



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 17/08/2022

Folio No. 00003953

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (X)	CLC ()	Billete de depósito ()
-------------------	------------	---------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria

se elimino referencias bancarias. Un renglón

Beneficiario	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	HMD851210Q82			No. de Contrato o Convenio	CAS-AD-14-2022-PED		
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A. de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
226,661.21	36,265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,927.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 6715 DE FECHA 15/08/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, EVENTOS Y COMIDAS DEL CONGRESO ENCuentro Nacional por la Educación Dual Región Noreste con CEDE en S.L.P. NO. DE COMPROMISO: GIZ-2022-01 (38301-CONGRESOS Y CONVENCIONES)						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7040	Programa presupuestario	W001	Fuente de financiamiento	RECURSO GIZ
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2022252004 W001 39908 141500 7040	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				262,927.00
					0.00
Total					262,927.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.	
Solicita	Autoriza
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



HOTEL MARIA DOLORES
CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ No.3/N, ZONA HOTELERA, C.P. 78390,
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO
HMD851210QB2
Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: 58F5DEB-751A-9E4E-9015-878EF1F60331
No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de Certificación: 15/08/2022 05:31:59p.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
SLP, MEXICO 15/08/2022 05:28:40p.m.
No Certificado: 00001000000510912863
Serie Folio: C No. 6715

Datos del Cliente

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE, NO.147 NORTE
COLONIA: LAZARO CARDENAS C.P. 52148
CIUDAD: METEPEC EDO. MEXICO
DELEG: ESTADO DE MEXICO R.F.C.: CNE781229BK4
FOLIO INTERNO:
PAIS: MEX
USO CFDI: 003 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90111603	28	90111603 EVENTOS	\$226,661.21	\$226,661.21	0.00	\$6,265.79	\$262,927.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 / 100 M.N.

SERVICIO DE HOSPEDAJE, EVENTOS Y COMIDAS DE CONGRESO ENCUENTRO NACIONAL
POR LA EDUCACION DUAL REGION NORESTE CON CEDE EN SLP CAS-AD-14-2022

Subtotal: \$226,661.21
ISH 3%: \$0.00
I.V.A.: \$36,265.79
Total: \$262,927.00
Servicio: 0.00
Gran total: \$262,927.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Núm.CtaPago:

Sello digital del CFDI

avgsePILdTAa2HjZuJ7SFIOPMoUvcn9xGSD8u1+WLXRMc8pHP5BrgKq6FGWWCFPGT1QNC7Fcv05+Byppy3o5x0IHRsUkV6Ra0SpvcD4QZPAK9K2oThFcbG0
XD4Eh0+srW5HAEaIRIIQqI6+mlLc5NQib6vN+GHFV3EwclH9OMbWBpgG0uXwVGour2GweVzk8Snk4SLdXzr6IKgB0JFqerf97K564VPsLSZY6EYciuzyjP17P3
CjWESYeUnhN8e2KNXIAjImhXdynUWCuIDFHEYHssk9zdduyvvtFVZDhZGMK2JMGIMcemo8atlExpz2+Sqly9fw==

Sello del SAT

SZ+thJgMJoGMSpanXdfSHHEIWQ3ZB0XJShLMaF4GVGHBCoMUUI2ROWT0myPnFeR3mF61C5j2pG6F1rJlgSe51hW4mwfFcDOu2W6oWAmQZnEULMnM29
gRfWleImngTmONilV2Gw5WjQ3i5U8ANLKNKBW0G02xdM+qQ89N+HUFQg6RqK6vKKF6GCK2Xlzj561gmM8KYhAGvIDJ4NoFhpiIbmXdfSvrmNEATLp5xf
FpZDDIIC46Csfj6SwpH1BCOr2DyD+CXvKYO1FfHMHZEcgyORe+EJ0H8ex+MUUmUGr4TTbyE3DG7+AcqYjgVt#8aUWxXdfg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

11.158F5DEB-751A-9E4E-9015-878EF1F603312022-08-15T17:32:06JavgsePILdTAa2HjZuJ7SFIOPMoUvcn9xGSD8u1+WLXRMc8pHP5BrgKq6FGWWCFPG
T1QNC7Fcv05+Byppy3o5x0IHRsUkV6Ra0SpvcD4QZPAK9K2oThFcbG0XD4Eh0+srW5HAEaIRIIQqI6+mlLc5NQib6vN+GHFV3EwclH9OMbWBpgG0uXwVGou
r2GweVzk8Snk4SLdXzr6IKgB0JFqerf97K564VPsLSZY6EYciuzyjP17P3CjWESYeUnhN8e2KNXIAjImhXdynUWCuIDFHEYHssk9zdduyvvtFVZDhZGMK2JMGIMcemo8atlExpz2+Sqly9fw==00001000000502000436j



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites relacionados con cumplimiento a las cláusulas del contrato, cancelando por ende el monto de pago.



Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to CIA Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Unidad de Estudios e Intercambio Académico
Dirección de Prospección Educativa
Formato de Aceptación de Servicios

Unidad Administrativa: UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO / Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-AD-14-2022-PED / Fecha de elaboración: 16-ago-22

Nombre del Proveedor: CIA HOTELERÍA MARÍA DOLORES, S.A. DE S.V. / No. de Referencia: _____

Descripción del Servicio: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, EVENTOS Y COMIDAS CON EL FIN DE REALIZAR EL CONGRESO ENCUENTRO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN DUAL REGIÓN NORESTE CON SEDE EN SAN LUIS POTOSÍ. /

Vigencia del Contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2022	DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2022	1	262,947.00	6715	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SALONES COCTEL DE BIENVENIDA. HOSPEDAJE. COMIDA (TRES TIEMPOS). COFFEE BREAK (DÍA Y MEDIO). DESAYUNOS. SALONES.	SI Cumple

SANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ

JEFE DE PROYECTO

Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

JORGE HUBERTO SHERLOS RICARDO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa