



Expedido en  
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

FI CHIHUAHUA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6144290100  
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000403844411  
**Fecha de Emisión** 2019-10-31 02:58:49  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 9616C111-DFD4-4FFE-BDE4-ECD2B1CAB172  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-10-31 04:58:54 **Folio (xml):253864**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
CNE781229BK4  
Uso CFDI : G03

Huesped : GÓMEZ MANDUJANO, JOSÉ ANTONIO

Estancia : 20191030 20191031 Folio : 393932 - 0 HAB : 122 Reservación : I 423708 1  
Cajero : ANF Formato de Factura : 00 Referencia : FFICHI524269  
Contra Code : L21096 Compañía : CONALEP

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$111.45 Base: 696.54	696.54	696.54
Sub Total					696.54
IVA(0.16)					111.45
ISH(4.16)					28.97
Total Facturado					836.96

\*\*\* OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 836.96

**Sello Digital del CFDI**

bRpAgYde6XHweDSMS6Xa7DJ1ktXVXVXvtXQoWulvvtEn0cyh/Y/n5U+Goifz3vly9MqgMyhr1nKk3Na3vkdEkcPN9ape3o+fVXdqj0hrBgg47k6ukZT7GC5dipUivgF95ikEnwhsZxdhK1sDsfB1UqC49Xas6TJaocBrMbdx5aE4UWbVUR4AgrBpHcOEInCOXqdbMV124Oe579JrhztuNUkfJq9wIzLnev5tUQKUYtbjQWVxnLvkYaoRfHeg2T3q1wU2ZqJ7sAfkdLscWJ6hCpIOHbn+Sj7wYjEZ1G4sRdszkLRc3auZ/lqZlmmhnmVuNya1uDkafSGMctnJHg==

**Sello Digital**

Q2xvcT9A9/kdBgRkdJoe9oOLAttXyM9foSP67zTB12Rp2+fUkSQu9rGdsTffChfCmlNqqifsAm0Clg39mdoTe+3BJOlf3D5lkgdHoha1ff9eRH3aGxsQdQTG5Z8folazUgQNle/UOa0TgXTA55PWR3jgNzeKQFsstQJGxkomSrd4avvAnBFsQzcDXj1xTyXkdEbZ8uNIRnRh7gnUVxv42nxsW62H/Ex42vya9qtOhyz7QFAB+Hm8xDKAMID+NzWM0Fqy/U6+6wOzYd8y+lqvD0/cPfpIldcbplFk3Vcc/WC8juFIZ+8SteeZjVAI/69khlWJqKt6SL9csOQ==

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

||1.1|9616C111-DFD4-4FFE-BDE4-ECD2B1CAB172|2019-10-31T04:58:54|SAD110722MQA|bRpAgYde6XHweDSMS6Xa7DJ1ktXVXVXvtXQoWulvvtEn0cyh/Y/n5U+Goifz3vly9MqgMyhr1nKk3Na3vkdEkcPN9ape3o+fVXdqj0hrBgg47k6ukZT7GC5dipUivgF95ikEnwhsZxdhK1sDsfB1UqC49Xas6TJaocBrMbdx5aE4UWbVUR4AgrBpHcOEInCOXqdbMV124Oe579JrhztuNUkfJq9wIzLnev5tUQKUYtbjQWVxnLvkYaoRfHeg2T3q1wU2ZqJ7sAfkdLscWJ6hCpIOHbn+Sj7wYjEZ1G4sRdszkLRc3auZ/lqZlmmhnmVuNya1uDkafSGMctnJHg==|00001000000402636111||



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

**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



# COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 157BB679-BF80-49BC-969F-F3B5FBEC5AA7  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 01/11/2019 09:23:06 AM  
 Fecha de Emisión: 2019-11-01T08:22:18  
 Núm. de Certificado: 00001000000401979708  
 Serie: WACHA  
 Folio: 6463

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N  
 ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

### Datos del Cliente:

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4      Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7009 DE FECHA 31/10/2019	E48		\$52.28	\$326.72	\$326.72

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$326.72
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$52.28
<b>Total:</b>	<b>\$379.00</b>

### Importe con Letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

### Sello Digital de CFDI:

fQ3KkFpK1xsAOo4wjQOwqNIFmi1dHGk3pGTpopdVJCIJJVTqvqs19X3aAnYVeEddEQ4+NRi4usiKlcX6PERmH5mHt4iZ2/RSV/3pyfq6perb3+RABlcjn4IIWqHI2996h9e8lCqLZc1HT+Nd1MXcemK6O/KUwYeHGQweAZh+mQGnzJnAvAmfMGYybW0pn3lbY1tHl2c1Y+WLilmfThjK5/pG08LzLkT2iznvlEKXEmKCUXQcDVQmTglY9Ql65ECbs+iRNRf5XIVgA2cCnMlnJfUPOLi/B2LkH3wkjFytEyl93+DElyAgfZSuFK8JEIX1z+mRC49hcN4KDHS0dbBHA==

### Sello del S.A.T.:

hcHvqPyGnDpLlVooSnmfI+Xo7GuFrL/Z4v5T3pByETrVDNjy35KLbEYepCa9YItgUK05TMDsOqm7UIWJsDhy3gT/lq6FbVFG+QHIXcEA+oJrHTYJ6UKFRnUWfgDSOEMPjfpBijewyrlcCU1YGNt8zkiSZHRjZksnkVHFcWNumu7AJwV4uLg10DXeaaDgnryEO4MO5LZ6wPknJvXymXpGaftKxUeny7JvJLNAuqAQcleMfA0p+G3LXcuo4f8HBj32r+hPvyGfpoOpKtmWAgrUordaiFQnAGxCMJ4pD/Vs8fvfmTJnWZLr+4ygx0ZO0ADX8UKxuj0Df3Vd8sXIGZDA==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|157BB679-BF80-49BC-969F-F3B5FBEC5AA7|2019-11-01T09:23:06|fQ3KkFpK1xsAOo4wjQOwqNIFmi1dHGk3pGTpopdVJCIJJVTqvqs19X3aAnYVeEddEQ4+NRi4usiKlcX6PERmH5mHt4iZ2/RSV/3pyfq6perb3+RABlcjn4IIWqHI2996h9e8lCqLZc1HT+Nd1MXcemK6O/KUwYeHGQweAZh+mQGnzJnAvAmfMGYybW0pn3lbY1tHl2c1Y+WLilmfThjK5/pG08LzLkT2iznvlEKXEmKCUXQcDVQmTglY9Ql65ECbs+iRNRf5XIVgA2cCnMlnJfUPOLi/B2LkH3wkjFytEyl93+DElyAgfZSuFK8JEIX1z+mRC49hcN4KDHS0dbBHA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/10/2019

Comisionado	MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO		
Puesto	SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. de empleado	0148894
Lugar de comisión	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
Periodo	del 30 al 31 de Octubre del 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	0.00
Otros	243.04
Total	243.04

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

(Importe con letra)

MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES