

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 23:04:59
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : b9ca1810-be7e-4598-a742-586c7801e566
Fecha de Certificación : 2025/07/15 23:05:03
Exportación : 01
601 Folio (XML)368423

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	487718	228157

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 \$42.35 Clave Producto: 90101501	264.65	264.65

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

Sub Total 264.65

IVA(0.16) 42.35

Total Facturado 307.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 307.00

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

U7wADjl8vrGW6YMwR+tYnjMLlwTrvAXfdeTiz8QO9TM1Xb3if7r
WXKqsCcT7iHgfdVMM4ltDMXpSJ63YSgPinj6Y6iTdOwiKYL6U
ZYbDFOdCfWBjXyYjCi5cbX3ZHvZE3wMSD/TshORkP3C9mNXf
DysffnkIWEbZzBULgsSAjGmo2lg0xaireXlnJ+Vbo3T38U4563RS
9WSscyOvidT+dkrF4FvcIFDRtjferhd7ljv7m6+aRje9asizA6ELZtk
hCdTJJQ0hQ5CYdSAL22qSDQi1Gc8dfd+ucSBfbuieWMizg+b7
cl92455O1cu0DhyEH6xZZ/lqXeQoOslJ8iyBVHAg==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|B9CA1810-BE7E-4598-A742-586C7801E566|2025-07-15T23:05:03|EFA100217SU5|U7wADjl8vrGW6YMwR+tYnjMLlwTrvAXfdeTiz8QO9TM1Xb3if7rWXKqsCcT7iHgfdVMM4ltDMXpSJ63YSgPinj6Y6iTdOwiKYL6UZYbDFOdCfWBjXyYjCi5cbX3ZHvZE3wMSD/TshORkP3C9mNXfDysffnkIWEbZzBULgsSAjGmo2lg0xaireXlnJ+Vbo3T38U4563RS9WSscyOvidT+dkrF4FvcIFDRtjferhd7ljv7m6+aRje9asizA6ELZtkhCdTJJQ0hQ5CYdSAL22qSDQi1Gc8dfd+ucSBfbuieWMizg+b7cl92455O1cu0DhyEH6xZZ/lqXeQoOslJ8iyBVHAg==|00001000000707126185||

Sello Digital

ad4OujyN3WYhtyBzo3ye6yM13GXtuvFsdrijrEu1eKjIPIA7Xag1
hHHnmni1W/F4XB1Nx/O9hpNLXVbojRtUV8at4XiRqJz0tE0pAr
22o4DUAON3bkQN7m+EsMLU5RpOlsCh59QXi3rMGqfNgiH5B
DSAdnaSPt+d31W48j9dndNycJqXsBfwhvruTrbJNG9827QE99y
Yi9Pd8xTz879+nms6LY048syLDcO+jyv8SSKy7fhq2mgUzJeiZ
epDigkFO71700hTe6MT8XkhyK3aB977Zj40WQcPblqARyIVHW
CSs5UzeNOvNc4mGOYrwMX91DAuKuOHbNM3YwXxBalleA=

=





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 14:31:55
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 03CEFA3D-360F-43EB-939B-B2AA2BF734B3
Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-25 14:32:00 **Folio (xml):369037**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ARAVEDO RESENDIZ, MARIA DE LOU
Estancia : 20250715 20250717 Folio : 276177 - 0 HAB : 105 Reservación : I 309951 1
Cajero : AAM Formato de Factura : 00 Referencia : FFIPFI345205
Contra Code : L20971 Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS079357

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [1CD9682A-1626-4892-A284-279B00134243] 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

OdCOBHy9HBMr0pj52AQnlziQx/69BZec2mi60UafnZAo3Ys/MTuUw6TSfy6OisjuOjMxbGevGv0sk/6G1z/6VgtNr9ejTapLuDJSbThow8GUKzfutKRvJ5Sg0htv6PD7EMu8IKT3VF1nbioB5dGhXbQ7tyuWIRb8SPMHKRCaQH1fDkYax6s0x1dipyAqtQT5K477b4fbJcFmNrovBFjXt2SzlR7o9oES7ITsoCBBJMLgP9Ri/hGE/SQd+lkVuphnHOC LGsbKsn58UlsMluW6Qg3ei44ig+uyzrU1f4KBjdYnNroKdtwlhQD18dfwbvUQW2PTw0UzpePJn7Nzw==

Sello Digital

fsbxc+xtxd9Tc4sn08C9V1xsL5UzHuAawwQiv6Tj1x4ys2EzxbJbMfSeCSkWh6m4X6bHPMDGJXHgdMOjh0mNmB1o5Q97t5GwwP/+KqrpIn63gerF7BLSAPbl81AAnuMF9hphL29n5MSUybB29wX2BY1jXz63GGICG3dmoNs04xiuuMmiXAzjoaVkmBUwQ5PGPoFzjF+MkDgTRKjPxbYKf62BNLC8sq6bq28X578ljsmLn0nmLrM4sDb3YX9Sh3LkTpyXqQWTOoUqR7guoJBX1SxDrgZ0tvpEDlxnWCEbGPZDSMQmCmYSB/3teMz0Bw8F3IrToydrnsYb66Sw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|03CEFA3D-360F-43EB-939B-B2AA2BF734B3|2025-07-25T14:32:00|EFA100217SU5|OdCOBHy9HBMr0pj52AQnlziQx/69BZec2mi60UafnZAo3Ys/MTuUw6TSfy6OisjuOjMxbGevGv0sk/6G1z/6VgtNr9ejTapLuDJSbThow8GUKzfutKRvJ5Sg0htv6PD7EMu8IKT3VF1nbioB5dGhXbQ7tyuWIRb8SPMHKRCaQH1fDkYax6s0x1dipyAqtQT5K477b4fbJcFmNrovBFjXt2SzlR7o9oES7ITsoCBBJMLgP9Ri/hGE/SQd+lkVuphnHOC LGsbKsn58UlsMluW6Qg3ei44ig+uyzrU1f4KBjdYnNroKdtwlhQD18dfwbvUQW2PTw0UzpePJn7Nzw==|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



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 0070323 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 368423	\$26.46
TOTAL		\$26.46


MARIA DE LOURDES ARAVEDO
RESÉNDIZ

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)



Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
Ciudad de México

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84498

ARAVEDO RESENDIZ MARIA DE LOURDES

Lunes 21 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS



21 JUL. 2025



PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070323

RECIBIDO
TESORERIA

\$941.54

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.

941.54

941.54