

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 11/08/2025

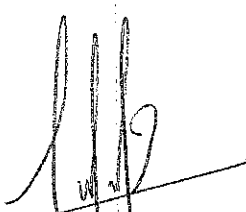
Comisionado	Mario Alberto Olmedo Juárez		
Puesto	Coordinador	No. de empleado	0303815
Lugar de comisión	Oaxaca		
Periodo	1 al 4 de julio 2025		

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	\$ 419.37
Traslado	\$ -
Otros	\$ -
Total	\$ 419.37

(Cuatrocientos diecinueve pesos 37/100 M.N.)

(Importe con letra)


Mario Alberto Olmedo Juárez
Coordinador



NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente, me permito informar que sobre la comprobación de la comisión del **C. Mario Alberto Olmedo Juárez**, en la ciudad de Querétaro, programada originalmente del 1 al 4 de julio de 2025.

Cabe señalar que, si bien los viáticos fueron solicitados a partir del día 1º de julio, con la finalidad de realizar los traslados previos y asegurar la llegada puntual al evento, por razones logísticas ajenas al comisionado, la comisión dio inicio formalmente el día 2 de julio de 2025.

Asimismo, se hace de su conocimiento que algunas facturas presentan un monto diferente al originalmente facturado, debido a que el total incluye propinas proporcionadas a los establecimientos, mismas que no son consideradas para efectos de comprobación.

A continuación, se detallan los montos a considerar:

FACTURA	MONTO FACTURA	MONTO A CONSIDERAR
FOLIO 555270	\$ 553.00	\$ 538.64
FOLIO 555352	\$ 500.88	\$ 478.50
FOLIO 555353	\$ 500.25	\$ 478.50
BAIHJ-211275	\$ 524.48	\$ 182.50
FOLIO 555272	\$125.00	\$ 121.75

Adicionalmente, se informa que la factura **BAIHJ-211275** no cuenta con el ticket correspondiente, ya que, debido a las condiciones climáticas durante el traslado, el mismo se deterioró y no fue posible conservarlo. No obstante, la factura indica que el consumo fue realizado el día 2 de julio, fecha que coincide con la comisión efectivamente realizada.



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: FSI34075
Lugar de expedición: 76800
Fecha comprobante: 2025-07-02T14:07:38
Tipo de comprobante: 1 - 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 767873	158.62	158.62

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-07-02T14:11:41

Folio fiscal: 430E39C1-4926-4CA7-866D-DE6897749435

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000705835947

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

Subtotal	158.62
Descuento	
IVA (16) %	25.38
Total	184.00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||430E39C1-4926-4CA7-866D-DE6897749435|2025-07-02T14:11:41|TSP080724QW6|en0ga6fud/MGL3tNrE9rMZ26CDpBMvFUJ+d+VjNfA8e91r/cRRxbvW9JUsEY8wdM3+M0VxdZvVa0+0C8JqY54vcQipMBPJ4fDmPzsKOHYUQpNEqymdI9AWBxV7+KSVTbvSNodeT8M2VOTagHGLK7/IN+Z/wkSlym0Kw+D1cITUFMSK091UAr3PyU6UKzitiLAw+30TmoYZstaD83/YKWTU2LyK7nJ6LOsUQH9pY2eLPLP2Hr4cMFxV0T5LwVCkueUZKTacxNvQ9vdkdMw+FRRu3Ht0Bp26SLwDvUeuLo8UrVpK465bwBlgzyjPT2ljqXfzRzGBA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

en0ga6fud/MGL3tNrE9rMZ26CDpBMvFUJ+d+VjNfA8e91r/cRRxbvW9JUsEY8wdM3+M0VxdZvVa0+0C8JqY54vcQipMBPJ4fDmPzsKOHYUQpNEqymdI9AWBxV7+KSVTbvSNodeT8M2VOTagHGLK7/IN+Z/wkSlym0Kw+D1cITUFMSK091UAr3PyU6UKzitiLAw+30TmoYZstaD83/YKWTU2LyK7nJ6LOsUQH9pY2eLPLP2Hr4cMFxV0T5LwVCkueUZKTacxNvQ9vdkdMw+FRRu3Ht0Bp26SLwDvUeuLo8UrVpK465bwBlgzyjPT2ljqXfzRzGBA==

Sello digital del SAT:

LM6EnGjt+ZsRHQaYh5B8OTEdr/lDtZk9JC9hKMT6JKTGHC3lezJolLaqo+T65pRvgulgZmGdc88wq1E1sZhV9LEwueRCKEU2L2bY5jorPICHNH1TKKpRar4rUn0gkHhHLmNhbGIR8dehQPgqDeQVV04pR505WBH+PhQhkhkhCS+ov6wYrSgGg6gAM3tMJXIMFibXZZwapZpJdQ2V6pv2AQhwyQDWTEBtpw4kdpOBio4ePISjnahPiciolkqaHexWVTZz+hhOFdL9oEoomRjyM5qp736K7bVnLPLqhcV7oFMVW60xum1hO9GiDboK9eSmk7ACHKVP224Q==



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



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 - 44081
Folio fiscal: D9EBABC1-15A5-4C8B-A85A-09E636093D3F
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 76169
Fecha y hora de emisión: 2025-07-04T10:06:12
Fecha y hora de certificación: 2025-07-04T10:06:13
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	\$97.41	\$97.41	0.00000	16%	\$97.41	\$15.59
Importe con letra									Subtotal	\$97.41
CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$15.59
									Total	\$113.00

Sello digital del CFDI:

BbdlwJINNTON8vMCPUZA0hFhX9C8fPcoS3fgRCX11lgychUrrUm72wt12h BLYJY0KKn9mb3Ab6XbjmW0zalb3V6USthRKx/YmD6TVdfSx3TqDIJ6G7rba
yRiserLfywEIQ7RNcOnx6l/6B4OnNCf/yhzBUU15UAzQfL2z0z/6LFaPWJA3 RbuWcArSD6McQ2h1DDUw0/YgLUXXVCv6rYcaOD4Xzwc1QJGijyuGr4YMBLRs
3yBBOwu/zF1Az29wsXr6OOVgkhrDrKtMt+fgIILMlppbTgO8iI/ACkhhJpfmcOytIKOoAbQluuBhUBcrQbtgB9lsv7CdcHGRTM+FA==

Sello digital del SAT:

S6J7u9ad6w9DgNaXf3Pk1aLRbpvZkuBQjxJShw7/N18q1nLhivVkrPIFo cNPshH6ldRGtEF/GHhVAm8FizdjfOo/SHnlvxfkVWfHoGCHWFG2pKOnSU/eG9Q
WNGrFJFHf2WP4nwxPfb/cfMkzEu1SoJM6v88j67Z+lgDcB9NOnOBNX+5N9r 4z74eK91avGIS6r8gM0HNNaKFTHQ1vSVWynqkvBaPGAUMYkpWE9ePayYhcz
54OkGS5a3I4d7ZBDlpp13xqB8TyR3GK+i+gq1KI+h2sQSmJFFWxBYqHfSZ+V KXrHuouDFWbnJRz96cEZd6AsXeCCgMj/r67Wtqyuhw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|D9EBABC1-15A5-4C8B-A85A-09E636093D3F|2025-07-04T10:06:13|EFA100217SU5||BbdlwJINNTON8vMCPUZA0hFhX9C8fPcoS3fgRCX11lgychUrrUm72wt12hBLYJY0KKn9mb3Ab6XbjmW0zalb3V6USthRKx/YmD6TV dfSx3TqDIJ6G7rbaYRiserLfywEIQ7RNcOnx6l/6B4OnNCf/yhzBUU15UAzQfL2z0z/6LFaPWJA3RbuWcArSD6McQ2h1DDUw0/YgLUXXVCv6rYcaOD4Xzwc1QJGijyuGr4YMBLRs3yBBOwu/zF1Az29wsXr6OOVgkhrDrKtMt+fgIILMlppbTgO8iI/ACkhhJpfmcOytIKOoAbQluuBhUBcrQbtgB9lsv7CdcHGRTM+FA= ||00001000000707126185||



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050

SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148

OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050

SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148
OTV0110261B2

FA GRAND QUERETARO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4421929999

Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000716387373

Fecha de Emisión 2025-07-04 09:58:27

No. Certificado SAT 00001000000707128185

Folio (UUID) FFC1B87D-66AF-497B-832C-7A06CBD7A0F9

Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-04 09:58:31

Folio (xml):555270

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 52148

Régimen Fiscal : 603

Huesped : OLMEDO JUAREZ, MARIO ALBERTO

Estancia : 20250702 20250704

Folio : 463519 - 0

HAB : 439

Reservación : G 5661 51

Cajero : MJC

Formato de Factura : 00

Referencia : FAQO650183

Contra Code : G1UKOD

Compañía : VARIOS QUERETARO

Agencia : CUS006146

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$67.54 Base: 422.14	422.14	422.14
Sub Total					422.14
IVA(0.16)					67.54
Total Facturado					489.68

*** CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 63.32

Total a Pagar : 553.00

Sello Digital del CFDI

Em1lvD0dfpPceySIFILdxCJ1H1WzQvDpJkp7ZqovsPUnw2ncUYzyFz8hVgxyeWRYSDkuqC1PIB9MnmWLLd3qu3D0Sk4pebIXJHZD6dOgOjuEOXbrFNOW6MxqZEPebBp1F7/qusRbNWNb4at7rsG2RZuet4pn6HfMttac3vJtbfAtciow4+Lg3OgKL7q08/OZaDqUvN8B3SZdCGbCnHlIO9zovmiasaovxV60qprOj319eUA/ZoodsW/TaAtQmW68jhqdnXDzJyzgJxOHlAdCpukSU0Us1w89gbt0OQlebb2K/+WLGIFU4F0emZqYJcQNUuixBXcV/i8fYRcShw==

Sello Digital

WILVZ9jeyXa0aD6OOpOfNz+ewj2kTZBT0z3qoUhfUdDL1kq4sg2z+4C4APnnVLGBN6jVrPW8QJ5RWFzkc5ZV+1Pj8ZUJafuUu7pE/p728eRSEEdL091XZ5OZJWIndwvyNQF03VadHcsJW/KagYCO5fKQ4Ylo5mZYUSBla267bG6aYqEDTdAvpqrZNYM47qs589UcCKIc2PCmErU7Bp8g6VX4qIGR10XTFmNQPCvYrXzkbE8GBNMGtKvhyPHdnXidPHVjQ8oj5Paxthv91KoD+7Lu3lBllkpgDZqEoHLL2zSspAXbpC6wUABXB6WNoB5zZcVQH7VJ7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

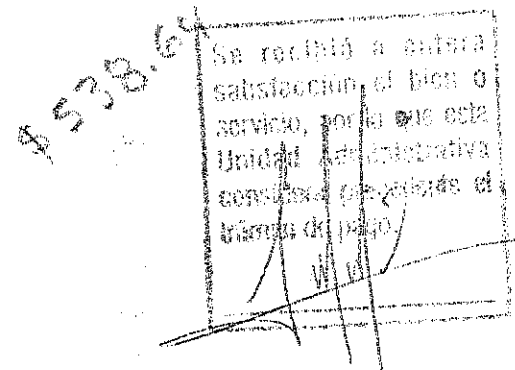
||1.1|FFC1B87D-66AF-497B-832C-7A06CBD7A0F9|2025-07-04T09:58:31|EFA100217SUS|Em1lvD0dfpPceySIFILdxCJ1H1WzQvDpJkp7ZqovsPUnw2ncUYzyFz8hVgxyeWRYSDkuqC1PIB9MnmWLLd3qu3D0Sk4pebIXJHZD6dOgOjuEOXbrFNOW6MxqZEPebBp1F7/qusRbNWNb4at7rsG2RZuet4pn6HfMttac3vJtbfAtciow4+Lg3OgKL7q08/OZaDqUvN8B3SZdCGbCnHlIO9zovmiasaovxV60qprOj319eUA/ZoodsW/TaAtQmW68jhqdnXDzJyzgJxOHlAdCpukSU0Us1w89gbt0OQlebb2K/+WLGIFU4F0emZqYJcQNUuixBXcV/i8fYRcShw==|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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA TURISTICA VICTORIA

I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA VICTORIA



OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS 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 PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión : 2025/07/04 22:27:38
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : ada798b0-8380-4cb3-a4cb-
fc00fb53dd17
Fecha de Certificación : 2025/07/04 22:27:41
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : 05797265-E295-417D-8C85-
1CF432627D7B
601 Folio (XML) 555352

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	696086	274982

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 : 65.88

Total a Pagar 500.88

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

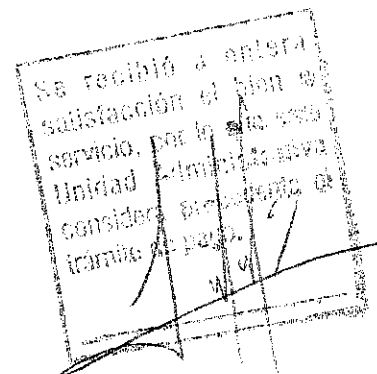
k37KUrTQIdJO29s9p5ohNQMSVp+7YxYAKzNv5bMaswzykMW
dSuAPiDmRhO64B+Zl26qECInfZJ9Lc3iJJD71Z8Kb5SKtGpt8sA
mj6baJJgQXN+qeRzHi2JF4BgQudsUKC9ITTDrtTrvQGLPgYx
XycNj89JRizyfhgTneELNnPvWuZA3pHwFs7vq0/BM6AUCU8E
9Wn5iv0Ywv4f/RMwG2dnfsyCNx23X+XLYSbAsjBW8XfLmqbdY
aloEHFT00ZGZSPruOBVG6itfbrTb06EqHtZ7Drd8kd1aJvMusI7
Tubf/nM5/hDrG7IsF5/wXqgm6bKy/HfMLGQB80DzNK7Kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ADA798B0-8380-4CB3-A4CB-FC00FB53DD17|2025-07-
04T22:27:41|EFA100217SU5|k37KUrTQIdJO29s9p5ohNQMSV
p+7YxYAKzNv5bMaswzykMWdSuAPiDmRhO64B+Zl26qECInfZ
J9Lc3iJJD71Z8Kb5SKtGpt8sAmj6baJJgQXN+qeRzHi2JF4Bg
QudsUKC9ITTDrtTrvQGLPgYxXycNj89JRizyfhgTneELNnPvW
uZA3pHwFs7vq0/BM6AUCU8E9Wn5iv0Ywv4f/RMwG2dnfsyCN
x23X+XLYSbAsjBW8XfLmqbdYaloEHFT00ZGZSPruOBVG6itfbr
Tb06EqHtZ7Drd8kd1aJvMusI7Tubf/nM5/hDrG7IsF5/wXqgm6bK
y/HfMLGQB80DzNK7Kw==|00001000000707126185||

Sello Digital

at69Y/mRGwqtjaXmCChBgAFC7Kv5X2wk878nz+Xg2ley+Ialo
KlfdbjXajKwE2bnwVxgRXMmrjKVIsHN1b1bcz+slvNwdPMYOI
dlI6Eo3YJT5OicmGd8ja6j2+ARVpmmwyT29A3y7DDo1p5TSyn
WWEJbKolouafp43UI5FCAJCbzRMHikwfhdyU7RpWa/4GHE
DSou+c9Jfp/4/rgrfkgHtLNC+mBA1jeCoc8Kc1+4Z8NL78BmKE
bgpm/3YH94jeoIWH9XnwSUAzow8F9kQBnJR0OP2NIEhIKDj
ISTITzIfc/CocRDnyvfa207INZ90q0pT9PoY27b2UA==



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: 2025/07/04 22:29:15
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 07096fe2-21bb-433a-ba17-8923eb560fd5
Fecha de Certificación : 2025/07/04 22:29:19
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado ED714E14-4B1E-451A-B9DE-496E3A516237
601 Folio (XML) 555353

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	696231	274983

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 : 65.25

Total a Pagar 500.25

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

iiidebvva/bZBO+qVidneNGLThY3eyBSwTBSXIT1mVjRXINQh1
V7UJjRgyI3vFti/D2Hh8+e5Wjt1YyAmJ4HZnghXewFadJ3jsy2
6FtKoP98R9WJ5n0qq+PuFWYJUfJzvhb29wFqrPpg1zJmwMpb
BTU/5qSAC1mvMAQZqyWow9idhJgA4HeATAvGXhVKNBazF
NL0lctZ4lrgHasDPQEorj+9eHCTmKUGAykpMf1DPLvKsbM8E
7h7A7B8jcn1xrJTK4OfLLi0k7seeg/AI1wkg6VIOtrZIKWEN3Lcs
D5h+oKfmbiH0h5WuYqbNsE9MqnxUXF/Q5RAUFH9dr20g==

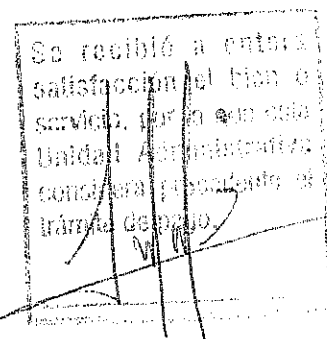
Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|07096FE2-21BB-433A-BA17-8923EB560FD5|2025-07-
04T22:29:19|EFA100217SU5|iiidebvva/bZBO+qVidneNGLThY
3eyBSwTBSXIT1mVjRXINQh1V7UJjRgyI3vFti/D2Hh8+e5Wjt1
YyAmJ4HZnghXewFadJ3jsy26FtKoP98R9WJ5n0qq+PuFWYJUfJzvhb29wFqrPpg1zJmwMpbBTU/5qSAC1mvMAQZqyWow9idhJgA4HeATAvGXhVKNBazFNL0lctZ4lrgHasDPQEorj+9eHCTmKUGAykpMf1DPLvKsbM8E7h7A7B8jcn1xrJTK4OfLLi0k7seeg/AI1wkg6VIOtrZIKWEN3LcsD5h+oKfmbiH0h5WuYqbNsE9MqnxUXF/Q5RAUFH9dr20g==|00001000000707126185|

Sello Digital

af1gTO1ePsJZcUsOnZs8F+oMunKGBQaXKHnB/yworPr6YrXZ
xL46dWGrSjYdp/6/h0kJTJHUFcOVzwlv497N0CwTilzqft6871
0zJ1VjKAgC4YUXtIRG0TxU0FMMcu8QBNC2Q0N0nuBK7ehil
nQ+pjLUBQKLMWgSSZQut1Zq9pNurmkL4ZnJ7qzV7ip0VnP
KfChRop2Q3wTIEe/E891rHMUQVYqg6ZIQKmnWjstLlgYaFd++
cv2C2CyytoulummagR2pUmL1tOBizQzECzt17UPwIEAZvPBzy
HYsm5wdG2V1XEg1nCnd4SUGQE+RR08s0G2a2AHZOqeXA
AQ==

478.50





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio: BAIHJ-211275	
Folio Fiscal: 818F6509-D45E-476C-BE63-F323D5E852B7	
Fecha: 2025-07-07 13:12:56	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certifica 00001000000704891109	
No. Serie Certificado del SA 00001000000705359682	
Fecha y Hora de certificación 2025-07-07 13:12:57	

EXPEDIDO EN:
0879 QUERÉTARO II
C.P:76160

CLIENTE
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
C.P:52148
Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50221200	7503015772106	BARRA NATURE VALL FRUTERIA AVE	PIEZA	H87	1.00	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	64.50
50202309	36731106032	BEBIDA GATORADE LIMONADA 600 M	Pieza	H87	1.00	18.53	18.53	0.00	2.97	0.00	21.50
50202309	36731103543	BEBIDA GATORADE UVA 350 ML PET	Pieza	H87	2.00	12.93	25.86	0.00	4.14	0.00	30.00
50202309	36731106049	BEBIDA GATORADE UVA 600 ML PET	Pieza	H87	1.00	18.53	18.53	0.00	2.97	0.00	21.50
47121700	7500525201693	BOLSA SORIANA REUTILIZABLE ROJ	Pieza	H87	1.00	17.16	17.16	0.00	2.74	0.00	19.90
52151700	7622210624482	CHICLE CLORETS PLUS 5S T.A. 13	Pieza	H87	1.00	9.48	9.48	0.00	1.52	0.00	11.00
50192900	7502263760118	CREMA DENTAL COLGATE LUMINOUS	Pieza	H87	1.00	25.78	25.78	0.00	4.12	0.00	29.90
42312300	7501054550648	CURITAS SENSITIVE 20 PZ	Pieza	H87	1.00	72.33	72.33	0.00	11.57	0.00	83.90
50192100	643795541244	DONITAS TOTIS SAL Y LIMON 50 G	Pieza	H87	1.00	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50
51191600	7501125149221	ELECTROLIT FRESA KIWI SOL C/62	Pieza	H87	1.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
51191600	7501125174797	ELECTROLIT MORA AZUL SUERO 625	Pieza	H87	1.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
53131501	7691024027363	ENJUAGUE BUCAL PLAX INFINITY P	Pieza	H87	1.00	17.16	17.16	0.00	2.74	0.00	19.90
50192400	7503021971715	NUEZ MIXTA 200GR GENAPRO	Pieza	H87	1.00	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50
50192700	2453900000005	TORTAS DE PAPA Y QUESO 1 KG	Kilogramo	KGM	0.28	145.71	40.07	0.00	6.41	0.00	46.48
51102710	7501020609448	ZUUM KLIN ANTISEPTICO SOL SPRA	Pieza	H87	1.00	23.19	23.19	0.00	3.71	0.00	26.90

Sello Digital del CFDI

LX5hmK3SW3KxVvqSurqclPyXrPnvxOfKzA3YH09THAWQdkBuuWEGTu1GsVVMVE2GDBnbugWwxSMUJGTwhxrhjgkGH37sbgAaEUrkJ7nIY/+ABm76TJc4JgkoUIMeN5+ZJkkGgtO/1H2Ax5hdc3PvEAHds/OOadnVb+yt/ X7znM3K3cOrEKJeGd0lyEZBGIdl3pGvKl/K5XwR2fC+8qpkXKX7ek6G8AjpscRjMpPx3Y6CPXL8H3sc7BlvYnfb0oVWy5L019jxIzMyTIKmr/b5DDXbO8ZlPI6g55ApyrGpdtbCRBXJavaQdoteZRQM5OZyDSHF2rAyyw==

Sello Digital del SAT

W5C8sp0uOz/TDLVDJeYdMaIXTPoO6csJTdbbS6okB19aXNWMsPW2Uw61LB5FGuqs5ip3aDUJ3X/KgberNwmGXKA37V6OtfhGwy/r4yFmYmokrMjy1vgsGInuRj4Ay2sbx8Olbg2mB13sJzfXrKym35d7RWXz5w1ghZWUj MIVPqxQlbgX0fMxu4SN7pAgp9ESmxbegRon/EOMnAAW1m7CGA4/DI/Hbz3xalzCEppovXUqfB2xA+9EMlxYGCIFYZ7kvpf3aaqTFY0bGfhwjOIT5ikCM4XdpBCN83PVMqd4SjXGBSKDZRG0NuVZjny2aHN9uGKECF U78Z3wA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]818F6509-D45E-476C-BE63-F323D5E852B7|2025-07-07T13:12:57|DET080304395|LX5hmK3SW3KxVvqSurqclPyXrPnvxOfKzA3YH09THAWQdkBuuWEGTu1GsVVMVE2GDBnbugWwxSMUJGTwhxrhjgkGH37sbgAaEUrkJ7nIY/+ABm76TJc4JgkoUIMeN5+ZJkkGgtO/1H2Ax5hdc3PvEAHds/OOadnVb+yt/X7znM3K3cOrEKJeGd0lyEZBGIdl3pGvKl/K5XwR2fC+8qpkXKX7ek6G8AjpscRjMpPx3Y6CPXL8H3sc7BlvYnfb0oVWy5L019jxIzMyTIKmr/b5DDXbO8ZlPI6g55ApyrGpdtbCRBXJavaQdoteZRQM5OZyDSHF2rAyyw==[00001000000705359682]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	213.50	0.00
IVA 16%	268.09	42.89

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 02/JUL/2025

Identificada con el Ticket No. 08790702012100400782.



FORMA DE PAGO: 04
METODO DE PAGO: PUE
REGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

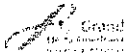
LUGAR DE EXPEDICIÓN: QUERETARO, EDO. DE MEXICO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Quinientos Veinticuatro Pesos 48/100 M.N.

SubTotal	481.59
Descuento	0.00
IVA	42.89
IEPS	0.00
Total	524.48

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050

SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148

OPERADORA TURISTICA VICTORIA
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050

SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148
OTV0110261B2

FA GRAND QUERETARO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4421929999
Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000716387373
Fecha de Emisión 2025-07-04 10:07:17
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 7035B96A-413A-4A36-B4A2-DC4D5F650602
Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-04 10:07:21 Folio (xml):555272
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HERNANDEZ ORTIZ, LUIS ALFREDO

Estancia : 20250702 20250704 Folio : 463591 - 1 HAB : 458 Reservación : G 5661 53
Cajero : MJC Formato de Factura : 00 Referencia : FAQ0650185
Contra Code : G1UKOD Compañía : VARIOS Agencia : CUS006146

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.27 Base: 95.42	95.42	95.42
Sub Total					95.42
IVA(0.16)					15.27
Total Facturado					110.69

*** CIENTO DIEZ PESOS 69/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 14.31
T.C : 1 Total a Pagar : 125.00

Sello Digital del CFDI

eUJCDC6js+VieRQD8A6IVSkg2dwrQNVB/OMEBkfawQ5UQX83gMHJ8Lmr/3tCis+dUie6crPTE/OoSQWzZAogwbkHobKLHZ1A2Rk4N2zng2viJwJDLbbXbx04tSFp
a8sdqFI+YN9uCoCMHKz1jvQYBbzuohDZnhB7spfeFz9U9BYAMGpSFqRrCQRdDbaTdBk6EhGpHSqO6Xr9MbY416hyZMI/TJCD4GswZ2PmDrjTRftm9E6X0QZ
Ndh90yCeXICEPR1sy9r0fJnubI94xno8wHha/bPkqUELv4FkJRxdDIIzZzEjo7JQ0ZJdFoyugw3gvecdQIBum53NmUd3w==

Sello Digital

K0KHcmz60goVBbsUZpXnml7qxv8APZBGT5IWdEylau+uQNCBQGGZIHfWYD8D3JHOxQk3zjwP8b4XY+V939oKc7a5x+YOIK2K910RtlgwyjaQl5ax/E6kPu/G4
Mh8pZGRKt8T433yw8pPqfDEColbVLeVq0VhrcraJubfveB5NKWTsDBOKF2g23mlyeU1HpT1gqQ1usNbbkZV6mqC5y+9pJNIFU27SAnhWDJqvH52US0ZnOr
mwTBqrYxWMAAnDJhNihGmF7OINQYVcXC8Tgr2vxqlhOWqam9UGM2iOIFaLJpsTGwxWdgxuwxtosKCcu9TT8oVfMq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]7035B96A-413A-4A36-B4A2-DC4D5F650602|2025-07-04T10:07:21|EFA100217SU5|eUJCDC6js+VieRQD8A6IVSkg2dwrQNVB/OMEBkfawQ5UQX83gMHJ8Lmr/3tCis+dUie6crPTE/OoSQWzZAogwbkHobKLHZ1A2Rk4N2zng2viJwJDLbbXbx04tSFp
a8sdqFI+YN9uCoCMHKz1jvQYBbzuohDZnhB7spfeFz9U9BYAMGpSFqRrCQRdDbaTdBk6EhGpHSqO6Xr9MbY416hyZMI/TJCD4GswZ2PmDrjTRftm9E6X0QZ
Ndh90yCeXICEPR1sy9r0fJnubI94xno8wHha/bPkqUELv4FkJRxdDIIzZzEjo7JQ0ZJdFoyugw3gvecdQIBum53NmUd3w==|0000100000707126185|

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 OPERADORA TURISTICA VICTORIA
! agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA VICTORIA

