



Expedido en
CARRETERA FEDERAL XALAPA-
VERACRUZ KM 2.5 S/N KM. 2.5

FRACC LAS ANIMAS XALAPA
Veracruz MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI XALAPA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2288416800
Email Hotel : gshfixal@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2021-06-22 04:05:30
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 9030761C-73B0-405F-8617-C319455100E4
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-22 04:05:36 Folio (xml):371925

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
Uso CFDI : G03

Huesped : COLMENARES GONZALEZ, ALEJANDRA

Estancia : 20210620 20210622 Folio : 488492 - 0 HAB : 340 Reservación : G 5750 12
Cajero : AU1 Formalo de Factura : 00 Referencia : FFIXAL555465
Contra Code : G111AA Compañía : CONALEP

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$319.19 Base: 1994.91	1994.91	1994.91
Sub Total					1994.91
IVA(0.16)					319.19
ISH					39.90
Total Facturado					2354.00



*** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2354.00

Sello Digital del CFDI

E157HIULKCEkwgS5oDggCYI641euOnj/IZm5tIHyciXsvczkug7Ftqk47E7W6Hgp409NNrWZkng2zQ6GV/Kn5rSIHSUa5tqNoEjzCJA5gvwJLaGWjIKNEPvOqzbB9X4lzCOQMJoLyERELwFOxj7EGAQ3cu6id4JDIIRXjgPgNBJeKhCyuQ2d+WD5vpefH4m0dZe6MhIje3T3GylsCluHfI2zXb7TPmjQXzT7YmNxBNBBDZSsiTXyWVjv/hCiMSjtrMDqPkxiM8zly6iFoXQBILAH8+NijDTeju1Vz64uJcv+MNTGFN/NRLbjIYte/2639QGGUroXoplr0IwVQ54Q==

Sello Digital

ZIbTWcBPR3L740vhVhiiS7SZXtqA8KLObOdPiPK8xbhN7S6emh0voDqcx9H13YsQlai+GHITmF2UZKm55j94nQM/0Z96J0SVISWPIUICQ19cbCvo4/5pU3FLnNo6wMl/RTzLx6LWvSPASV4pG46DiYwuQ8gOPCbF5VbxMyj0YbmRWTvGV7PxiBp5X47AaZ70UE0YvwmI/SWgPFx8ww3KzKKYOnawhlagSZU73CBTKzCxGtReo8uJNdmZSBh0qnxJM9YbPmI/RDcDpD2tclNIiWB0aZbXxhdsNrOqVj1TEscYwSMpiFmBA/PHEoqLZTOV6i2+GoZmnhQNT2jNg==

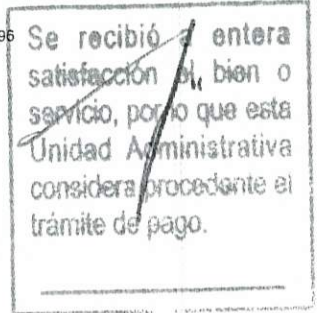
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.119030761C-73B0-405F-8617-C319455100E4I2021-06-22T04:05:36ISAD110722MQAIE157HIULKCEkwgS5oDggCYI641euOnj/IZm5tIHyciXsvczkug7Ftqk47E7W6Hgp409NNrWZkng2zQ6GV/Kn5rSIHSUa5tqNoEjzCJA5gvwJLaGWjIKNEPvOqzbB9X4lzCOQMJoLyERELwFOxj7EGAQ3cu6id4JDIIRXjgPgNBJeKhCyuQ2d+WD5vpefH4m0dZe6MhIje3T3GylsCluHfI2zXb7TPmjQXzT7YmNxBNBBDZSsiTXyWVjv/hCiMSjtrMDqPkxiM8zly6iFoXQBILAH8+NijDTeju1Vz64uJcv+MNTGFN/NRLbjIYte/2639QGGUroXoplr0IwVQ54Q==I=000010000000503727538II

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



lalla ticket



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE
ESTADO DE MEXICO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: METEPEC,
MÉXICO
R.F.C. CNE781229BK4

LAZARO CARDENAS, C.P. 52148
MÉXICO

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$222.41	\$222.41

Subtotal	\$222.41
IVA 16%	\$35.59
Total	\$258.00



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general



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

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20210620-012-47792-31748

Monto en letra: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

B75fTqLYZvsRfSu5ynoLesMxVC+goTcNsgfdJ+v7PfilU1vi6it4XO36Unq7dwzQzCsnkMutnKt7hjt700U5M7PFgloLX3Lmw4dbWyxRd4lPazjTWiWb4q
rKskqj+oWU2Tvl5PjNjb1LlhrTeEzhlTeCgjar+jwqNBU+2TWa2pacC2VEWGBMrya70mbHNAByrNSiPe+JPO9V/iMyCS50j9dirscmY2bDw/2KndYLHTP
c9e1D9WkNLhXmWJX35c1aon5Zr36WsQjPkkNo6hndyfxmFIDB7Xl6XbAqm5bjgWbsp1WbPcZGysvoaCljCgHN88m2v589RF9KbkOEIlg==

Sello del SAT

I+U+nE6JJZqsJBSIMQCzssKIWMPDcxU1uZ87rluxN8hKowGxtjg9JBvEldTRvmuOiaOaeTsQGMVzbZoKjhKUski6l2kF+UPKJBEqm62jCOEd2vvrNrp0
BablO5kt5tiG4kXMCWRHJND6IFZ56ggNZMnq1ETYzeDekAUpNR01JFRDhKZR3y05KldZa1f7alZCWcd6griUXf7a9oAmv87NgJGGIRB68Jlukk5v5oZfv
LB2dWYge4q6ToDVNdLi2T+yFMK6lncCej159IF0C/hvXm6brCuRrMnM9H6ITNT91TakiRaBKHGottvr4YzRHLP70A+a6iw54O7lyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|426A161B-D1F1-4E8E-B978-6DE777F9B823|2021-06-24T12:23:12|B75fTqLYZvsRfSu5ynoLesMxVC+goTcNsgfdJ+v7PfilU1vi6it4XO36Unq7dwz
QzCsnkMutnKt7hjt700U5M7PFgloLX3Lmw4dbWyxRd4lPazjTWiWb4qRkSkqj+oWU2Tvl5PjNjb1LlhrTeEzhlTeCgjar+jwqNBU+2TWa2pacC2VEWGB
Mrya70mbHNAByrNSiPe+JPO9V/iMyCS50j9dirscmY2bDw/2KndYLHTPc9e1D9WkNLhXmWJX35c1aon5Zr36WsQjPkkNo6hndyfxmFIDB7Xl6XbAqm5bj
gWbsp1WbPcZGysvoaCljCgHN88m2v589RF9KbkOEIlg==|00001000000505619865||



Emisor
 FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V
 R.F.C. FSC870403LS1

Tipo de comprobante
 INGRESO

Régimen Fiscal
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de Junio de 2021

Lugar Expedición
 C.P.72000

Cliente
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C. CNE781229BK4
 303 GASTOS EN GENERAL

FACTURA 215	
FOLIO FISCAL (UUID):	
4B413820-BA1B-4C88-8AAC-E57B6028C153	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
00001000000407611499	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
00001000000408149546	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
2021-06-22T18:13:40	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	
2021-06-22T18:03:50	

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	335.34	335.34

FISCALIZADO

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

TOTAL CON LETRA	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	335.34
		IVA (16.0 %):	53.66
		TOTAL: \$	389.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

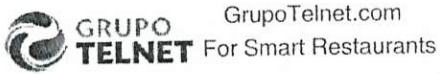
Comentarios

Sello Digital del Emisor
 JxNcPkvNIO1W8bce++vVe7B82WQav4oNS+9qJDwWyyWUSvzzeX1kYVvxencUz5qfHN+y9qoC5Y1rDGH+ZcQm4uF6a6DrFQhbC2L6KVY8mvsU/7D7S1SIXoLq5wUBUwqFhHXUCmWZQhsjYa
 kuSzgA4/+K1PqTCF3IQnK2g5smiNehNFLMTLMV31jAbzLvyK+Whjixv2e+0mqeoH8j0Ka8eB+Y+OF5kollXIKiOLzmerXnyakFLwZKXB4w4JdNDsGuFII6NDr2U7AjJ3VOSk4FkJFDwSWK06B4pv
 z/PPj6W430zKnlMgsqRQTK4Vg5leuH+DY+MO---

Sello Digital del SAT
 ygn5JJEVhYb5zHyzDlPESW1145U3O/YyebSm5JTe1OEgwe0Nm98Ag7py2MdvR5TXltnyxQ+RcmQv+Y6MRSnZzX/2ddkqTNGGUYV32zwE8s1pQ8k77C4dHADkPSGslw7ymJFA4+ra/DsaH2h7xQU
 5p0lM71DT8rE9OPb94L6BZd98qzMsAoLjQPydFaZkqBhRiOwLVuE/rx+NL1xgKat0ZbCBuVU/JS56M0PSIJQJf/2zeBWSy7Wx4IT5b42VWcm1qH673pL4T4C0d9L65Gj15IMuyThh/wyLaRHsMGM3
 GkcShO2FSymV4MU1e2uZn883PZFgQ---



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 01114B413820-BA1B-4C88-8AAC-E57B6028C153|2021-06-22T18:13:40|40UxNcPkvNIO1W8bce++vVe7B82WQav4oNS+9qJDwWyyWUSvzzeX1kYVvxencUz5qfHN+y9qoC5Y1rDGH+ZcQm4uF6a6DrFQhbC2L6KVY8mvsU/7D7S1SIXoLq5wUBUwqFhHXUCmWZQhsjYa
 YakuSzgA4/+K1PqTCF3IQnK2g5smiNehNFLMTLMV31jAbzLvyK+Whjixv2e+0mqeoH8j0Ka8eB+Y+OF5kollXIKiOLzmerXnyakFLwZKXB4w4JdNDsGuFII6NDr2U7AjJ3VOSk4FkJFDwSWK06B
 4pvz/PPj6W430zKnlMgsqRQTK4Vg5leuH+DY+MO---|00001000000407611499|



GrupoTelnets.com





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/07/2021

Comisionado	ALEJANDRA EDITH COLMENARES GONZÁLEZ		
Puesto	DIRECTORA DE PERSONAL	No. de empleado	028354
Lugar de comisión	Xalapa, Veracruz		
Periodo	20 al 22 de junio del 2021		

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	600.00
Total	600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

Alejandra Edith Colmenares González
Directora de Personal