

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 23:12:02
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 5f9ad3b4-9608-4bc3-807f-99852e3f9c6a
Fecha de Certificación : 2025/07/15 23:12:07
Exportación : 01
601 Folio (XML)183755

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	119221	60706

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 \$31.86 Clave Producto: 90101501	199.14	199.14

*** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 199.14

IVA(0.16) 31.86

Total Facturado 231.00

Método de Pago : PUE

Propina : 23.10

Total a Pagar 254.10

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

k8GPwJHCLk83MU9TTUs4ikue0Tx/z4YELiEneJr0JuHfs6juh4fb0gXxrcA8EUZr/UwbTu8wJqej0xA7pJ0ZCwZr5K5qoQLiU0mFmSgtJeC/XerrW+573wlQue76LdnjQXGsxfk25v6xIPzYiiKu7DT8RD5F8iAgte+Wo8PQgFzCcRs6258hkbJCWCNM5hDleJhw/kxUcQcFLx/bdMIGjQHct12t1tkNr/+s73b3GeRjeZW7vfXVP3X4znQD/tOF40pyj6BH7n88MhoHghK4rPtID2uWmT8auOD1blmDXRvvUBzza35sp7b2fAJ91ycQ5eGfLdgv7HMXHYTmDnFcLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5F9AD3B4-9608-4BC3-807F-99852E3F9C6A|2025-07-15T23:12:07|EFA100217SU5|k8GPwJHCLk83MU9TTUs4ikue0Tx/z4YELiEneJr0JuHfs6juh4fb0gXxrcA8EUZr/UwbTu8wJqej0xA7pJ0ZCwZr5K5qoQLiU0mFmSgtJeC/XerrW+573wlQue76LdnjQXGsxfk25v6xIPzYiiKu7DT8RD5F8iAgte+Wo8PQgFzCcRs6258hkbJCWCNM5hDleJhw/kxUcQcFLx/bdMIGjQHct12t1tkNr/+s73b3GeRjeZW7vfXVP3X4znQD/tOF40pyj6BH7n88MhoHghK4rPtID2uWmT8auOD1blmDXRvvUBzza35sp7b2fAJ91ycQ5eGfLdgv7HMXHYTmDnFcLQ==|00001000000707126185||

Sello Digital

L9QtRcJVY1mqrUwl0w6W3PEj7gUvitzdrkeSLfNlpZlpx8bdEF5rMShCVSQtj5zzoD7CG4+nJh3f+hE/G+nBSGGKMviD8ClyMz0MFMkCfuceT0gDQHbXzBcfWhk65jCxqhjYGnyn/TR2EI6PupJMgR+nzpmXkBx3r2S0ZtkrG+YbnCzFWeTNW506FP0rTycMdHI/Ig9Jk2jnHa/cqzpLOXnsQ9SQd2AG8r7/aqS9rqlLn4goTqOcFcUlo3fkjdT4To5MbPY5ZyJChThqtPoJZ1xNB Yv1GTRPi3csXBwhwAsiLHQws+IZJjpNAQAjxpPD8ZCvaQVNkcQdnLgvYgmhQ==





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 08:25:30
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 2092596B-D340-4D03-A89C-05DBBEAD3774
Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-17 08:25:34 **Folio (xml):183920**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CABALLERO VERA, DARIA MARIA
Estancia : 20250715 20250717 Folio : 95325 - 0 HAB : 324 Reservación : G 701 1
Cajero : OSP Formato de Factura : 00 Referencia : FIPPB100708
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 \$237.98 Base: 1487.39	1487.39	1487.39
Sub Total					1487.39
IVA(0.16)					237.98
ISH					44.63
Total Facturado					1770.00

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA 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 :	1770.00

Sello Digital del CFDI

BJMHYD1MQH04x2Qdk0madkmgCrrKAPUrVRIRS27ZR6lBhI/JeyIERqEkG7tMau+zL2EKT9OvYjIMOtURM9gid+iCViw94p50CW3MH11I6r7UBPbb2mqUT+twbOh
dVxb/XL4a1Fsfk9Rte0chySUHkMwaz6CAWUx9p8rCx46ejesGwxbBYGZS98LeOb2oOOWu4yxp0gYm/AnfQSQQuDblvc1OPXulShLlqHwflm9xIR/T0TdAn861j4QC
VHL1n87n9Btk5Uv95M0gjj+aq0TENUw8AbOexrct43WGCBCQQINjTk5FfAfGI0aHnGhui1wtICcwvK8oZOTZSiOqScQ==

Sello Digital

iHGB66a6m84Ds/cD.JUNTdxszmG9qndI\WVlz55w/aFwZtkuFguTlgY3Y0R4Y4ZFoh0/xN8de09k9s7vHbSmealXiRAj1sQSYtu6juXRWc+qVYcPGDuh38omFqUBao
EwTDf2xrdMvntqn/+h9yuh1jn+GAvxJhthy5KJgWWwU2cB8Cf2q3GG0e2urDmYirYR4iyxhOZjNGoz4C0RwFWMI8V2IH4iWSzcPx7nt6vdbpl3h2Vu0Ew1n0dMUUjO
gbrJ9lpYWCsBpcUz2rBA2Mmh6xKL90ZdcDQq+T3meniYU6/Md2mwlgIEzGz5ZS7YGGTNTjG6NhtTNzmVcmioMkE5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2092596B-D340-4D03-A89C-05DBBEAD3774|2025-07-17T08:25:34|EFA100217SU5|BJMHYD1MQH04x2Qdk0madkmgCrrKAPUrVRIRS27ZR6lBhI/JeyIERqEkG7tMau+zL2EKT9OvYjIMOtURM9gid+iCViw94p50CW3M
H11I6r7UBPbb2mqUT+twbOhdVxb/XL4a1Fsfk9Rte0chySUHkMwaz6CAWUx9p8rCx46ejesGwxbBYGZS98LeOb2oOOWu4yxp0gYm/AnfQSQQuDblvc1OPXulShLl
qHwflm9xIR/T0TdAn861j4QC/VHL1n87n9Btk5Uv95M0gjj+aq0TENUw8AbOexrct43WGCBCQQINjTk5FfAfGI0aHnGhui1wtICcwvK8oZOTZSiOqScQ==|0000100
0000707126185|

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





FACTURA

SSUYF 31721

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 72220

SUCURSAL: 38753

TICKET: 188091652

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2025 01:05:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

INE810901CP4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 06140

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	267.24	267.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2025

SUBTOTAL	\$267.24
IVA	\$42.76
TOTAL	\$310.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2E2AC4D9-B2F7-4506-9D30-3A903BF8B297	22/07/2025 01:05:44 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

M5oEdPagomoXiiizk/Mujq48hzul6s4ucD3sjzHbn0+vg6TpmXChEFb212FdHYV/WfYZ877iCv9j2K9+2suNBXI+e962KDSQtUoYcqB7R8I+hrkZ3HfeKdnQk4Xa5XeW7nny9YeluCQoC0iH/gE/C5ahfpL9YMLRlkqtqDy2GegXAIe6ffzCjmGj/snstYERWkiQQuG0I8euaedU7htxcTz32/tmrFYsc0axF9+rksfgDxzNUdGWLNNuCK/qCAN0XVRUIJAYB8S+bFqklH2V/cyc2HkQoRg36Gx8hiHT1+xj42dQvohbQm7NbkBt8OzX9/IBTQt18apsFdkXw==

Sello digital del SAT

NOcd/em4Wx83+74kMfLuVqkzKDMZJ9Gm10vRhrISWaxWlhrXFrKgtVzCz/MmxkM819wrwpnUV2tranr01fXcukUMFpLUMhif/q6G1Ab+U+70KOVKZuzOIPpgPiv8IOG64Q2YCLNUk0b2vx8NI/WLVTosNWLUwbP7YK/XE0YLK6370oZEggxqimknKBx8C5ZiCNpI+fnJsp6+IT84P6O+B8Zk7pWDmezaIZanEqnNnp9/b7MOUZKq9ZDVOWsHUasD6eyaQlako8UwA2ru3GhZn7RXppbjUuohPnQh8zD/+HjC3uSluN9ypvp8XqktEiSL5+36we61EBxtBy32g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|.1|2E2AC4D9-B2F7-4506-9D30-3A903BF8B297|2025-07-22T13:05:44|INT020124V62|M5oEdPagomoXiiizk/Mujq48hzul6s4ucD3sjzHbn0+vg6TpmXChEFb212FdHYV/WfYZ877iCv9j2K9+2suNBXI+e962KDSQtUoYcqB7R8I+hrkZ3HfeKdnQk4Xa5XeW7nny9YeluCQoC0iH/gE/C5ahfpL9YMLRlkqtqDy2GegXAIe6ffzCjmGj/snstYERWkiQQuG0I8euaedU7htxcTz32/tmrFYsc0axF9+rksfgDxzNUdGWLNNuCK/qCAN0XVRUIJAYB8S+bFqklH2V/cyc2HkQoRg36Gx8hiHT1+xj42dQvohbQm7NbkBt8OzX9/IBTQt18apsFdkXw==|00001000000708361008||





Nombre emisor: ALAS CON SABOR DE MEXICO
RFC emisor: ASM170802RZ2
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
Serie: **D** Folio: **5857**

Serie certificado del emisor:
00001000000514075881

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7D1E35E1-9DC1-4772-A67F-FF024D7B7683**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-07-24T09:29:24**

Lugar de expedición: **72220**
Fecha de expedición: **2025-07-24T09:29:01**
Referencia: **42146988163614**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
RFC receptor: INE810901CP4 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 06140 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101503		Consumo ticket No. #6988 de Fecha 2025-07-17.	\$249.14	\$249.14
Subtotal:						\$249.14
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$249.14:						\$39.86
Total a pagar:						\$289.00

Importe con letra:

(Doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7D1E35E1-9DC1-4772-A67F-FF024D7B7683|2025-07-24T09:29:24|SST060807KU0|R8WlLhfvImyDWgubULj05n6RB/2|6FSPGrLIVtr/vDhmbJHhvtcDY8lGFavayUaz4/xCAT/LC869dNU4zZI4F0g+KKwAVK+OG+THmAQgL+4osilimd4Rh7QKtpew5o+hfp1|XcyATg06Ki19uwHRRqurzWb6BR2zDioRhDe3MU1/Ie+gi4U9RJDNI69zlstals6HPQQQAspB8CWtual4fEoEDaTk8UolkjG77Odetl/g+GkWjuC5mU2OB5D5VJonISEfMBcDoWwssBuYjwdQuUVTaEod7G4E5KUd+0zLiRy2xy4AXs90DyUo16Hm1J7K9jaoOmXJkkpdbh1eSXix3Y2w==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

R8WlLhfvImyDWgubULj05n6RB/26FSPGrLIVtr/vDhmbJHhvtcDY8lGFavayUaz4/xCAT/LC869dNU4zZI4F0g+KKwAVK+OG+THmAQgL+4osilimd4Rh7QKtpew5o+hfp1XcyATg06Ki19uwHRRqurzWb6BR2zDioRhDe3MU1/Ie+gi4U9RJDNI69zlstals6HPQQQAspB8CWtual4fEoEDaTk8UolkjG77Odetl/g+GkWjuC5mU2OB5D5VJonISEfMBcDoWwssBuYjwdQuUVTaEod7G4E5KUd+0zLiRy2xy4AXs90DyUo16Hm1J7K9jaoOmXJkkpdbh1eSXix3Y2w==

SELLO DEL SAT:

od81lKpTWW3Mr0qU96pkHHBeipZeSVaCCSnvdPtWcs4Gmc0aNDZ+yFVO3QHCrI6Q7VV/W/hG/9M1bGaiHf0+4pMn/Cy/fZPwt8Q9fTXlomFjdU8KGnvERFDRH/K1uLhjwuSVae7Ilwgyb6Wb5K90gLGnlcG4nuuNVPolMqbIuxirEDjeG9LYGxwnLS8Qntvc0+fl4Y/AH/32oq89vrqUXZtWssGPTBTkKca5AEa6M7GQAET0n0xhI5NUS9egCG9NcawQCdyXfsEfg/kRGGGBHzaR86YPHGf/igI8pJp5ODNUNzP1b/+YEnLyCRNXyV6tOS0pz96fi6a0i8vcnOSqufA==



RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84516

CABALLERO VERA DAIRA MARIA

Viernes 25 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS



25 JUL. 2025



RECIBIDO
TESORERIA

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070378

\$1,555.50

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

1,555.50

1,555.50



23

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 84517

CABALLERO VERA DAIRA

Viernes 25 de julio 2025

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS



25 JUL. 2025



RECIBIDO
TESORERIA

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 0070378 complemento
del recibo de caja 84516

\$23.00

VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

23.00

23.00



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 0070378 del periodo 15 de julio 2025 al 17 de julio 2025, en Puebla de Zaragoza, Puebla no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
15/07/2025	PROPINA DE LA FACTURA REFERENCIA: 60706	\$19.90
17/07/2025	PROPINA DE LA FACTURA REFERENCIA: SSUYF31721	\$26.70
17/07/2025	PROPINA DE LA FACTURA REFERENCIA: Serie D Folio: 5857	\$24.90
TOTAL		\$71.50

DAIRA MARÍA CABALLERO VERA
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)