



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-14-001953272

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-03-21 11:08:15.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	INE810901CP4
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO GERARDO MOLINA ALVAREZ FECHA DE VIAJE 2019-03-08	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

**trescientos
pesos MXN**



Folio fiscal:

91845e35-6125-4d45-811c-c1361d6560c4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-03-21T11:08:15

Sello Digital del CFDI:

NTQjt90fSaZimaDcYpNswR8r9WNN11lXe/JmfhefprPJ1hweyvtm2HqhkISxLEBDSDzJWs69ebfFBcD6XW+1Z7gcc
BCtZFrElSM2im03edOzrEc7LqDov8yvxj843FeLQMY4GXoKz35WeRRvKupmeEO8O6B7ZJog1mEBDfEB9woAnKu
JHIFpPtRE6MwKdusWCJjdueTQ7wkntBu/C9QDDLkDf6QBuW/mRPWcCe4nFvNtduspjzbOAYHEUj0xTk1f9vQGAA
LTVaqUtqApjIxSo3kkQg2khMVTsyObVRUnRI dz4QMcc9rgfO89Ylo5Ou9ztrOSu/x/KUMqofkeOpFng==

Sello del SAT:

n3H21YXzy/e2vVSeXPkF7E96OdcV3mF8ApDLFGXEp7Brdwi+Mn9rXgpKwEK3tub11oLaEDBQIZ3+Lkpe5WjxX



Expedido en
AURELIO ACEVES 225

VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338181400
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000401852387
Fecha de Emisión 2019-03-08 12:40:13
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) AEAA489E-6179-D89C-EB1B-A519A852DB08
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-08 12:40:17 **Folio (xml):650568**

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MOLINA ALVAREZ, GERARDO
Estancia : 20190307 20190308 Folio : 794625 - 1 HAB : 1003 Reservación : G 22117 25
Cajero : FYT Formato de Factura : 00 Referencia : FAGDG 886957
Contra Code : G1D6W4 Compañía : SECRETARIA DE EDUCACION

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 \$288.00 Base: 1800.00	1800.00	1800.00
Sub Total					1800.00
IVA(0.16)					288.00
ISH(3.0)					54.00
Total Facturado					2142.00

*** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	40.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	2182.00

Sello Digital del CFDI

Z28c6eFD8+Km75u9xDMJHtUcvfm4K/PZukgBNTKW45lgV9jHgEOeMpA4p1t6cKnruJjp4sUPz+402L9jVlhGTFYq6H9oEyJ7pWUQgtHe8tn7ikiOGAxPdugtfk5bdPI
GYpJfcreB/GZX9Kj8q0admKMfqiPFDc7q67lqk/IJapU+CafaDpoVvyAXN+p4mck5a2CXBwntw2Jj/VFISXNLTvqutWlvDo3YALprUX8X7IQRKDL1hW6KcVGVfmNb
XaaNjxPTV36pmJTcbPCmdDdqyV5mdEZnGLAdcgisLi0VaAy8r3ge401rcepc/hlf3Jkx6UFE2+THiVvBZdFaRwEosA==

Sello Digital

RRq1suOiWMjRhmKOLYEsig4Z6ZngqxAWfaw3Kvk3j1/Td/TL57af9wuCUyTVIXiG/wb7LVV2zTr5jwZTFrG8nh5kguY92fL1JOMIgnni8oHDikmNM36i31P+8N4Tzm
0+3plrmh9ofXep97IhYt1K/5kZorlqfInPels9E1pph5N37buawiGV37rwqpo25RpBRs5v9F5CzHqATL2H4Oe4OiKXhRAHGebaXsCMvEw210um52OtAHWmFHXQ4
A3qOe/3sYcmCtZLq2c1weT4/NbtDJ3ljQJzMavaHRCVz127mcbZU63r6YmPYNUF61D/Y4/hNZZBRPIMOHuQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AEAA489E-6179-D89C-EB1B-A519A852DB08|Fri Mar 08 12:40:17 CST
2019|SAD110722MQAJZ28c6eFD8+Km75u9xDMJHtUcvfm4K/PZukgBNTKW45lgV9jHgEOeMpA4p1t6cKnruJjp4sUPz+402L9jVlhGTFYq6H9oEyJ7pWUQgtHe8tn
7ikiOGAxPdugtfk5bdPIGYpJfcreB/GZX9Kj8q0admKMfqiPFDc7q67lqk/IJapU+CafaDpoVvyAXN+p4mck5a2CXBwntw2Jj/VFISXNLTvqutWlvDo3YALprUX8X7IQR
KDL1hW6KcVGVfmNbXaaNjxPTV36pmJTcbPCmdDdqyV5mdEZnGLAdcgisLi0VaAy8r3ge401rcepc/hlf3Jkx6UFE2+THiVvBZdFaRwEosA==|0000100000040263
6111||

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 POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.





RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 79726

MOLINA ALVAREZ GERARDO

Martes 18 de Junio del 2019

CONCEPTO

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-03-039

Liquidacion:LIV-04-027



18 JUN. 2019



768.00

RECIBIDO
TESORERIA

(Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

\$ 768.00

\$ 768.00