

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10

NO. DE REVISIÓN: 04

FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 22-sep-15

Nombre del comisionado:		VILLEGAS GARCES JAVIER RODRIGO			
Número de empleado:	0171528	Puesto:	DIRECTOR DE AREA		
Lugar de Comisión	MONTERREY N.L.	del	16-sep-15	al	17-sep-15

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	\$ -
TRASLADO	\$ -
OTROS	\$ 175.00 traslado de taxi sin factura
TOTAL	\$ 175.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO
VILLEGAS GARCES JAVIER RODRIGO NOMBRE Y FIRMA



FIESTA INN MONTERREY FUNDIDORA
 Servicios (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto Hotel: 81 81260500
 Email Hotel:gshfimt@posadas.com

Expedido en:
 CALLE CHURUBUSCO 701
 COLONIA FIERRO MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO 64590

OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV
 AVENIDA GOMEZ MORIN 955 LOCAL 511
 MONTE BELLO, SAN PEDRO GARZA GARCIA
 NUEVO LEON MEXICO 66279
 OEC061207927

FACTURA

No. Certificado 00001000000201816048
Fecha de Emisión 2015-09-17T15:43:55
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 67e67878-15de-4540-9837-ca424a7766c9
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-17T15:44:02 **Folio (XML)** 83986

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CNE781229BK4 MONTERREY, NUEVO LEON
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NTE

LAZARO CARDENAS

52148 METEPEC ESTADO DE MEXICO MX

Huésped: VILLEGAS GARCES, JAVIER RODRIG
 Estancia: 20150916 20150917 Folio: 122709 - 0 Hab: 107 Reservación: 1 135462 1
 Cajero: JGF Formato de Factura: 00 Leyenda: FIMTX141128

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	899.00	899.00

*** UN MIL SESENTA (PESOS 82/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	899.00
IVA 16%	143.84
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	17.98
TOTAL:	1,060.82

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: EFECTIVO **Paid Out:** 0.00
Num de Cta: NO IDENTIFICADO **Propina:** 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,060.82

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

O5fZbyzy8MYJEWUrrkGbCu/XJhPPymd31XQAJmMkCu04I/P358Ok9guOHZhi8IuxidunLubLiPgWd8nadR18d+7ewHxlct3r/W5Ow5fpGbdC88SVrGNWNoe829N4Aj/Y3hTaz6pSeRzkn6lTXA2HZfbfgvhtKUGCAZqDa44O/f0=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|67e67878-15de-4540-9837-ca424a7766c9|2015-09-17T15:44:02|O5fZbyzy8MYJEWUrrkGbCu/XJhPPymd31XQAJmMkCu04I/P358Ok9guOHZhi8IuxidunLubLiPgWd8nadR18d+7ewHxlct3r/W5Ow5fpGbdC88SVrGNWNoe829N4Aj/Y3hTaz6pSeRzkn6lTXA2HZfbfgvhtKUGCAZqDa44O/f0=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

P8gmfMywfQWfVw0I/SRT+UBIpgkCKPiVlgLeFc5njO7x3AuFq+6wmeO2iCj7W8fypVbgKAgSudowfMxFl6DfVXTtf4cUGa8JOKitldsbFz0U8ve70tyycMG3SA6VDIEk+xDBRwC6jKYYMNR6gy6FRkJC/RD8yvX4pYThkZQY=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV

FIESTA INN MONTERREY FUNDIDORA
OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV
AVENIDA GOMEZ MORIN 955 LOCAL 511
MONTE BELLO
SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON MEXICO C.P. 66279
RFC: OEC061207927 Teléfono: 81 81260500
Email Hotel: gshfimt@posadas.com
Expedido en:
CALLE CHURUBUSCO 701

COLONIA FIERRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64590

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00C01000000201816048
Fecha de Emisión: 2015-09-17 T 16:15:53
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): bd9f1de0-b397-4fee-8440-c3ec0ad7a101
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-09-17T16:15:59
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 83987

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE COL. LAZARO CARDENAS

METEPEC

52148 ESTADO DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2015-09-16 Cheque: 206714 Ref: 77463

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	170.69	170.69

*** CIENTO NOVENTA Y OCHO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 170.69

IVA 16% 27.31

TOTAL FACTURA: 198.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA 0.00

IMPORTE A PAGAR: 198.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA

Sello Digital del Emisor:

QnOlZv2VZ8QPvTsTa6HY7d03S/nlZ8sm9vO9OObCoAAjnEdwUbpqscYlfrf+s

FcYNCmALMVDzHLWctH2uZC5VWkAY1wxDy0Uk19PGV+G+pg2JLCAInkIzXR

Pu/LVM9IC20xP54aGRiDG+Sz88DT0ACiMpyM1OQLquhHQz0oDNrI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|bd9f1de0-b397-4fee-8440-c3ec0ad7a101|2015-09-17T16:15:59|QnOlZv2VZ8QPvTsTa6HY7d03S/nlZ8sm9vO9OObCoAAjnEdwUbpqscYlfrf+s|FcYNCmALMVDzHLWctH2uZC5VWkAY1wxDy0Uk19PGV+G+pg2JLCAInkIzXR|Pu/LVM9IC20xP54aGRiDG+Sz88DT0ACiMpyM1OQLquhHQz0oDNrI=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

MzIA4mZiwN3gPvMoWetj0RugRJe8uJDmhYoOqgCR5oV5KVhUYKCaUKGC

WUajVTdkn0eNdlCb13lfgF1iFvZ9lrmVAvTbPN0eGSRCMa2gS5pDJePTUJH1e

p2Tr9eUCIO97HSC3BKXNU6ZvODJ8Y8cDo7O1vcv3v5a4lg4is3Nk=

