



Metepec, Estado de México a 03 de noviembre de 2025.

**NOTA INFORMATIVA**

En relación con la factura con el folio 26282, expedida por OPERADORA HOTELERA NICHUPTÉ, me permito hacer el siguiente desglose de los montos por los conceptos de hospedaje y alimentos o:

FACTURA 26282	Importe
Total, por Hospedaje	\$2,115.19
Total, por Alimentos	\$1,951.86
Total	\$4,067.05

ATENTAMENTE  
"Orgullosamente CONALEP"

MARCO ANTONIO CORTÉS MUÑOZ  
JEFE DE PROYECTO





OPERADORA HOTELERA NICHUPTE  
AVE KABAH MANZANA 19 LOTE 2 05 COL. REG 93, BENITO JUAREZ  
QUINTANA ROO, MEXICO C.P.77517  
OHN1708307KA

SUCURSALES

Página 1 de 1

RFC: CNE781229BK4  
Cliente: CONALEP  
Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICO  
Dirección: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No EXT 147 NORTE

Colonia: LAZARO CARDENAS  
Ciudad: METEPEC  
Estado: EDO DE MEXICO

CP: 52148

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal: MEX

NumRegIDTrib:

País: MEX

Exportación: 01

Régimen Fiscal Receptor: 603

Factura	Serie	Num. de Certificado
000020398	DRS	00001000000702146804
Fecha de Emisión		
20251030	12:49:48	
Num. de Certificado SAT		Folio XML
00001000000708361008		26282
Folio (UUID)		
D6D211E4-94F9-40CC-B363-4C0AF2444E61		
Fecha de Certificación del CFDI		
2025-10-30T11:49:54		
Lugar de Expedición		
77517		

Part	Clave Prod.	Unidad	Medida	Cantidad	Descripción	Check In	Check Out	P Unitario	Importe
0001	90111800	A9	Tarifa	1.00	RENTA HABITACION			1,682.64	1,682.64
0002	93131608	A9	Tarifa	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,682.64	1,682.64
0003					1 HAB VILLARREAL OCHOA, JOSE OMAR				
0004					21-22OCT25				
0005					AUT 90377 21OCT25				

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

Documento relacionado:

Tipo de Relacion

Regimen Fiscal

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

601

Método de pago

Predial

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

Condiciones de Pago

28 Tarjeta de débito

Moneda

Tipo de Cambio

1.00

MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante:

1 Ingresos

Cuenta

4676

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SubTotal	3,365.28
IVA 16%	538.44
IVA 0%	0.00
Impuesto Hospedaje	84.13
DERSAN	79.20
Total Factura	4,067.05
Servicio	129.95
Total a Pagar	4,197.00

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D6D211E4-94F9-40CC-B363-4C0AF2444E61|2025-10-30T11:49:54|INT020124V62|p1Pk2DEQPxaRIAhsqSybarhXh6GW9pdiei8KSJJ4nblnYxhLrToRh0HzhQuFkNyo9Grq2jhvzcGKA51wpKJ09M17CBJpX7krL04u+ouXN510et95E41uM41DtyI3M1Dz/QWJ1sqKEpfjZLDhVW1rO9ndI1z3fHnSGMutQvtGj2642TwhvWxgz/+yA9RA+0F1nCOPTe5K1OeVbNcZRIeEVYnruOnFHxpJ2ulsUIM7A7jYj0b7eTvvC2TIIJ16ahgz4o6wP+TTABQSG961dTsJyF8Hs1WT1DEdpj4Q1OmPuzcjPAzAwH2royaBHFrw/332vVn3188SaFBk5kJwDH31Q==|00001000000708361008||



Sello Digital del Emisor

p1Pk2DEQPxaRIAhsqSybarhXh6GW9pdiei8KSJJ4nblnYxhLrToRh0HzhQuFkNyo9Grq2jhvzcGKA51wpKJ09M17CBJpX7krL04u+ouXN510et95E41uM41DtyI3M1Dz/QWJ1sqKEpfjZLDhVW1rO9ndI1z3fHnSGMutQvtGj2642TwhvWxgz/+yA9RA+0F1nCOPTe5K1OeVbNcZRIeEVYnruOnFHxpJ2ulsUIM7A7jYj0b7eTvvC2TIIJ16ahgz4o6wP+TTABQSG961dTsJyF8Hs1WT1DEdpj4Q1OmPuzcjPAzAwH2royaBHFrw/332vVn3188SaFBk5kJwDH31Q==

Sello Digital del SAT

DoD0MegBz2WkXBgFKiItUcvDozqI0npnbe9QgeyltIz10gdxEr6rPsT9nPoZ3PRg4WSIpo0voBe+xxqT+Vz7ISE73+7hdNZ38pJUNRSTZOX8TE1M3NZV1uqNy20Fz/ONC8C4rv0ttd3xdrD19jVq9UpYpIfzV1Fr2TQM/1ioNcQGKSHIowsXfFeq/Sv2qJgg/AsjBeS4KhIjeod/4P6hBKr9sXR3TBQ9E9WcmFMPuoYvsu4u5WV61okUC1j0P1GbdpsQ24FScbJsl3tyO4z18SvjFEaxlydgrT75gym9TEK1c8G3uKZbvK390kPV31HhQ1ZLxZmeUSPrSpIw==

VERSION CFDI 4.0



## GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 03/11/2025

Comisionado	JOSÉ OMAR VILLARREAL OCHOA		
Puesto	SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. de empleado	0303268
Lugar de comisión	Cozumel, Quintana Roo.		
Periodo	del 21 al 22 de octubre 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	207.95
Total	207.95

(DOSCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N.)

(Importe con letra)

JOSÉ OMAR VILLARREAL OCHOA
SECRETARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES