

PROMOTORA DE HOTELES EL COLOSO SA DE CV  
 PHC030505B4 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 - 7.126 | 445.38             |
| Cantidad Con Letra  |        |                  |                            |  |                |            |                   |                    |
| QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.                                  |        |                  |                            |  |                |            |                   |                    |
| FORMA DE PAGO : 28 -Tarjeta de débito/<br>MONEDA: MXN - Peso Mexicano |        |                  |                            |  |                |            |                   | I.S.H 3 % \$ 13.36 |
| USO CFDI: G03-Gastos en general                                       |        |                  |                            |  |                |            |                   | IVA 16 % \$ 71.26  |
|   |        |                  |                            |  |                |            |                   | 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/qe4t6BnbOILKCur8D7kBEVEXVrpDMT398e2f6B5R8SDpJ2JrvHSwE7G4xk0f2Vlw9955z7+v9Mb/aYjN3+x/CZajAQ9I1XPTNecKpZj2nlK6Q1140YD5w1XVxJUwu9L3p8oduQ/LzLJ1IQ8cKxD8wGz2BokxeKHpUjz/rIsAcsjpr5KRGSnans4Y+3a2OOkUqNNBcmCKUbiV9IQGZaFwJqxp+b/ua7Ep4g33kxmdiviuVACIZLJqToTznf880UsaVXKe05BOWegkdgc3ClwF67SsrldsJ7zWJCLNsEwu4gdNrcsNU4lxN4Q==

Sello del SAT

MdfjRyqI+sbndONOkZk3LgbiVANMBNotLIWDSUvEyiMCWMEQDVkzbgwbqibo3MuU3swOti+e7RhXk2b6YOOE713KX12z4q47VvqzlrkTpSY+mM7VIS9y5ly1Qlu2YykFXd6RpN0j/j1NGC7I84IMLPZmRfmDvv/+KhoDnL8SIe97SdEv+pf4IVTZGz9N7HzIAf/b0n3e74P2Gr+g+NQ9foDQB8owa5HgP0sYtNRkMqMqYo5or4Ut5asp1gbA7IYq7WngcaF+QgkFDtsY23xZrKFzFmrAzUcL4RE3IhwvdiM38kCEP9NjQv98Tr1/a-HkuJfo0sihstg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EAA5EF79-A128-43DA-9FE7-C996F92FBF95[2019-06-12T00:20:22]MAS0810247C0|cnkHc726F7YzeC95GAPe5/qe4t6BnbOILKCur8D7kBEVEXVrpDMT398e2f6B5R8SDpJ2JrvHSwE7G4xk0f2Vlw9955z7+v9Mb/aYjN3+x/CZajAQ9I1XPTNecKpZj2nlK6Q1140YD5w1XVxJUwu9L3p8oduQ/LzLJ1IQ8cKxD8wGz2BokxeKHpUjz/rIsAcsjpr5KRGSnans4Y+3a2OOkUqNNBcmCKUbiV9IQGZaFwJqxp+b/ua7Ep4g33kxmdiviuVACIZLJqToTznf880UsaVXKe05BOWegkdgc3ClwF67SsrldsJ7zWJCLNsEwu4gdNrcsNU4lxN4Q==|00001000000404486074|

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*



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/zNj4oIY6aGbAvZZXIJ2fLp7QPUDH4DF0ZYVnNipNPIGnSRX6jkY2kl2AbbOdezzcTG9Cc4477pSEd4Kplnv6iiOHW5n9aWzTDmrN4xVtH9SG6LqSls9StertMxBBTOMQ0mBRyZnr9Q/cn/FPuaWOWn0Lochu9rmfQ==

**Sello digital del SAT**

ScHqN/2W7WGbIT755BAoya7zWaPSe5iDt60Qwa3k92ZTnN8a//zXiYunllZTuvQvjyEHTHgGctmtTkCxzirupQqZkGzg6M59ghivu3AXmb/hAGqokouSJI6CHQMfYxRQbubceEQpt/Hdy18N8d7ODF6m+jkGQteT9Y2NijFEZrPFfc56VX3CFilCkMypreqvgyGeaT/Y6/P7TSa62fmMaasIOCTI5fOX+4FaRvIOZim16nPA0C1ydO3MpzZNLdhpDJGgn4oUNCJpCwFYnisw/7YK0Pf5+m/qTIRWZFP6zXkVo/WCydro9QjWITJ5DMio2ZCXJbGrz30+ao/w==

**Cadena Original**

ll1.1100ec4733-8e4a-4f93-8afa-118f557cfc7f|2019-06-19T14:16:03|SNF171020F3AlKDXIGbyAhT5gUUSvrCtI03us4L2DgSSAyS2WaSB50F15x4Or7OKEcPaRO04xjvHf57vIJ0ULEoOlwaOBfHLeylAwUZvCi3BEtJXqPVCn9q5yxNK3YPSF+rBEBN6kQeUBtwU3B2PvNpv33G9R9xMtkLRnj/T+ADbAPxu+2tKRpSI/NM1Zo9C9/zNj4oIY6aGbAvZZXIJ2fLp7QPUDH4DF0ZYVnNipNPIGnSRX6jkY2kl2AbbOdezzcTG9Cc4477pSEd4Kplnv6iiOHW5n9aWzTDmrN4xVtH9SG6LqSls9StertMxBBTOMQ0mBRyZnr9Q/cn/FPuaWOWn0Lochu9rmfQ==|00001000000414211380|

\*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.

CSIO20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38419

TICKET: 111972021

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

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

CONSUMO DEL DÍA 11/06/2019

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$61.21 |
| <b>IVA</b>      | \$9.79  |
| <b>TOTAL</b>    | \$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

1jVfB3ECPqCq1f5Sxhy44Pj8UB6JqhCQUHXrgrfpGx5+5luDETzhrwnA6/y0deWEkpbTat4RavlyIXSglsepHRq96fJUIICpoFEyff0n8V6Ugp0q+kncazy8h9LHXyC740P2paI7B2v4eJaOuV6X9BMLFkCqPShfeyWMC4LQ0rOQSzZB/dcfU9gr4y+qcQJ3TAKVqGpe7dvgCXkazBMRU9yM50Cp+Mnj532W9QKLoO+kWUCngyX6LCmu8u+DfqAop5ppEaJchG5Zl3XD4v1Jy6R5u29U30WjYfWbQ6OzNZLbBTbGYX5Cpv58nqHABhZsCKsWxw==

Sello digital del SAT

6np4W7eX4qBUtgWMTw8lIzWThkVLI8eIQE2b6cAWITB1jrkVWxyI3qP1cZauV89azxr9STFmC0cA1fGxj9e74EJL3te/PSJomcgCmQ9WMTVfIqY13QuuQEKzctaJd2ZGqPvHWKWTyocpMyNpP4qm2S0vV6s0bo3noMoybHNF7d8GqkELQuDEyU9sFqkXQiqVZDK+5hYEVUxNLdPRDI2Snu8BmdIs0TC+Izr1JULEU5JQBZ2X2NVEMMGT0Wc2RDPT1/HmXkdofgllbARwgr3I9g9dL8kzPTgMhgRol3L3STeBL5VTYIUvk5Wwix3WwJ6IFW607WA92g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1jVfB3ECPqCq1f5Sxhy44Pj8UB6JqhCQUHXrgrfpGx5+5luDETzhrwnA6/y0deWEkpbTat4RavlyIXSglsepHRq96fJUIICpoFEyff0n8V6Ugp0q+kncazy8h9LHXyC740P2paI7B2v4eJaOuV6X9BMLFkCqPShfeyWMC4LQ0rOQSzZB/dcfU9gr4y+qcQJ3TAKVqGpe7dvgCXkazBMRU9yM50Cp+Mnj532W9QKLoO+kWUCngyX6LCmu8u+DfqAop5ppEaJchG5Zl3XD4v1Jy6R5u29U30WjYfWbQ6OzNZLbBTbGYX5Cpv58nqHABhZsCKsWxw==00001000000404598147]]



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<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$31.02<br>Clave Producto:<br>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

RplBNpUIO9tYsfUSwo23o+VfnRUzfaKMRMcQmuWuzyRpwgG  
tK6m0mWlaVTHHXCL27NjGWJVAOPiafZARINpcTo6/+IL6tUs  
XEn9HjmyUWHBpHfijNE2dPd3OWdfG17MmONI7B5mYKKc1T  
GeCTMOZLixFM9VtBzC4XDaeLFA3Tk+ZU/Tn6Nf8CTSLikVjK  
ZrYx03IUmrzu/gm3KgSZd73uerblcmxH6nULZA4qBe5kLcHPR  
QdjU4VsbW9l6piJyH+moJ0+GNVVRJAvKSENKixFTKL2RVocnl  
7iO59NJEbjA2O14cyKy/LrNUVJRZejRzhtIW3dWIHETQ/FI91+FH  
ww==

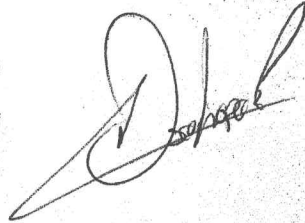
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.11403EDDC5-9401-120C-F6AA-BC878C1C995F12019-06-  
12T22:59:00ISAD110722MQAIRplBNpUIO9tYsfUSwo23o+VfnR  
UzfaKMRMcQmuWuzyRpwgGtK6m0mWlaVTHHXCL27NjGWJ  
VAOPiafZARINpcTo6/+IL6tUsXEn9HjmyUWHBpHfijNE2dPd3O  
WdfG17MmONI7B5mYKKc1TGeCTMOZLixFM9VtBzC4XDaeL  
A3Tk+ZU/Tn6Nf8CTSLikVjKZrYx03IUmrzu/gm3KgSZd73uerbl  
cmxH6nULZA4qBe5kLcHPRQdjU4VsbW9l6piJyH+moJ0+GNV  
RJAvKSENKixFTKL2RVocnl7iO59NJEbjA2O14cyKy/LrNUVJR  
ejRzhtIW3dWIHETQ/FI91+FHww==1000010000004026361111

Sello Digital

v/esjyuy63hZKgTr59xpV5evb3FD9/td4lnQVoUtr0zXJcQ0SBZ  
5McD0tweFREc43qAOSRhumerDbB55MBGzIX9hLYsackL/Xo  
4PhnMCjOccKpffPpGfBdewZGbKy1BtbY8RouS38b1Uu8WFD  
+HafiF8uyzZTqudcZIBsz2nHUXtzcK8mCP/y49KB1nTTisPdeTT  
SaSpV8n8kMdhPFTIuFaW+dMqopJcVqitbwryJnl6SyKlyKRNBIY  
KC7RijTA9mKwRVQ62zRAOJbi62A/q2LO16voGS24T6em3N  
bwN2ZpB/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<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$18.07<br>Clave Producto:<br>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+YzlpENSSV7UDIX9837MYQu8q2gr07BbnrDkQ6SP8OhzIO+/3EfesJB2WmO6m6U3GkgTESLzld906lpi9CzBNzumADj4oZBG6Oi8mxLOINZ0FWv7F67qr/JhlfMSXZ9f5DhAMtrDZsDt5GwWepsGPqEnv80mSEbeUWJv3vF36xcycr/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+YzlpENSSV7UDIX9837MYQu8q2gr07BbnrDkQ6SP8OhzIO+/3EfesJB2WmO6m6U3GkgTESLzld906lpi9CzBNzumADj4oZBG6Oi8mxLOINZ0FWv7F67qr/JhlfMSXZ9f5DhAMtrDZsDt5GwWepsGPqEnv80mSEbeUWJv3vF36xcycr/Y4RRP9wuX/MSs7wqoegdFHLMXumqvTnn8udWyAl6skYdR9BMMY6gO1JPlncCsygbBWe7uy44/kO4QO+XVng7/uRkxYRrnmhvVkwAhzLiUcB4ggGLKHJnOfGFHz/mZ9gbyQjrU2UIDjwGrfR5/6Og==I00001000000402636111I

Sello Digital

IvYISOR9Z25nl6HiztbwE0MkzOkIX9/ID9IbL0KlVdJdmuTVkuN6ys1sn/SRfllwFgWgkM9iNyVQREPO2yf3p9BgtUTwaxrM7jq3/ASX1+iltwc8IXQ3VBqV3IOJIP302jDO4jO8yAz9BM3Aumqhs04qy3+j/PmJZXDZqjD3rBVX6FxrPzs2LZSprldym6Q/tlMaTyHObCU+3OFYZvWHKKV7nG1Qwp1LYpWXn2hmMlKE+lJgNxyvFP8bmZiaWZ/vS8sIXaTHcanoARGA8+WVHXvpVugvwnkdPErVmbPM8eZl4cSERrWSn+AGi53ql+XDYrA+1OMHuUkbG+eYQ==



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el tramite 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<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$26.21<br>Clave Producto:<br>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+wrqKIZRifYu/PkySt3ohKTQBfGLoGoiG9JOPifQKIDSsolaV8gchZMQya/tCrHcUX56LzIqiflh/M248A6BuMx9JD56BowuVtBGh1r2eQjFNx6PbHwbG5L4q4fNY6p2OBeS55KzEI4NFHdxcwdaAGN5Qn+ZmOMuWLXTdNRPxsOKMh2ERwhcO3cgY+Dfw2btisyYWD6Zxmxs5vgSVqumJeHmcGoOw0QnOoDGsc9YIbDSwvX+5X3ISY/W79MKM21u3FFSTEs4KdyTQzW2Q==

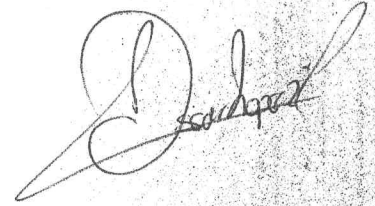
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.11765798F0-E81D-D0FC-4345-53EDE76AAC03|2019-06-15T10:07:52|SAD110722MQAIF5NhkaT6KYCXq/D/lk+yELHQkcJ0Qlm+VQq3hCDaSH+F8zmiDM2AvtOlosT0IHV97FI+wrqKIZRifYu/PkySt3ohKTQBfGLoGoiG9JOPifQKIDSsolaV8gchZMQya/tCrHcUX56LzIqiflh/M248A6BuMx9JD56BowuVtBGh1r2eQjFNx6PbHwbG5L4q4fNY6p2OBeS55KzEI4NFHdxcwdaAGN5Qn+ZmOMuWLXTdNRPxsOKMh2ERwhcO3cgY+Dfw2btisyYWD6Zxmxs5vgSVqumJeHmcGoOw0QnOoDGsc9YIbDSwvX+5X3ISY/W79MKM21u3FFSTEs4KdyTQzW2Q==|00001000000402636111|

**Sello Digital**

bteJ9ZkPj97RjvoGNIN/GH8BEmy/k6hGR6YkehHi+5mkp/Zlxjn pWypqBPUxSsDDR3G1cGSzC6r5s3mJlLasMI3S+T9pJ76Y6 qWo8vpK6fWCCNfc19+uPkZbamTO/V7QGx6iNNk9Yhw7MYs9 uQPzinf6UJI10Rs69oSEHb0hfAH9bk+8TslfPMv8JsaPsamt2vg SVTLQOYUtG51vPvEiEUQUBCYcPjVR/+oY+3B079+iKPh6nab EU2kb8jjO6Z121OWargqKlALXo84Nc9jum49xLklatcU13WrgiD0 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