

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 23:17:34
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : f8f1d777-f9d6-4fb3-865c-05b5bf9c1baa
Fecha de Certificación : 2025/07/15 23:17:38
Exportación : 01
601 Folio (XML)183757

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	119222	60708

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 \$45.10 Clave Producto: 90101501	281.90	281.90

*** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 281.90

IVA(0.16) 45.10

Total Facturado 327.00

Método de Pago : PUE

Propina : 32.70

Total a Pagar 359.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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

ySn0Bhpbu6ALSdml+fBusjA0v1Gp6wFVNC8a7YEquigiE3mUy
s4vfoB+3Qh6B1rFpvK8XzbmHDRjnMibKkVv68t8mP2RtALuZfX
TDlpSI4u4Wkk6RtDL38pGKnrxU4or821EbiKeO75K6GrqpJCeN
KXdO7g5VNJNYTyB6LahZ1N3nU8LmNoFRIBkHaav/juXZ/y8L
miieM66rWCZw8Y/aglSYKMXqGFvTLx2Dk8pTEsF1ueaplzfqG
Vev2s+QlgwnkpQQ5r28vNUtedLld39G2+i/oUtUg+3mdb5TCK
gDqweMFfYHQymgpal0UIHa/5/9yWLDG5d6dxUjl70v7oDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F8F1D777-F9D6-4FB3-865C-05B5BF9C1BAA|2025-07-15T23:17:38|EFA100217SU5|ySn0Bhpbu6ALSdml+fBusjA0v1Gp6wFVNC8a7YEquigiE3mUys4vfoB+3Qh6B1rFpvK8XzbmHDRjnMibKkVv68t8mP2RtALuZfXTDlpSI4u4Wkk6RtDL38pGKnrxU4or821EbiKeO75K6GrqpJCeNKXdO7g5VNJNYTyB6LahZ1N3nU8LmNoFRIBkHaav/juXZ/y8LmiieM66rWCZw8Y/aglSYKMXqGFvTLx2Dk8pTEsF1ueaplzfqGVev2s+QlgwnkpQQ5r28vNUtedLld39G2+i/oUtUg+3mdb5TCKgDqweMFfYHQymgpal0UIHa/5/9yWLDG5d6dxUjl70v7oDw==|00001000000707126185||

Sello Digital

lwYPkIm+DGpOXH4FXNox/4db0LEM81sD5l+NxNxfgME2E40u
HWeMqlM4+eHngcVAkUTyc8LKq1t9eb2vgYIOUrYwJrdy32cff/s
g3ddGD9Zf8jl4moAhpBTXetGepAl+/bsPnkyhwL2N9WdJZBYD
E82669DUJ5d66nmiBLnDhQIIT68oyUL/wjvAuLPANKvXluSAX/
2dtjNqwLy3npfP3m4t0vT/4s9hahJtk9Jxzn/zkXCHRCFnHQR+/F
QJnyQWot0zBHaJcXDKNrlDRT2fXlPkY/U8U81FBLoliaBZqXN
pBg3+sPBnGkrRy7luHXtz4VzA5QXB8H0XRyZGHAQK3A==





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 12:51:31
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 5640CD4F-320B-4CE2-BDFF-6E903889D773
Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-17 12:51:36 **Folio (xml):**183953
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 : MORENO, ISABEL
Estancia : 20250715 20250717 Folio : 95324 - 0 HAB : 431 Reservación : G 701 2
Cajero : OSP Formato de Factura : 00 Referencia : FIPPB100721
Contra Code : G1URQU Compañía : G1URQU 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 \$180.64 Base: 1129.00	1129.00	1129.00
Sub Total					1129.00
IVA(0.16)					180.64
ISH					33.87
Total Facturado					1343.51

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1343.51

Sello Digital del CFDI

LlrtKed4jxMwQaTxp2jaRSF4v9cWwHf0nskTPD2y3fRMttAnCTOVhMcFvMriBzrsUsgmOiELD1pjbD6TQjLK/GTJaKkvGuOqaYnKEbJZ6Z2Jq22CnxXZZGutDMillF74EsZaMm6/yVNQ1TfcdqrGyDrma9ktfE3VDJo33MN35HniqbNDobYyWZgbO1mYCWh5Bul+svNqfBzUrZA43NNQKfhnSeaPgMMupmV46ogxlzJKEfzk2RhZfbggRx8Sr81Vb0fi3p4m1DhID+kvp+qg+fAvlvQsUpTINqG4AM3gLKwXzqrJ0rPkZDxCRXsjjy+l0WRCgikQ3JX/PfrTgog==

Sello Digital

DwlOGozkio+2v0Aem7R9orD6rKITZAnrzSGqPL/Y1rh4ydrF1+aAU0KrJvDLTUWfG8bhLfH3wHl+cGObyoZC+fVdo2/Sbs5D65hocyHC6LgOMhi7f8Zz5tclXw13LkV2sR1pm0iFSPsR3z/a2WwQoJ2E04mIXdaSB9uSbo9/k9lKIR5VVkcQvZbJlIIF3kIK1AryY6YADKb4cRvcTW2DgkahLb14D1sHRbuuv42m/yll/4yx+zGzl+zrPiYOY8oZ44glS8kT8P3AwSiRwutyBNiqjUTMoXTZmxYS6VzcxFOlIE9IBSUdcvntslidmnp/ujwj63mKiwbUKotGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5640CD4F-320B-4CE2-BDFF-6E903889D773|2025-07-17T12:51:36|EFA100217SU5|LlrtKed4jxMwQaTxp2jaRSF4v9cWwHf0nskTPD2y3fRMttAnCTOVhMcFvMriBzrsUsgmOiELD1pjbD6TQjLK/GTJaKkvGuOqaYnKEbJZ6Z2Jq22CnxXZZGutDMillF74EsZaMm6/yVNQ1TfcdqrGyDrma9ktfE3VDJo33MN35HniqbNDobYyWZgbO1mYCWh5Bul+svNqfBzUrZA43NNQKfhnSeaPgMMupmV46ogxlzJKEfzk2RhZfbggRx8Sr81Vb0fi3p4m1DhID+kvp+qg+fAvlvQsUpTINqG4AM3gLKwXzqrJ0rPkZDxCRXsjjy+l0WRCgikQ3JX/PfrTgog==|0000100000707126185||

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



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 0070370 del periodo 15/07/2025 al 17/07/2025, en Puebla de Zaragoza, Pue no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
15/07/2025	PROPINA DE LA FACTURA FIBRA HOTELERA	\$28.19
TOTAL		\$28.19


ISABEL MORENO TOLEDANO
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO)


ERNESTO GUTIÉRREZ GARCÉS
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA)

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84508

MORENO TOLEDO ISABEL

Miercoles 23 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS



23 JUL. 2025



RECIBIDO
TESORERIA

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070370

\$2,551.30

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.

2,551.30

2,551.30