKggLPilmdIUzpDtnpjoF0C0l2niH3kLbmKvDbf9A9nPOZJ9vTr0j2xdlOQUnteIGKdlCes4BV0aOoD2pmw6LiVh4bkTw==

Sello Digital

czHINy0eekfjM0mNfoYDI5/20reJ1OvV2VI8ruMdjFOiY2odpLX7UWkjrtbClivPVL8dyY3haUqvO6hPZuIRbEd//T/b/kevnfQKFlvTZZQICmVrEHNNXktu/uJJObS5ccclb smMXZxOvoZe0ER/zMxIH/ITPif3RI7G9hd3nOad3wbxioxHdP7m2QgUQLF1ulrkBqPyOWec98h2WfZHonWxQeaEL+GsSNhoq8J9lpVvywaSATIdMJCKgOJeOiB Tpg9ZNRiEMO6pu/RMktmCE+kk6PBMN06K0o0WcVfRD4frbPbDFr0d6Fe5knJ5GXZ9nt/OciznkBDXbICU3dMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D75C0A85-E3DA-4E41-9661-84C628F7B380|2019-11-08T04:48:37|SAD110722MQA|xqeWPba+M8Aew935oTWoWP/0f4SpNoJYHG+jAGmdXO0guG0GoGla0wXj7QmbZn2qGbMWjBcbegcMwQ/zjB7VXjSRNpcXzfppQ8943daUGGgdKqoX/L/oXaxHtECnlAz3+nASrkJJZwiM0SiGgotwHPK4Ws/zZpZf9T+QOAxMZndYzmXZur5ud/w0GgvKZ0BQW1+xeV+1bc2Hd5SxeWl+VvUd85w0lAmBX5w9khTo6tItYE85neQ+c1CKggLPilmdIUzpDtnpjoF0C0l2niH3kLbmKvDbf9A9nPOZJ9vTr0j2xdlOQUnteIGKdlCes4BV0aOoD2pmw6LiVh4bkTw==||0001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

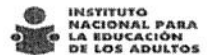
Debo y pagaré a GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV
I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

QUINTAL BERNY ANTONIO

Folio Sistema: 81514

Miércoles 4 de Diciembre del 2019

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-11-032
Liquidacion:LIV-11-073



04 DIC 2019



600.77

RECIBIDO
TESORERÍA

(Seiscientos Pesos 77/100 M.N.)

\$ 600.77

\$ 600.77

RECIBI ORIGINAL

4-12-19