



Metepec, Estado de México a 15 de julio de 2025

NOTA INFORMATIVA

En relación con la factura con el **ticket 810695662150057192**, expedida por **OPERADORA VIPS**, me permito hacer la aclaración se está considerando el siguiente monto:

FACTURA	Importe
810695662150057192	\$184.00
Total	\$184.00

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

JOSE OMAR VILLARREAL OCHOA
SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



FACTURA

OVICP 229575

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76010

SUCURSAL: 81069

TICKET: 810695662150057192

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2025 10:11:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	502.59	502.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/07/2025

SUBTOTAL

\$502.59

IVA

\$80.41

TOTAL

\$583.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C9936626-ABCC-4303-B74C-178827CC018B	03/07/2025 10:11:12 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

gt723nvr5LxhXdlcuV/bI2RZA91BIgkpOy0XMi3Hqo9i38gugaGlnh3Rokb3XhPGDwOH6lwMuQP09ZKS91YLRe6qtsfHSin5XsoZAct1K+j7HrELQ5uNLZOI90Uyjftr7TBuaGHafTyu4z01aumfvY061+IVrPox6NepWZRCx1t+q1bKFh8UOtbiC2jx1H5AI/2LXH8D7ulCqYZsBcBwodPOzgzeowepCknHVRugGA4nhdJbGYiVSR6sXNPrBOWJ0OGvyFW/m29uTIFzv0mNskAQ0YoirABsS5+F9WkCvSaz0iijAzshxBj/iKXKJ4HDUz8aNMma5rPgAeDbS9Q==

Sello digital del SAT

svlx+tBfrvmJOUQCMQH/2vfdXJkWsJTB+m659ax4/iMFT7dsTRF1ndGt8Ck0FiB54FigrOrYGRINPsDtM1ibY97VWFnE68fLxW88Ws3W9bbyygY1C0RuKqBVhJPszgxnkD8GEHB2dYVtRc2VukeomS8O8tJtN3XVhOVcMnGahUrs2hzE2Cvm7XUt3qB+9UwYFBlufGsdCj3hD3XrE+nCltCJq/xwvUWdueEomgEWzvm3uSRVO7NBGILvW7G8WwFgbbCJYblq6Mn3ORoCyvh1PGOI/nLxofGburZnftDupWK2Fv0jWyNCWfJ0abmpmWJSmxZ2hH5A2V6jH4EA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C9936626-ABCC-4303-B74C-178827CC018B|2025-07-03T10:11:12|INT020124V62|gt723nvr5LxhXdlcuV/bI2RZA91BIgkpOy0XMi3Hqo9i38gugaGlnh3Rokb3XhPGDwOH6lwMuQP09ZKS91YLRe6qtsfHSin5XsoZAct1K+j7HrELQ5uNLZOI90Uyjftr7TBuaGHafTyu4z01aumfvY061+IVrPox6NepWZRCx1t+q1bKFh8UOtbiC2jx1H5AI/2LXH8D7ulCqYZsBcBwodPOzgzeowepCknHVRugGA4nhdJbGYiVSR6sXNPrBOWJ0OGvyFW/m29uTIFzv0mNskAQ0YoirABsS5+F9WkCvSaz0iijAzshxBj/iKXKJ4HDUz8aNMma5rPgAeDbS9Q==|00001000000708361008||



Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050
SAN PEDRITO PENUELAS QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76148

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000716387373
Fecha de Emisión: 2025/07/04 22:25:33
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 83ad2393-8183-41f8-8981-a369edc6425f
Fecha de Certificación : 2025/07/04 22:25:37
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : C94DB0DA-F006-4750-BFDB-B5D91894ED87
601 Folio (XML) 555351

DATOS DEL CLIENTE

CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 52148

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-04	696225	274981

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LA DISTRAL Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.00 Clave Producto: 90101501	375.00	375.00

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 375.00

IVA(0.16) 60.00

Total Facturado 435.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 435.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

Ai9IagLMqV9Zs9DJUA4r6B/hYLMMPsbdOYYprSaD9+yhcuMm
pwyQe5I0/VdsQL11zF75FtVBdAfZZ22e0tp4y5zN6DkR+Z1mhsS
d+LKJkHUXMJ0tAK+H434df9XsKala6K+UXjRia00RLZ/vNW2M
A3N5dsWquBBwtUTRSwYBBBIZRsvnVRetyCKlaEbB/vh6gltZV
FmmZ1tDqNvc+GS1P0r3bN1YD/8kodr1zQG3DIEWsqF8GsM
EPoT0+5UXzUpJRKJQlsL98bKcpXl0s+LijTcy31Q9vuMWoLaFn
YzJsGHDGsEZ2IToNXu6VxPoeYIZd8/HtTxHV3KPv6qj61Lw=

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

||1.1|83AD2393-8183-41F8-8981-A369EDC6425F|2025-07-
04T22:25:37|EFA100217SU5|Ai9IagLMqV9Zs9DJUA4r6B/hY
LMMPsbdOYYprSaD9+yhcuMmpwyQe5I0/VdsQL11zF75FtVBdA
fZZ22e0tp4y5zN6DkR+Z1mhsSd+LKJkHUXMJ0tAK+H434df9X
sKala6K+UXjRia00RLZ/vNW2MA3N5dsWquBBwtUTRSwYBBB
IZRsvnVRetyCKlaEbB/vh6gltZVFmmZ1tDqNvc+GS1P0r3bN1Y
D/8kodr1zQG3DIEWsqF8GsMEPOT0+5UXzUpJRKJQlsL98bKc
pxl0s+LijTcy31Q9vuMWoLaFnYzJsGHDGsEZ2IToNXu6VxPoe
YIZd8/HtTxHV3KPv6qj61Lw==|00001000000707126185||

Sello Digital

TScUN/114/M36sTqP+ltfv+uMLoGHmye8kGT2oDv89CRCo7LE
v6tvUlgCXuke11KUZZTTi7b+7ssaBFDJf+o/sJuUJ/XjWbRaxBQU
nVaclMqyJiXNCBxUZWT4ie6bkdkSym7KmFBeAlqa3iMO2ugV
NQE5Jy0LGsKdLIGHUG/luvlb/0zG7kdFTb9k5zAqpaFD54T2e
Dg0j19S9CnR3bvs06UOW3k09lg8YyZGSD0JG+CHpjBhGJ+dT
gBuoHf9TY4ZWEU3UCz7Gkmb5B/19e9TpuwGuLrLENfBtzNw
YNaYeoZ+3bH0pkWnEfXUmIP7yTyCnVQGa+zx0YTnWnczl/b

Se recibió a un
colaborador el día
seis, por lo que se
liberó el documento
anexo, mediante el
cual se emite



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 15/07/2025

Comisionado	JOSÉ OMAR VILLARREAL OCHOA		
Puesto	SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. de empleado	0303268
Lugar de comisión	Querétaro, Querétaro		
Periodo	del 03 al 04 de julio 2025		

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	123.80
Total	123.80

(CIENTO VEINTITRÉS PESOS 80/100 M.N.)

(Importe con letra)

JOSÉ OMAR VILLARREAL OCHOA
SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES