

FRANQUICIAS CON TRADICION
FTR080421DX5

Lugar de consumo:
Carr Fed 57 km 151+800 San Juan del Rio Qro CP76800
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FSJ34085
Lugar de expedición: 76800
Fecha comprobante: 2025-07-02T14:45:40
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 52148

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	Consumo de Alimentos Folio Número 767883	313.79	313.79

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-07-02T15:26:19

Folio fiscal: 45AFBA0E-6CE3-4CC7-87F2-C65FEB12AD73

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000705835947

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	313.79
Descuento	
IVA (16) %	50.21
Total	364.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|45AFBA0E-6CE3-4CC7-87F2-C65FEB12AD73|2025-07-02T15:26:19|TSP080724QW6|HyUkJca0|K93EFO+MZXQLJdASKEVcsTUX8XrFtiMII
RWDHV8Z0aQlaXUTK3ev28FsoGfUvLpnUx4F1BmbyREm9RUtVtKbhi8Oipk1VQ37UsWkbJrMwjGuto0UYndIFsREvASOyhulsiUygbhsL7iSirsGHm
B44ZJIVKbcQEcoQGHcImKApzHrXh6+1Ec2P+9m6mB7P0mlu2JolEjTB+w0y73NiUYnl/ePM7H7AP20AcZj6D46WY1IbLl0HaBZ41B0wFIEKj52Ejgqu5
EYGoHDplMo6Xr4Rug5eA0i6sLB2QcJQ2XR4KILGawuJfWwztje58ZKFhlg==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

HyUkJca0|K93EFO+MZXQLJdASKEVcsTUX8XrFtiMIIIRWDHV8Z0aQlaXUTK3ev28FsoGfUvLpnUx4F1BmbyREm9RUtVtKbhi8Oipk1VQ37UsWkbJrMwjGuto0UYndIFsREvASOyhulsiUygbhsL7iSirsGHmB44ZJIVKbcQEcoQGHcImKApzHrXh6+1Ec2P+9m6mB7P0mlu2JolEjTB+w0y73NiUYnl/ePM7H7AP20AcZj6D43WY1IbLl0HaBZ41B0wFIEKj52Ejgqu5EYGoHDplMo6Xr4Rug5eA0i6sLB2QcJQ2XR4KILGawuJfWwztje58ZKFhlg==

Sello digital del SAT:

V7IGpe/cxopKlsshjff+tUvzKVPHJJqP09F1SCVW5Qq1giznSNV8+r3AjbHYXfJfnpKmQzQhjmWQ8QKsR0HZFRn1LWEDEkoG80fKimLinSPB3eE7wSFZAtnQaAQhz9
2BwdrXNawuAUA1VUpBMFn7SFR0wPBubJxurMipmsE7Dc4CmAqKyKIVY70L25i5EqxRm2eMnQzivHjXOBm9R6C8D/REYw5rWjwZBzpYE4fCH2CIRYsvKnNZCu
AzTCLOVauJBPKFHPGKlJrJLkp4cY0Ywwo2zuXdbKpzGz4bHyokIHlIiKT1IkboWyAPv84U302rQH6cR0w==



Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P 76148
R.F.C.OTV0110261B2 Teléfono : 4421929999
Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76148

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión: 2025/07/07 19:21:56
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 09fc88fb-c718-4412-bcbe-9044bab6b704
Fecha de Certificación : 2025/07/07 19:21:59
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : CB8E8A63-B417-4284-9EDC-E147ED10CBD6
601 Folio (XML)555671

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-02	200133	57813

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$47.61 Clave Producto: 90101501	297.60	297.60

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
21/100 M.N. ***

Sub Total	297.60
IVA(0.16)	47.61
Total Facturado	345.21
Método de Pago : PUE	

Propina :	44.74
Total a Pagar	389.95

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 Huespedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

bbNe507Sj1Jmly99Vy+tnCL81xDHfQO50LGwSWR72N6L3Cqs
mhO1HJVb7Eb2PT7xcEymnYUAsFI1meUYiRMmXsQLN6yCA
QXCo04W0wHSj0zPdohMN8/3J5ak33FsEMdJIPavpJbFHgYEP
Uxv82ueAD8W3qc2KcTmi82nBoleUSrVus/wsh0uittWqcil8a8rJJ
0SRiqNpJQomzkKyh1hZ8PtxAxCD38dCElhpE76ax99to+TZpx
SeBPomQ9v+dRu05+n85vJWGHhS9ej0r3XY5q8BHuy6apyjsMi
vNa5p/mO2o/NZRhTB4RkvyTuHXdEl8vxPT6x47085g1Y+v3g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|09FC88FB-C718-4412-BCBE-9044BAB6B704|2025-07-07T19:21:59|EFA100217SU5|bbNe507Sj1Jmly99Vy+tnCL81xDHfQO50LGwSWR72N6L3Cqs|mhO1HJVb7Eb2PT7xcEymnYUAsFI1meUYiRMmXsQLN6yCAQXCo04W0wHSj0zPdohMN8/3J5ak33FsEMdJIPavpJbFHgYEPUxv82ueAD8W3qc2KcTmi82nBoleUSrVus/wsh0uittWqcil8a8rJJ0SRiqNpJQomzkKyh1hZ8PtxAxCD38dCElhpE76ax99to+TZpxSeBPomQ9v+dRu05+n85vJWGHhS9ej0r3XY5q8BHuy6apyjsMivNa5p/mO2o/NZRhTB4RkvyTuHXdEl8vxPT6x47085g1Y+v3g=||00001000000707126185||

Sello Digital

c6YrkNsuftOpzImDbMymSC7OuBSSX09ppou/ErijsRO1rdsYZZ
yJGEJ6ixx2XxNZH5INGxnAHiPhYDu6adyWKL8Cm9KUNWth
DL2Jw1ZjESPdrMQV+KqwwogG8XgGtop+dxl1ig8W9DDPU0yu
+rPUIM7CpKbaVbcy2D+NKlor1qjBRTe5DLAfJEJgqXl3ID8HjVP
nuEd/+TOZAJjjXcRqaVTkb9sUTEvz1KSdOaZgdKgcotKTr+hV3
OHhKpsQCz8Qc1zeVky+g6SjbA8TlrkQ9/2uSf6EGhgJq3K7U
Uxyj7Sm9raSv4hxLxwFBRaIKUozjCWTw1r9N19Vcu/clkg==

OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P 76148
R.F.C.OTV0110261B2 Teléfono : 4421929999
Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76148

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión: 2025/07/03 21:30:46
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : e723c999-ef09-4e25-9e18-846ba70bb511
Fecha de Certificación : 2025/07/03 21:30:49
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 2D55CF16-AECE-4F26-A023-33FB4A979C11
Folio (XML) 555154

601

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-03	696103	274909

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LA DISTRAL Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.00 Clave Producto: 90101501	375.00	375.00

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	375.00
IVA(0.16)	60.00
Total Facturado	435.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	43.50
Total a Pagar	478.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

478.00

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 al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Su/BMbLmH9xkT+cMx4ZniRXzzH9caOIRfYmK0s6zigwzu9AvX
Yj0g7Dkolbx3LnwZ9aUR2MUb8chlA95lmhAdAXmyOWPdYOK
y925iVjlcVG3RFYjoPBnXmNvHKMgmaP3he+ftvXf3Kf3FUOp
SI4oBVNBHEiHWmsiXPKlnMQebiTx3uxyQatYwNDc5o/uelAJH
QaPgxVoQQouLDVzVCDbhe5J9j2yF0snsGcm/Q8nxLujcD+gl
rm3f7YOylWR+BbC3EAKJ2YHvKfTKmOkFNNBQJx5xlHUVbh
h2CB6EVAKRUEO6CPnZmrjUhxRyzdQxU7Hu3MB2RX+uJoa6
Cj6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E723C999-EF09-4E25-9E18-846BA70BB511|2025-07-03T21:30:49|EFA100217SU5|Su/BMbLmH9xkT+cMx4ZniRXzzH9caOIRfYmK0s6zigwzu9AvXyJ0g7Dkolbx3LnwZ9aUR2MUb8chlA95lmhAdAXmyOWPdYOKy925iVjlcVG3RFYjoPBnXmNvHKMgmaP3he+ftvXf3Kf3FUOpSI4oBVNBHEiHWmsiXPKlnMQebiTx3uxyQatYwNDc5o/uelAJHQApxVoQQouLDVzVCDbhe5J9j2yF0snsGcm/Q8nxLujcD+glrm3f7YOylWR+BbC3EAKJ2YHvKfTKmOkFNNBQJx5xlHUVbh2CB6EVAKRUEO6CPnZmrjUhxRyzdQxU7Hu3MB2RX+uJoa6Cj6Q==|00001000000707126185|

Sello Digital

JTROG5szKWZOWP7dBP9JdpJ5I0ra9csIaNeDVq6RB7/mJ2LusGYKIZo7nX0z6dUZGFPm6st9c1Q8EW3ZnvowSO5SRBy8yZ9/Qkh7HWYRT/kBF2+QwU3zozlnL3aiRTwMggoPJqtziQM6POY03oo+o5DlniUv1rLK6KR6GC7FOtCWivtVCDAmXCEE12BtpHv9DKYKVVxau8r7kxzMJy8E7UR2aKdwZKkO1TILGFSyqfEbM98wFq5jSggYZlCMXkk3bj0JPbSgiVZgCTmEvtXXzsNSosv9eKO CzYosqA2TkwEQOaDRkrfAuHlHhpT0pYjmtvHrB0fskyvEpp7JzBg==

OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P 76148
R.F.C. OTV0110261B2 Teléfono : 4421929999
Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76148

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión : 2025/07/09 11:32:56
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 93a7fd39-45a0-4305-9862-a2f8e7f0e25e
Fecha de Certificación : 2025/07/09 11:33:00
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : 8670D6AF-1A6B-4E2A-8738-DAFD4332CB4F
601 Folio (XML) 555869

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-03	200158	57828

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$79.50 Clave Producto: 90101501	496.89	496.89

*** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 39/100
M.N. ***

Sub Total	496.89
IVA(0.16)	79.50
Total Facturado	576.39
Método de Pago : PUE	

Propina :	74.54
Total a Pagar	650.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

372.00

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

ONwnwaqc42WEAi5I5HVCwqyFYL4ctbGR2ax8bBFxZTm3ILUMtgF5nDv5m++Bbs+g5wOR5kn35rceQLQjzePMlwfpTBDn2e3Q8I7E+GmmKKe6IV1egjdRdXfXVCopSExluj6CQohy4Hglq1P83OEhqa1Tlwd3uq9U4zrLPdMBKVGAEj8VoL8Va+/j+hiYThNm1fckAXhOAMHBUChT1E6Seyw9IW1WyQobeV68FG3f/NYDvFyXoSghYe7nDiAMEQPn8Idu2ko80GtAV+ROtAJL/JVmkqQcOrk5c0bGFyYbfKw5eA1zc3s8Vr4UKhgR8P6D89cNoGQWNswdUAKEaDEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|93A7FD39-45A0-4305-9862-A2FBE7F0E25E|2025-07-09T11:33:00|EFA100217SU5|ONwnwaqc42WEAi5I5HVCwqyFYL4ctbGR2ax8bBFxZTm3ILUMtgF5nDv5m++Bbs+g5wOR5kn35rceQLQjzePMlwfpTBDn2e3Q8I7E+GmmKKe6IV1egjdRdXfXVCopSExluj6CQohy4Hglq1P83OEhqa1Tlwd3uq9U4zrLPdMBKVGAEj8VoL8Va+/j+hiYThNm1fckAXhOAMHBUChT1E6Seyw9IW1WyQobeV68FG3f/NYDvFyXoSghYe7nDiAMEQPn8Idu2ko80GtAV+ROtAJL/JVmkqQcOrk5c0bGFyYbfKw5eA1zc3s8Vr4UKhgR8P6D89cNoGQWNswdUAKEaDEQ==|00001000000707126185||

Sello Digital

a+t3P+JBE903R6VhuNSuinAFQ98tcLXvhvwd81taSo8M7IDp+D6njrHbcYr3THlebZ3bbANeNDj2lorG9ieefSQRY9E0oMVXOgrmTWyJcNJa5zYAck5+vgFhCw9HEIPqNUhluUyMoyravHbaaYQIRaDvhoBuJhQtWBgWmAvAqXCvF8XU6W3zcWCdlmX7mNUx6Ayxu3tpwMPKb5mcGxcSQLx6mjk2onFfHkYpg9g65Qc0M0zP0K/bKDxDShYhYUOlq4bpAgFr/xCNM9bBWuAKL5rq6r7oX/91Leyq0gNztGwvtcLFDkUhs0IH4EPb1TTxeQm2ZciWblNRYsS6w==

Se recibió a crédito
la subvención al 100%
servicio por lo que por
Unidad Administrativa
considera procedente la
venta de pago.

OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO C.P 76148
R.F.C.OTV0110261B2 Teléfono : 4421929999
Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión: 2025/07/09 11:31:34
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 09f53557-5d90-4443-8e55-7ac6675ef8a7
Fecha de Certificación : 2025/07/09 11:31:37
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 07295292-A6C0-4184-8265-81BD64A1D683
601 Folio (XML)555868

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-04	696204	275165

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LA DISTRAL Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.00 Clave Producto: 90101501	375.00	375.00

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	375.00
IVA(0.16)	60.00
Total Facturado	435.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	43.50
Total a Pagar	478.50

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

lv4A1/sRAGDKAa7t9aQH0amz5YtBEzDcDzMe3Xg4SLJT7g7a3+/ILMVu2gChMyOXY8nDgqkoTiAsVvCmhZFubkMi1OMTnBsa047MKV3UteS8DUmOIdo7YG8u8MfMhEWyQFUE5R0eSFsVOMpuHZ5zTWUcjqX3RzCJLrXse+4iwlAI7LOTffui8xGv2IE5gySJ7QIVS0rGjRGZMnIf5ECvlpCaB9uE459usOabB7hvFW0BxJ0A4d+TArsQ9ypwn3eVoSaxp4FYTFtU+Inhl9FiBsdHqJDPGNu vyk1bhpniBzOe0AjG7vq9xXhQBrzbFNVz4+YOSinNTWeBBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|09F53557-5D90-4443-8E55-7AC6675EF8A7|2025-07-09T11:31:37|EFA100217SU5|lv4A1/sRAGDKAa7t9aQH0amz5YtBEzDcDzMe3Xg4SLJT7g7a3+/ILMVu2gChMyOXY8nDgqkoTiAsVvCmhZFubkMi1OMTnBsa047MKV3UteS8DUmOIdo7YG8u8MfMhEWyQFUE5R0eSFsVOMpuHZ5zTWUcjqX3RzCJLrXse+4iwlAI7LOTffui8xGv2IE5gySJ7QIVS0rGjRGZMnIf5ECvlpCaB9uE459usOabB7hvFW0BxJ0A4d+TArsQ9ypwn3eVoSaxp4FYTFtU+Inhl9FiBsdHqJDPGNu vyk1bhpniBzOe0AjG7vq9xXhQBrzbFNVz4+YOSinNTWeBBw==|00001000000707126185||

Sello Digital

OPJCYeoY5NE1Q4HxN6AXh6Sa+hDmfzUzZnPgf/UtonAKDIWou3BREFn49HQETqTZTu+OL6FP+zQkVeNJ1ZSsNPkaMHBKpB3X5cigbixXgH3X5EipxMgtjHCGk87HYXsk2S8Wp17E5QGLI3AOwnINyBGu9zq6FrikfWRL4dEhdPoG0ojuVH0aZ28FIsfrp oaQ42dMhdjm/58XOTUnmEwjFFONncSg7O99nfi1nNAJvUD5VrRgrjz61DEMDIMCt0JUif9fdzNI85VKjM/iAtvX+IOJF6RYm2I2UNV+18e8U0r6Pq4EjAha6FjMQlzxCmM16rzdvrjOhvE64hw==

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente la
liberación de pagos.



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Domicilio fiscal: 52148
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 388580
Folio fiscal: C68AD783-EBFB-45F0-AF55-EA7961408D2F
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 76187
Fecha y hora de emisión: 2025-07-07T13:26:28
Fecha y hora de certificación: 2025-07-07T13:26:29
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$193.10	\$193.10	0.00000	16%	\$193.10	\$30.90
Importe con letra									Subtotal	\$193.10
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$30.90
									Total	\$224.00

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera anulado el trámite de pago.

Sello digital del CFDI:

OyX8CV4bcZgqg9gBgPdMCDb4Lk7wTqd2V8LGSzWzZc1t9lbXWCd62pJjHRIM LoLVm+YvMXZPLjWyTOuY9PZgtGepoIM1b0R49NRJmX7B3HYPKktaG3cqbhAahlukyA/NaBgQLSUyZMCsIAWEJVGFIDHelvc/SHZBYwjNaG5DIBPhdx/1P wy4t46E8JuFPiBMK+PwXR1nZnwewVV0JL00D7Y4ExPb8P+/HY3azGEw/KC5c9N1jX8DpobeSg7uO96SbNNwdi3bUlhYeOuMDJsv+V0vxhe48wfpEM6dezJRM fki4YSepolaXLW5ysgAwsrsdob6GzJFdqwFQJD1+CQ==

Sello digital del SAT:

qXXm8pdjpGo982hJTxDiPX6Wbrd5KgYKqMJ5q//2V81r0vTgCknLuzonuCb YwPa51FITTWQ35rOJXylj75nxZHKt+3dkwrHStwAQLHN08/OzDz+kHrizrbLdEwAXXK1L6qzmWSbMskY70U4oHP9Y8b4eVLk1KPEmlrAtxX2z9Naxzkax HufljN3TDwff5VNprqvwq+lorvtwXQuLHZkrxIBLeB7ldpjElkQ8rNyx+3QB DxKz/2wgEcNWMZOj/35EZ972Q6wW+5ib0W2HgLOtgCiHT1OBknZ0YW6ZGi90 txHK9yK1XKF23l3lBVL5OSv3pTEJ1XRTYDtBH7JhA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||[1.1]C68AD783-EBFB-45F0-AF55-EA7961408D2F|2025-07-07T13:26: 29|EFA100217SU5||OyX8CV4bcZgqg9gBgPdMCDb4Lk7wTqd2V8LGSzWzZc1t9lbXWCd62pJjHRIMLoLVm+YvMXZPLjWyTOuY9PZgtGepoIM1b0R49NRJmX 7B3HYPKktaG3cqbhAahlukyA/NaBgQLSUyZMCsIAWEJVGFIDHelvc/SHZB NaG5DIBPhdx/1Pwy4t46E8JuFPiBMK+PwXR1nZnwewVV0JL00D7YqExPb 8P+/HY3azGEw/KC5c9N1jX8DpobeSg7uO96SbNNwdi3bUlhYeOuMDJsv+V0v18wfpEM6dezJRMfki4YSepolaXLW5ysgAwsrsdob6GzJFdqwFQJD1+CQ= =|00001000000707126185||



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 : 4421960000
Email Hotel : gshfiro@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2025/07/04 20:34:49
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 3f268ff1-24ec-409a-bfe2-37a0ebd8d7a6
Fecha de Certificación : 2025/07/04 20:34:54
Exportación : 01
601 Folio (XML) 670178

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-04	239752	104382

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$52.03 Clave Producto: 90101501	325.19	325.19

*** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
22/100 M.N. ***

Sub Total	325.19
IVA(0.16)	52.03
Total Facturado	377.22
Método de Pago : PUE	

Propina :	48.78
Total a Pagar	426.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

147.50

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

RqRmjPprl2zDiYSpwYQsfWgjlL72UW4X3OKS/Q/X04QTLrGo7zXCoCwY4s+yTNE7SX1P/KQfg29mSjEdUu8gRvQ3bK/t96zcPzai6lLytq91o3hMITH5Q9qNr4qmoitDWErm3hT9NM48KcTW74U7YAvHtSzaQ/+NjYbuZ/OpkgBs0AndS6Q3ID8pXSurEW+rxAYhhDLITwkyTEEGAacxQEBKlfv4z14wGPA1ORzTNXx/iidrqmiN6FV+ycidFZpJfj8JO4KXiKipiHX41RFQAtWIKqfzPFzqe9hH2IQYdkDpn3/UiMNPMPWZDW+02qL2fQ3FXWBFIToBneRdunjA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|3F268FF1-24EC-409A-BFE2-37A0EBD8D7A6|2025-07-04T20:34:54|EFA100217SU5|RqRmjPprl2zDiYSpwYQsfWgjlL72UW4X3OKS/Q/X04QTLrGo7zXCoCwY4s+yTNE7SX1P/KQfg29mSjEdUu8gRvQ3bK/t96zcPzai6lLytq91o3hMITH5Q9qNr4qmoitDWErm3hT9NM48KcTW74U7YAvHtSzaQ/+NjYbuZ/OpkgBs0AndS6Q3ID8pXSurEW+rxAYhhDLITwkyTEEGAacxQEBKlfv4z14wGPA1ORzTNXx/iidrqmiN6FV+ycidFZpJfj8JO4KXiKipiHX41RFQAtWIKqfzPFzqe9hH2IQYdkDpn3/UiMNPMPWZDW+02qL2fQ3FXWBFIToBneRdunjA==|00001000000707126185|]

Sello Digital

TBnXjSuQ+HBK3E6O1+cLTbDBBnZsDT+4k4YPd450c4DLhpbtmb086QeK+UYTLC5u9JZUIEPXJ60I6Sy3tCkOxy0ZyLAgCigA2pv97dOkm3byKXAva9icEO4cGdL2gCErzO/LzgiQ6aBWkq+ZLYqtORMZey/74rmF9ypVWEL0p3IA4R+NBgWW7NktwG/NTiLZJe+Py/Apa8kbLJ42+VILnUBLo7stNwo8PxSktj9Jwe8cXLQVSgfu6TmqAaYHaRR73dFIALx7rEh5R0I40vdJHHGo38D6qmtXx6F/TSc/r3bX8ZwA9koSqh0Ksh/F7KmN86/F1vtI53jzTsAA==

no recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
recurso de pago.

[Firma]



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 9/07/2025

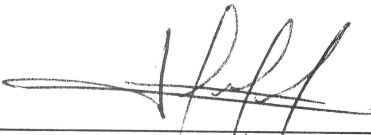
Comisionado	EDUARDO MENÉNDEZ ÁVILA		
Puesto	COORDINADOR	No. de empleado	0303471
Lugar de comisión	SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO		
Periodo	2 AL 4 DE JULIO DE 2025		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	
Traslado	
Otros	96.05
Total	96.05

(NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)

(Importe con letra)


EDUARDO MENÉNDEZ ÁVILA
COORDINADOR