



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Fólio de Req. 022115
Fecha 02/02/2018

Departamento 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL
Tipo NORMAL

Estatus AUTORIZADA

PY	A	AC	Partida	Descripción Completa (Incluir detalles técnicos cuando sea necesario)	Cantidad Solicitada	Proveedor
05	1	01	3750-001	VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): HOSPEDAJEL PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, QUIEN ES COMISIONADA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TUTORIAS (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO 2013-2018), MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE 9:00 A 19:00 HRS., SIENDO SEDE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, POR LO QUE SE LE SOLICITA PASAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LE SEAN OTORGADOS LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES MISMOS QUE DEBERÁ DE COMPROBAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR ESTE INSTITUTO CON RESPECTO A LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. HOSPEDAJE: \$3680.00 HOSPEDAJE: HOTEL ANDTOWER FLORIDA Número de reservación 24712 Habitación sencilla Del 06 al 10 de febrero del 2018	1,00	
05	1	01	3750-001	VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): ALIMENTOS \$2200.00	1,00	

Aplicación de la Compra

Solicita	Recibió
DELA PENA VALDES LAURO ALBERTO	
Autorizó (Director o Subdirector de Área)	Nombre y Firma de jefe de compras
MENDEZ ORTEGA JOSE ANGEL	MANUELA DOMINGUEZ RUIZ



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

DATOS DE FACTURACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

R.F.C ITS951205-7N7 Avenida Tecnológico SN

Periférico Cd. Lerdo, Dgo. C.P. 35150

Tels. 01 (871) 725-23-71 725-58-02 725-57-79 Compras ext. 104 fax 110

ORDEN DE COMPRA No. D0 23578

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 02/02/2018

Fecha Entrega 02/02/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago VIATICOS

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 22115

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3750-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3750-001 VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE):	3.680,0000	0,00	3.680,00
HOSPEDAJE PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, QUIEN ES COMISIONADA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TUTORIAS (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO 2013-2018), MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE 9:00 A 19:00 HRS., SIENDO SEDE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, POR LO QUE SE LE SOLICITA PASAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LE SEAN OTORGADOS LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES MISMOS QUE DEBERÁ DE COMPROBAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR ESTE INSTITUTO CON RESPECTO A LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.							
HOSPEDAJE: \$3680.00 HOSPEDAJE: HOTEL ANDTOWER FLORIDA Número de reservación 24712 Habitación sencilla Del 06 al 10 de febrero del 2018							
02	3750-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3750-001 VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE):	2.200,0000	0,00	2.200,00
ALIMENTOS \$2200.00							
SUBTOTAL 220							5.880,00

Observaciones

Subtotal 5.880,00

Iva 0,00

Total 5.880,00

Jefe Departamento de Compras

Encargado de Almacén

MANUELA DOMINGUEZ RUIZ

JUAN JAIME DURON ENCERRADO

Nombre y Firma de Recibido

EVALUACIÓN PROVEEDOR

CALIFICACIÓN

CALIDAD

CUMPLIMIENTO EN TIEMPO

Cd. Lerdo, Dgo. a 12 de Febrero de 2018

C. P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Por medio de la presente le informo sobre los gastos realizados durante mi comisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato correspondientes a los días del 07 al 09 febrero del presente año.

Motivo de la comisión: "Reunión de trabajo para la revisión y actualización del plan de tutorías"

[illegible]

Sin más por el momento, quedo sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Daveley,

Lic. Alejandrina Dávila Esquivel
Docente de la División de Ingeniería Industrial

Recibido
14/02/17





Best Western Plus Plaza Florida

ORGANIZACION TURISTICA IRAPUATO SA DE CV
RFC: OTI140121A8A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36660
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FAA - 819
Fecha: 10/2/2018 12:05:01

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
R.F.C.: ITS9512057N7
Domicilio: AV. TECNOLOGICO No. S/N, COL. PERIFERICO, C.P. 35150, Ciudad Lerdo, Durango, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	CP ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL DEL 06 AL 10/02/2018 24712 HAB 604	779.6600	0.00	002 - IVA - 498.98000	3,118.64

Importe con letra:
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal 3,118.64
Imp. Traslados IVA 498.98
Imp. Traslados ISH 62.37
Total 3,679.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409432735
DF607DE7-ED4D-4E83-BCA4-F804D0C113E7
00001000000404486074
Febrero 10 2018 - 12:05:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b7NejGdvsT/19EF5itnWdb50EPz9vBV/hFuKeATrQkFUwTMqs6TrcsmwlvGm3a8gZGOWkyUzuDENV+mOj/W
sraltb4glBna/NrURx7WnY15ueWoujOnr5/d0a6iaFc5GlyN+A6cvQlBgishjInGDNPH25X7D/30z9wapSLXvZ
N5x43RJNinTU+5RH9+bi1NGMeRtL0o5tsUNXVfpROnXsnfIMcMLPq7ZQ/TalOpXqzKOMJy9KczJZKTG+K+tt
exPhCsk2YY2keH7B3c/7ygpPu7JOC/GY2fEe/z36J8PNZ24WTOz6rVxOnbzFDxk3ZR1B8MWMfsApnTP1FA==

Sello del SAT

g2rrvGcvFVcPKkHszvovR2B9JPDzFot5F7Y/69ebJVRfNyT9AFNVtSTxDT+obqUzBJRUak9zG/KTS
/9aR6rntv7J2hfenDV3aFR4oMHQ5nQK5wE/LuPlZrBOMKAw7Gs5L8Z9zxHOMrUP/mQRAY15bF9Uc8G
EM3rseYsVvmp/UyUxwU7+5+6/QAZEzYkP9zSOBaGGetwyNbE14KlrKaIW/CIOCw+wdW4kuluBtYgP/6
/BkzkyieW1cFVGA/5Mj2D71mguzRg/UouDgclAktin1N+5QkaldayMLYDIWZ2Ragqy4YbB23Jpobhr
NyEPHj3Frm7bONF2NDPDv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DF607DE7-ED4D-4E83-BCA4-F804D0C113E7|2018-02-10T12:05:05|MAS081024700|b7Ne
jGdvsT/19EF5itnWdb50EPz9vBV/hFuKeATrQkFUwTMqs6TrcsmwlvGm3a8gZGOWkyUzuDENV+mOj/W
sraltb4glBna/NrURx7WnY15ueWoujOnr5/d0a6iaFc5GlyN+A6cvQlBgishjInGDNPH25X7D/30z9
wapSLXvZN5x43RJNinTU+5RH9+bi1NGMeRtL0o5tsUNXVfpROnXsnfIMcMLPq7ZQ/TalOpXqzKOMJy
9KczJZKTG+K+ttexPhCsk2YY2keH7B3c/7ygpPu7JOC/GY2fEe/z36J8PNZ24WTOz6rVxOnbzFDxk3
ZR1B8MWMfsApnTP1FA==|00001000000404486074||



Best Western Plus Plaza Florida

ORGANIZACION TURISTICA IRAPUATO SA DE CV
RFC: OTI140121A8A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36660
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio FBB - 449
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 9/2/2018 17:08:03
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
R.F.C.: ITS9512057N7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. TECNOLOGICO No. 5/N, COLONIA PERIFERICO, C.P. 35150, Ciudad Lerdo, Durango, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.4100	0.00	002 - IVA - 27.59000	172.41

Importe con letra:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	172.41
Imp. Traslados IVA	27.59
Imp. Traslados ISH	0.00
Total	200.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409432735
Folio fiscal 255954DF-EC2A-41CD-B310-A26E18B06866
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 9 2018 - 17:08:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vjslu1m5PkA5IPs+mjXHW9i6vZqV76B3pk3TE1xBOJA6hm+N+pmRnLg/hXUpWmh82WekyTrx5UteDgvt6aEz
oJTJK47yKSuWc8Xfcaucl/KkleDaTdQDHgKflyxy8DOPUwE1UqlaFXccO429U2ib6QINjz3+4r079BnX/h
1YkOetT9YafXJ6effWNNQnp+VP88xOKfwdCkErNVSA6CkDesr4fsw2hg6ozMuqTK5VymfQy80aOm2sCYxWSJ2bX
CZK09T9Mx/+X7lu1gkXTTKA0UJ7v6LHHDfMBOaH4s4F2f1vDk/BDTI66gNquQDWQvTH6ObEKCCgbNzmnvKEg==

Sello del SAT

t1xmRITkBgRnYzJuD1x4qXW8ISUumLBI592PeBc8VUXulhr7IRr3zj9PBraulkGR4snYCaD+v/9Hgbvm
dYZmfXoiolsQ/bj7rtq1HhTjggW+vtucSyZovp49M5QLfgt8s3lrAuC6AWdBZNwu3UeQplel/Vbp8z/W
8OC4lzS7pdhg8By+L7xrnH5ej+FYzhRgyXbwt01MoAr9MPKGrmintZeshqVOIOROYm+p7ghtUAIM/Mv
nkKrlLmm22rzY7w6wh5GY/cWwS+37wuDx2GWOYdgoLHHKaYlm+bXzVOwFHFJ9fN57aMo8ZpjZgqXxH+
rplyOYiuWLW/3MuE5jdHwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|255954DF-EC2A-41CD-B310-A26E18B06866|2018-02-09T17:08:10|MAS0810247C0|Vjsl
u1m5PkA5IPs+mjXHW9i6vZqV76B3pk3TE1xBOJA6hm+N+pmRnLg/hXUpWmh82WekyTrx5UteDgvt6a
EzoJTJK47yKSuWc8Xfcaucl/KkleDaTdQDHgKflyxy8DOPUwE1UqlaFXccO429U2ib6QINjz3+4r
079BnX/h1YkOetT9YafXJ6effWNNQnp+VP88xOKfwdCkErNVSA6CkDesr4fsw2hg6ozMuqTK5VymfQy80
aOm2sCYxWSJ2bXZK09T9Mx/+X7lu1gkXTTKA0UJ7v6LHHDfMBOaH4s4F2f1vDk/BDTI66gNquQDWQvT
H6ObEKCCgbNzmnvKEg==|00001000000404486074||



FACTURA

0C814045-5D23-43D1-A820-6A61AFE8EEB8

Certificado del SAT: 00001000000408441752

Certificado del Emisor: 00001000000408425227

Folio: 13384

Serie: B

Elaboración: 2018-02-07 13:12:23

Certificación: 2018-02-07 16:14:14

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Emisor

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC: ODC091204UJ5

OPERADORA D CHAMPS MURO SA DE CV

AV. C.F.E 2581, LABORATORIO C.F.E, CP 36631, IRAPUATO, GUA, MEXICO

Tel: 4626600263

Lugar de expedición
36631

Receptor

RFC: ITS9512057N7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N, COL. PERIFÉRICO, CP 35150, CD. LERDO, DURANGO, MEX

Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Importe
	(90101500) consumo	1.00	E48	206.90	206.90

Cantidad con letra:

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: 206.90

+IVA(16 %): 33.10

Total: \$ 240.00

Cant. de Productos/Servicios:1.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C814045-5D23-43D1-A820-6A61AFE8EEB8|2018-02-07T16:14:14|FEL100622S88|AKX0FvSCDorVAj6XYR/Sc0nbAwwwJlM22igjIQxwkuXT5zWe8GJd1EiG81RuZawLeYznbhtzZ200YViT0NhVmFg50hCtmDZdULTQa+S y0wCOOfkQy3V/FYib/zFefuYPv94vk3mogY1xwzEL0vOMvFwdY9iK5SSmjaxaL8R0h07Fi+IFUTgtAE62CdIwP24DK kCIPITkkOdur1a5A2ZJOkuL109+UtJrjCVbe7OiTenfXvebAJfxO8mN3HJXdkIP77MGVsltdR1vDWSh2I+BHwmFsUs c06ythVOZe5JsApw+fWfTpO2zsnQ29eoPnjCMYplmhCI8Z+KbHLi7ERdqw==|00001000000408441752||

Sello digital del CFDI

AKX0FvSCDorVAj6XYR/Sc0nbAwwwJlM22igjIQxwkuXT5zWe8GJd1EiG81RuZawLeYznbhtzZ200YViT0NhVmFg50hCtmDZdULTQa+Sy0wCOOfkQy3V/FYib/zFefuYPv94vk3mogY1xwzEL0vOMvFwdY9iK5SSmjaxaL8R0h07Fi+IFUTgtAE62CdIwP24DKkCIPITkkOdur1a5A2ZJOkuL109+UtJrjCVbe7OiTenfXvebAJfxO8mN3HJXdkIP77MGVsltdR1vDWSh2I+BHwmFsUsc06ythVOZe5JsApw+fWfTpO2zsnQ29eoPnjCMYplmhCI8Z+KbHLi7ERdqw==



Sello digital del SAT

InrUbmGepRs8wXhvrURbwTj3ikfzMWnDU8HHCWtCljJ8ZYR1ilrK0vhULepJlqzbaLitq9uoCFctcGQRtFZN9In2HtWWCON3moiQ/Sfs0fRtdnYCKZUoAU5y8bdive6wTiulJYnw0MJJiQF6Plq/3EudeQ/GDnrxZ0pw+DFG1UD5Em+BpmywtWHRksvIDgP1XZRsfZn2aYKgbTLgIbfZMdz4djoBrmtAJ5WzFH1mEgnyeq39SU/4a1Zdx3I12M5BZbhtufVsp104I9LT5k0lrwOX9ARv4bpfNXY/7nbBB7NONnIBQRuEiUudQ8L3/ZoLKvsvE0PWhkEFQ1SV18BTw==



Best Western Plus Plaza Florida

ORGANIZACION TURISTICA IRAPUATO SA DE CV
RFC: OTI140121A8A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36660
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio 450
Fecha 9/2/2018 17:11:00

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
R.F.C.: ITS9512057N7
Domicilio: AV. TECNOLÓGICO No. S/N, COLONIA PERIFÉRICO, C.P. 35150, Ciudad Lerdo, Durango, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	81.8900	0.00	002 - IVA - 13.10000	81.89

Importe con letra:

NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	81.89
Imp. Traslados IVA	13.10
Imp. Traslados ISH	0.00
Total	94.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409432735
Folio fiscal C3FA73F6-4A1E-4E09-BBB9-0C3B90400C46
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 9 2018 - 17:11:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cof/iw0j+a5JvH5rxhUMH2Vo5sqGsfumGQHwRhtAmXUfDIa8KsoOE8GUatWLUHrLLw/Humd5NYtiTPm/UoIIJQ
VS5FkcvrpStL6K5drok76/vjKJFXPwFw9zfWuwchb965d2ujgcXNMxNlVjygV2WO3QOQeTEYnhmpOJqY/35v3k
S25xJCedUcwr1mtMjciANThowrWJWSYBF0K0N2wqSFITjyFX9QlhpbsSc1w7752LTSXPzUwczrjfoZSISPWt
ksw2TMpqH9Ja8dFVMspFK2XK62IH5vp40LCbp5SloadZJ7BHSgQsKlqFPWxB/KMU0s6n6IM3UAV++HcpQatg==

Sello del SAT

K7sdjS3WQEVyVayfo/qL1GatDahTFXPMou6fwe79gAdYaXTn1smsYigHJmmy8HxPjqws7CQX2zyUNrft
fpToIjKQW1/kXctfKCh2l1s1h1+WbqCHp+mp5m2KpgiSjrtshuJ6nSrSK7DiwrEQMcC2DxkQNb81vjC
raul/fbLn+pmihH2aHXyhyMJ0082HBCWk+y19ailvbTlI3IY5F/kPyM//McRq0U2sZlI28sFS2OjgkT
k1SYMGVMUq1vJXNUodheDieJKNeaAYY64oSR4dDLCV2qHH8N9qpmFbt9/DenAd6FtkDEoSh7dvX4590c
UFeeAZlh2o6wQ15sXsM0bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3FA73F6-4A1E-4E09-BBB9-0C3B90400C46|2018-02-09T17:11:07|MAS0810247C0|cof/
iw0j+a5JvH5rxhUMH2Vo5sqGsfumGQHwRhtAmXUfDIa8KsoOE8GUatWLUHrLLw/Humd5NYtiTPm/UoIIJQ
VS5FkcvrpStL6K5drok76/vjKJFXPwFw9zfWuwchb965d2ujgcXNMxNlVjygV2WO3QOQeTEYnhmpOJ
qY/35v3kS25xJCedUcwr1mtMjciANThowrWJWSYBF0K0N2wqSFITjyFX9QlhpbsSc1w7752LTSXPzUw
czrjfoZSISPWtksW2TMpqH9Ja8dFVMspFK2XK62IH5vp40LCbp5SloadZJ7BHSgQsKlqFPWxB/KMU0s
6n6IM3UAV++HcpQatg==|00001000000404486074||



MA. MERCEDES ROCHA CALDERON----

RFC: ROCM620808M6A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 36298

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio F - 224600
Fecha 8/2/2018 15:38:07

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
R.F.C.: ITS9512057N7
Domicilio: Av. Tecnológico No. S/N, Periferico, C.P. 35150, Ciudad Lerdo, Durango, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO		90101501 - Restaurantes	COMIDA ADULTO	77.59000	0.00	002 - IVA - 12.41000	77.59

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 77.59
Impuestos Traslados 12.41
Total 90.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407514713
Folio fiscal 0E1DE3E7-0208-4A75-AA46-6734AF7B3D7F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 8 2018 - 15:38:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OzyiZL7Ndcf87Pn1uig3eNifiPOd2xU3aFyqgb3PHI2seAY+N6wFjQZmKkiv/1LbArN/1VLVvD6ad8/m2ry9kX
9ArXGMli16jgSe0ycP5N9Xb6oFNxRtLYvkVbe6zNw49ZSfKJ5VZadw4qZzQvXhlpn+TyhogMFs93sS2zHixLTJ
TuvvhmZa9gbigUqs3/X7YtLw7AadHfrjNihmpifvIvAfXl3IAIRU3DobwPKze5ZGDe3WZqYD3TUTufCI6BBXE8
CWLWnPrjJ0lfdvvoKNQSeo3NQFmOI7ssSQORweV5Zdj2+Ujw3946y7puN5a6Wt8S21aI6J7rISn/510nh11Q==

Sello del SAT

DE2FtZARtd7B47FmKadxVNFZLPOBM3ncSdyPbRZtpRAGPvdOdeEqwdWogkcvd1aszNArbJxCNA0J2nSR
4clL6T+SQ5/KkYG2PpO5EDyqYON8Y2qAgZ4bb0OLenle4N0rw/oxgkBVInrENWYvXtnUDKlwgjtoNf/
uBlit6pKeVTjuYc2rpPiUoEx93vdz63ILCnGRSYpBkEmroMxKXlxDNIKDWdHrWxtk8Z/CsFcq6uVuMnG
FvUNMFkYiB/YqX6guB+ARPSBJCECNQ1jhUwVbNDtkMcpXoxshSOJRuTVneDD6tE0wZl1XFh7Z5blJe
LTPMY3qWs+h8sHaqFUR0+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E1DE3E7-0208-4A75-AA46-6734AF7B3D7F|2018-02-08T15:38:19|MAS0810247C0|Ozyi
ZL7Ndcf87Pn1uig3eNifiPOd2xU3aFyqgb3PHI2seAY+N6wFjQZmKkiv/1LbArN/1VLVvD6ad8/m2ry9
kX9ArXGMli16jgSe0ycP5N9Xb6oFNxRtLYvkVbe6zNw49ZSfKJ5VZadw4qZzQvXhlpn+TyhogMFs93sS
2zHixLTJTuvvhmZa9gbigUqs3/X7YtLw7AadHfrjNihmpifvIvAfXl3IAIRU3DobwPKze5ZGDe3WZqYD
3TUTufCI6BBXE8CWLWnPrjJ0lfdvvoKNQSeo3NQFmOI7ssSQORweV5Zdj2+Ujw3946y7puN5a6Wt8S21
aI6J7rISn/510nh11Q==|00001000000404486074||



ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV

AIN950517849

601 - General de Ley Personas Morales

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
LERDO
ITS9512057N7**

Uso CFDI

C03 - Gastos en general

Factura: ASII-88

Folio Fiscal: 8CAFFBFA-09D5-4141-AB27-70603E9C4607

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401808288

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854

Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-12T21:33:47

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12T21:33:52

Lugar de Expedición: 36500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-55538) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	103.45	103.45
Importe con letra			Subtotal:	103.45
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	16.55
			Total:	120.00

Sello Digital del Emisor

08401Kjywnl8VQ0Bas9uav+uRXwdrjAjlGo/PvtwJPPQCnL0oGfdmCtCaQApY//4QJCh20HBsk3tGUQCS6AUncwht3BdXw2zNE3IIBUKI/b/a+t5Osu
q9Nx+fhY6X+xQph3WRmYRHIMLn3p8dEwh/DeDbfLwby5javMdSrqtUIUUKPj8lqH6afaePcr+BwZe0AvicdIwOA9FOnbj50qGadqgojbaqZcUH5R5
/GWDzMWXKcm7v+MBUnE7Cvuboe7rtRiv0I7+ZBi4lc4dOIUYwh9RBZJBYSa9vRxaztq029YEe+UFp467KFcrZ3RrVjbwWZugP9SLjNrGHLLJIA==

Sello Digital del SAT

08401Kjywnl8VQ0Bas9uav+uRXwdrjAjlGo/PvtwJPPQCnL0oGfdmCtCaQApY//4QJCh20HBsk3tGUQCS6AUncwht3BdXw2zNE3IIBUKI/b/a+t5Osu
q9Nx+fhY6X+xQph3WRmYRHIMLn3p8dEwh/DeDbfLwby5javMdSrqtUIUUKPj8lqH6afaePcr+BwZe0AvicdIwOA9FOnbj50qGadqgojbaqZcUH5R5
/GWDzMWXKcm7v+MBUnE7Cvuboe7rtRiv0I7+ZBi4lc4dOIUYwh9RBZJBYSa9vRxaztq029YEe+UFp467KFcrZ3RrVjbwWZugP9SLjNrGHLLJIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||8CAFFBFA-09D5-4141-AB27-70603E9C4607|2018-02-
12T21:33:52|BG3AGIMfPD3SlcScJXdKqhuPJXL+HxHpPs+B9nhG57BBE6AynhfBmIHf/VgZnKeV76/GXWgyCH9B9WyLO1J4zQcaBkwtBxlab3C/qdcDb/FVkmOeE
/FVkmOeE55v+IUHu8Z/O5BRJNQ1WVKGP/n3UyZ+UISJwp6MPnmpYrMpRVibxsQy0lcGnem4yF3Mos/H1xxgqwJfu+K8sfK5DX0AWtNUUgeYg8rr
WNTptJYaEJgVomOOIIM3PX9mQwpmfIdqn9xnBpZ+qUVHJPw6ZfG81MxQPSepqMPXTqOPk8pB3Xm1/LAW32QeHCBLVDZKiyRaWiZSDMjvRFeJg6Gxt8w5xo
6Gxt8w5xoKN3FWTsA==|00001000000402747854||





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

REQUISICIÓN DE COMPRA

Fólio de Req. 02211/

Fecha 02/02/2016

Departamento 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL

Tipo NORMAL

Estatus AUTORIZADA

PY	A	AC	Partida	Descripción Completa (Incluir detalles técnicos cuando sea necesario)	Cantidad Solicitada	Proveedor
05	1	01	3720-001	PASAJE TERRESTRE NACIONAL: 05 PASAJE TERRESTRE NACIONAL PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, QUIEN ES COMISIONADA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TUTORIAS (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO 2013-2018) , MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE 9:00 A 19:00 HRS., SIENDO SEDE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO PASAJE TERRESTRE, LÍNEA: OMNIBUS DE MÉXICO TORREÓN -- IRAPUATO \$1195.00 IRAPUATO -- TORREÓN \$1195.00	1,00	
05	1	01	3720-001	PASAJE TERRESTRE NACIONAL: TAXIS \$500.00	1,00	

Aplicación de la Compra

Solicita	Recibió
DELA PENA VALDES LAURO ALBERTO	
Autorizó (Director o Subdirector de Área)	Nombre y Firma de jefe de compras
MENDEZ ORTEGA JOSE ANGEL	MANUEL A DOMINGUEZ RUIZ



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

DATOS DE FACTURACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

R.F.C ITS951205-7N7 Avenida Tecnológico SN

Periférico Cd. Lerdo, Dgo. C.P. 35150

Tels. 01 (871) 725-23-71 725-58-02 725-57-79 Compras ext. 104 fax 110

ORDEN DE COMPRA No. D0 23577

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 02/02/2018

Fecha Entrega 02/02/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago VIATICOS

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 22111

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3720-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3720-001 PASAJE TERRESTRE NACIONAL: 05	2.390,0000	0,00	2.390,00
PASAJE TERRESTRE NACIONAL PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, QUIEN ES COMISIONADA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TUTORIAS (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO 2013-2018) , MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE 9:00 A 19:00 HRS., SIENDO SEDE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO							
PASAJE TERRESTRE, LÍNEA: OMNIBUS DE MÉXICO							
TORREÓN -- IRAPUATO \$1195.00							
IRAPUATO -- TORREÓN \$1195.00							
02	3720-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3720-001 PASAJE TERRESTRE NACIONAL:	500,0000	0,00	500,00
TAXIS \$500.00							
SUBTOTAL 220							2.890,00

Observaciones

Subtotal	2.890,00
Iva	0,00
Total	2.890,00

Jefe Departamento de Compras

MANUELA DOMINGUEZ RUIZ

Encargado de Almacén

JUAN JAIME DURON ENCERRADO

Nombre y Firma de Recibido

EVALUACIÓN PROVEEDOR

CALIFICACIÓN

CALIDAD

CUMPLIMIENTO EN TIEMPO

Cd. Lerdo, Dgo. a 12 de Febrero de 2018

C. P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Por medio de la presente le informo sobre los gastos realizados durante mi comisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato correspondientes a los días del 07 al 09 febrero del presente año.

Motivo de la comisión: "Reunión de trabajo para la revisión y actualización del plan de tutorías"

FECHA	FACTURA	PASAJE	GASOLINA	TAXIS	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TOTAL
06/02/2018	OMB1968191	\$1,110.00					\$1,110.00
10/02/2018	OMB1974660	\$1,195.00					\$1,195.00
	OFICIO			\$100.00			\$100.00
	TOTALES	\$2,305.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00
						Total Ejercido	\$2,405.00
						Viaticos	\$2,890.00
						Reembolso	\$485.00

Sin más por el momento, quedo sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



Lic. Alejandrina Dávila Esquivel
Docente de la División de Ingeniería Industrial

Recibí OC
P1
14/02/17



Cd. Lerdo, Dgo. a 12 de Febrero de 2018

C. P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Por medio de la presente le informo sobre los gastos de traslado realizado durante mi comisión en ciudad Irapuato, Guanajuato correspondientes a los días del 07 al 09 febrero del presente año.

De igual forma le notifico que el gasto que se describe a continuación no fue comprobado, debido a que corresponde al traslado en taxis, el cual no proporcionó comprobante.

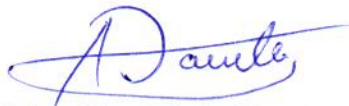
Motivo de la comisión: "Reunión de trabajo para la revisión y actualización del plan de tutorías"

TRASLADOS EN TAXIS

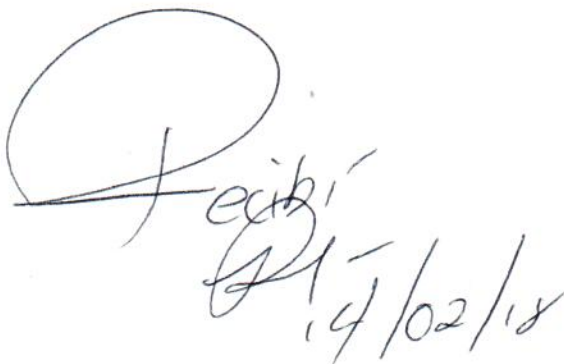
FECHA	TRASLADO DE	TRASLADO A	NO. DE TRASLADOS	COSTO
08/02/2018	Central de autobuses de Irapuato	Hotel Plaza Florida	1	\$50.00
10/02/2018	Hotel Plaza Florida	Central de autobuses de Irapuato	1	\$50.00
				\$100.00
				Viaticos \$500.00
				Reembolso \$400.00

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



Lic. Alejandrina Dávila Esquivel





FACTURA

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
FC receptor: ITS9512057N7
so CFDI: G03 Gasto en general
:onceptos:

Folio de factura: OMB 1968191
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/02/201812:37:42
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	147887201	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	956.90	956.90	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
956.90	IVA	Tasa	0.160000	153.10

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 956.90
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 153.10
Total: 1,110.00

Total con letra:

(UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

A/FLR5e0JvZWfrFPzmaUM/kcbVT0GRdi31ksP4/Cmr8tiXilatAXnq/fcEK/snz/Nnpbaf1jcKJTuhmSAC0K+ggwKmEPZAZJPHhdoYlfvPp88wr3
9yCl8dRhzhHwO6NwaVqnRmbt5Pnb77gfgPEqll7Z569LvoPi/ZoT+sXbEsjngAX7ZPC6+wy/1DBMkQZxhJ39Gnhlx005W/fGDx0nVcR8eXy
L7AaasH87xexYbdDzxs47ikaJkSUFi+TpHXbghF+BZ/gTjRARJiRFTpXimcp54JC64WRWYIveyFS3BhsH5czPXC0yscswJSs5wvstgALrQ1
EGNI4IWgYW6RR+A==

Sello digital SAT:

Bq3JJoAVkj2OVHCiOX0rYaOTHONcOCtgebHqTsSaiNhOjL/CG8g2pOz84VGR8c6vFqspLmrvp1kKWxmzJfRHFU+YXsNg2BHH295IzGVW
ca8AEwTpttlbVbuiaS1eYRq/WOAuA+AGN7gP4eg8n8a7HJr7bgZ3hAfCvb9zrRvUm6Plp1kMqJUdFAs+Y2CLAXpZ947SPZa7zt/vsREQmC
9PknlyUWN4j+r8kG7vP2IFPeh3n4W1Zq8PKcv/Diz/GYCUO2aq7/6z38qHPodyPgUyIbRihV+EHd14sYHvUZpsLO73/YxUXSE8B/YfMclq0
VjDH8huU4CcxICJgVpswXIBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C5B6016-FA33-47CF-934A-5421CBC4A995|2018-02-08T12:37:42|SST060807KU0|A/FLR5e0JvZWfrFPzmaUM/kcbVT0GRdi31ksP4/Cmr8tiXilatAXnq/fcEK/snz/Nnpbaf1jcKJTuhmSAC0K+ggwKmEPZAZJPHhdoYlfvPp88wr39yCl8dRhzhHwO6NwaVqnRmbt5Pnb77gfgPEqll7Z569LvoPi/ZoT+sXbEsjngAX7ZPC6+wy/1DBMkQZxhJ39Gnhlx005W/fGDx0nVcR8eXyL7AaasH87xexYbdDzxs47ikaJkSUFi+TpHXbghF+BZ/gTjRARJiRFTpXimcp54JC64WRWYIveyFS3BhsH5czPXC0yscswJSs5wvstgALrQ1EGNI4IWgYW6RR+A==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 6C5B6016-FA33-47CF-934A-5421CBC4A995
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-08 12:37:42
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
FC receptor: ITS9512057N7
so CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 1974660
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 12/02/201822:35:12
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	148165160	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	1,030.17	1,030.17	

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,030.17	IVA	Tasa	0.160000	164.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 1,030.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 164.83
Total: 1,195.00

Total con letra:
(UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Fy/30mZM7Dzrn+GkEJvttBo0LhZHTi9+O2d1HGZ4jTP6JCJr12U/YeQYZBR69MTtc3gLmmnZh+zbmS44OjtXsnXVir/bvpSRnKLYYXixyelBDxLxn4u3otYvNQtrZ6htl9mvtLIT0fQldExVWdtKf6eUKOkzq8R/DNAfE51pbq/Utk+/ErdFwJslAyw4rkHTaFtr2SvNqSfv+zy3R8T532JSpYh/dn gWXXNKmbpeLKde/KPwpVweea5SbWro2EGBrTkxmeCZLa5nIV3NOKjyqjR6Q9HnSRskY8fPi8T1cfvuoTeOTdRs5M72LW+GJvBuGThi382o0i4meU6xPEq9DQ==

Sello digital SAT:

FHCs/ZFsXQr1HOYjo8JY79cDm18aF6mCFuzw+g9QrYOWoqBymEJT3KiHHwGBAX8JiuwqF8DaThMhBMAiEV65rUFsuHn4vyX9ZeYL4ru KBmYqpLgXVKwpTriCGXfAeTK8NelG6kQjlxNMK0rfXkizgE0tO6GcoYQmvHbb+Fg6rOwQ1UQxc59KZmx8dLTXJeEF0aO5uTVbZEWloIGcj 8HRgTyWTSdyaQdyQDXRUeBURPgKTCiitAcYasM7AZFJWf5IHGhSnz6aDtm7hfwcc5uuxh6JB+PyqpfVM9HikhRs2oGa7CKntrpvcvBhKa5 n7hbdATFWehomk1pg3NvMlnCGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63506F89-C110-4A39-A543-BD75CB372AF5|2018-02-12T22:35:12|SST060807KU0|Fy/30mZM7Dzrn+GkEJvttBo0LhZHTi9+O2d1HGZ4jTP6JCJr12U/YeQYZBR69MTtc3gLmmnZh+zbmS44OjtXsnXVir/bvpSRnKLYYXixyelBDxLxn4u3otYvNQtrZ6htl9mvtLIT0fQldExVWdtKf6eUKOkzq8R/DNAfE51pbq/Utk+/ErdFwJslAyw4rkHTaFtr2SvNqSfv+zy3R8T532JSpYh/dngWXXNKmbpeLKde/KPwpVweea5SbWro2EGBrTkxmeCZLa5nIV3NOKjyqjR6Q9HnSRskY8fPi8T1cfvuoTeOTdRs5M72LW+GJvBuGThi382o0i4meU6xPEq9DQ==||00001000000405179095||

Folio fiscal: 63506F89-C110-4A39-A543-BD75CB372AF5
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12 22:35:12
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

