



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAP: 2012-MAAGRI-CEGP-02-F-04 35
NO. DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 27/10/2022

Folio No. 00005692

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

Cuenta Bancaria se elimino referencias bancarias. Un renglón

Beneficiario FIBRA HOTELERA S.C.

Código de Barras No. de empleado

RFC FHO 121005 EFA No. de Contrato o Convenio CAS-AD-31-2022-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
304,342.85	48,694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,037.71

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 409686 DE FECHA 27/10/2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HOSPEDAJE, EVENTOS Y COMIDAS PARA EL "ENCUENTRO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN DUAL DE LA REGIÓN ISTMO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ" NO. DE COMPROMISO: GIZ-2022-03

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				353,037.71
				Total	353,037.71

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

Calle Emilio Cárdenas No. 147 Norte, Col. Lugo, Cárdenas, L.P. 57200, Mérida, Yucatán, México Tel: (95) 5460 3700 www.conalep.edu.mx



RECIBI 1 FACTURA 3
DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORIGINAL



Expedido en
AVENIDA UNIVERSIDAD 140

EXHACIENDA CANDIANI OAXACA
OAXACA MEXICO 68130

FIBRA HOTELERA
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FI OAXACA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9515016000

Email Hotel : gshfoax@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981166

Fecha de Emisión 2022-10-21 13:21:45

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 5121F971-6AC8-4EF6-A63A-7F2A5A03AD4E

Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-21 13:21:47

Folio (xml):409686

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 52148

Régimen Fiscal : 603

Huesped : CONALEP

Estancia : 20220905 20221021

Folio : 384731 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : MJM

Formato de Factura : 04

Referencia : SFIOAX456019

Contra Code : BAR

Compañía :

Agencia : CUS00246

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	80161507	RENTA DE EQUIPO Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2096.55 Base: 13103.45	13103.45	13103.45
1.00	E48	90111603	EVENTOS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$46598.31 Base: 291239.40	291239.40	291239.40

Sub Total 304342.85

IVA(0.16) 48694.86

Total Facturado 353037.71

*** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 71/100
M.N. ***

CONGRESO ENCUENTRO NACIONAL POR LA EDUCACION DUAL REGION ISTMO CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA N MERO DE CONTRATO CAS AD 31 2022
PED

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 353037.71

Sello Digital del CFDI

giGPAx07TAAZJHZsVv1LKpl3BIFM76MPYD7hIQ+x3SILKeADr4ZcZ5rCygPsGVHLeSdokM0nJ0zZe0/0bgi+IDG15dStclpZOlwsDlVxzREzZWmDlZ7luWrmAaH2
Cs8pybik/KpSTncaljdolZmUr+hrCTH8R9oHWVgX6/aWdLIPjIS5SMVcu/7r1nl5sPYwKsY+1Yt34PUa0OnqWUrTKGll5OKZhbFshIMQJZexM5uxuE8m/Hb50N3
FnlNVS4fpygwmDjY7UP+72rZrE5E9umpsVTp6dp2ZnZ1yHeeJJKLw+Kn70lun98HvDMCzPEm8qhUdmHH3+cxw==

Sello Digital

HIWbJv/nHla4g9N9TLK0MokTvt0T3uimQA0N/9e8z3FKFUWp03U52XfSbVeXrlZrK44AFgrrUhlraA08seY/cglnymP0pQLLLQJ+Tc3lrxNP43Y4Os6CKALNW2k2w3
zGw75NhtZn3EvPaA3ITeHlUdhoy6c6gM8VAMD9eqxs0DMlqWrCqgXlv5Z1LILJGLBd6c8Z1hxZFZHxJglsupN1u/Dz4q9lKm8rkqJ5XRDM8lXPlKZdsH+byF+R3HI
00XmpjSn9My+lwDej6fuRRFISHKTCIPvk3DSJh0EEV7Tos5z1kxblFizhojP1HY4NkuE16MAB5dAbs4HfVwslAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.115121F971-6AC8-4EF6-A63A-7F2A5A03AD4E|2022-10-21T13:21:47IEFA1002175USlgiGPAx07TAAZJHZsVv1LKpl3BIFM76MPYD7hIQ+x3SILKeADr4ZcZ5rCygPsGVHLeSdokM0nJ0zZe0/0bgi+IDG15dStclpZOlwsDlVxzREzZWmDlZ7luWrmAaH2Cs8pybik/KpSTncaljdolZmUr+hrCTH8R9oHWVgX6/aWdLIPjIS5SMVcu/7r1nl5sPYwKsY+1Yt34PUa0OnqWUrTKGll5OKZhbFshIMQJZexM5uxuE8m/Hb50N3FnlNVS4fpygwmDjY7UP+72rZrE5E9umpsVTp6dp2ZnZ1yHeeJJKLw+Kn70lun98HvDMCzPEm8qhUdmHH3+cxw==10000f000000504041684||

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 emisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA



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 realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

[Firma manuscrita]

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-31-2022-PED

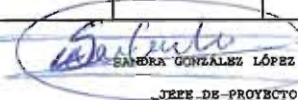
Fecha de elaboración: 26-oct-22 ✓

Nombre del Proveedor: FIBRA HOTELERA S.C

No. de Referencia: _____

Descripción del Servicio: Contratación de servicios de hospedaje, eventos y comidas con el fin de llevar a cabo el Congreso denominado "Encuentro Nacional por la Educación Dual" de la Región Istmo con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.

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
05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1	353,037.71	409686	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y SALONES COCTEL DE BIENVENIDA. HOSPEDAJE. COMIDA (TRES TIEMPOS). COFFE BREAK (DÍA Y MEDIO). DESAYUNOS. SALONES.	Si Cumple


SANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ

JEE-DE-PROYECTO

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


JORGE HUMBERTO ARELLANO RICHAUD

TITULAR DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa