



Expedido en  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 410 301  
  
CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA  
PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72220

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FIESTA INN PARQUE PUEBLA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2224081800  
Email Hotel : gshfippb@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000516731534  
**Fecha de Emisión** 2025-07-17 07:58:01  
**No. Certificado SAT** 00001000000707126185  
**Folio (UUID)** 22717FEF-E542-4C01-9B26-98F97A4B3502  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2025-07-17 07:58:07 **Folio (xml):183900**  
**Exportación** 01

Tipo régimen : 601

#### DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS  
INE810901CP4  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 06140  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ROCHA, JOSE CARLOS  
Estancia : 20250715 20250717 Folio : 95326 - 0 HAB : 303 Reservación : G 701 3  
Cajero : OSP Formato de Factura : 00 Referencia : FIPPB100697  
Contra Code : G1URQU Compañía : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ED Agencia : FIPPB

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$397.98 Base: 2487.40	2487.40	2487.40
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$80.00 Base: 500.00	500.00	500.00
Sub Total					2987.40
IVA(0.16)					477.98
ISH					74.62
Total Facturado					3540.00

\*\*\* TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1	Total a Pagar :	3540.00

#### Sello Digital del CFDI

bdRIPIivWeJVWUWRafPwRB1idzz3dWjz3NrUZAKRQKDGH5bnn2KXLSvOYAsWhYtZkbwZYUQ04ujR5c4UhcOKBGeRaJxIsic/SFijorB/LnggplY6R78BgD8ob4VF  
CGvazSfcX35yhXP8nzapQXr/siuPrRodmdTwlh6CeVPbxMwKJENQo5vKsKGI5QqFueB+xqilsaxlQAeXssdU+5aWA4Qfs3eOsh6h1EFtajzcGorxLmgO+orkFRfGMN  
EyY/10dgcof7dKdqpWeZs/3KcuGBPmpGP31/g25airCTXid1gixc+HXd3VfKr1pJ4fciBfb1hWf8CP2qn4cibdq3BF6g==

#### Sello Digital

kH8CaXNwmr1Eq+25gxHPgo3cz2BWkU0BoEfGZOy1Qk9Mu8AkciJXsj2sy9JVgvrg6liMpJ5rFLeLg2tSYIn1N8bzT2Wbwqo4P82M3BWGgHKA4eMesrXcx0Ebts  
LaUmTpxh9nR6NwJwX/uEpThJfEkmInlcxyQR94FtjUE2VgzGFph0tSE1NRVY13gZpGBfumiDEPim0V2OG4vPAEnNG70ezKMKSG8gl6vAW0DtnKEJaS3zuTqBG  
pcC68TRzHKsskevS5uMrHGJwyWYs7GjOy61ZJCSdIDnG7sYr2eL5EIA6J5yyC90WJisle4IGUncNjfsK+G7EL84l4rqj6UA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|22717FEF-E542-4C01-9B26-98F97A4B3502|2025-07-17T07:58:07|EFA100217SU5|bdRIPIivWeJVWUWRafPwRB1idzz3dWjz3NrUZAKRQKDGH5bnn2KXLSvOYAsWhYtZkbwZYUQ04ujR5c4UhcOKBGeRaJxIsic/SFijorB/LnggplY6R78BgD8ob4VFCGvazSfcX35yhXP8nzapQXr/siuPrRodmdTwlh6CeVPbxMwKJENQo5vKsKGI5QqFueB+xqilsaxlQAeXssdU+5aWA4Qfs3eOsh6h1EFtajzcGorxLmgO+orkFRfGMN|EyY/10dgcof7dKdqpWeZs/3KcuGBPmpGP31/g25airCTXid1gixc+HXd3VfKr1pJ4fciBfb1hWf8CP2qn4cibdq3BF6g==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA  
PISO 9 1015 TORRE A  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
CDMX MEXICO C.P 05348  
R.F.C.GPO920120440      Teléfono : 2224081800  
Email Hotel : gshfippb@posadas.com

Expedido en :  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 410 301  
CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72220

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000516731534  
Fecha de Emisión: 2025/07/15 23:07:54  
No. Certificado SAT : 00001000000707126185  
Folio (UUID) : 0979b2e0-e93b-42ed-82d2-1b74efb9538c  
Fecha de Certificación : 2025/07/15 23:07:59  
Exportación : 01  
601      Folio (XML)183753

DATOS DEL CLIENTE

INE810901CP4  
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE  
LOS ADULTOS  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 06140

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-15	119218	60704

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.69 Clave Producto: 90101501	204.31	204.31

\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total	204.31
IVA(0.16)	32.69
Total Facturado	237.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	23.70
Total a Pagar	260.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

r1HRyBP/fjDTfB+JzL2RaFqQyy8vyMBFmEJxPNMD1q+fUOsG  
Ds9qhspKyO1a6aHuaj1g8ukTMnxkiKo/nPaPfYxiNL8jWWYxUJ  
9V7urDkyJtVTtxr3UjKaathPPVz0Sk/3tiUOhqmfbpTxAn0vz11VA  
/kii1FhWSML1ltJAn0OgZLqF+FMSmJLqFKPfvmD2A6JVuJQvx  
8qjEqBPRuzHJamw58kDbA/DhSxvJCip0LwRL7Sv1Q4RAowVe  
BDskynDNjx3nWnKHsqm1wyDE0r88rq3ptdYM2wRaTaLDM4yi  
FAwbIA99FqMANEwA9C26ZHxIPJpKodXht16Jn9I9ooxCBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0979B2E0-E93B-42ED-82D2-1B74EFB9538C|2025-07-15T23:07:59|EFA100217SU5|r1HRyBP/fjDTfB+JzL2RaFqQyy8vyMBFmEJxPNMD1q+fUOsGDs9qhspKyO1a6aHuaj1g8ukTMnxkiKo/nPaPfYxiNL8jWWYxUJ9V7urDkyJtVTtxr3UjKaathPPVz0Sk/3tiUOhqmfbpTxAn0vz11VA/kii1FhWSML1ltJAn0OgZLqF+FMSmJLqFKPfvmD2A6JVuJQvx8qjEqBPRuzHJamw58kDbA/DhSxvJCip0LwRL7Sv1Q4RAowVeBDskynDNjx3nWnKHsqm1wyDE0r88rq3ptdYM2wRaTaLDM4yiFAwbIA99FqMANEwA9C26ZHxIPJpKodXht16Jn9I9ooxCBw==|00001000000707126185||

Sello Digital

aUh94ESEvsMtcYS8/yT3nj6aXWNCUacJsL37r1bX0fxhRTzNE  
4MqFI5/6iY3C0sdILOtYBPJVAh9ZWPPxzPokFeDqHAAk+nGhp  
yiyGjzkXUfUmvmeDcGMSuiY/4PouuY2GP3TnpVjDKwd9ZSMI  
CdMlp91UMYg1E5wldCjAdRWhWcA0ypNUG8Qn7jqNiyyvTEoy  
l6vodKonJdXhRYB5j97kXR9LKyy8nJYXxtvV6wd9eCblfKAbKQ  
bVvces3REMuXUFRacM0/MECq5CDS0dakU11Nv+k1oa2gN0l  
k9zoXQxlcShG7r3jW+L15qixhs5EoHDYqvGf/FxLN1LBPDAgq  
w==



**RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)**

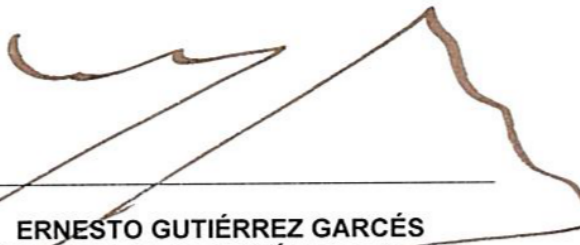
Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y otros Gastos de Transporte numeral 7.27 solicito me sean autorizados los gastos de transporte local en el lugar de la comisión y/o propinas (10% antes del IVA), debido a que la comisión realizada con oficio número 0070320, del periodo del 15 al 17 de julio de 2025, en Puebla de Zaragoza, Puebla; no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
15-07-2025	PROPINA DE LA FACTURA FOLIO (XML) 183753	\$ 20.00
17-07-2025	PROPINA DE LA FACTURA FOLIO (XML) 183900	\$ 50.00
	TOTAL	\$ 70.00



---

JOSÉ CARLOS ROCHA SILVA  
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



---

ERNESTO GUTIÉRREZ GARCÉS  
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO



**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Márquez N° 160  
Colonia Condesa



**INSTITUTO  
NACIONAL PARA  
LA EDUCACIÓN  
DE LOS ADULTOS**

Código Postal: 06140  
Ciudad de México

## RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84510

ROCHA SILVA JOSE CARLOS

Jueves 24 de julio 2025

### CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL  
PARA LA EDUCACIÓN  
DE LOS ADULTOS



24 JUL. 2025



Liquidación de Viáticos:  
Oficio de Comisión No. 0070320

**RECIBIDO**  
TESORERÍA

**PARCIAL**

**TOTAL**

**\$403.00**

CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

403.00

403.00

*Recibi Original*  
*Ana Ma. Marcos*  
*24/07/2025*