



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009

EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI PACHUCA GRAN PATIO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7717178540
Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510831637
Fecha de Emisión 2025-12-02 12:53:30
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 6DBB70CD-E188-49E3-8F04-824F50A2CC80
Fecha de Certificación del CFDI 2025-12-02 12:53:33 Folio (xml):323110
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 52148

Régimen Fiscal : 603

Huesped : OCHOA VALDIVIA, ZAIRA

Estancia : 20251125 20251127

Folio : 172404 - 0

HAB : 621

Reservación : I 199671 1

Cajero : JCM

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPA3172309

Contra Code : CCR543

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [1981548F-8E05-43F1-9707-541012EF47FD]

Tipo Relación : 04

UUID Relacionado : [A718475A-336E-4E29-BA0E-7E4BBDA2836D]

Tipo Relación : 07

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 \$825.79 Base: 5161.19	5161.19	5161.19

Sub Total 5161.19

IVA(0.16) 825.79

ISH 129.02

Total Facturado 6116.00

*** SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 6116.00

Sello Digital del CFDI

bg7Qlcm/NwudYUjez4e1x61zM9nV44k4c9uqgruMxhJ+QoaMZE+OG1gTqhnmQ3mA74kC9I2ABwOLcpR/7zrtENh0RP8HFpTJvctTMeH1fJK69T248p4+0e7Hg
QPyE2slb4SILL7Oayo9KDUWrbkgYEVYYXqMRZVixhLIHR488NSQHyn8Pe2SXIOdQDQVmK4pF3X3Xgt+IPexhg9LVm/smfTylru6EQMPO/SdbUFQ1ZuBYNsZf
XdlI02XIDPhBLDvc4UYGfKA1OHkHTKUC0vogkCaGyGGzPhEtHkRbOmGpsAmA2RntU9zPuHnPe1tH9c2DmSB1z9tog==

Sello Digital

JQN90H5JTPn7+5pA6sO1P72N0nsGgYGR4XlrccqfQUD322Jiwtq4gk7EIQ9CliboS/CmQMjHCTes/0sM24WXxU+ikEi51gZNagoh47/aRWynBo7zAgw9QN7u
M7g4onFhtic3mrhqqLsw6vSpAZBpLzID006KwzC3QrA2tgCv6fHA1fUk4nxAJasTRIZcxO6nl6gaNTQJM0eC1sXN3Zf22pXrdryaXjPL/vOIFtIONh+bRGbkDxz
uVdpc87shJ0GMjAWc8+AY6yQdLrcuZkR2IAHAKvhGFJeripWqT9WMFwvxgxx3ND1LFvFWmbol6XX03IOLBnOfxA==

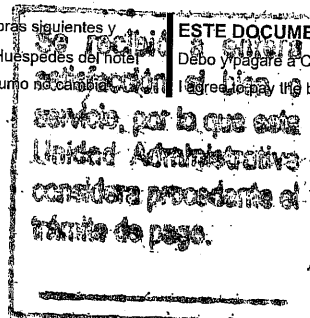
Gadete Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6DBB70CD-E188-49E3-8F04-824F50A2CC80|2025-12-

02T12:53:33|EFA100217SU5|bg7Qlcm/NwudYUjez4e1x61zM9nV44k4c9uqgruMxhJ+QoaMZE+OG1gTqhnmQ3mA74kC9I2ABwOLcpR/7zrtENh0RP8HFpTJvct
TMeH1fJK69T248p4+0e7HgQPyE2slb4SILL7Oayo9KDUWrbkgYEVYYXqMRZVixhLIHR488NSQHyn8Pe2SXIOdQDQVmK4pF3X3Xgt+IPexhg9LVm/smfTylru
6EQMPO/SdbUFQ1ZuBYNsZfXdlI02XIDPhBLDvc4UYGfKA1OHkHTKUC0vogkCaGyGGzPhEtHkRbOmGpsAmA2RntU9zPuHnPe1tH9c2DmSB1z9tog=|0000
1000000707126185||



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.



Considerar la cantidad
de \$3,058.00

**Emisor****Nombre:**

OSCAR GARCIA GUTIERREZ

RFC:

GAGO901118979

Régimen:

626 Régimen Simplificado de Confianza

Fecha y hora de emisión:

25/11/2025 2:12:01 PM

Fecha y hora de certificación:

27/11/2025 2:12:01 PM

Código postal de expedición:

42084

Receptor

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 52148**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Datos fiscales****Folio SAT:**

A17E884F-7EBB-4042-BCFD-7A599899CEE2

Número de serie certificado emisor:

00001000000513734414

Número serie del certificado SAT:

00001000000719545303

Leyenda:**Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$1,220.04 Importe: \$195.21 ISR retenido Tasa: 0.0125 Base: \$1,220.04 Importe: \$15.25	Sí objeto de impuesto	\$1,220.04	\$1,220.04

(MIL CUATROCIENTOS MXN 00/100)**Forma de pago:**

01 Efectivo

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

I Ingreso

Condiciones de pago:**Moneda:**

MXN Peso

Subtotal:

\$1,220.04

IVA 16.00%

\$195.21

ISR retenido

\$15.25

TOTAL:

\$1,400.00

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

Únicamente considerar la cantidad de \$700.-


<https://facture.com.mx/>
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|a17e884f-7ebb-4042-bcfd-7a599899cee2|2025-11-27T14:12:01|LSO1306189R5|XAj8fAVz8OTgOm7zskhj1U4HpsmbqsGuu52Y6T8K/OCGmERPd/dryb0fkWATs+mqn+gVtjD9TMixXKRsfPpuBZb gcn0oSWJUDW+z9/yX0yHlee5WPYQTd9100zEhBiXo+z3pw70oQdCWWiYOnNroAslUsXm978r18Rkh+0UNZsNijqcmPdUMulYFT6cBWEgh2pgdO atx4UWM1fcjHycZuKnlKsgZGrh/17p3rYx7poXAOhSNP5+sdTLWSQW02K9xR35iVekj07L1Hkjt9gbDWLODwtXRmz13j8+EQ010FWjAiwclSzhj 1Kaw9Z+6pHx+4UxUOQwBjlcZH1XQw==|00001000000719545303||

Sello digital del CFDI:

XAj8fAVz8OTgOm7zskhj1U4HpsmbqsGuu52Y6T8K/OCGmERPd/dryb0fkWATs+mqn+gVtjD9TMixXKRsfPpuBZb gcn0oSWJUDW+z9/yX0yHlee5 WPYQTd9100zEhBiXo+z3pw70oQdCWWiYOnNroAslUsXm978r18Rkh+0UNZsNijqcmPdUMulYFT6cBWEgh2pgdO atx4UWM1fcjHycZuKnlKsgZ Grh/17p3rYx7poXAOhSNP5+sdTLWSQW02K9xR35iVekj07L1Hkjt9gbDWLODwtXRmz13j8+EQ010FWjAiwclSzhj1Kaw9Z+6pHx+4UxUOQwBjlc ZH1XQw==

Sello del SAT:

EMFvuc8u4x9ngZHcDuxeAdj7i880IXcoqoU8065M/57bSUolwds66VFMF45EMwbYzPbFDKkcyhKYzWOHH2ivKIVqVoy9QM70yWzDLayQlbcI9Q7D SahcOEzjQTgaQkTVb76FQkvuuN0Kno6I6I+5rXpF4nwDE4vFtbnBs61a/3Ifz1/4kD/2O2cZFvF/x8hMlcDnkzL42xuWGPEeqh148UkVjEtYe7N+8R +7DZKoPmE3Pjw4SbqAuk7hUSmYLaLL3KaaYIXJQKX09udWZz5O3ipqYFWj1xak4DRgrulRQQCxyxj2XiHvMF3x8i5L525e55t/JKcAmQqfTZn8Zw ==



NOTA ACLARATORIA

El importe que corresponde a la factura con los siguientes datos:

Emisor: Oscar García Gutiérrez

RFC: GAGO901118979

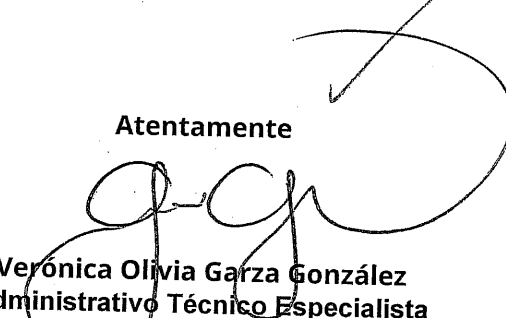
Fecha: 2025-11-25

Importe: \$1,400.00

Se extiende la presente, para especificar que fue factura compartida, motivo por el cual, solicito se considere únicamente la cantidad de \$700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) para su comprobación de gasto.

Se emite la presente nota aclaratoria para los efectos administrativos conducentes.

Atentamente


Verónica Olivia Garza González
Administrativo Técnico Especialista
Enlace Administrativo de la
Dirección de Coordinación
Con Colegios Estatales

