

PROMOTORA DE HOTELES EL COLOSO SA DE CV  
 PHC030505SB4 Calzada de Tlalpan No. 3325 Pueblo de Santa Úrsula Coapa,  
 Ciudad de México 04650  
 Coyoacán Ciudad de México México  
 REGIMEN FISCAL: 601  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 04650

Fecha de entrada:

Fecha de salida:

Habitación:

Factura

FOLIO: 21970

FECHA: 12/6/2019 00:20:17

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**Facturado a:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA  
 Calle: 16 de Septiembre No. 147 Norte Col. Lázaro Cárdenas 52148  
 Metepec Estado de México México

RFC: CNE781229BK4

**Desglose:**

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800- Cuartos de hotel	HABITACION TORRE (304) ESTA FACTURA CORRESPONDE AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.	445.38	0.00	002 - IVA - 71.26	445.38
Cantidad Con Letra								
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.								
FORMA DE PAGO : 28 -Tarjeta de débito/ MONEDA: MXN - Peso Mexicano								IVA 16 % \$ 71.26
USO CFDI: G03-Gastos en general								Total \$ 530.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404055501

Folio fiscal: EAA5EF79-A128-43DA-9FE7-C996F92FBF95

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 12 2019 - 00:20:22

Sello digital del CFDI

cnkHc726F7YzeC95GAPe5/qe4t6BnbOILKCur8D7kQEVXVrpDMT398e2f6B5RBSdpJ2JrvHsW7G4xk0f2Vlw9955z7+v9Mb/aYjN3+x/CZajAQ911XPTNecKpZj2nlK6Q1140YD5w1XVxJUwu9L3p8oduQ/LzLJ11Q8cKxD8wGz2BokxeKHpUjz/rIsAcsjpr5KRGSnans4Y+3a20OkUqNNBcmCKUbiV910QGZaFwJqxp+b/ua7Ep4g33kxmdiviuVACIZJqToTznf880UsaVXKe05BOWegkdgc3ClwF67SsrldsJ7zWJCLNsEwu4gdNrcsNu4lxN4Q==

Sello del SAT

MdfjRyqI+sbndONokZk3LgbiVANMBNotLIWDSUvEyiMCWMEQDVkzYbgwbqibo3MuU3swOti+e7RhXk2b6YOOE713KXl2z4q47VvqzlrkTpSY+mM7V1S9y5ly1Qlu2YykFXd6RpN0j/j1NGC7I84IMLPZmRfmDvv/+KhoDnL8SIEwe97SdEv+pf4IVTZGz9N7HzIAf/b0n3e74P2Gr+g+NQ9foDQB8owa5HgP0sYTRRkMqMqYo5or4Utsasp1gbA7IYq7WngcaF+QgkFDtsY23xZrKFzFmrAzUcL4RE3IhwvdM38kCEP9NjQv98Tr1/a-HkuJfo0shstg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EAA5EF79-A128-43DA-9FE7-C996F92FBF95|2019-06-12T00:20:22|MAS0810247C0|cnkHc726F7YzeC95GAPe5/qe4t6BnbOILKCur8D7kQEVXVrpDMT398e2f6B5RBSdpJ2JrvHsW7G4xk0f2Vlw9955z7+v9Mb/aYjN3+x/CZajAQ911XPTNecKpZj2nlK6Q1140YD5w1XVxJUwu9L3p8oduQ/LzLJ11Q8cKxD8wGz2BokxeKHpUjz/rIsAcsjpr5KRGSnans4Y+3a20OkUqNNBcmCKUbiV910QGZaFwJqxp+b/ua7Ep4g33kxmdiviuVACIZJqToTznf880UsaVXKe05BOWegkdgc3ClwF67SsrldsJ7zWJCLNsEwu4gdNrcsNu4lxN4Q==|00001000000404486074|]

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:04739

**Factura:** 240836647

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

00ec4733-8e4a-4f93-8afa-118f557cfc7f

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Serie:** MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-06-19T14:16:03

**Fecha de certificación:** 2019-06-19T14:16:03

**Facturado a:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Dirección:** 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NORTE

**C.P.:** 52148

**Delegación/Municipio:** METEPEC

**Colonia:** LÁZARO CÁRDENAS

**RFC:** CNE781229BK4

**Estado:** ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202400	DEL VALLE 100% MANZANA 413ML	10.00	0.00	20.00
2.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 101GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR COMBINADO 101GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50161800	HALLS SILVER MINT 25,2G	6.94	0.56	6.94

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	96.56
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 16%</b>	2.76
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.18
	<b>TOTAL MXN</b>	101.50

**Sello digital del CFDI**

KDXIGbyAhT5gUUSvrCtI03us4L2DgSSAyS2WaSB50F15x4Or7OKEcPaRO04xjvHf57vIJ0ULEoOlwaOBfHLeylAwUZvCi3BEtJXqPVCn9q5yxNK3YPSF+rBEBN6kQeUBtwU3B2PvNpv33G9R9xMtkLRnj/T+ADbAPxu+2tKRpSI/NM1Zo9C9/zNj4oIY6aGbAvZZXIJ2fLp7QPUDH4DF0ZYVnNipNPIGnSRX6jkY2kl2AbbOdezzcTG9Cc4477pSEd4Kplnv6iiOHW5n9aWzTDmrN4xVtH9SG6LqSIs9StertMxBBTOMQ0mBRyZnr9Q/cn/FPuaWOWn0Lochu9rmfQ==

**Sello digital del SAT**

ScHqN/2W7WGbIT755BAoya7zWaPSe5iDt60Qwa3k92ZTnN8a//zXiYunllZTuvQvjyEHTHgGctmtTkCxzirupQqZkGzg6M59ghivu3AXmb/hAGqokouSJI6CHQMfYxRQbubceEQpt/Hdy18N8d7ODF6m+jkGQteT9Y2NijFEZrPFfc56VX3CFilCkMypreqvgyGeaT/Y6/P7Tsa62fmMaasIOCTI5fOX+4FaRvIOZim16nPA0C1ydO3MpzZNLdhpDJGgn4oUNCJpCwFYnisw/7YK0Pf5+m/qTIRWZFP6zXkVo/WCydro9QjWITJ5DMio2ZCXJbGrz30+ao/w==

**Cadena Original**

||1.1100ec4733-8e4a-4f93-8afa-118f557cfc7f|2019-06-19T14:16:03|SNF171020F3A|KDXIGbyAhT5gUUSvrCtI03us4L2DgSSAyS2WaSB50F15x4Or7OKEcPaRO04xjvHf57vIJ0ULEoOlwaOBfHLeylAwUZvCi3BEtJXqPVCn9q5yxNK3YPSF+rBEBN6kQeUBtwU3B2PvNpv33G9R9xMtkLRnj/T+ADbAPxu+2tKRpSI/NM1Zo9C9/zNj4oIY6aGbAvZZXIJ2fLp7QPUDH4DF0ZYVnNipNPIGnSRX6jkY2kl2AbbOdezzcTG9Cc4477pSEd4Kplnv6iiOHW5n9aWzTDmrN4xVtH9SG6LqSIs9StertMxBBTOMQ0mBRyZnr9Q/cn/FPuaWOWn0Lochu9rmfQ==|I00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



FACTURA

SCNLI 38125

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38419

CSI020226MV4

TICKET: 111972021

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2019 02:06:35 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.79	\$61.21	\$61.21
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$61.21

IVA \$9.79

CONSUMO DEL DÍA 11/06/2019

TOTAL \$71.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C69A1B34-6863-4C5C-B7B2-CF262BF41EA1	19/06/2019 02:06:41 p. m.	00001000000404041693	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

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

UVFb3ECvPcQ1/5SXhy44PjUB6UghCQUHXRgrfopGx5+5iuDEtzhwnA6/y0deWEkpbAt4RavkyIXSglspepHRq96jUICpoFEyff0n8V6Ugp0q+khcazy8h9LHXyO740P2pai7B2v4eJaOuV6X98BML...

Sello digital del SAT

6np4W7eX4qBUtgWMTwBllZwThKjyLl8sIQE2b6cAWITB1jkyWxy3qP1cZauvB9azvtr9STF/mG0cA1Gx0jva74EjLs3ta/PSJomcgCmQ8WMTVfIg/Y13QuuQEKzclajd2ZGqPvHW9KWtyocpMfNp...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C69A1B34-6863-4C5C-B7B2-CF262BF41EA1|2019-06-19T14:06:41|JINT020124V62|UVFb3ECvPcQ1/5SXhy44PjUB6UghCQUHXRgrfopGx5+5iuDEtzhwnA6/y0deWEkpbAt4RavkyIXSglspepHRq96jUICpoFEyff0n8V6Ugp0q+khcazy8h9LHXyO740P2pai7B2v4eJaOuV6X98BML/FcQcPshfWwC4L0cOQsZB/dcfU9gr4y+qcQJ3TAKVqGps7dxgCXKazBMRU9yM50Cp+Mnj532W9QKL0c+KwUcNgyX8LcMu8u+DfgAop5ppEajChG5Z13XDR4v1JtySRh5u29U30WjYfWw...



FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2288416800  
Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 2.5  
S/N KM. 2.5  
FRACC LAS ANIMAS XALAPA  
Veracruz MEXICO 91190

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503  
Fecha de Emisión: 2019/06/12 22:52:43  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 403eddc5-9401-120c-f6aa-  
bc878c1c995f  
Fecha de Certificación 2019/06/12 22:59:00  
del CFDI :  
601 Folio (XML)315877

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFECIONAL TECNICA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque179482 Ref. 69934  
06-12

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.02 Clave Producto: 90101501	193.89	193.89

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 91/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total 193.89  
IVA(0.16) 31.02  
Total Facturado 224.91  
Método de Pago : PUE

Propina : 29.09  
Total a Pagar 254.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

Considerar \$ 247.40

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

RpIBNpUIO9tYsfUSwo23o+VfnRUzfaKMRMcQmuWuzyRpwgGtK6m0mWlaVTHHXCL27NJGWJVAOPiafZARINpcTo6+IL6tUsXEn9HjmyUWHBpHfijNE2dPd3OWdfG17MmONI7B5mYKkc1TGeCTMOZLixFM9VTbZc4XDAeLFA3Tk+ZU/Tn6Nf8CTSLikVjKZrYx03IUmzru/gm3KgSZd73uerblcmxH6nULZA4qBe5kLcHPRQdjU4VsbW9l6piJyH+moJ0+GNVVRJAvKSENKixFTKL2RVocnl7iO59NJEbjA2O14cyKy/LrNUVJRZejRzhtlW3dWIHETQ/FI91+FHww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.11403EDDC5-9401-120C-F6AA-BC878C1C995F12019-06-12T22:59:00ISAD110722MQAIRpIBNpUIO9tYsfUSwo23o+VfnRUzfaKMRMcQmuWuzyRpwgGtK6m0mWlaVTHHXCL27NJGWJVAOPiafZARINpcTo6+IL6tUsXEn9HjmyUWHBpHfijNE2dPd3OWdfG17MmONI7B5mYKkc1TGeCTMOZLixFM9VTbZc4XDAeLFA3Tk+ZU/Tn6Nf8CTSLikVjKZrYx03IUmzru/gm3KgSZd73uerblcmxH6nULZA4qBe5kLcHPRQdjU4VsbW9l6piJyH+moJ0+GNVVRJAvKSENKixFTKL2RVocnl7iO59NJEbjA2O14cyKy/LrNUVJRZejRzhtlW3dWIHETQ/FI91+FHww==100001000000040263611111

Sello Digital

v/esjyuy63hZKgTr59xpV5evb3FD9/td4lnQVoUtr0zXJcQ0SBZ5McD0tweFREc43qAOSRhumerDbB55MBGzIX9hLYsackaL/Xo4PhnMCjOccKpffPpGfBdewZGbKy1BtbY8RouS38b1Uu8WFD+Hafif8uyzZTqudcZIBsz2nHUXtzcK8mCP/y49KB1nTTisPdeTT SaSpV8n8kMdhPFIuFaW+dMqopJcVqitbwryJnl6SyKlyKRNBIYKC7RijTA9mKwRVQ62zRAOJbi62A/q2LO16voGS24T6em3NbwN2ZpB/UgDlhPwbczknV1+0LTM7eofCD4b2JBPOgzQ==

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



PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV  
PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN  
FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO  
VERACRUZ MEXICO C.P 94299  
R.F.C.PTC930723IPO Teléfono : 2299898989  
Email Hotel : gshfavz@posadas.com

Expedido en :  
PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN  
FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO  
VERACRUZ MEXICO 94299

COFFEE CORNER

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403363005  
Fecha de Emisión: 2019/06/13 20:11:13  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 835cb0de-2dae-61bc-48a5-8ee0af2e5914  
Fecha de Certificación 2019/06/13 20:19:47  
del CFDI :  
601 Folio (XML)400575

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFESIONAL TECNICA  
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019- Cheque 4644 Ref. 3932  
06-13

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	COFFEE CORNER Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.07 Clave Producto: 90101600	112.93	112.93

\*\*\* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 112.93  
IVA(0.16) 18.07  
Total Facturado 131.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 131.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

VxrbngTj/N9z0+YzlpENSSV7UDI9837MYQu8q2gr07BbnrDkQ6SP8OhzIO+/3EfesJB2WmO6m6U3GkgTESLzld906lpi9CzBNzumADj4oZBG6Oi8mxLOINZ0FWv7F67qr/JhlfMSXZ9f5DhAMtrDZsDt5GWepsGPqEnv80mSEbeUWJv3vF36xcycr/Y4RRP9wuX//MSs7wqoegdFHLMXumqvTnn8udWyAl6skYdR9BMmY6gO1JPlncCsygbBWe7uy44/kO4QO+XVng7/uRkxYRrnmhvVkwAhzLiUcB4ggGLKHJnOfGFHz/mZ9gbyQjrU2UIDjwGrfR5/6Og==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I835CB0DE-2DAE-61BC-48A5-8EE0AF2E5914I2019-06-13T20:19:47ISAD110722MQAIVxrbngTj/N9z0+YzlpENSSV7UDI9837MYQu8q2gr07BbnrDkQ6SP8OhzIO+/3EfesJB2WmO6m6U3GkgTESLzld906lpi9CzBNzumADj4oZBG6Oi8mxLOINZ0FWv7F67qr/JhlfMSXZ9f5DhAMtrDZsDt5GWepsGPqEnv80mSEbeUWJv3vF36xcycr/Y4RRP9wuX//MSs7wqoegdFHLMXumqvTnn8udWyAl6skYdR9BMmY6gO1JPlncCsygbBWe7uy44/kO4QO+XVng7/uRkxYRrnmhvVkwAhzLiUcB4ggGLKHJnOfGFHz/mZ9gbyQjrU2UIDjwGrfR5/6Og==I00001000000402636111I

Sello Digital

IvYISOR9Z25nl6HiztbwE0MkzOkIX9/ID9IbL0KlviDjdmTVkuN6ys1sn/SRfllwFgWgkM9iNyVQREPO2yf3p9BgtUTwaxrM7jq3/ASX1+iltwc8IXQ3VBqV3IOJIP302jDO4jO8yAzh9BM3Aumqhs04qy3+j/PmJZXDZqjD3rBVX6FxFrPzs2LZSprldym6Q/tlMaTyHObCU+3OFYZuWHKKV7nG1Qwp1LYpWXn2hmMlKE+lJgNxyvFP8bmZiaWZ/vS8sIXaTHcanoARGA8+WVHXvpVugvwnkndPErVmbPM8eZl4cSERrWSn+AGi53ql+XDYrA+1OMHuUkbG+eYQ==



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

PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV  
PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN  
FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO  
VERACRUZ MEXICO C.P 94299  
R.F.C.PTC930723IP0 Teléfono : 2299898989  
Email Hotel : gshfavz@posadas.com

Expedido en :  
PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN  
FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO  
VERACRUZ MEXICO 94299

**COFFEE CORNER**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000403363005  
Fecha de Emisión : 2019/06/15 09:59:18  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 765798f0-e81d-d0fc-4345-53ede76aac03  
Fecha de Certificación : 2019/06/15 10:07:52  
del CFDI :  
601 Folio (XML)400942

**DATOS DEL CLIENTE**

CNE781229BK4  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION  
PROFECIONAL TECNICA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 4686 Ref. 3974  
06-15

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	COFFEE CORNER Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.21 Clave Producto: 90101600	163.79	163.79

\*\*\* CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 163.79  
IVA(0.16) 26.21  
Total Facturado 190.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 190.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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**

F5NhkaT6KYCXq/D/lk+yELHQkcJ0Qlm+VQq3hCDaSH+F8zmiDM2AvtOlosT0IHV97FI+wrgKfZrIfYu/PkySt3ohKTQBfGLoGoiG9JOPifQKIDSsolaV8gchZMQya/tCrHcUX56LzIqiflh/M248A6BuMx9JD56BowuVtBGh1r2eQjFNx6PbHwbG5L4q4fNY6p2OBeS55KzEI4NFhDxcdwaAGN5Qn+ZmOMuWLXTdNRPxsOKMh2ERwhcO3cgY+Dfw2btisyYWD6Z Xmxs5vgSVqumJeHmcGoOw0QnOoDGsc9YIbDSwvX+5X3ISY/W79MKM21u3FFSTEs4KdyTQzW2Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

II1.11765798F0-E81D-D0FC-4345-53EDE76AAC0312019-06-15T10:07:52ISAD110722MQAIF5NhkaT6KYCXq/D/lk+yELHQkcJ0Qlm+VQq3hCDaSH+F8zmiDM2AvtOlosT0IHV97FI+wrgKfZrIfYu/PkySt3ohKTQBfGLoGoiG9JOPifQKIDSsolaV8gchZMQya/tCrHcUX56LzIqiflh/M248A6BuMx9JD56BowuVtBGh1r2eQjFNx6PbHwbG5L4q4fNY6p2OBeS55KzEI4NFhDxcdwaAGN5Qn+ZmOMuWLXTdNRPxsOKMh2ERwhcO3cgY+Dfw2btisyYWD6Z Xmxs5vgSVqumJeHmcGoOw0QnOoDGsc9YIbDSwvX+5X3ISY/W79MKM21u3FFSTEs4KdyTQzW2Q==I00001000000402636111I

**Sello Digital**

bteJ9ZkPj97RjvoGNIN/GH8BEmy/k6hGR6YkehHi+5mkp/Zlxjn pWypqBPUxSsDDR3G1cGSzC6rSS3mJlLasMI3S+T9pJ76Y6 qWo8vpK6fWCCNfc19+uPkZbamTO/V7QGx6iNNk9Yhw7MYs9 uQPzinf6UJi10Rs69oSEHb0hfAH9bk+8TslfPMv8JsaPsamt2vg SVTLQOYUtG51vPvEiEUQUBCYcPjVR/+oY+3B079+iKPh6nab EU2kb8jJO6Z121OWargqKlaxo84Nc9jum49xLklatcU13WrgiD0 xDHFdBmICOTgPF2w2pyNFg43wKCF0hKNuWU2ygsxaCNA=

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





### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 26/06/2019

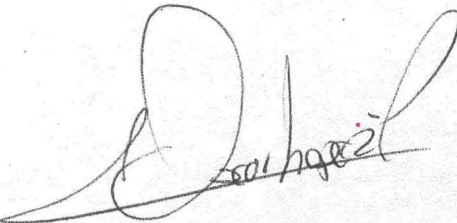
Comisionado	OSCAR EDUARDO LÓPEZ PÉREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0208912
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO, MORELOS, PUEBLA Y VERACRUZ		
Periodo	11 AL 15 DE JUNIO DE 2019		

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	0.00
Traslado	
Otros	16.00
Total	16.00

(DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

  
OSCAR EDUARDO LÓPEZ PÉREZ  
JEFE DE PROYECTO