

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 23/11/2017

Folio No.

**08386**

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

Cuenta Bancaria	Banco	BBVA BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180001834297093
-----------------	-------	---------------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	VIAJES PREMIER, S.A.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	VPR680820KU9		No. de Contrato o Convenio	CAS-063/2017			
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
196,978.00	31,516.48	0.00	0.00		0.00	0.00	228,494.48
(DOSIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. IF 30, REQUISICION DE COMPRA 00000176 Y 00000177, No. DE SUFICIENCIAS 01082 Y 01083. (PARTIDA 1)						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7082	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	11L5X2017252104E0073383011115007061			Descripción	Importe
				CONGRESOS Y CONVENCIONES	228,494.48
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	228,494.48

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
LIC. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ CRUZ	M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
SUBCOORDINADORA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6  
COL. NAPOLES C.P. 03810  
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01  
WWW.VPREMIER.COM  
ACLIENTES@VPREMIER.COM  
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
RFC: VPR-680820-KU9

LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, Ciudad de México

FACTURA FISCAL

IF 30

Fecha: 10/Nov/2017 15:09:40  
Cliente: 042001  
Vendedor: 033  
T.C.: 19.0900  
Fecha Timbre: 10/Nov/2017 03:15:45  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE  
LAZARO CARDENAS  
METEPEC ESTADO DE MEXICO  
R.F.C.CNE 781229BK4C.P. 52148

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: FD4F31D6-CE14-426A-A3C0-C94C03ADA01D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	SERVICIO	G&C	G-167			31,516.48	196,978.00
	E48 Unidad de servicio	90121500					

Base:196,978 Impuesto: 002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota:0.16

Servicio de hospedaje, Alimentación y Requerimientos para llevar a cabo la ceremonia de entrega del "Premio Emprendedores y prototipos Santander-CONALEP 2017"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-0111L5X001-E108-2017

( DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)

Vendedor: GUSTAVO ESCAMILLA  
C.C. Clave: S/CC  
Solicitó:

TOTAL SERVICIOS: 196,978.00  
TOTAL I.V.A.: 31,516.48

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 228,494.48

TOTAL: \$ 228,494.48

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

||1.1|FD4F31D6-CE14-426A-A3C0-C94C03ADA01D|2017-11-10T03:15:45Z|ajm1+kGikDzNC+le0Mpk8Sn+F2AtVYvB2CN6MfQI4PyQ40oltA44Ph5w  
VaA5m78b+cWe38itFj3UZB7eNYASi3boEVH+5ZkXCBR6WqUshSUfxdJoSbCA+PDKJ0fnN//7PVnjdYsqeqcSpdW1ZZOQUIfkdmIbvh05chLYsOVUg9Mr43  
gV8hX9E/yKqNf7+Wbqd4C/35ojziMVGHZOWi6SHIXz496Ycmj8qJVIJZ5mmuNvLLxTVsgBCSDVCh8vTix+qjxEVfsgRmofr10qTgYYI5BOWXnBESE2ly1F  
fV3w3jqhN/+3ZApP+//1BbO3OKH5HS3b8gH1bGGvNDFXBw==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

E1Oy1OEXmY7plthoi0RURfepakbve/a6kcbDzEbzcXhkMKIU/TpilHbb9qTjpi6w0GZwaWk6nQ8ELm2h6G4JWmS01/UKWqfSBVh5ZwaGUJfa+eIRnsyAZ47ND  
xN21iXT13m377ghDk8C0WV7JnMApKLRrhwQN0GwJy8993CcfBgZH6AO8/N+SqgH/vRR23Pglz9yJKY+gHkTyb4JZBzeuho8F3gPAItIcaPnhFk1+PT4L3lcH  
wkWk27VIOHwG9YHlu2wHdRQMXU1aKryjh69LzzSwozhBu2n3IfVlPxpqbepx3eFyr5jBxmWB1aUiNhwXA+xeqVaJ0amt5Kv1zDpwQ==

Sello Digital Timbre:

ajm1+kGikDzNC+le0Mpk8Sn+F2AtVYvB2CN6MfQI4PyQ40oltA44Ph5wVaA5m78b+cWe38itFj3UZB7eNYASi3boEVH+5ZkXCBR6WqUshSUfxdJoSbCA+F  
DKJ0fnN//7PVnjdYsqeqcSpdW1ZZOQUIfkdmIbvh05chLYsOVUg9Mr43gV8hX9E/yKqNf7+Wbqd4C/35ojziMVGHZOWi6SHIXz496Ycmj8qJVIJZ5mmuNvLL  
xTVsgBCSDVCh8vTix+qjxEVfsgRmofr10qTgYYI5BOWXnBESE2ly1FV3w3jqhN/+3ZApP+//1BbO3OKH5HS3b8gH1bGGvNDFXBw==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 10/11/2017 15:09:40  
la cantidad de \$ 228,494.48 ( DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

23 NOV 2017  
RECIBIDO  
Hora: \_\_\_\_\_

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="228494.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="196978.00"
Certificado="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzMjIwNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000404322079" FormaPago="99"
Sello="ajm1+kGIkDzNC+le0Mpk8Sn+F2AtVYvB2CN6MfQI4PyQ40oltA44Ph5wVaA5m78o+cWe38itFj3UZB7eNYAst3boEVH+5ZkXCBrP6WQgUshSUfxdJoSbC
Fecha="2017-11-10T15:09:40" Folio="30" Serie="IF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Viajes Premier, SA" RegimenFiscal="601" Rfc="VPR680820KU9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="196978.00" ValorUnitario="196978.00" ClaveProdServ="90121500" Descripcion="G-167" NIdentificacion="1" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31516.48" Base="196978.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31516.48">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31516.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    FechaTimbrado="2017-11-10T03:15:45" NoCertificadoSAT="00001000000404347791" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
    SelloCFD="ajm1+kGIkDzNC+le0Mpk8Sn+F2AtVYvB2CN6MfQI4PyQ40oltA44Ph5wVaA5m78o+cWe38itFj3UZB7eNYAst3boEVH+5ZkXCBrP6W
    SelloSAT="E1Oy1OEXmY7pIthoi0RURfePakbvE/a6keBdzEbzXhKMKlU/TpiIHbb9qTjj6w0GZwaWk6nQ8ELm2h6G4JWmS01/UKWqfSBVh5Zw
    UUID="FD4F31D6-CE14-426A-A3C0-C94C03ADA01D" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche**

---

**De:** Microsoft Outlook  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Enviado el:** jueves, 23 de noviembre de 2017 01:37 p. m.  
**Asunto:** Entregado: VIAJES PREMIER, S.A., 2017-11-10, FACTURA IF 30

**El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:**

[Facturas CONALEP \(facturas@conalep.edu.mx\)](mailto:facturas@conalep.edu.mx)

Asunto: VIAJES PREMIER, S.A., 2017-11-10, FACTURA IF 30



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

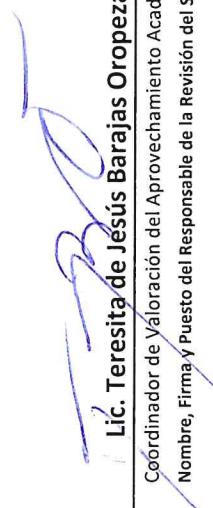
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Educativos      Número de Hoja: 1/1


Número de Contrato: \_\_\_\_\_      FECHA: 10-nov-17

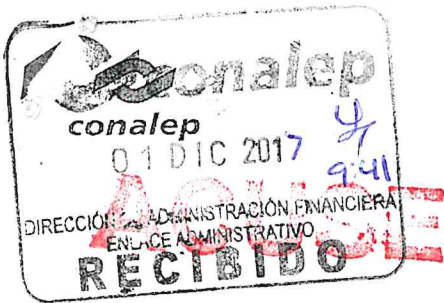
Nombre del Proveedor: Viajes Premier, S.A.      REFERENCIA: DSE/811/2017

Descripción del Servicio: Servicio de Hospedajes y alimentación y requerimientos necesarios para llevar a cabo el "Premio Emprendedores y Prototipos Santander-CONALEP 2017"

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	Dictámenes
Del 6 al 8 de noviembre de 2017	Del 6 al 8 de noviembre de 2017	1/1	\$ 228,494.48	IF 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 125 Habitaciones dobles</li> <li>* 100 Desayunos tipo buffet</li> <li>* 100 Comidas tipo buffet</li> <li>* 100 Cenas tipo buffet</li> <li>* 55 Servicio de turibus</li> <li>* 1 Autobús el día 7 de noviembre</li> <li>* 10 lonas para banner tipo araña</li> <li>* 50 Kit con playera, pines, cilindro y mochila</li> <li>* 200 Impresión de folletos alusivos a los proyectos</li> <li>* Arreglos florales</li> <li>* 7 sillones blancos</li> <li>* Lona para preidium</li> </ul>	CUMPLE


  
**Lic. Teresita de Jesús Barajas Oropeza**  
 Coordinador de Valoración del Aprovechamiento Académico  
 Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio


  
**Ing. Eduardo Carrillo Santillán**  
 Director de Servicios Educativos  
 Nombre y Firma de la Unidad Administrativa



**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 28/11/2017

Folio No.

**08620**

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

Cuenta Bancaria	Banco	BBVA BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180001834297093
-----------------	-------	---------------	-----------------------	--------------------



Beneficiario	VIAJES PREMIER, S.A.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	VPR680820KU9		No. de Contrato o Convenio	CAS-063/2017			
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
363,449.50	58,151.92	0.00	0.00		0.00	0.00	421,601.42
(CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 42/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. IF 147, REQUISICION DE COMPRA 00000176 Y 00000177, No. DE SUFICIENCIAS 01082 Y 01083. (PARTIDA 2). SE ANEXA CONVENIO MODIFICATORIO.						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7082	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	----------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2017252104E007383011115007061	CONGRESOS Y CONVENCIONES	421,601.42
		0.00
		0.00
		0.00
<b>Total</b>		<b>421,601.42</b>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------

Solicita	Autoriza
 LIC. AMAYA DE LA CAMPA PALACIOS Nombre y Firma	 M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

10 de diciembre



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6  
COL. NAPOLES C.P. 03810  
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01  
WWW.VPREMIER.COM  
CLIENTES@VPREMIER.COM  
RFC: VPR-680820-KU9  
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

IF 147

Fecha: 21/Nov/2017 15:33:46  
Cliente: 042001  
Vendedor: 033  
T.C.: 18.9724  
Fecha Timbre: 21/Nov/2017 03:45:22  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NORTE. LAZARO CARDENAS,  
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO,  
R.F.C. CNE 781229BK4, C.P. 52148, TEL.:  
S/CC -  
S/DEPTO -

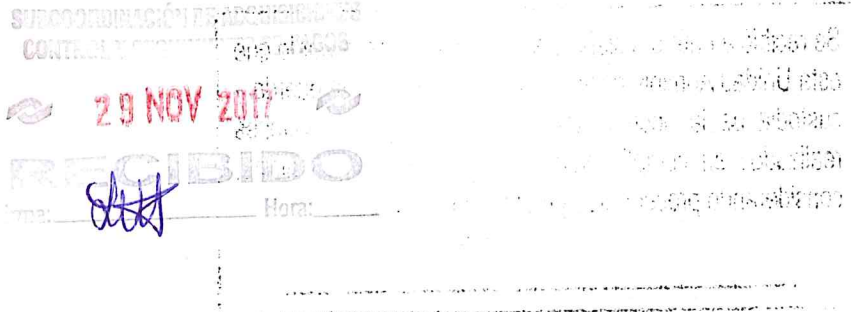
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 56620EE5-3BD2-4547-AFBC-5A6EAC014991

CANT.	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	I.V.A.	TARIFA	PROVEEDOR
1	SERVICIO E48 Unidad de servicio	G&C 90121500	G-168	58,151.92 Impuesto: 002 IVA	363,449.50	G&C Tasa Ocuota: 0.16

SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESEA "ING BERNARDO QUINTANA ARRIJOJA 2017" DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CDMX

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL MIXTA NO IA-011L5X001-E108-2017



( CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 42/100 M.N.)		TARIFA:	\$ 363,449.50
Vendedor: GUSTAVO ESCAMILLA	TOTAL IVA AL:	I.S.H.:	\$ 0.00
C.C. Clave: S/CC	16.00 58,151.92	SUB - TOTAL:	\$ 363,449.50
Solicito: GUSTAVO ESCAMILLA		I.V.A.:	\$ 58,151.92
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 POR DEFINIR	NO IDENTIFICADO		
	\$ 421,601.42	TOTAL:	\$ 421,601.42

Cadena Original Timbre:

111.1|56620EE5-3BD2-4547-AFBC-5A6EAC014981|2017-11-21T03:45:22Z|TrTtj4ez2dDr13ZQiwXUn9nvyZmhublzPy23/7VRmNm8qj0Zi0SQ0WEI  
w633I/jS3h/w+0iEagWqj1qSTikcQn2HmsLGH6JiohdQE/gp9nI4NvWV/SxeBP2fB0+alyzLN7a7JJaXmHm7c8o1jFdBfCjng5Lg1Xt6Kx27z02DGKS2cYSD  
SpypyiI4AqWnP4OHRx2HmeA62iJmwqTbHLz+T5WQVjN3U1eRRblREjyTB5HsoeR30yvmQe7h82g8o3t90i7h/yWUJKp2rdjwvrltKdvaC+Ctdy9Upufe2b12  
m7MaaXyuhXCRGDiKwOpPgeA01Kxklv24b3JlzbkDwDzUsg==|00001000000404347791|

Sello Digital SAT:

gaDKGX1DdePnToePSPaqZ2/ndMqmCgowE+NzcUfoj8ERDdNT4mmPY0uJhTag66CiLUf9UAEPfyTa8uIui8I6HE2fcJ727kCyvblby7Uks0Y68nYHnTC/Cj3/  
1/TQqmrKMyLMx2ZT9Bxfp4rKtb9svjUuw+YkON/17JRzHwR6RQ+rrIVtBE+vF4YSBozb7dsBeUNZqmPUQOLnOaqU2Q1KTBlJLSc5gxiq3n+DjM6AfIAMTjeE  
0GkVmTameJ0wmmLU0sYFUXyk41ErJwClIPCSHmv3UvHybUnvX1L40ELf4EFS6yky3how87z2FkqYnmJAS3cwkSsyQE6x1lGw+S0w==

Sello Digital Timbre:

TrTtj4ez2dDr13ZQiwXUn9nvyZmhublzPy23/7VRmNm8qj0Zi0SQ0WEIw633I/jS3h/w+0iEagWqj1qSTikcQn2HmsLGH6JiohdQE/gp9nI4NvWV/SxeBP2f  
B0+alyzLN7a7JJaXmHm7c8o1jFdBfCjng5Lg1Xt6Kx27z02DGKS2cYSDSpypyiI4AqWnP4OHRx2HmeA62iJmwqTbHLz+T5WQVjN3U1eRRblREjyTB5HsoeR3  
0yvmQe7h82g8o3t90i7h/yWUJKp2rdjwvrltKdvaC+Ctdy9Upufe2b12m7MaaXyuhXCRGDiKwOpPgeA01Kxklv24b3JlzbkDwDzUsg==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 21/11/2017 15:33:46  
la cantidad de \$ 421,601.42 ( CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 42/100 M.N.)

Si éste pagaré no es cubierto a su vencimiento (amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige  
por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos  
generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03810" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="421601.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="363449.50"
Certificado="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzMjIwNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BlkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000404322079" FormaPago="99"
Sello="TrTtj4ezZdDrI3ZQiwXUn9nvyZmhub1zPy23/7VRmNm8qj0ZiOSQ0WEIw633I/jS3h/w+0iEagWqjlqSTikeQn2HmsLGh6JiohdQE/gp9nI4NvWV/SxeBP2fB1
Fecha="2017-11-21T15:33:46" Folio="147" Serie="IF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Viajes Premier, SA" RegimenFiscal="601" Rfc="VPR680820KU9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="363449.50" ValorUnitario="363449.50" ClaveProdServ="90121500" Descripcion="G-168 SERVICIO DE HOSPEDAJE,
ALIMENTACION Y REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESEA "ING BERNARDO
QUINTANA ARRIJOJA 2017" DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CDMXINVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARACTER NACIONAL MIXTA NO IA-011L5X001-E108-2017" NoIdentificacion="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="58151.92" Base="363449.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58151.92">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="58151.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance".
FechaTimbrado="2017-11-21T03:45:22" NoCertificadoSAT="00001000000404347791" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
SelloCFD="TrTtj4ezZdDrI3ZQiwXUn9nvyZmhub1zPy23/7VRmNm8qj0ZiOSQ0WEIw633I/jS3h/w+0iEagWqjlqSTikeQn2HmsLGh6JiohdQE/gp9nI4
SelloSAT="gaDKGX1DlePnToePSPaqZZ/ndMqmCgowE+NzeUfoj8ERDdNT4mmPY0uJhTAg66CiLU9UAEpFyTa8uIui816HE2fcJ7Z7kCyvbLby7
UUID="56620EE5-3BD2-4547-AFBC-5A6EAC014981" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



## Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche

---

**De:** Microsoft Outlook  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Enviado el:** miércoles, 29 de noviembre de 2017 01:25 p. m.  
**Asunto:** Entregado: VIAJES PREMIER, S.A., 2017-11-21, FACTURA IF 147

**El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:**

[Facturas CONALEP \(facturas@conalep.edu.mx\)](mailto:facturas@conalep.edu.mx)

Asunto: VIAJES PREMIER, S.A., 2017-11-21, FACTURA IF 147

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Educativos      Número de Hoja: 1/1

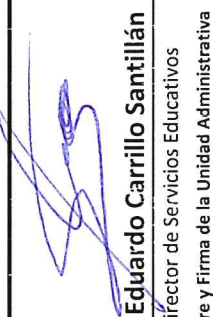
Número de Contrato: CAS-063/2017      FECHA: 21-nov-17

Nombre del Proveedor: Viajes Premier, S.A.      REFERENCIA: DSE/596/2017

Descripción del Servicio: Servicio de Hospedajes y alimentación y requerimientos necesarios para llevar a cabo la ceremonia de entrega de la presea "Ing. Bernardo Quintana Arrijoa 2017"

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	Dictámen
Del 13 al 15 de noviembre de 2017	Del 13 al 15 de noviembre de 2017	1/1	\$ 421,601.42	IF 147	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 80 Habitaciones dobles</li> <li>* 160 Desayunos tipo buffet</li> <li>* 160 Comidas tipo buffet</li> <li>* 160 Cenas tipo buffet</li> <li>* 80 Servicio de turibus</li> <li>* 2 Autobús el día 7 de noviembre</li> <li>* 100 Kit con playera, pines, cilindro y mochila</li> <li>* 400 Sillas plegables</li> <li>* Arreglos florales</li> <li>* 7 sillones blancos</li> <li>* 1 estrado</li> <li>* Coffe Break 80</li> <li>* 1 Lona presidium</li> <li>* 200 carpetas de vinil</li> </ul>	CUMPLE

  
**Mtro. Elieel Jiménez Grajeda**  
 Coordinador de Desarrollo del Estudiante

  
**Ing. Eduardo Carrillo Santillán**  
 Director de Servicios Educativos  
 Nombre y Firma de la Unidad Administrativa