



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

Tipo régimen : 601

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

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 Trasladado: 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 Trasladado: 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

bdRIPiivWeJWWUWRafPwRB1idzz3dWjz3NrUZAKRQKDGH5bnn2KXLsV0YAsWhYtZkbwZYuQ04ujR5c4UhoOKBGeRaJxIsic/SFjorB/LngqplY6R78BqD8ob4VF
CGvaZSfcX35yhXP8nzapQXr/siuPrRodmdTwlh6CeVPbxMwKJENQo5vKsKG15QqfueB+xqjlsaxlQ AeXssdU+5aWA4Qfs3eOsh6h1EftajzcG6rxLmgO+orkFRfGM
EyY/10dgcof7dKdqpwZs/3KcuGBPmpGP31/g25airCTXid1gixc+Xd3VfKr1pJ4fcBfb1hWf8CP2qn4cibdq3BF6g==

Sello Digital

Kh8CaXNwmr1Eq+25gxHPgo3cz2BWkU0BoEfGZoY1Qk9Mu8AkjCJXs2sy9JVgvvrg6liMpJ5rFLeLg2tSYln1N8bzT2Wbwqo4P82M3BWGqHKA4eMsrCxx0Ebts
LaUmTpXh9nR6NWwx/uEpThJfekVmLnIcxQr94FtjUE2VgzGfphQSE1NRVY13zPGBfumjDEPlm0V2OG4vPAEnNG70ezKMkSG8gl6vAW0DtnKEJaS3zuTqBG
pcC68TRzHKskev55uMrHGJwyWYs7GjOy61ZJCSDFDnG7sYr2eL5EIA6J5yyC90WJisle4fGUnchfSk+G7EL84f4rqj6UA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.122717FEF-E542-4C01-9B26-98F97A4B3502|2025-07-17T07:58:07||EFA100217SU5|bdRIPiivWeJWWUWRafPwRB1idzz3dWjz3NrUZAKRQKDGH5bnn2KXLsV0YAsWhYtZkbwZYuQ04ujR5c4UhoOKBGeRaJxIsic/SFjorB/LngqplY6R78BqD8ob4VF
CGvaZSfcX35yhXP8nzapQXr/siuPrRodmdTwlh6CeVPbxMwKJENQo5vKsKG15QqfueB+xqjlsaxlQ AeXssdU+5aWA4Qfs3eOsh6h1EftajzcG6rxLmgO+orkFRfGM
EyY/10dgcof7dKdqpwZs/3KcuGBPmpGP31/g25airCTXid1gixc+Xd3VfKr1pJ4fcBfb1hWf8CP2qn4cibdq3BF6g==||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+FMSmJLqFKPfvmD2A6JVuQvx8
8qjEqBPRuzHJamw58kDbA/DhSxvJCip0LwRL7Sv1Q4RAowVe
BDskynDNjx3nWnKhsqm1wyDE0r88rq3ptdYM2wRaTaLDM4yi
FAwbIA99FqMANEWa9C26ZHxIPJpKodXht16Jn9l9ooxCbw==

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

||1.1|0979B2E0-E93B-42ED-82D2-1B74EFB9538C|2025-07-
15T23:07:59|EFA100217SU5|r1HRyBP/fjDTfB+JzL2RaFqQyy8
vyMBFmEJxPNMD1q+fUOsGds9qhspKyO1a6aHuaj1g8ukTM
xkiKo/nPaPfYxiNL8jWWYxUJ9V7urDkyJtVTtxr3UjKaathPPVz0
Sk/3tiUOhqmfbpTxAn0vz11VA/kii1FhWSML1ltJAn0OgZLqF+F
MSmJLqFKPfvmD2A6JVuQvx8qjEqBPRuzHJamw58kDbA/Dh
SxvJCip0LwRL7Sv1Q4RAowVeBDskynDNjx3nWnKhsqm1wyD
E0r88rq3ptdYM2wRaTaLDM4yiFAwbIA99FqMANEWa9C26ZHx
IPJpKodXht16Jn9l9ooxCbw==|00001000000707126185||

Sello Digital

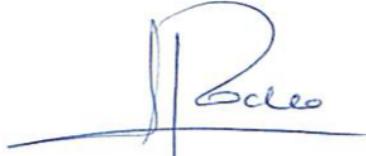
aUh94ESEvsMtcYS8/yT3nj6aXWNCUacJsL37r1bX0fxhRTzNE
4MqFl5/6Y3C0sdILOtYBPJVAh9ZWPPxzPokFeDqHAAk+nGhp
iyGjzkXUfUmvmEDcGMsuiY/4PouuY2GP3TnpVjDKwd9ZSMI
CdMlp91UMYg1E5wIdCjAdRWhWcA0ypNUG8Qn7jqNiyyvTEoy
I6vodKonJdXHrYB5j97kXR9LKyy8nJYXxtvV6wd9eCblFKAbKQ
bVvces3REMuXUFRacM0/MECq5CDS0dakKu1Nv+k1oa2gN0l
k9zoXQxlShG7r3jW+L15qixhs5EoHDYqvGf/FxLN1LBPDAGq
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



Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
Ciudad de México

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

ROCHA SILVA JOSE CARLOS

Folio Sistema: 84510

Jueves 24 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

★ 24 JUL. 2025 ★

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070320

RECIBIDO
TESORERIA

\$403.00

CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

403.00

403.00

*Recibi original /
Ana M. Márquez AL
24/07/2025*