

ECO HOTEL LAS MARIPOSAS

RFC: EHM240715CNA

Factura

Domicilio y Expedido en:

PINO SUAREZ N° Ext.517 CP.68000,OAXACA,México

Lugar de expedición: 68000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.52148,México



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 39eb6d33-8ce9-4e3b-85e7-9f82aba65b8d

Número de comprobante: 135

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-09-08T09:24:53

Fecha de certificación del CFDI: 2025-09-08T09:32:00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE CON FECHA DE LLEGADA 14 DE AGOSTO Y SALIDA EL 15 DE AGOSTO DE 2025	840.34	840.34

Subtotal 840.34

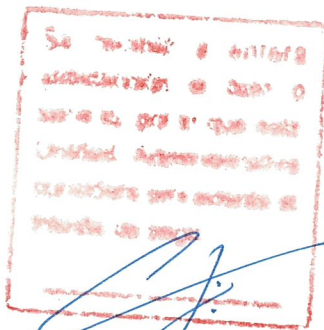
Descuento

IVA (16) % 134.45

ISH 3% 25.21

Total 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000712882062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000711327115

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]39eb6d33-8ce9-4e3b-85e7-9f82aba65b8d|2025-09-08T09:32:00|MSE090205D9A|tAkYqogd++n4Y0DUjYJH0ipfkLJaDbK0nbizWNaly+QB+9oMHbtNjqHcbiHBo1VaEWnhho79G9B7Gd9jWzr6+qefMCUE8CKWmDuBhc9w84wtk+8YExL2Jid+AqbtCSSalpE9Jg33KuvCBaOAicZZrZseJiV4srg9LXF2vBN9jrbEPHpcdJUBZTWOH5J37INiUEc/E749gsxCHwWJUYARNJvJmuT3O60xRbc2hsKF6+BXnMgfwbH24ugxlseqqXTEG61paGuJ/FwmiTeocTPPMmujLgJGOITbi8MHQiookm8bAmuLXbiEwSpqw9awNF23KSmq++K9lDrf6qQ==|00001000000711327115|

Sello Digital del Emisor:

tAkYqogd++n4Y0DUjYJH0ipfkLJaDbK0nbizWNaly+QB+9oMHbtNjqHcbiHBo1VaEWnhho79G9B7Gd9jWzr6+qefMCUE8CKWmDuBhc9w84wtk+8YExL2Jid+AqbtCSSalpE9Jg33KuvCBaOAicZZrZseJiV4srg9LXF2vBN9jrbEPHpcdJUBZTWOH5J37INiUEc/E749gsxCHwWJUYARNJvJmuT3O60xRbc2hsKF6+BXnMgfwbH24ugxlseqqXTEG61paGuJ/FwmiTeocTPPMmujLgJGOITbi8MHQiookm8bAmuLXbiEwSpqw9awNF23KSmq++K9lDrf6qQ==

Sello digital del SAT:

OrlyzUMYSZ38NgAB6COjPhmERhlefVhmFSqRWW/Md6l8Wo1pkm+El0ZBbqh5SxaXj5rsCVC+yhams4AR6ul3ZhUO1y8yCBLUsOFzulK5HvEGSpdXQRWavRouhdGVzJ71AGoXY8u1GsR/qMcMxkqP8ad9VnoEOE0xwasn3YKldmLX3Bu1w8Bze91D0CL+AaHgk6u/FP+Q3HzclWgHoF5RwplUboqWhd/rn++asUsJQrFzhnu8DWJzrVv9EkZVP1/qhfsyUp8UJkxYgwU8gRL0OV8YpvtTQmMmmfC2VVRwd2lWTkhFWm1s72eQlpGz15x8Hxmi5SeuXw2w==



Emitido por:

aspelFACTURE

1

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 03/10/2025

Comisionado	FABIÁN NICOLÁS MARTÍNEZ CANSECO		
Puesto	DIRECTOR DE PLANTEL	No. de empleado	305626
Lugar de comisión	OAXACA DE JUÁREZ, OAX.		
Periodo	DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 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	-
Traslado	-
Otros	324.00
Total	324.00

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


FABIÁN NICOLÁS MARTÍNEZ CANSECO
DIRECTOR DE PLANTEL