



Expedido en
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QRO MEXICO 76080

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE QUERETARO

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

Contacto hotel : 4421018800

Email Hotel : gg1qopg@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-10-31 07:54:02

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 9F58EA04-8E49-45E9-AC41-F641C7EFB081

Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-31 07:54:05

Folio (xml):225388

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 52148

Régimen Fiscal : 603

Huesped : VILLA JUAREZ, GEOVANNI

Estancia : 20251029 20251031

Folio : 300149 - 0

HAB : 301

Reservación : I 353196 1

Cajero : EEF

Formato de Factura : 00

Referencia : F1QOPG312270

Contra Code : ONE15

Compañía : PARTICULAR

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 \$414.80 Base: 2592.48	2592.48	2592.48
Sub Total					2592.48
IVA(0.16)					414.80
ISH					90.72
Total Facturado					3098.00

*** TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3098.00

Sello Digital del CFDI

lq4YgyW6oh8PheHJNnosl/SN5pMIH5j6uol2q1JaDmiEPUUC+LdLSNwHTWsfLE+LQJegZZo7PAmAxzfYGk549QUobA/YXmb2Bt3DHLpEe3GqYlu+JJPPocNwbl2c9uS5i9PyvDBDz3EifINAEPudErShzYU79k1DgCOakdfkncMucTJcQ0SrRc/p8+OO4Al/XRFu3vASUQ7sBWUzbp6JaywUHcBpCinAQCOxvgepomdUnKadLFLb7UPv7odY/N28d6GT2ANOn4JXOIZOZZahd8S0SGG/jscwQBgfYFNj1jG2Pne/7jK/IR0DK/sw9zrj+611r4ZCQacqfQRXJ1Pg==

Sello Digital

sr/E6CQBQEqz4gBf3E1heHKnINq52kpDo768LLqS5jK8PpVVvdFsh3kpvqD/uNshp9dJpsRiMb42+FzJl2ri9rb93phkepAPqgZxTT76QOSaziMSWbKVpRKKrD81qN/CfszFstEicetp3PTwqcJS+17DQq/8QLSx8BOVgOcxZMeBkU2jUrtXeoIFQpGuLgYN3zmgUn6vZWTF6E7Giy5spAmsZi0PxnVPTZNYJMcO7SEJyW7h5P0xKWmofil8j8+yXbc54x0UTqUuy1nup4Rov/OTHBmP7SYH6JQHsb8JlvXqfeYS1HWIX1XKgHv5l3y7CWEaKTOIn164RFIW2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

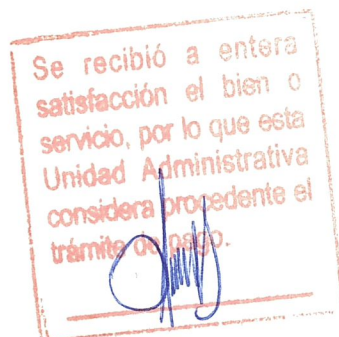
||1.1|9F58EA04-8E49-45E9-AC41-F641C7EFB081|2025-10-31T07:54:05|EFA100217SU5|lq4YgyW6oh8PheHJNnosl/SN5pMIH5j6uol2q1JaDmiEPUUC+LdLSNwHTWsfLE+LQJegZZo7PAmAxzfYGk549QUobA/YXmb2Bt3DHLpEe3GqYlu+JJPPocNwbl2c9uS5i9PyvDBDz3EifINAEPudErShzYU79k1DgCOakdfkncMucTJcQ0SrRc/p8+OO4Al/XRFu3vASUQ7sBWUzbp6JaywUHcBpCinAQCOxvgepomdUnKadLFLb7UPv7odY/N28d6GT2ANOn4JXOIZOZZahd8S0SGG/jscwQBgfYFNj1jG2Pne/7jK/IR0DK/sw9zrj+611r4ZCQacqfQRXJ1Pg=||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 FIDEICOMISO F/1596

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





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 2025-11-01 06:49:28

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) D465F321-45BE-45F9-A8CC-493A07A3E0F2

Fecha de Certificación del CFDI 2025-11-01 06:49:30

Folio (xml):222698

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VILA JUAREZ, GEOVANNI

Estancia : 20251031 20251101 Folio : 162165 - 0

HAB : 812

Reservación : I 187733 1

Cajero : ACA

Formato de Factura : 00

Referencia : F1XSUR235770

Contra Code : MVIR18

Compañía : PARTICULAR

Agencia : MAY1213

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 \$258.08 Base: 1613.02	1613.02	1613.02
Sub Total					1613.02
IVA(0.16)					258.08
ISH					56.46
Total Facturado					1927.56

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 56/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1927.56

Sello Digital del CFDI

PF6TTxhFMO/BknKOL/joAM0QZBTLfOI/p+P186jrV5QCA1KyKO3VSRROet7hy7Kd7bg+2cZzB7+xxWjrZCaAEkf2h1evGnYHYR2ROas2G3AcVVzw16T8qvH4CbP
p3Nsh15SVsMsiUTYu4Shuy4EmKxXfGMWcc4eDk8mma70jGb34pjLwEiEhij7UpFyaNwnxgApFe7DvOceWh61Wfif13rLhH6J1Jm2SwfVCLxue51Gt6YwWgTly
Gceu/QLdIRID0+M3kuDiDAvGS4sD0vOavPIWm1FnihNZzLmG6YLBCEjaEab4WLCltvU1N6oQdee+xZihMDhb9kiUGOE4iQ==

Sello Digital

RuRM5BEwIz9mRICWALst43sm3+LX9iZrLUMalmPW+CVOPoQdjaDIAQ4G2rpUSAb77Kv2QzjENrgEszzWH1HbNPzbjLpmxVICK1fkVv+6eW1DbBwD8fAWq
WvrBVnZWzYarnyqBXq1KVnwPKE56PbUkzuTEhdfCcJdd60UnflrXoTEPOgi9q4jdAkfvNCGhx+rZtqlWJAhBM7MilQzhEC8/iWZ+Lc2CoJkZzq/zM62QvRgEbrZdo
952FuqmjWUrdAGnpYm6IAWJawxg+bgI0j8kNbu8mGmmE/+L00IS6b0HeqvcozYMAxSB3NBIDH8ydKTHxRD9Omai2TnthV3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D465F321-45BE-45F9-A8CC-493A07A3E0F2|2025-11-01T06:49:30|EFA100217SU5|PF6TTxhFMO/BknKOL/joAM0QZBTLfOI/p+P186jrV5QCA1KyKO3VSRROet7hy7Kd7bg+2cZzB7+xxWjrZCaAEkf2h1evGnYHYR2RO
as2G3AcVVzw16T8qvH4CbPp3Nsh15SVsMsiUTYu4Shuy4EmKxXfGMWcc4eDk8mma70jGb34pjLwEiEhij7UpFyaNwnxgApFe7DvOceWh61Wfif13rLhH6J1Jm
2SwfVCLxue51Gt6YwWgTlyGceu/QLdIRID0+M3kuDiDAvGS4sD0vOavPIWm1FnihNZzLmG6YLBCEjaEab4WLCltvU1N6oQdee+xZihMDhb9kiUGOE4iQ==||0001000000707126185||

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

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





GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76175

SUCURSAL: 50222

TICKET: 150037323

FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2025 01:08:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76175

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	222.41	222.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/10/2025

SUBTOTAL	\$222.41
IVA	\$35.59
TOTAL	\$258.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CBD244E7-D970-4CC9-9C02-9B9D2C51B9F8	03/11/2025 01:08:47 p. m.	00001000000516109349	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

RgeondTqgXfZGKCa/eNZxoAdYzqJt5BxryzSDHESSnVnDv3rD9TFVb/USBSm/R8bD+8SpbVqNsuedu2onASQrc4e5qnUJ18swpznXz/gA9c1CLWPRO0k4B8KzCeDNU1oB2h3TPq2xoln+HyhRV2sAfr3Jhlq5kCIAWsydNaaKjnwEZcMJfY92l9/bEF3ABEZYb7VDeD+CmeFvIrPlk+xEJfesTJsbz7Wz+iu73o8bDFhp08dX207smg6KQgQ1DmScAsIND6IsBzcZqBz9gtJmX8kty32Zm0LqPFvjqpCAAcVivngwIHtHafD9akZRzHPZ254ChINwQ==

Sello digital del SAT

Kg1FlyAllegoFwo+9eiaDgJBUI6QqnmR7WF/pzeO6O+Xun6Skx+XRYk2fh1Yr3FHWjHH7Z0ICAVmxr/c2IUPEbkzLaHPKBZlqHSy9Dtqn/s4XjIwZ101SZ9J1ulIF7SdPP67eT0/u0eMjcykUT/SOXXL4V5q8qKs2BKDCuzWADS7ktacTP1QE QcpRapaqUlbTcAHfISxcm8YHy+KofEGN7tb80mkB784JZIKtzKbOpH2INs5Lck/5TmxuQWw48jt+6LzCKDEhtOLt1Q0sVWAgTIEVnm3jntBa1KDD91V154blW80KlmyBgnLOyIPZ/dCt+yoURNuGI7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBD244E7-D970-4CC9-9C02-9B9D2C51B9F8|2025-11-03T13:08:47|INT020124V62|JgeondTqgXfZGKCa/eNZxoAdYzqJt5BxryzSDHESSnVnDv3rD9TFVb/USBSm/R8bD+8SpbVqNsuedu2onASQrc4e5qnUJ18swpznXz/gA9c1CLWPRO0k4B8KzCeDNU1oB2h3TPq2xoln+HyhRV2sAfr3Jhlq5kCIAWsydNaaKjnwEZcMJfY92l9/bEF3ABEZYb7VDeD+CmeFvIrPlk+xEJfesTJsbz7Wz+iu73o8bDFhp08dX207smg6KQgQ1DmScAsIND6IsBzcZqBz9gtJmX8kty32Zm0LqPFvjqpCAAcVivngwIHtHafD9akZRzHPZ254ChINwQ==|00001000000708361008|



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A DE C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC GAS9404199 16
Regimen Fiscal NA

50222 - ITALIANNIS QUERETARO
C. Comercial Galerias Queretaro. Av 5 de
Febrero
#99 local 165 Col. Los Virreyes C.P. 76175
Santiago de Qro. Qro.

DOCUMENTO DE CONSUMO

502225780150037323

TAI0037323 29/10/2025 23:00:26
LIZETH Mesa: 12 Gst: 1

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

U.	Producto	Importe
1	-Paradiso Ita199	199.00
1	>Campestre CT199	
1	Sprite Refill	59.00

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

Subtotal Neto 258.00

TOTAL 258.00

Tarjeta Debito: 283.80
Propina: -25.80

18D95B91-ACC5-46B7-821E-4BBC8FEE2CAF

Ticket N° 502225780150037323
Total 258.00

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, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 24/11/2025

Comisionado	GEOVANNI VILA JUAREZ		
Puesto	DOCENTE	No. de empleado	5300390152
Lugar de comisión	CIUDAD DE QUERETARO, QUERETARIO		
Periodo	DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 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	334.44
Total	334.44

(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)

(Importe con letra)


GEOVANNI VILA JUAREZ
DOCENTE