

OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.
AV. DOMINGO DIEZ 701-B
DEL EMPLEADO CUERNAVACA
MORELOS MEXICO C.P 62250
R.F.C.OPS091230CAA Teléfono : 7773132444
Email Hotel : gggcvpp@gammacuernavaca.com

Expedido en :
AV. DOMINGO DIEZ 701-B
DEL EMPLEADO CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62250

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403214368
Fecha de Emisión: 2019/12/05 22:37:54
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 282e6110-4d84-4503-88b1-1e2465b30dc3
Fecha de Certificación 2019/12/05 22:38:02
del CFDI :
601 Folio (XML)44124

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-12-05 Cheque 18754 Ref. 16427

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.41 Clave Producto: 90101501	152.59	152.59

*** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 152.59

IVA(0.16) 24.41

Total Facturado 177.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 177.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

gF5p59mkWGxkDb46KhRbzuk504wJictOajkOBU/ATz08V+UfuXmwB28lvHhhZYlor5dKfmBF7rQW6LwO4o+73JQcyOWg+xzw287R+A2XkWQ2UivuNiJcN3+T7JjIBUizfC8t5r3ypCue707jtK0wB1HKdKJz0LT/FBsZ+lgDnWekXY354Xve34dlzlIg09WZsOvSWVQy6E78ALUgtdh8E+PESA8uwUxVbZFHqhUyz+hAI7i/VPTS/EKooBYyOgLxuSl4oNGudSxvqoxslJKQATbu0AEX5ktvDekPwMH6DFx8Ok9RFyVrZ5MMn3fagoKShCw2BMx+QJEsIwJ0Gf7W+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|282E6110-4D84-4503-88B1-1E2465B30DC3|2019-12-05T22:38:02|SAD110722MQA|gF5p59mkWGxkDb46KhRbzuk504wJictOajkOBU/ATz08V+UfuXmwB28lvHhhZYlor5dKfmBF7rQW6LwO4o+73JQcyOWg+xzw287R+A2XkWQ2UivuNiJcN3+T7JjIBUizfC8t5r3ypCue707jtK0wB1HKdKJz0LT/FBsZ+lgDnWekXY354Xve34dlzlIg09WZsOvSWVQy6E78ALUgtdh8E+PESA8uwUxVbZFHqhUyz+hAI7i/VPTS/EKooBYyOgLxuSl4oNGudSxvqoxslJKQATbu0AEX5ktvDekPwMH6DFx8Ok9RFyVrZ5MMn3fagoKShCw2BMx+QJEsIwJ0Gf7W+Q==|00001000000402636111||

Sello Digital

cE1KoFVwAR4LfqNwXiDh2fnoJ7ZWwhfSN14XZYB2G8RXcsUXVml5D7JzRkUY51ElIsvmxtL6cstcfdYY9UIYO1FtINBjCmWVXwa4CSJ4uUV4LQeW5YQKikflbrM4cEmYaymjnvo2bn7AuQsm9nu6KMT3/LQvuWG32zn3Q1nzPJteh9yXbHt7BpBcUHQTTSxApkrD1PPUDzJaoqKVLcZk6f3a/gBmNmwnu0npu29TvaixArr1JX7D4e4UqMxsayruk0VH8Tb/MOwZihDiE2yPP2FV++nEGcdng2vnNBYzRoQ7kYZEzenX5mF/exzJ0UYux2WNVcow6gPXHJkxy+f8g==





Expedido en
AV. DOMINGO DIEZ 701-B

DEL EMPLEADO CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62250

OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.
AV. DOMINGO DIEZ 701-B

DEL EMPLEADO CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62250
OPS091230CAA

GAMMA CUERNAVACA PUERTA PARAISO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7773132444
Email Hotel : gggcvpp@gammacuervavaca.com

FACTURA
Certificado 00001000000403214368
Fecha de Emisión 2019-12-06 08:04:26
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 311C3D8A-1B01-464F-8A30-81CDD3C8C699
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-06 08:04:32 **Folio (xml):**44130

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SOLIS BARRERA, LUCINA

Estancia : 20191205 20191206 Folio : 20178 - 0 HAB : 196 Reservación : I 29147 1
Cajero : CAJ Formato de Factura : 00 Referencia : GCVPP 19749
Contra Code : CC0115 Compañía : SEP

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 \$126.40 Base: 790.00	790.00	790.00
Sub Total					790.00
IVA(0.16)					126.40
ISH(3.75)					29.63
Total Facturado					946.03

*** NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	946.03

Sello Digital del CFDI

BTroDKYkmBsjmndwg9ZwulRRDFuJPQmgUSwKyleeg8MjB5BalCjxOT4MwgROkuohJM0ha411IdVxba3EfJ54lhcRMA83Cf2Sq56pPqbYpQL2FEnnCNQX0wjjw8p
maS+89d6o61Yy8uXjnf9UuaHs9LSg+CjGzKOpAcXc/FkHiBBbwvqefOELnyfKZA2Ofzd9uErw9rRm3l1nVWvAr0G38dHg/dG5gozKdtD/BqJeoFvHy1leBELHaelSBG
P7BDPc6xljDUSNzKbKMaywIF9L+DW4wJCEBh2wnXxW3p4YNPA1CvZ/nrJ2Z4kr8xemiDBLGRi0Td8lxqrUbgfwgDT5+Tg==

Sello Digital

njFD0cu8Ca9vS61pO23pPyzMx6l4qCdCp4HqIW0tcSEZDDHdlYEWga3SQZ5F2W3V9DAEHLyQvBqxLOSdbelRZVV40WbcoV4MLglv5syCGbXiHLKDE2euk8K9
bA+6lsgKCA9/ahM5oZ8S/ZeOMiw/ddlJdmYhVlVt8r6tg6s/kCRZ+zanCRI8Hr5Jdr+heDI8Naz77l4vS1epOHidHW0l99gOB9JbSnYU50cyTjvTcmvrkX9Ygh0vSLH
1eee+TUBmrk6JFUkuXZverNbfHmxwzjGtfUn2aUVfp1a6lLvBVf68ogr/kl6cAl/YMDalzc7kTjOwBtt5Nx/D/08wQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|311C3D8A-1B01-464F-8A30-81CDD3C8C699|2019-12-06T08:04:32|SAD110722MOA|BTroDKYkmBsjmndwg9ZwulRRDFuJPQmgUSwKyleeg8MjB5BalCjxOT4MwgROkuohJM0ha411IdVxba3EfJ54lhcRMA83Cf2Sq56p
PqbYpQL2FEnnCNQX0wjjw8pmaS+89d6o61Yy8uXjnf9UuaHs9LSg+CjGzKOpAcXc/FkHiBBbwvqefOELnyfKZA2Ofzd9uErw9rRm3l1nVWvAr0G38dHg/dG5gozKdt
D/BqJeoFvHy1leBELHaelSBGP7BDPc6xljDUSNzKbKMaywIF9L+DW4wJCEBh2wnXxW3p4YNPA1CvZ/nrJ2Z4kr8xemiDBLGRi0Td8lxqrUbgfwgDT5+Tg==|000010
00000402636111||

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 OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 81586

Sr.(es):

SOLIS BARRERA LUCINA

Viernes 13 de Diciembre del 2019

CONCEPTO

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-11-196
Liquidacion:LIV-12-070



13 DIC 2019

RECIBIDO
TESORERIA

PARCIAL

TOTAL

1,426.97

(Un Mil Cuatrocientos Veintiséis Pesos 97/100 M.N.)

\$ 1,426.97

\$ 1,426.97