



FIESTA INN
HOTELER 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 12:53:30 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 : PATICULAR

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

bg7QlCmNwudYUjez4e1x61zM9nV44k4c9uqgruMxhJ+/QoaMZE+OG1gTqhnjrmQ3mA74kC92IABwOLcpR/7zrEnH0RP8HFpTJvctTMeH1JfJK69T248p4+0e7HgQPyE2sb4SIIl7Oayo9KDUWrbkgYEVYYXqMRZVixhLIHR488NSQHyn8Pe2SXIOdQdVmK4pF3X3Xgt+IPexhgg9LVm/smfTylru6E0MPO/SdbUFQ1ZuBYNsZfXdlfO2XtDPhBLDvc4UYGfKa1OIHkHTKUC0vogkCaGyGGzPhEiHkRPbOmGpsAmA2RntU9zPuHnPe1tIH9c2DmSBIZ9tog==

Sello Digital

JQN99OH5ITPn7+5pA6sO1P72N0nsGgYG/JR4XlroccqIQUd322Jiwj4gk7EiQI9CilboS/CmQMjHCTes/0sM24WXxU+tkE151gZNagoh47/aRWyNbo7ZAgIw9QN7uM7g4onFhtic3mrvhqqLsw6vSpAZBpLzID006KwzC3QrA2lgCv6fHA1fuk4nxAJasTRIZoxO6n6gaNTQJM0eC1sXN3ZI22pXrdryaXJpPL/vOfFTIONh+bRGbkDdxZuVdpc87shJOGMjAWc8+Ay6yQdlrcuZKR2IAHAKvhGPJeripWqT9WMFwxgxx3ND1LFvFWmbol6XX03IOLBnOfxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]6DBB70CD-E188-49E3-8F04-824F50A2CC80|2025-12-02T12:53:33[EFA100217SU5]bg7QlCmNwudYUjez4e1x61zM9nV44k4c9uqgruMxhJ+/QoaMZE+OG1gTqhnjrmQ3mA74kC92IABwOLcpR/7zrEnH0RP8HFpTJvctTMeH1JfJK69T248p4+0e7HgQPyE2sb4SIIl7Oayo9KDUWrbkgYEVYYXqMRZVixhLIHR488NSQHyn8Pe2SXIOdQdVmK4pF3X3Xgt+IPexhgg9LVm/smfTylru6E0MPO/SdbUFQ1ZuBYNsZfXdlfO2XtDPhBLDvc4UYGfKa1OIHkHTKUC0vogkCaGyGGzPhEiHkRPbOmGpsAmA2RntU9zPuHnPe1tIH9c2DmSBIZ9tog==|0000

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

Se debe pagar a CONTROLADORA HOTELERA POH
agrees to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH

servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

Considerar únicamente
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		Datos fiscales	
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA		Folio SAT:	
RFC:	CNE781229BK4	A17E884F-7EBB-4042-BCFD-7A599899CEE2	
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Número de serie certificado emisor:	
Domicilio fiscal:	52148	00001000000513734414	
Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	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	Sí objeto de impuesto	\$1,220.04	\$1,220.04
			ISR retenido	Tasa: 0.0125	Base: \$1,220.04	Importe: \$15.25			

(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

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

Subtotal:	\$1,220.04
IVA 16.00%	\$195.21
ISR retenido	\$15.25
TOTAL:	\$1,400.00

Unicamente considerar la cantidad de \$ 700.00


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

||1.1|a17e884f-7ebb-4042-bcf-7a599899cee2|2025-11-27T14:12:01|LSO1306189R5|XAj8fAVz8OTgOm7zskhj1U4HpsmbqsGuu52Y6T8K/OCGmERPd/dryb0fkwaTs+mqn+gVtjD9TMixXKRSPpuBZbgcn0oSWJUDW+z9/yX0yHlee5WPYQTd9100zEhBiXo+z3pw70olQdCWwiyOnNroAslUsXm978r18Rkh+0UNZsNijqcmPdUMulYFT6cBWEgh2pgdOatx4UWM1fcjHyuCzUKnvlKsgZGrh/17p3rYx7poxAOhSNP5+sdTLWSQW02K9xR35iVekj07L1HKjt9gbDWLODwtXRmz13j8+EQ0i0fWjAiwcLsZhj1Kaw9Z+6pHx+4UxUOQwBjlcZH1XQw==||00001000000719545303||

Sello digital del CFDI:

XAj8fAVz8OTgOm7zskhj1U4HpsmbqsGuu52Y6T8K/OCGmERPd/dryb0fkwaTs+mqn+gVtjD9TMixXKRSPpuBZbgcn0oSWJUDW+z9/yX0yHlee5WPYQTd9100zEhBiXo+z3pw70olQdCWwiyOnNroAslUsXm978r18Rkh+0UNZsNijqcmPdUMulYFT6cBWEgh2pgdOatx4UWM1fcjHyuCzUKnvlKsgZGrh/17p3rYx7poxAOhSNP5+sdTLWSQW02K9xR35iVekj07L1HKjt9gbDWLODwtXRmz13j8+EQ0i0fWjAiwcLsZhj1Kaw9Z+6pHx+4UxUOQwBjlcZH1XQw==

Sello del SAT:

EMFvuc8u4x9ngZHCdUxeAdj7i880IXcoqoU8065M/57bSUolwds66VFMF45EMwbYzPbFDkkeyhKYzWQH2ivKIVqVoy9QM70yWzDLayQlbc19Q7D1SahcOEzjQTgaQkKTVb76FQKvuuN0Kno6i6l+5rXpF4nwDE4vFbnBs61a/3IFz1/4KD/2O2cZFvF/x8hMlcDnkzL42xuWGPeeqhl48UKjvEtY7N+8R+7DZKoPmE3Pjw4SbqAuK7hUsmYLaLL3KaaYIXJQKX09udWZ503ipYFwJ1xak4DRgruLrQQCXyxj2XihvMF3x8i5L525e55t/jkYcaMQfTzn82w==



NOTA ACLARATORIA

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

Emisor: Controladora Hotelera Poh

RFC: CHP170118NH4

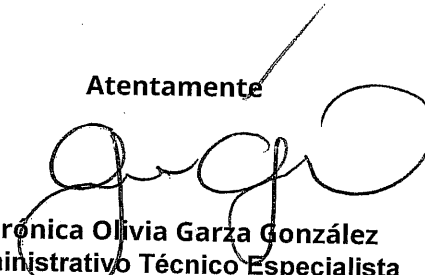
Fecha: 2025-12-02

Importe: \$6,116.00

Se extiende la presente, para especificar que fue factura compartida, motivo por el cual, solicito se considere el valor de esta factura por la cantidad de \$3,058.00 (tres mil cincuenta y ocho 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





NOTA ACLARATORIA

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

Emisor: Oscar García Gutiérrez

RFC: GAGO901118979

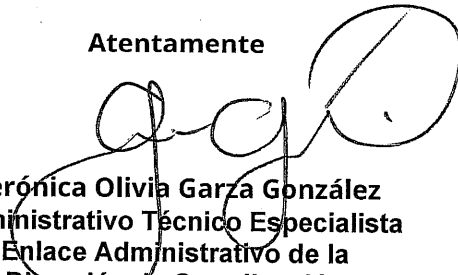
Fecha: 2025-11-25

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

