



Expedido en
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR

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

Contacto hotel : 5547491900

Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-03-10 01:39:03

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 9D237AA1-058C-4AA4-BE88-5A10E7D18536

Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-10 01:39:09

Folio (xml):206093

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 52148

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ESPINOZA ROSAS, ARIADNA YAATAL

Estancia : 20250309 20250310

Folio : 150542 - 2

HAB : 615

Reservación : I 174002 1

Cajero : CCR

Formato de Factura : 00

Referencia : F1XSUR222842

Contra Code : DEFRLC

Compañía : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION

Agencia : PART

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 \$102.16 Base: 638.49	638.49	638.49
Sub Total					638.49
IVA(0.16)					102.16
ISH					22.34
Total Facturado					762.99

*** SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 762.99

Sello Digital del CFDI

Eka0GIHbtE+pTKnJyAgr6jXj/KKzb3JMrC5hn+kXwMSvN9s5SG78rSG74JaQHvKFvgmv5SFoUKMAZCNyDK5pF8K0VW99u+9ZPKLtg2YTB3e68YSg0/gn5WOw
xd5wWxXeb+ouaGYg+RH++NlIXTLGJARVjWGvogrHH2UaVuVMgcLOG9cLp37VYTSPPq23WmjJNcL41KiXgW4HnJEbO97x+y0ar3aFDqDbAA+92xd7UwnLIL3FM
LyOqFUs5zU7lg6SK7JYDACn163seCi/C9lpjvyYMAApoBgZSbcRGIE9xww2ZQSZNyID0xw3PpaO9X1Vga5Q7oMZdri+jm7Cu66A==

Sello Digital

PQHQS1AL/xd2l+Dsd9AnzxslaqAZHoZ30DGfGsBDyazJaTKtzdk/2G6GS+j9L8P0VMUJYLFpm5vjvEV8ms28QMMH06ifSdhiS12hdaV8DhtxiPEy/mHYE1kDV+4ok
v0hmq8Mn6Dab1JyEuoTNGo18KZmM37yNb33PVCagdcJSI8lewcUOdrmf3gTxmcQ9Ad7L0Ch+ALHG0Mn+Oxame2sAzbzHjxS6clunilNenfK9wqrcZONOUbdW
nMeiEmXqNcFq2ay1USFQdsiiCaAV+8cJbwo8VfZGv68Fn6Vwftmz7TS89Q0J0LTDyOZflis6S4yIMqNNCn33pEaz69g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9D237AA1-058C-4AA4-BE88-5A10E7D18536|2025-03-10T01:39:09|EFA100217SU5|Eka0GIHbtE+pTKnJyAgr6jXj/KKzb3JMrC5hn+kXwMSvN9s5SG78rSG74JaQHvKFvgmv5SFoUKMAZCNyDK5pF8K0VW99u+9ZPKLtg2YTB3e68YSg0/gn5WOwxd5wWxXeb+ouaGYg+RH++NlIXTLGJARVjWGvogrHH2UaVuVMgcLOG9cLp37VYTSPPq23WmjJNcL41KiXgW4HnJEbO97x+y0ar3aFDqDbAA+92xd7UwnLIL3FMlyOqFUs5zU7lg6SK7JYDACn163seCi/C9lpjvyYMAApoBgZSbcRGIE9xww2ZQSZNyID0xw3PpaO9X1Vga5Q7oMZdri+jm7Cu66A==|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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



ONE HOTEL CIUDAD DE MEXICO PERIFERICO SUR

PERIFERICO SUR 6630, PEDREGAL DE
CARRASCO, COYOACAN, CP 4700, DF, MEXICO,

TEL 6647491900

AFILIACION: 4028471

FECHA: 20250309

HORA: 20 06

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****9800

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$1,525.98

AUT: 002041

AFDC 6474257AFED11C3B

AID: A0000000041010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F150542 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000286915426

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

REYES CALLEJA/MAYRA I

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04700

SUCURSAL: 1014

TICKET: 150008989

FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2025 11:07:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	429.31	429.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2025

SUBTOTAL	\$429.31
IVA	\$68.69
TOTAL	\$498.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7DEF317A-D2B9-4D7B-96CB-D83DF72EE1B4	11/03/2025 11:07:02 p. m.	00001000000516043028	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

pDgACILHDJm5dCVDcv+xpHyWJHnFgBYUMNPJbAP+S27OhBV40OAnqTqkzUN1ec4KQ7cSdOddsQywtE4ORXoS4GQ+iwHEGj2LIICm/aUZ8GUhJHqBSoIFqnIYWDLY0GRU+JpYXUMta
q9JSL+im+nnyJb50RAcd5Kgc7AesSdx3XK7RbWWq1NmtGSMgd02wSpNNRRhxiBGX8RGIECmxhJmjmjyq+zHL/UT3f3diBxe2dMdUpLukVw20RhukwE+g370ou7KUAmMit6cyMudVun0aautwP9K
bbDf541cJp7k4dA3ciX9SrOVJmFZDWPw3oFenN7ww==

Sello digital del SAT

OvFgH20i3bsMCjh1K5NMmrk2u/3xtri3zC3BCxwbGDxUAp/GYzUTVxo6GzGvdhvwDhMnXS19WhmXDSJSXHBdhHZqAzQmivZ6rU007rKV0spYGV2FwTihjIR5yNDwX9+bDxe323Np4HxppE1L
KTX+TIF577mfs3Zbb3m8fmgjYocWey7+AEYryvZOrf+oTL1GEnBy8ACJ+re2YQ1WQvGE346PUKTqr8Dyx9B9DcHjV2TBe9mEXzEanxtkysvWwAlb5DAAnx1sRgIk/mk3dW3PDy+XAMprf0N5
ITU24G9eQV3zrk6btr/Jh14xaFoh6bHJdYQzjKNFHHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DEF317A-D2B9-4D7B-96CB-D83DF72EE1B4|2025-03-
11T23 07:02|INT020124V62pDgACILHDJm5dCVDcv+xpHyWJHnFgBYUMNPJbAP+S27OhBV40OAnqTqkzUN1ec4KQ7cSdOddsQywtE4ORXoS4GQ+iwHEGj2LIICm/aUZ8GUhJHqBSoIFq
nIYWDLY0GRU+JpYXUMtaq9JSL+im+nnyJb50RAcd5Kgc7AesSdx3XK7RbWWq1NmtGSMgd02wSpNNRRhxiBGX8RGIECmxhJmjmjyq+zHL/UT3f3diBxe2dMdUpLukVw20RhukwE+g370ou7KU
AmMit6cyMudVun0aautwP9KbbDf541cJp7k4dA3ciX9SrOVJmFZDWPw3oFenN7ww==|00001000000708361008||



GAS910208GP3
Avenida Revolucion 1767 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Miguel Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1014 CHILIS GRAN SUR
AV. DEL IMAN NO. 151, LOCAL A2 96
COL. PEDREGAL DE CARRASCO
TIALPAM CP 4700

DOCUMENTO DE CONSUMO

010145547150008989

TAJ0008989 10/03/2025 17:10:41
ANDREA Mesa. 43. Gst: 1
3/3

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

U	Producto	Importe
1	RIBEYE	409.00
1	SCA DREAMS	89.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 498.00

TOTAL 498.00

TARJ DEB: 547.80
Propina Tarjeta: -49.80

Ticket N° 010145547150008989
Total 498.00

Dona-aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienela en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

BBVA
TIALPAM GRAN SUR
AV. DEL IMAN NO. 151 L. 2 96
PEDREGAL DE CARRASCO
MEXICO DF, Mexico Federal
AFILIACION: 007455827
FECHA: 10MAR25 HORA: 17:06
---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA: 9417 Local: 10145547150008989 (debit)
VENTA
CONSUMO \$498.00
PROPINA \$49.80
TOT. A PAGAR \$547.80
APROMACION: 062255
ALACEL: 0611, Mastercard
V101: A00990, 01010
MSEMO 01
AUTOMATICO, E-LETRONICA
TRADICIONAL

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 10/04/2025

Comisionado	ARIADNA YAATALIN ESPINOSA ROSAS		
Puesto	PROFESOR INSTRUCTOR C	No. de empleado	5301580143
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		
Periodo	09 AL 10 DE MARZO DEL 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	217.01
Total	217.01

(DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 01/100 M.N.)

(Importe con letra)


ARIADNA YAATALIN ESPINOSA ROSAS
PROFESOR INSTRUCTOR C