



Expedido en
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN EXPRESS PUEBLA FINSA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2025-07-25 14:33:28
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 2697294C-EA83-4FA2-B859-80475C1BC3FA
Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-25 14:33:33 **Folio (xml):369038**
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 JAIME, MARICELA PATRICIA
Estancia : 20250715 20250717 Folio : 276175 - 0 HAB : 210 Reservación : I 309950 1
Cajero : AAM Formato de Factura : 00 Referencia : FFIPFI345206
Contra Code : L20971 Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS079357

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [1A45D7EE-B711-4C47-9FAB-83E70F5FC684] Tipo Relación : 04

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 \$400.00 Base: 2500.00	2500.00	2500.00
Sub Total					2500.00
IVA(0.16)					400.00
ISH					75.00
Total Facturado					2975.00

*** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2975.00

Sello Digital del CFDI

WBLXRbKhRUzdzdIFG8z5ukgwOFDwAUiklsi+FZtyNM1HQbkR8Q9Tzvt9IW1jMieRtHNBa9Lr8TzWxJgoq8ZXRPO4iZVoJBleE1VhLnV8CiZtER6Q0yfh+++1x5dsi
UetROJBG9EaUCCQgguD0qnG4ieHx6qCSCkJKELzrgljtcNQqMX4WDVFGyhDgc0LDuoPP34FLOwwDbolhKeZ5bi4RjO7fHrxsFVSbI9wz6n9oJQkqRqRKps1ET2
MqkHb5aeH+3UA1B1FTk2VodyPGlqxd/Qj1xaizwY5yFjyD7a/o/ciVuS1bR5OtotsqnXjb4diG3aVsaVuaqWy523vA9WiQ==

Sello Digital

hZygc3U9uU06+ZJF8lvQ/SIDVf6XTnp07gKA6EnN8q6u7A1naLCYn4gms3IHKcnXHHQYiYsZGRvLiyBdCC31i5iyMc/TpyM9EF8NRO4QNj4JkS/zT1sPBN9njR0Gz
4DYARAILx1a04zBY5GthE8HdcGTJea/6Ckw9E1VZswAIY6P38M5uKWSGdppVFMrfb1tXCTy41F4P0EdrKlu8Y+Tce+L+5CUIXI+GGVh2XJJQLW9w8vRKDW9
sy1km0x8r68MpmModL8ZvHyXVmo9FATByJoj8fk/VdVSSBDjbyVr7Jl9efBoRig1AiejsQJWimY67gnVOA4K8yK+1xFXQgqxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2697294C-EA83-4FA2-B859-80475C1BC3FA|2025-07-25T14:33:33|EFA100217SU5|WBLXRbKhRUzdzdIFG8z5ukgwOFDwAUiklsi+FZtyNM1HQbkR8Q9Tzvt9IW1jMieRtHNBa9Lr8TzWxJgoq8ZXRPO4iZVoJBleE1VhLnV8CiZtER6Q0yfh+++1x5dsiUetROJBG9EaUCCQgguD0qnG4ieHx6qCSCkJKELzrgljtcNQqMX4WDVFGyhDgc0LDuoPP34FLOwwDbolhKeZ5bi4RjO7fHrxsFVSbI9wz6n9oJQkqRqRKps1ET2MqkHb5aeH+3UA1B1FTk2VodyPGlqxd/Qj1xaizwY5yFjyD7a/o/ciVuS1bR5OtotsqnXjb4diG3aVsaVuaqWy523vA9WiQ==|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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2025/07/15 23:06:00
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 07837fee-16f6-40dc-92eb-9e76e0a30e01
Fecha de Certificación : 2025/07/15 23:06:03
Exportación : 01
601 Folio (XML)368425

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	487720	228159

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 \$30.48 Clave Producto: 90101501	190.52	190.52

*** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 190.52

IVA(0.16) 30.48

Total Facturado 221.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 221.00

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

dCdW9Go5/LGLrQ4jYB6N2NkSDqoSBwn/s9iax8E58AEzbudUGU2yUCFMam6BFqRuYelaEI5BkhM5K50HL4KGExQHbsdoQffA2ymXFfnQ8boiGMhum8O7BfLiPJUF4K3Rirsb1OligC0g5qkDNFCBz0C+1M2+xsS/NzEZtdRK2CyoS1BzzAKUvMuWusPpD0bOC19SjB4gyGfPCDHR3ATMFwkP7UYdPSnOTauo5ZIXE7UDR/enX2rsYzWAe0/0MWWMOTVMLwVnD3/SI+Ow+UH1vmcYEyEmoOJI4zeFkyhz7+zIM1WMrP60DLsUp+EhX9SmHCLSpYGMfwzt3I7uXehuTkA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|07837FEE-16F6-40DC-92EB-9E76E0A30E01|2025-07-15T23:06:03|EFA100217SU5|dCdW9Go5/LGLrQ4jYB6N2NkSDqoSBwn/s9iax8E58AEzbudUGU2yUCFMam6BFqRuYelaEI5BkhM5K50HL4KGExQHbsdoQffA2ymXFfnQ8boiGMhum8O7BfLiPJUF4K3Rirsb1OligC0g5qkDNFCBz0C+1M2+xsS/NzEZtdRK2CyoS1BzzAKUvMuWusPpD0bOC19SjB4gyGfPCDHR3ATMFwkP7UYdPSnOTauo5ZIXE7UDR/enX2rsYzWAe0/0MWWMOTVMLwVnD3/SI+Ow+UH1vmcYEyEmoOJI4zeFkyhz7+zIM1WMrP60DLsUp+EhX9SmHCLSpYGMfwzt3I7uXehuTkA==|00001000000707126185||

Sello Digital

Uq8gutw8AU8EfwtodJQiie5MUcA9zqR9YcjHKbJbMeGC7OBjx6/9ETIkW2f7hkeKEUhh7XFyyvqj6xKHuOd0usGfqaH5+YrsrLyyhwwObfgRTCCQJQF85CkI7MVImp85Fzz/uOBI7V7n/40zw57L7OGSxb+1NIG3CVcPMhGukYj/AGhEqq/62ivpkw5UCDmlzAelhbf6QZtJO1WINpZUTepZK+L8MOBz6DWIQW+pk6N45PvrHly4Rkm4wGEeuSbTqmPluc+xjqJynFphK9KwtcSEN0txqd9qZjiw4Nh46NDI/IN/mqR1THI/kZMV6KhMtrkMkUKNQcm/sPB3hDg==



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 0070376 del periodo 15 de julio de 2025 al 17 de julio de 2025, en Puebla de Zaragoza Puebla no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
15/07/25	✓ Propina de la factura Fibra Hotelera	\$19.05
	Total	\$19.05


MARICELA PATRICIA ROCHA JAIME
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)



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
Ciudad de México

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84497

ROCHA JAIME MARICELA PATRICIA

Lunes 21 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070376

★ 21 JUL. 2025 ★

RECIBIDO
TESORERIA

\$1,034.95

UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.

1,034.95

1,034.95