



REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Factura	
Serie y Folio	B4203
Folio Fiscal	3fd51e94-e8a6-4b94-8029-80427047fdae
Fecha y Hora de Emisión	2025-07-09T13:55:57
Certificado del Emisor	00001000000707214942
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Certificación	2025-07-09T13:56:04
Certificado SAT	00001000000509846663
Uso CFDI	G03-Gastos en general
Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE

INE810901CP4

(1359) INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
C.P. 06140

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



CODIGO	CLAVESAT	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	90101500	1.000 SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	581.89600	\$581.89
Imp Traslado: Base: 581.896000 002-IVA: 0.160000 \$93.10					

Se eliminó RFC, CURP, DOMICILIO PARTICULAR, TELEFONO PARTICULAR Y CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR toda vez que se trata de información CONFIDENCIAL al ser DATOS PERSONALES de personas físicas identificadas o identificables, lo anterior, con fundamento en los artículos 24, fracción VI, 109, 11 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 108, 113, fracción I, 18 y sus correlativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Numerales Trigésimo Octavo Fracción I, Quincuagésimo Sexto, y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

CANTIDAD CON LETRA

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VfLs+JpHJIZ8M59gQ5zlQmAD6Noe2fymzW58RXjyOEEExq3v73u34DtpA2MKEY9Dv16kKIFtBhPEDs3Incg1hdpOu44QL5e5any6LxbA3iRwO7FPic1W5eYIHC/Yc5fUevED7aaEYDenOYM46970bNq5L9SjmQICUv6gw1D+0M9uuCoevTfBFF8wDQwltQxiRiWps3E9a7uvewYEW3lrmgR6DWBkaxJfREUGdYLPYBIDM0JSRF0Z0deBQv/sTibYs8IA0eBTGQmMtgWiEoAwtxufO2663mBWD9MDGx5VSUnGxmb9xKINv81z0lecGXmnpMICGmYRd1+ayN8djsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nkGhpbFAaLeBDN0pLFOOZy11PUCk0/bFQ2GlyDK1k9zB61XQ9WD417pedN+fvBd4/fwNk+7DULzZ1WaH/TvhmC/fpvQ2oZ2v+Y08LNP12kUOm5FGE1aRGAW1xYxADFXBP7ICAUI97PYsglyPvZ3u8z+ftDJ+n+N/sJtZ17FcdkIw6xCfZQzMFYMeqIVMxfUcCdfqum4PJB2TPgIEfLMSXA356L68IC5H+7SPMnhvrr7dctrB8qV5E42vokebyyGDhcfmx0spZLNgDKBjyLNxQBHisjclzivEaRxE9IJI13vL9A/fas08LhCd15W2uElGaJVhQH9z5PW7KxvShg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3fd51e94-e8a6-4b94-8029-80427047fdae|2025-07-09T13:56:04|LSO1308189R5|VfLs+JpHJIZ8M59gQ5zlQmAD6Noe2fymzW58RXjyOEEExq3v73u34DtpA2MKEY9Dv16kKIFtBhPEDs3Incg1hdpOu44QL5e5any6LxbA3iRwO7FPic1W5eYIHC/Yc5fUevED7aaEYDenOYM46970bNq5L9SjmQICUv6gw1D+0M9uuCoevTfBFF8wDQwltQxiRiWps3E9a7uvewYEW3lrmgR6DWBkaxJfREUGdYLPYBIDM0JSRF0Z0deBQv/sTibYs8IA0eBTGQmMtgWiEoAwtxufO2663mBWD9MDGx5VSUnGxmb9xKINv81z0lecGXmnpMICGmYRd1+ayN8djsw=||00001000000509846663|]

TOTALES

SubTotal	\$581.90
IVA 16%	\$93.10
Total	\$675.00

Este documento es representación impresa de un

CFDI 4.0

Emitido en SAIT Software Administrativo
www.sait.mx

Firma de recibido

Pag:1 de 1



GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS

RFC: GHV151130741
DOCTOR RAFAEL LUCIO 186 CENTRO XALAPA
Expedida en: CP 91000 Tel. 01 228 815 0611
Email: GRUPOHOTELEROVILLAMARGARITAS1@GMAIL.COM
WWW.VILLALASMARGARITAS.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: L 5551

Folio Fiscal:

F23811AF-59E9-4DF0-97A9-1736529EEF2E

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000706416478

Fecha y hora de certificación

2025/07/04 T 10:05:04

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025/07/04 T 10:05:04

Receptor

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

CP: 06140 RFC: INE810901CP4

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Pais: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$885.593220	\$141.694915	\$17.707844	\$885.593220
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$134.482759	\$21.517241	\$0.000000	\$134.482759

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 1528



Sub-total: \$1,020.08

I.V.A.: \$163.21

I.S.H.: \$17.71

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,201.00

Exento: \$0.00

Total: \$1,201.00

Observaciones.

HOSPEDAJE AUT. 221303 (\$1045). CONSUMO RESTAURANTE EFECTIVO (\$156)

Hab/CM.: 129

Huésped: ERNESTO GUTIERREZ

Entrada: 03/07/2025

Salida: 04/07/2025

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

ElgSYVdmuq0Go7Eu0Q3Fy+eGcmpl6Piod0iN7DwULEavoe4yw3ZgMJHJJG13mHq3Xjblf6wOYKM5/w6qFeRvLgKx2BSq4Vn9y8iIHv014nn8U8xuWZx6xSkZy2ecNZk1/SkcCEZFikGY5dFBWkpoORNgZ7nJcBtOREAt1Fq1GVH2XHoX/Oz02MI1L0io85pUootmVQxrTdnUmG6wJKlgtLRQG2G+kKrmI4dj4aXwuip+shLYzWQH8RWXF/I3bPd5mynircwaOrp3hJY93EiPLDKIGJWKpS5YeuJ9GDrqJY+FnNIFXWJAEcZaWBpmUcycpjXO+RoDoFlJFPQ==

Sello digital del SAT

ILOUg33+QmFUWP752dD1Wcj2mA/8RaBsLbmjQJNVK8fe/7kDucPpodqeB6b+weI7vBA+ealc8+0kK8rDmObWvub4r8a2yPAzHwuZ0VHjZ9V7bVBXmkyBHBo3s1loeCjr7oe1q6QY+y9mjBM/R9eCf3oZVeK1Q2YbuCKs0pHlIThsKSiShZ60nJNAaI12ha4I24UPRZOpBOQi3UcebdihCcEDUybzGu7ZODzon9MWWPY/Spz5m2UzuoE46i8el0M2PQycG2p3S8x+seQKtGpXy5V9p00QBNY4T7LgFhw9VifZH5Pn+SO83C4Wlu0zr0yhkvPYkYq11YKWHAWYEGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F23811AF-59E9-4DF0-97A9-1736529EEF2E|2025-07-04T10:05:04|SED 1102088J7|ElgSYVdmuq0Go7Eu0Q3Fy+eGcmpl6Piod0iN7DwULEavoe4yw3ZgMJHJJG13mHq3Xjblf6wOYKM5/w6qFeRvLgKx2BSq4Vn9y8iIHv014nn8U8xuWZx6xSkZy2ecNZk1/SkcCEZFikGY5dFBWkpoORNgZ7nJcBtOREAt1Fq1GVH2XHoX/Oz02MI1L0io85pUootmVQxrTdnUmG6wJKlgtLRQG2G+kKrmI4dj4aXwuip+shLYzWQH8RWXF/I3bPd5mynircwaOrp3hJY93EiPLDKIGJWKpS5YeuJ9GDrqJY+FnNIFXWJAEcZaWBpmUcycpjXO+RoDoFlJFPQ==||00001000000706199269||

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
NUMERAL 7.23 LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE DEL COMISIONADO	NO. DE FACTURA	IMPORTE
ERNESTO GUTIÉRREZ GARCÉS	B4203	\$387.50
JOSE FILIBERTO HERRERA CURIEL		\$287.50
TOTAL		\$675.00

OBSERVACIONES: El monto de la factura B4203 se comparte con el C. José Filiberto Herrera Curiel

COMISIONADO

ERNESTO GUTÉRREZ GARCÉS
Director Académico

Vo. Bo.

ARMANDO CONTRERAS CASTILLO
Director General del INEA

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y otros Gastos de Transporte numeral 7.27 solicito me sean autorizados los gastos de transporte local en el lugar de la comisión y/o propinas (10% antes del IVA), debido a que la comisión realizada con oficio número 0070287, del periodo del 03 al 04 de julio de 2025, en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
04-07-2025	PROPINA DE LA FACTURA FOLIO L 5551	\$ 13.00
4-07-2025	PROPINA DE LA FACTURA FOLIO B4203	\$ 33.00
TOTAL		\$ 46.00



ERNESTO GUTIÉRREZ GARCÉS
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



ARMANDO CONTRERAS CASTILLO
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO



Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
Ciudad de México

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84491

GUTIERREZ GARCES ERNESTO

Viernes 18 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS



18 JUL. 2025



RECIBIDO
TESORERIA

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070287

\$915.50

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N.

915.50

915.50