



IHQ771005U8A  
 INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO, S.A.  
 DE C.V.  
 AV.5 DE FEBRERO, No. Ext 110  
 Col. NINOS HEROES, C.P. 76010  
 QUERETARO, QUERETARO  
 QUERETARO, MEXICO  
 Tel.: T:01 (442) 192-02-02 E-mail:  
 http://www.holiday-hinn.com/queretarmex

Folio Fiscal: 844D9C87-79E6-49DB-9BA2-9E58A8CF3C22

Serie	Folio
A	3442
Fecha y Hora	
15 / 11 / 2019 11:49:18	
Lugar de Expedición	
QUERETARO	

Datos Fiscales del Cliente

RFC: CNE781229BK4  
 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICO  
 Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, No. Ext 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS , C.P. 52148  
 Ciudad: METEPEC, Municipio: METEPEC  
 Estado: ESTADO DE MEXICO  
 País: MEXICO  
 NOMBRE HUESPED: Gomez M, Jose Antonio  
 HABITACION: 0209  
 AGENCIA:  
 CONFIRMACION: 1253160  
 GRUPO: CON  
 FOLIO FISCAL: 3442  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 LLEGADA: 13-11-19  
 SALIDA: 15-11-19

Tipo de Comprobante: Factura  
 Clave Comprobante: I  
 Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion  
 Certificado del Emisor: 00001000000405391521  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	13-11-19	E48	NA	90111800	1000.001	Hospedaje	\$ 1,088.11	\$ 1,088.11
1	13-11-19	E48	NA	90101500	2000.002	Alimentos	\$ 120.00	\$ 120.00
1	14-11-19	E48	NA	90111800	1000.003	Hospedaje	\$ 1,088.11	\$ 1,088.11
1	14-11-19	E48	NA	90101500	2000.004	Alimentos	\$ 120.00	\$ 120.00

COMENTARIOS:  
 Condiciones de Pago: NA

Subtotal \$ 2,416.22  
 IVA TASA 16.0% \$ 386.60  
 ISH 2.5% \$ 54.40  
 IM 1.00% \$ 21.76  
 Total \$ 2,878.98  
 PAIDOUT: 0.00  
 SERVICIO: \$ 121.00  
 GRAN TOTAL: \$ 2,999.98

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 174.10
002 - IVA	0.160000	\$ 19.20
002 - IVA	0.160000	\$ 174.10
002 - IVA	0.160000	\$ 19.20

Dos mil ochocientos setenta y ocho pesos, 98/100 MXN

Lugar de Expedición: 76010 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|844D9C87-79E6-49DB-9BA2-9E58A8CF3C22|2019-11-15T11:49:21|SAD110722MQA||gP4QqZM7keXA5I4Mzjp/k3dOfeB3kEyv4+MbnlBUMUNRBW6qReYoO4bK9c/oiuCx7eZ3BkzFkmp24ziWj8dqFZRbNpDvT5jM2qlxSkaipfBZ8SYOLT4a8mQt6fBcECq5qh/oeHX+pNkwpIamgSDgzr26EwMgBdFlIgf7nEQfPBjvsjm/R+25LqLw52CFHv4G4ex8qcVubMsSMbDA7Lm/sjq4WCpGboqGvBkRLGzGfFL5Oek0byz0F6kT2smD3wzZToG1yF7NtxwzZa9woRT8vEkr+IS7bmlrsjhNLKvC+uQ0n3FNx4JJ0XGeMpl+jh1h+V9jwix3vPFYErSmkw==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

gP4QqZM7keXA5I4Mzjp/k3dOfeB3kEyv4+MbnlBUMUNRBW6qReYoO4bK9c/oiuCx7eZ3BkzFkmp24ziWj8dqFZRbNpDvT5jM2qlxSkaipfBZ8SYOLT4a8mQt6fBcECq5qh/oeHX+pNkwpIamgSDgzr26EwMgBdFlIgf7nEQfPBjvsjm/R+25LqLw52CFHv4G4ex8qcVubMsSMbDA7Lm/sjq4WCpGboqGvBkRLGzGfFL5Oek0byz0F6kT2smD3wzZToG1yF7NtxwzZa9woRT8vEkr+IS7bmlrsjhNLKvC+uQ0n3FNx4JJ0XGeMpl+jh1h+V9jwix3vPFYErSmkw==

Tipo de Relacion con CFDI:

Folio Fiscal: 844D9C87-79E6-49DB-9BA2-9E58A8CF3C22 Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-15T11:49:21 RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Sello Digital SAT

BsFaqELjZER9vYop8Uv0R0D4ScvApTm4Hlawp2yCDOgqj16j1+RcL6r2APjDgEDpEJu9j7MlaDcz47rlwoEDr43tPdIAIwWQ44NrQW515aiY+zHwSy95v+IpOwk2eilS4mDhnOeRt0HJONdIvUFIQRd/26jGyH5UW/RCI7MZvtcxT/uBVn4oTXHmdJUiv2+Sfhc5X+KgyTnchcYGY8MzkWsfF2ZM575TA66MLG9VUVGQXRuZaxAt3yA4l/le+eASb4p96ub7QrVwJLeMjFng/ODZIH01BavzL/5L30gJ0mx+C9fjLLPiuZHg9U24jM+pApVtnhObsdJCzSvNw==



## FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

## Emisor

**Nombre:** FONDA YECAPIXTLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**UUID:** 7fa24bac-a8a0-47fd-a00d-a451b1b54f4a**RFC Emisor:** FYE130306RN6**Fecha:** 2019-11-19T10:14:14**No. Certificado:** 00001000000407232295**Tipo de Comprobante:** I Ingreso**Folio Interno:** FYQ-5286**Lugar de Expedición:** 76729**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

**Nombre:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION**RFC Receptor:** CNE781229BK4**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

## Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo de alimentos y bebidas ... 16708 del día 11/13/2019	\$203.45	\$203.45

**Subtotal:** \$203.45**IVA:** \$32.55**Moneda:** MXN**Total:** \$236.00

Doscientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 04 Tarjeta de crédito

**Sello:** gscBfecjg31igvtl2/qSgtpdK8dhLMm4K2Sxv/q8AWXeUHRGGPAZ1jkOkgxwGwWVVJ7iztEyWg8/de95dWTrKwwQq93LQ1zDiJiD5k99cyP  
fJPh7Ej/1veU9nxQdNM6NQCioeWt2AT3WJly+AdEmUfzc8gcszngpTkck2tqcHO/MEEsEFCfs  
+Zb3FshQkEUFFAx9ceOf2HE0hMpm7Knrxy7jk/2cWwXKqigqPQ8Qpeli/Cr2fsDnf+a9R82scuVjUoZZD8D5iPIO5eai6EZfW41XUn  
+cjetJQfYgXsv24WOoYqgtpGf1dBLM0y02uYLE/83NLoWtuDwvKkZSqrkQ==

**Sello SAT:** tcJKm7G7Vpp/xeBTK8G2e3lo+/JlpqhQ8BZyaA+KMLHCMSw7agc0oJAGx0Ais+Ycf7hzlt1WQA  
+TfzQXnZPpfYkUYEII0IT6XQv9as4AjGscXQE38wQ8fPzLbCAceWZIEN6xbnbNLf0HthOJRFzgwzBKksEuaLiytK3w2vPIVHVVoCAq2uBo  
EWv5xZHTJ3ZgOPMftOqyuRNNPO2QEK9BFHTFNCJLPls7cdIRJOdwgnFzd2yqPWRe753StlHzPFR9CvWcip2j1QkrSmvvezUgnJY/INS  
ih51m58INI8tolc0uo8mFVxP3LZdWI5izX1RySCKusCLW4jKbVqJZkPQ==

**No. Certificado SAT:** 00001000000408254801**Fecha Timbrado:** 2019-11-19T10:14:03**Rfc Prov Certif:** LSO1306189R5**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7fa24bac-a8a0-47fd-a00d-a451b1b54f4a|2019-11-19T10:14:03|LSO1306189R5|  
gscBfecjg31igvtl2/qSgtpdK8dhLMm4K2Sxv/q8AWXeUHRGGPAZ1jkOkgxwGwWVVJ7iztEyWg8/de95dWTrKwwQq93LQ1zDiJiD5k99cyP  
fJPh7Ej/1veU9nxQdNM6NQCioeWt2AT3WJly+AdEmUfzc8gcszngpTkck2tqcHO/MEEsEFCfs  
+Zb3FshQkEUFFAx9ceOf2HE0hMpm7Knrxy7jk/2cWwXKqigqPQ8Qpeli/Cr2fsDnf+a9R82scuVjUoZZD8D5iPIO5eai6EZfW41XUn  
+cjetJQfYgXsv24WOoYqgtpGf1dBLM0y02uYLE/83NLoWtuDwvKkZSqrkQ==|00001000000408254801||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3**



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/ 11/2019

Comisionado	MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO		
Puesto	SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. de empleado	0148894
Lugar de comisión	Querétaro, Querétaro		
Periodo	DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	647.20
Total	647.20

**(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)**

(Importe con letra)

MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO
SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES