

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRA

020867

Fólio de Req. 02086
Fecha 21/08/2017

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
----	---	----	---------	--	------------------------	-----------

02	1	01	3710-001	PASAJE AEREO NACIONAL: PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2017 REGRESO SABADO 5 DE AGOSTO 2017 MEXICO-TORREÓN	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 ANGEI	INDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ



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 22591

Proveedor:

254-0 AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PASEO DE LA REFORMA 445 P.A.

CUAUHTEMOC

MEXICO

D.F.

CP: 06500

50364000

Fecha Compra 07/09/2017

Fecha Entrega 07/09/2017

Condiciones Entrega

Condiciones Pago TRANSFERENCIA

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1.0000

No. Req. de Compra 20867

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3710-001	02-1-01	1.00	PY:02 A:1 AC:01 3710-001 PASAJE AEREO NACIONAL:	2,889.0000	0.00	2,889.00
PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2017							
REGRESO SABADO 5 DE AGOSTO 2017 MEXICO-TORREÓN							
SUBTOTAL 220							2,889.00

Observaciones

Subtotal	2,889.00
Iva	0.00
Total	2,889.00

Jefe Departamento de Compras	Encargado de Almacén	
LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ	JUAN JAIME DURON ENCERRADO	Nombre y Firma de Recibido

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B.
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392100722235
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/08/2017 10:17:21
FOLIO FISCAL: 37135ce2-9d48-4764-90da-843d66e04258
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/08/2017 10:17:12
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO ITS9512057N7 AV TECNOLOGICO SN PERIFERICO, CIUDAD LERDO, DURANGO, MÉXICO 35150	METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8698244 PNR: ECVGGW
--	---

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,063.00	2,063.00
2.- TUA	NA	1.00	480.00	480.00
3.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392100722235

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,558.00
IVA (16.00% *)	331.00
TOTAL	2,889.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO			
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
YRI	15.00	15.00	480.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
REQUISICIÓN DE COMPRA

020706

Fólio de Req. 020706
Fecha 28/07/2017

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): \$5,700.00 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2017 RESERVACION EN HOTEL CATEDRAL DE LA CIUDAD DE MEXICO NO. DE RESERVACION 37689	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
RIVERA MACHADO, JESUS HECTOR	LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ



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 22365

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 28/07/2017

Fecha Entrega 28/07/2017

Condiciones Entrega

Condiciones Pago TRANSFERENCIA

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1.0000

No. Req. de Compra 20706

#	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):	5,700.0000	0.00	5,700.00
\$5,700.00 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2017							
RESERVACION EN HOTEL CATEDRAL DE LA CIUDAD DE MEXICO NO. DE RESERVACION 37689							
SUBTOTAL 220							5,700.00

Observaciones

Subtotal	5,700.00
Iva	0.00
Total	5,700.00

Jefe Departamento de Compras	Encargado de Almacén	
LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ	JUAN JAIME DURON ENCERRADO	Nombre y Firma de Recibido

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	

R4/02/09

F-DO-01-007

Cd. Lerdo, Dgo. 28 de Julio de 2017

LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL
DOCENTE DE LA DIVISIÓN DE ING. INDUSTRIAL

Por este medio le informo que ha sido comisionado para asistir a la **REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**, que se llevara a cabo los días 31 de julio al 4 de agosto del presente año, teniendo como sede las oficinas del Tecnológico Nacional de México, en la ciudad de México, D.,F, de las 10:00 a 19:00 hrs. Favor de pasar al Dpto. de Recursos Financieros para que le sean otorgados los viáticos correspondientes, mismos que deberá comprobar de acuerdo a las normas establecidas por este Instituto.

CONCEPTO	CANTIDAD
HOSPEDAJE	\$5,700.00
TOTAL	\$5,700.00

Favor de realizar transferencia electrónica a nombre de :

HOTEL CATEDRAL, S.A. DE C.V.

DONCELES No. 95

DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

COLONIA CENTRO

MEXICO, D.F. C.P. 58020

RFC. HCA 520607498

CLABE INTERBANCARIA 014180655010688579

BANCO: SANTANDER SERFIN

Sin más por el momento, la exhorto a cumplir satisfactoriamente con la comisión antes mencionada.

Atentamente,

"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"

ING. JAIME RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

c.c.p. Depto. Recursos Humanos
c.c.p. Depto. Recursos Financieros
c.c.p. Compras

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO

CLAVE 10EIT0002F
DIRECCIÓN GENERAL

Recibido 28/7/2017
[Firma]
28/07/17

**HOTEL CATEDRAL SA DE CV**

RFC: HCA520601498

DONCELES 95.

CENTRO

DEL. CUAUHEMOC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

México

CP: 06020

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: CIUDAD DE MEXICO

Tel. 55185232

HOTELCATEDRAL52@GMAIL.COM

HTTP://WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura

Serie/Folio: H 7697

Folio Fiscal:

83DD0FCD-6918-4F6A-B0E6-8EDC2263E043

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301924011

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación:

31/07/2017 22:02:05

DATOS DEL RECEPTOR

R.F.C. ITS9512057N7

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

Domicilio: AV. TECNOLOGICO SN.

Colonia: PERIFERICO

Delegación y/o Municipio: LERDO

Ciudad: LERDO

Estado: DURANGO

C.P. 35150

Pais: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2017	\$4,789.92	\$4,789.92

IMPORTE CON LETRA CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**HABITACIÓN 104 A NOMBRE DE ALEJANDRINA DAVILA
SE REALIZÓ DEPÓSITO BANCARIO.

Metodo de Pago:

OTROS

Clave Metodo de Pago:

99

SUB-TOTAL: \$	4,789.92
I.V.A. 16% \$	766.39
I.S.H. \$	143.69
TASA 0 \$	0.00
TOTAL FACTURA \$	5,700.00
EXCENTO \$	0.00
TOTAL \$	5,700.00



Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

QCGAuDIPFg3wJbAVzbjgYLZxbBVwd3DL2L72g2bLG4yQAxhJvEYY79dCIsFaRB094AzrI9DTt+vL/O1SgfuijHLhclE77WMMKLeYMTWccnSg
TOKhCSaq/uScQ31IBf0RSbOXdPCVIdAeO1uxtVVFVfIznz5dJxdswCPV141oVs4=

Sello Digital del SAT

eVwoRX44Ct/PkqF1fdBVslgvWVztIOZAJVxktyLCYByhBAPXFmLBfXPuQTlwgY52FQ00BoeAcnSESLozZr/Y4nXGgYXCKZp2SwI2/ue9EdAq/
ODHa1+GVZVg9eiLoFbQIw3AmO5/ceTa5Ybzg8QEcOMwDz8376HRO6BIO/7IGkPeG5sKIK4zCZy5qR89s2x1jo3/SLdrAg8EuE2K+JMH1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83DD0FCD-6918-4F6A-B0E6-8EDC2263E043|2017-07-31T22:03:50|QCGAuDIPFg3wJbAVzbjgYLZxbBVwd3DL2L72g2bLG4yQAxhJvE
YY79dCIsFaRB094AzrI9DTt+vL/O1SgfuijHLhclE77WMMKLeYMTWccnSgTOKhCSaq/uScQ31IBf0RSbOXdPCVIdAeO1uxtVVFVfIznz5dJxdsw
CPV141oVs4=|00001000000402846635||

Cuenta de Pago:

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
REQUISICIÓN DE COMPRA

020705

Fólio de Req. 02070
Fecha 28/07/2017

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): \$3,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017	1.00	
05	1	01	3720-001	PASAJE TERRESTRE NACIONAL: \$700.00 POR CONCEPTO DE TAXIS Y \$1,600.00 POR CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017	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
RIVERA MACHADO JESUS HECTOR	LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ



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 22364

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 28/07/2017

Fecha Entrega 28/07/2017

Condiciones Entrega

Condiciones Pago TRANSFERENCIA

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1.0000

No. Req. de Compra 20705

#	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):	3,000.0000	0.00	3,000.00
\$3,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LAELABORACION DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017							
02	3720-001	05-1-01	1.00	PY:05 A:1 AC:01 3720-001 PASAJE TERRESTRE NACIONAL:	2,300.0000	0.00	2,300.00
\$700.00 POR CONCEPTO DE TAXIS Y \$1,600.00 POR CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE PARA LA LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL, DOCENTE DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LAELABORACION DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TEC. NACIONAL DE MEXICO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017							
SUBTOTAL 220							5,300.00

Observaciones	Subtotal	5,300.00
	Iva	0.00
	Total	5,300.00

Jefe Departamento de Compras	Encargado de Almacén	Nombre y Firma de Recibido
LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ	JUAN JAIME DURON ENCERRADO	

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	

Cd. Lerdo, Dgo. 28 de Julio de 2017

LIC. ALEJANDRINA DAVILA ESQUIVEL
DOCENTE DE LA DIVISIÓN DE ING. INDUSTRIAL

Por este medio le informo que ha sido comisionado para asistir a la **REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO INTEGRAL EDUCATIVO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**, que se llevara a cabo los días 31 de julio al 4 de agosto del presente año, teniendo como sede las oficinas del Tecnológico Nacional de México, en la ciudad de México, D.F, de las 10:00 a 19:00 hrs. Favor de pasar al Dpto. de Recursos Financieros para que le sean otorgados los viáticos correspondientes, mismos que deberá comprobar de acuerdo a las normas establecidas por este Instituto.

CONCEPTO	CANTIDAD
ALIMENTOS	3,000.00
TAXI	700.00
PASAJE TERRESTRE	1,600.00
TOTAL	\$5,300.00

Sin más por el momento, la exhorto a cumplir satisfactoriamente con la comisión antes mencionada.

Atentamente,

"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"

P.A.
ING. JAIME RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

c.c.p. Depto. Recursos Humanos
c.c.p. Depto. Recursos Financieros
c.c.p. Compras
*JHRM



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO

CLAVE 10EIT0002F
DIRECCIÓN GENERAL

A. Davila
Recibido
28/07/2017
28/07/17

Cd. Lerdo, DGO. A 08 DE AGOSTO de 2017

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

Por medio de la presente le informo sobre los gastos realizado durante mi comisión en la ciudad de México, D.F. Correspondientes a los días del 31 Julio al 04 Agosto del presente año.

Motivo de la comisión: "Reunión de trabajo para la elaboración del Modelo Integral Educativo del Tecnológico Nacional de México"

[illegible]

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



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

Aguascalientes, Aguascalientes. a 31 de Julio de 2017. Hora de Impresión 15:26:13

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLOGICO No.S/N PERIFERICO LERDO, DURANGO C.P. 35150

RFC. ITS9512057N7

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

137748863

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	1,293.10	1,293.10
Subtotal			1,293.10
IVA 16%			206.90
Total			1,500.00

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|BA937B8F-99A7-43A7-9174-AA13204A702B|2017-07-31T15:25:52|KRGwIGCcvRO23dMzcNSmdXrRjdEiPG0p9Flx5ovd3MpNTjhQnfWrIB6uvQJ661djbvBcDkmqXeCB7Sa1iymYI9IGG5VvgWY0KJ1JU4RVkNI083pf3VO5e+Hg2Xd4VQOcJVIK5sl6znYarWtrpdTffJbMuKgSuevEAm6i00HADw2fQrRwn28SO+eU60WQH3mEJMeKP7CIwBAMMjZ5CuakhAH4NScPKMFA9keJLOSy1R0A1ciOM4MRVtSyJtGZQ2tsyVEtEpVhxfMbT06KoXoUAI0GB/ehx79IH9uMaTjaxkd1DNuefKU/rSLWPS68BtSjDH73S3GF5Xbx7qySf+mEA==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI

KRGwIGCcvRO23dMzcNSmdXrRjdEiPG0p9Flx5ovd3MpNTjhQnfWrIB6uvQJ661djbvBcDkmqXeCB7Sa1iymYI9IGG5VvgWY0KJ1JU4RVkNI083pf3VO5e+Hg2Xd4VQOcJVIK5sl6znYarWtrpdTffJbMuKgSuevEAm6i00HADw2fQrRwn28SO+eU60WQH3mEJMeKP7CIwBAMMjZ5CuakhAH4NScPKMFA9keJLOSy1R0A1ciOM4MRVtSyJtGZQ2tsyVEtEpVhxfMbT06KoXoUAI0GB/ehx79IH9uMaTjaxkd1DNuefKU/rSLWPS68BtSjDH73S3GF5Xbx7qySf+mEA==

Serie CSD OMB Folio 1653570
No. Certificado: 00001000000404203970

Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
BA937B8F-99A7-43A7-9174-AA13204A702B

Fecha y Hora de Certificación:
2017-07-31 15:25:52

Sello SAT

U8sE5nltKAE87f6kFXG0xzzCYB8Ra5cZMNn+UmDgFGRjz8mLMyd+FiWQu5ziWmWCuPqpo6Q1OexPhUUnl27p4+gChSueG8FcObpjTi3WuQYHOMDGSnlpPQI7L/LDpXhuBPicYOCX3Yh6T/36pi/V05gYPemTf0/5xITPQHjY8ms4TqyRH1b19y5pKpORwHMIe5bxbPrryJu1m+a2etf8KGcXfdhI8FIE6+jymqtdy2vZtP/S/VLFMOSE2RrZxNrXeVLWnlgv18pylNM7QocLLOQXPLroybJfX03XMIamkzZKhkSaIH+NcBLdu6vxyPvTTSuJStkykzoueLiu5CWJg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

COVEMAR S.A. DE C.V.
ARCOS DE BELEN 55 ACCS E.F.G
CENTRO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL CP: 06070
RFC: COV820708CJ7

Factura

Fecha	Folio
31/jul./2017 16:47:39	FE5292

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLOGICO S/N
COLONIA PERIFERICO
CIUDAD LERDO, DGO. CP: 35150
RFC: ITS9512057N7



EL RINCÓN DE
LA PURÍSIMA
ASADOR DE CABRITO
CARNES • PESCADOS • MARISCOS

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	CONSUMO	1	250.00		250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]a7d6212b-5ec3-4fff-aa7d-ea97c3d6cd78|2017-07-31T16:54:48|XZFSOFVIZuUXiXhc1BunhJrgpg9VMICd+wf6VJ+2qMF2PIkZBKfnsfrlwdkOfkLUBS4YsHt4U5wk0wqsNTmWlyjY9W
Kg4vBiVtew0mVSit1hypAChGLxWorsBKgtzlg49gGMKk2tkotp5oZ8v6XFjPz8NiRXcpxaePp+hDwr/Og=|00001000000404614920||

Sello digital del CFDI:

XZFSOFVIZuUXiXhc1BunhJrgpg9VMICd+wf6VJ+2qMF2PIkZBKfnsfrlwdkOfkLUBS4YsHt4U5wk0wqsNTmWlyjY9Wkg4vBiVtew0mVSk1hypAChGLxWorsBKgtzlg49gGMKk2tkotp5oZ8v6XFj
Pz8NiRXcpxaePp+hDwr/Og=

Sello digital del SAT:

AaN4om7EF1H+t6vAXIWOD8I7Ath3Xe63LolzmQCakpt/qHgdj0M79zZoJOCTfgV4OMZqcmARdUuGFQihL7kpNJNoUMCamzV0zsQSQaz/CuvVZBMQAF+yy4EBc9CUIGaO6HvFE51ymmsrj
JEUH/CGO2wtG4nPkzaYjrQYQ1vBqXsRIuaL7Ep5QcDeBW3TYS9R30ctDgNHXEMWkcyIsWBh+ofIJGVtxAIVYI6ESBiMNYDheTYJ1ASnmjAs66efrpP3s30qN86Awf0hwiODn5Up+IQ9GFQ0,



(Doscientos noventa pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01 - Efectivo

Subtotal	250.00
TASA IVA 16%	40.00
Total	290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: a7d6212b-5ec3-4fff-aa7d-ea97c3d6cd78 Fecha de certificación: 31/jul./2017 16:54:48
Certificado del emisor: 00001000000300636368 Certificado del SAT: 00001000000404614920

HOTEL CATEDRAL SA DE CV RFC: HCA520601498 DONCELES 95 . CENTRO DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, CIUDAD DE MEXICO México CP: 06020 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida en: CIUDAD DE MEXICO Tel. 55185232 HOTELCATEDRAL52@GMAIL.COM HTTP://WWW.HOTELCATEDRAL.COM	Factura Serie/Folio: R 7595 Folio Fiscal: DFC7484C-4A53-424D-8737-20B76DF97418 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301924011 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 Fecha y Hora de Certificación: 04/08/2017 22:48:39
--	---

DATOS DEL RECEPTOR Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO Domicilio: AV.TECNOLOGICO S/N . Colonia: PERIFERICO Delegación y/o Municipio: LERDO Ciudad: LERDO	R.F.C. ITS9512057N7 C.P. 35150 Pais: MEXICO
---	--

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	RESTAURANTE	\$66.38	\$66.38

IMPORTE CON LETRA	SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.														
OBSERVACIONES	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN														
Metodo de Pago:	Clave Metodo de Pago: 01														
EFFECTIVO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SUB-TOTAL: \$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">66.38</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 16% \$</td> <td style="text-align: right;">10.62</td> </tr> <tr> <td>I.S.H. \$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TASA 0 \$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA \$</td> <td style="text-align: right;">77.00</td> </tr> <tr> <td>EXCENTO \$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td style="text-align: right;">77.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL: \$	66.38	I.V.A. 16% \$	10.62	I.S.H. \$	0.00	TASA 0 \$	0.00	TOTAL FACTURA \$	77.00	EXCENTO \$	0.00	TOTAL \$	77.00
SUB-TOTAL: \$	66.38														
I.V.A. 16% \$	10.62														
I.S.H. \$	0.00														
TASA 0 \$	0.00														
TOTAL FACTURA \$	77.00														
EXCENTO \$	0.00														
TOTAL \$	77.00														

	Pago en una sola exhibición Sello Digital del CFDI YAgFokWemH0i5SiSvy/TpILFdIMDkxHvEW8n2D+RRcB86R+kvriZPh15Ha1nYY7QBC3RaWRJXnLkLfmEMO/imHWds304MnFI+dw+UxFg4QrRyDk+87FViLJcBbX1GeqyISQfI0cfaAzo1sbhu89ytbXCHgdYfcUjabITlJyJSk= Sello Digital del SAT RdgB6QK3OTFvx0CLPBRLOEe6ewaP2wNwYzF/cTbArjgv4KexUYmSzElmg72ViSDQMVM15ozE4kLEEzY1OdJfz9DCLFRu05QLSnnMJZvbYVOLm36bYkibS7/pXaRweBSvCav3OjILMYojqynoWxn6LY+1T159yL1K5Dfof6EIINrNO0SsZWwG3vtohtN76reKSM1rgDx4g1Dg2UJPhJR Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.0]DFC7484C-4A53-424D-8737-20B76DF97418 2017-08-04T22:50:38 YAgFokWemH0i5SiSvy/TpILFdIMDkxHvEW8n2D+RRcB86R+kvriZPh15Ha1nYY7QBC3RaWRJXnLkLfmEMO/imHWds304MnFI+dw+UxFg4QrRyDk+87FViLJcBbX1GeqyISQfI0cfaAzo1sbhu89ytbXCHgdYfcUjabITlJyJSk=[00001000000402846635] Cuenta de Pago:
--	---

MAURICIO RIZO PEREZ

Versión 3.2

Factura**Serie y Folio 3517****Fecha de Expedición**
2017-08-01T23:47:37**Emisor:**
RIPM900331F80
LUIS MOYA local 2 115
CENTRO CIUDAD DE MEXICO AREA 7
CUAHUTEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO 06070
donmiguel.parrillaargentina@gmail.com
55123880**Expedido en:**
LUIS MOYA local 2 115
CENTRO CIUDAD DE MEXICO AREA 7
CUAHUTEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO 06070**No. de Serie del Certificado del Sello Digital**

00001000000303512678

Lugar de Expedición DISTRITO FEDERAL, MEXICO**Régimen Fiscal** Incorporación Fiscal**CLIENTE:**ITS9512057N7
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
Av. Tecnológico S/n
Periférico Lerdo
Durango México 35150 adavila@itslerdo.edu.mx

No. Identificación	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1.00	No Aplica	Servicio de Alimentos y Bebidas	159.49	159.49

Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Método de Pago** 01-Efectivo
Tipo de Comprobante ingreso
Condiciones de pago CONTADO**Subtotal** 159.49
Descuento 0.00
IMPUESTO TRASLADADO
IVA 16% 25.52
Total 185.01
Moneda MN**Importe con Letra** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.**Folio Fiscal**

070C79E6-56FC-49A0-8DD3-769DC8974551

CertificadoSAT

00001000000300774022

Fecha Timbrado

2017-08-02T23:48:59

Sello Digital del CFDI

Ac0YyU2bHThyZ07TTA#Hxhm01xww6EoKk0ADIEJue8kucOJ3Zlp7x0OJmdMpnJdL0D0aw7p0b0esprf1qph2D00aXr/cN8Xk0XTJw7r37rAGAjbD07vuOPtltwxcR/u6aYcVpYQEy3Ynhv3v84stLVP9KR3BOM=

Sello del SATkXTyQTJXFykpmA0NJzIFU8KyqZUv5Uz2BP05P3s9H+O37e1s3uOIFc1P4rV/4ywZVZiv71berkAy4dqO/mgVbSTeHkU6K+lcjoKikQaHPqqtVgn/nfcSMJuVaNMJa7up/6z53u5IA6mzc
eHd14OJRLnGJl1zyppqSFuzVpulo=**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del Sat**

||1.0|070C79E6-56FC-49A0-8DD3-769DC8974551|2017-08-02T23:48:59|Ac0YyU2bHThyZ07TTA#Hxhm01xww6EoKk0ADIEJue8kucOJ3Zlp7x0OJmdMpnJdL0D0aw7p0b0esprf1qph2D00aXr/cN8Xk0XTJw7r37rAGAjbD07vuOPtltwxcR/u6aYcVpYQEy3Ynhv3v84stLVP9KR3BOM=|00001000000300774022||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Página 1 de 1

Generado por CFDI WebPos de delero.com



ERIKA CHAGOYA LEON
CALE790501UM4
Domicilio Fiscal
LUIS MOYA 115 LOCAL 5
Col. CENTRO 06070
MEXICO Distrito Federal México
Tel. 55188353

Factura No: 1785
FOLIO FISCAL (UUID):
07595FE8-208D-428F-AF94-35576D29B941
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000401563635
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-04T13:21:32
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-04T13:16:32

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LERDO
RFC: ITS9512057N7
DIRECCIÓN: AV. TECNOLÓGICO S/N
PERIFÉRICO C.P. 35150
- LERDO DURANGO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: MEXICO, Ciudad de México
Fecha de Expedición: 04 agosto 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	Consumo de alimentos del día 2-agosto-2017	\$ 232.76	\$ 232.76

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 232.76
IVA(IVA 16.00%): \$ 37.24
TOTAL: \$ 270.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dY2w4iHLZNI8UmI88eCTntu91J48DyplNwNldTIn1kKQFEkHHh1eT1pns6kWR5CZvQ+QzbGFC2LzQs+2+ggayRTZMNez8QxqZWeZBemDwnKWw9w9qJeG5ntCY+arr3+biDLeruMkReOIgClBgWPSr28c+DT5j7FDw2SyyE75ZzabbUC39a
v39r7vkzwwSuEAf3WDJQnt40i3cz5zshkpEEmFCn2UuxGYK7DFuTupXONvmsQ54y+beI6wqBewZPE36Asy9ZEk8FKC2icRH4FwO2ZyZyO8s4AMvzccqHOUg1y4BUQFM50trVgG+I2hoqe1EQ4Cp7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HAIB3H4p05GZOfyKZq96OSI1aJeBxvDLg8zckNoKFEQIOLqskIQZ9b5HgrKXZf9a+oQS/55mg3SDu6BdOwLuDC48C+eSuYD1p1J1Q5jeRSAAZSihNL8yDwnpZN8Ud+1KVtI2nddxSuh+sBx7V1ODC8kzGnwKJoSdQQMNGVMgz875F2ND0X
CNWop510NEgB4RQK8HUXHWHUA+UU1a5wvY2EO1znX2TwACDsDoSLIqDb+QIByNmQu7vdcseo0VjpvZJvviSV+Hg5S1kLaT117MeHc24XnQRa2yqT69x+NRyUPID7XmkjSPyY6jWuW8gIFZFzUS1Ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|07595FE8-208D-428F-AF94-35576D29B941|2017-08-04T13:21:32|dY2w4iHLZNI8UmI88eCTntu91J48DyplNwNldTIn1kKQFEkHHh1eT1pns6kWR5CZvQ+QzbGFC2LzQs+2+ggayRTZMNez8QxqZWeZBemDwnKWw9w9qJeG5ntCY+arr3+biDLeruMkReOIgClBgWPSr28c+DT5j7FDw2SyyE75ZzabbUC39av39r7vkzwwSuEAf3WDJQnt40i3cz5zshkpEEmFCn2UuxGYK7DFuTupXONvmsQ54y+beI6wqBewZPE36Asy9ZEk8FKC2icRH4FwO2ZyZyO8s4AMvzccqHOUg1y4BUQFM50trVgG+I2hoqe1EQ4Cp7g==|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

CMA971003U64

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1

CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000



Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
ITS9512057N7
AV. TECNOLOGICO S/N , PERIFERICO
LERDO, Durango, México, 35150

INGRESO**Folio Fiscal**

FDF0575A-B873-4382-8EB5-86319980985F

Folio

AU10168

Fecha del comprobante

04/08/2017 10:29:49 p.m.

Expedido en

México, Ciudad de México

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1,
CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Forma de pago	Método de pago	No. de Cuenta o referencia
En una sola exhibición	01	No identificado
Condiciones de pago	Contado	

Cantidad	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	ENCHILADAS CAMPESINAS	NO APLI	\$61.21	\$61.21
1	J.MIXTO (BET/PIÑ/API/NAR/ZAN)	NO APLI	\$34.48	\$34.48
1	CAFE CON LECHE	NO APLI	\$30.17	\$30.17
0	Ampara la nota de venta no. 515-671996 del 03/08/2017 09:19:50	No Aplica	\$0.00	\$0.00

IVA	\$20.14	Subtotal	\$125.86
IEPS	\$0.00		
Traslados	\$20.14		\$146.00
Subtotal con traslados			

Total a pagar \$146.00**Importe con letra** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: MAixUhCUjJvbWXR/RE/xmtY2MqbdqEgaVITLJ0s96G5TInwwzJxrEpGzpaujkIT1VMsBJqo4Exv7IBSntb6u28Vluy6B+s6mPIC55NexUE2d0YSt9P0UZcr/vCIxEomC/7J8Us7o1kcumSrx089GnpupaTzo+wVAQKj9rSSVRxuZzuJ6dbFpyAYG0fCd2qTb8Xr0Qw92qsaNyNcG6YClidm3Lp12LSCCRuoBwLVEQclGbx0W9uKL84o+QRPYkhp+FiodHAQxNf8QfPsDw0Wm0j8bdI1m6wmpPcrTOHU+4xYWTNwbSHakaC1V7YuXxrUEQyN8J5ffRBikVhk3rg7IQ==

Sello SAT: gMhx5A42/gspVw32DpiQ+yosNc70TT15Wvfto5H3JC4ZIDoHQ6I71FkPcDR7DaXyJn+ksJGPU//xjKjDkImGyBJV5qVko4pPhrohVLUC95sxTquER PbD3ieX4NOs1z3qhpM0LaEOB8qNgLN21GjhIzSs3EqZsDmHX2BupNjm4dg=



Cadena Original TFD: ||1.0|FDF0575A-B873-4382-8EB5-86319980985F|2017-08-04T22:29:54|MAixUhCUjJvbWXR/RE/xmtY2MqbdqEgaVITLJ0s96G5TInwwzJxrEpGzpaujkIT1VMsBJqo4Exv7IBSntb6u28Vluy6B+s6mPIC55NexUE2d0YSt9P0UZcr/vCIxEomC/7J8Us7o1kcumSrx089GnpupaTzo+wVAQKj9rSSVRxuZzuJ6dbFpyAYG0fCd2qTb8Xr0Qw92qsaNyNcG6YClidm3Lp12LSCCRuoBwLVEQclGbx0W9uKL84o+QRPYkhp+FiodHAQxNf8QfPsDw0Wm0j8bdI1m6wmpPcrTOHU+4xYWTNwbSHakaC1V7YuXxrUEQyN8J5ffRBikVhk3rg7IQ=||00001000000301160463||

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000404028520

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463

Fecha y hora de Certificación: 04/08/2017 10:29:54 p.m.

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

Página 1 de 1

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. AMPLIACION GRANADA
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BAMER
AV JUAREZ 52 Y 54 PLANTA BAJA
COL. CENTRO
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06010

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLÓGICO S/N
COL. PERIFÉRICO
LERDO, MEXICO
DURANGO, C.P. 35150

FACTURA

Folio Fiscal

e45d02ef-576d-465f-b5ab-3cf24af1148c

Nº: TFA 6869119

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	08	2017	17:49:03	03	08	2017	17:49:23

RFC: ITS9512057N7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

METODO DE PAGO : 01 Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$133.62	\$133.62
0229,025,1593,03/08/2017						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]E45D02EF-676D-465F-B5AB-3CF24AF1148C[2017-08-03T17:49:23]Y
TJVF1FRYEHPW5WA+6GRQEC09VH0LR5KHW+3SINOT8+BW6QXWV
RZK7KNFEEX5ZPLMA10KX+2TS1NKQDEQ+Z7NEN1KS+WYDP2TB9PSR
I1ZW18FBIQ4DPHUXBEEEDAC0Y+JGU5PYPGHM8Q7K4BRFA9WFS0KG
XP0GNCYVCOPIEM+3ZILFX+OMBMMW2W0YRDFE22KVVBUIUK7VZLU
9BLHHSOMWDUCZZLURF5KSL45Y7+FCYMAPKVTIUBQL+AI+UXKXSJ
SD+DL5FXRZETPURATEGFTSCN/UIUPDVU15NPM/IQRGIH168LT0V0W2
2WLWUF/LDF1VWCX8XXQKV4IBMN/X4JA==[00001000000405112669

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$133.62
SUB-TOTAL	\$133.62
	0.00
I.V.A.	\$21.38
TOTAL	\$155.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YIjM1fryeHyPW5wa+6GrQec09VH0IR5kHw+3SINOT8+bW6QxWVRzk7KNFeX5pLMA10kX+2TS1nKqDEQ+Z7Nen1kS+WYdp2TB9pSR11ZW18FBIQ4dPHuXbEeDaC0Y+JGU5pYPGHm8q7K4brfa9wFS0kGxP0GNCYVCOPIEM+3zILFX+oMbMmw2W0YRdfe22KvVBUIUK7VZIU9BLHhSomWdUCZZIURF5KsL45y7+fcyWapKvTiuBql+AI+UxKxSjSD+DISXZETPURATegFIScn/UuPdVU15NpM/qrgiH168lt0v0w2wLwUf/Ldf1VWCX8xxQKV4lbnN/X4JA==

SELLO DEL SAT :

nUX7wV1fCILGLoAVxSB0r69NbCTaBRn9Jg9o5YTdaligKzdCnEndITlxGbDTHqg0e3EFcsVIMtrvp0VCvuV26PmZM0XtBOPDcd3fwm7f8lp0HYinsUa4g7GC5ZTSYrCY6Q1R8fOBuBGeGnLB8h8YMFbd5xUFD0sc7uM6CooS7
9uOcAdgBJDN8yWESLAImezSSiK4d/Af0hZbpy1tWylSj0HK9SuUuNu1RDm3lxanQdY+BR0D8aU6ako+GUISHZi320Zks2dC3fJwP8YE9GjeOOcbYaEs10QSTrUCnuANx5d6klr1TradjPgG+it6N/RKPaM94zboLxMzCQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Regimen fiscal:
PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

Lugar de expedición:
CIUDAD DE MEXICO

FACTURA:
B49665

CERTIFICADO:
00001000000202840512

FECHA:
2017-08-04T22:01:3



CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV

TACUBA No. 28 COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, AREA 2
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06010 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO CTC840424DR7

Folio fiscal:
66576806-798A-11E7-B2C6-EF824F0E1252

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000401477845

Fecha y hora de certificación:
2017-08-04T22:01:38

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLOGICO S/N PERIFERICO 35150

ITS9512057N7

LERDO DURANGO MEXICO

Segun consumo ticket salon: 1,463,857

Cantidad:	Unidad:	Concepto:	Precio:	Importe:
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$325.86	\$325.86

Cuenta de pago:

(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:

\$325.86

i.v.a. 16.00%

\$52.14

Total:

\$378.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66576806-798A-11E7-B2C6-EF824F0E1252|2017-08-04T22:01:38|JbYi7XI625C/E2OgjLOSqNqQ7bBDTJ51e7C+n3Ogin2MCtHp0TIFRY86eG+AHurutA4WNZm
haswuE/bIZcBRZkNqjbaJCoWNU7U6zdA30H5dHsmY/iwNjYN0cNfesuAITX5kgI0apoc2UINF+6XbY+Z3zhHuzZ6y66Bfgz0MH+2Fw8XAcndL10Jd4PnMlw0WdTxgnaRd
IFDChEDXbl7y/YcezdOXMIlgX5gmIGmLn2Qz9G5tNWdBLWuqldNfB8k8ts/qCIV55pmwIJRjUOzmJ5sqpQgyT8Fp+mnQFluCdRyIHP3RbMppVJ1GIT50lrYcK4yJ1AB8L
8cfsVDktfD3A==|00001000000401477845|]

Sello digital del CFDI:

JbYi7XI625C/E2OgjLOSqNqQ7bBDTJ51e7C+n3Ogin2MCtHp0TIFRY86eG+AHurutA4WNZmhaswuE/bIZcBRZkNqjbaJCoWNU7U6zdA30H5dHs
mY/iwNjYN0cNfesuAITX5kgI0apoc2UINF+6XbY+Z3zhHuzZ6y66Bfgz0MH+2Fw8XAcndL10Jd4PnMlw0WdTxgnaRdIFDChEDXbl7y/YcezdOXMI
lgX5gmIGmLn2Qz9G5tNWdBLWuqldNfB8k8ts/qCIV55pmwIJRjUOzmJ5sqpQgyT8Fp+mnQFluCdRyIHP3RbMppVJ1GIT50lrYcK4yJ1AB8L8cfsV
DktfD3A==

Sello del SAT:

H/Tqrdjfdw206PHz9BUl0JtWwleWioBvEDAOWucTQfCryHrWfNdYslwPESm05NaEQz2RcNzuN6OLCemNYBpZy7RkaRBdcYbBsagzU33uF/Qw
KZpqk6tilmamAumdH0//5DoBDdRSSFA77M7ThkQw0GyJnCEFA4UoeLjcRA5ce37OWMD/i4TP/lwcvhpPS919G1BocQm4ikGoGxr62DA1cK3I3igK
PNau5BZj8eltbud26k5xJ+CoOBq+GnPW010bUGXs3uqS1sqpdbeNvfSMdkTRPDgz9M6JZvCfxUdyEXYz/5gTszrWO2K9Xl3Lchdr+NqE7U5bujs
1u8abjuFQ==

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aviso de Privacidad: "En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV. cuyas oficinas se encuentran ubicadas en TACUBA NO 28 COL CENTRO C.P. 06010 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección"



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/Departamento**

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
Avenida Capitan Carlos Leon SN Local PASUE'S 12 y 13
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico
Venustiano Carranza
15620 Ciudad de México

Factura

Folio fiscal: 697092C7-1612-4F18-8054-F15A545D13F0
Página: 1 de 1
Fecha: 07 - agosto - 2017 23:08:54
Moneda: MXN
Factura: 66901111681463

Cliente**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**

Av. Tecnológico S/N
Col. Periférico
35150 Cd. Lerdo, Durango
MEXICO
RFC: ITS9512057N7 Cód.: 9026129

Centro/Departamento del cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
Av. Tecnológico S/N
Col. Periférico
35150 Cd. Lerdo, Durango

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 6634310571787		05-08-2017	115.00				
G73	CONSUMO		99.14	1 No aplica	99.14	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	99.14	15.86

Subtotal 99.14
IVA 16 % 15.86

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**115.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

07-08-2017 10:10:51

Lugar Timbrado

Ciudad de México

**Sello Digital del CFDI**

fgm5bF2Rq35YyAUXEIQbmCVIZ49J0aQqaYdaJxm6IIiZ1Bt317YxH1Koa7aENSeaD1fxqV4LspA79C+BdMaekauqWoY3o1T2JY
MAA1g0ZCy/fZ6uRH7kf+K6QkwoaQmsVCp9FFnsEDd/cGhYltI1++qN2zOUOx/g13uyCAk2SCGsnB8fuFX70Vjoo47FF9VeVtQz
2hOvzPmgmpAP05bpYPU8Nxy0pWJ6/Mas3plgmC7LVm52AnsQKehgpTtY01nsULGS0x4fdX+QAYLDJ1DwErR4fs9L8hB25dH
IRZtGBgTuNA9OuXitZDCO02A7WVKIEtz07bnGmnRHRVCo9IA==

Sello Digital del Timbre

cq9tG+aUCgVlw3m6J9/S7b2QthAm3lqe9XsT19LeY2NICEkdWqJx1P52Vp/z3jSy/VMF6jAfsA5+22dRt3c/gYSwieqPS8mH9o8S
wgkX5f3Gm3r8rEudxqizP/JTAib61ltpnH/Mx4Z6oVT6Ci0X/1KKdbMmmW3SiN+zDjXO:UYd8LcgoENv5FVW7Q9yS802osri94lqq
7HYeicAegp1YIZaX53ZKraTqFaqRICrOXkrAFol78keFRktJxw1PJGH71of.dOapy9cJevL1G8DTxootzDetqfsAT3TFpGxvx/eK6c
QnsxwkD3qo2ZSFPh9UJ2jIRRO71ofCCMkpOw==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|697092C7-1612-4F18-8054-F15A545D13F0|2017-08-07T22:10:51|fgm5bF2Rq35YyAUXEIQbmCVIZ49J0aQqaYdaJxm6IIiZ1Bt317YxH1Koa7aENSeaD1fxqV4LspA79C+BdMaekauqWoY3o1T2JYMAA1g0ZCy/fZ6uRH7kf+K6QkwoaQmsVCp9FFnsEDd/cGhYltI1++qN2zOUOx/g13uyCAk2SCGsnB8fuFX70Vjoo47FF9VeVtQz2hOvzPmgmpAP05bpYPU8Nxy0pWJ6/Mas3plgmC7LVm52AnsQKehgpTtY01nsULGS0x4fdX+QAYLDJ1DwErR4fs9L8hB25dHIRZtGBgTuNA9OuXitZDCO02A7WVKIEtz07bnGmnRHRVCo9IA==|00001000000404594081||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**FORMA DE PAGO: 01**

Nombre emisor:	GUSTAVO GILES ALMARAZ	Folio fiscal:	91193F5B-C060-4E9A-AFA9-723B9CD197A3
RFC emisor:	GIAG661029CH5	No. de serie del CSD:	00001000000405543653
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO	Lugar, fecha y hora de emisión:	07790 2017-08-02 08:19:06
RFC receptor:	ITS9512057N7	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Folio y serie:	B-8247073
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78111804 Servicios de taxi		1	KMT Kilómetro	KILOMETROS	SERVICIO DE TAXI 31 DE JULIO DEL 2017	120.00	120.00	0.00

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	120.00
Forma de pago:	01 Efectivo	Descuentos:	\$	0.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL:	\$	120.00

Total con letra:

CIENTO VEINTE MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

Y96w2j001FpRCqJ5TgfylyO6pSv1i3DG3lnHJ2hBlzZVWwjOG2VEcyAHwoUowjcbkz/8+s7pJNPmGvPO29N2pxO9kxo3hUsi5MFDtRBod4Jpi1EAHlthvlibKWqZBP1czEBM3u55A0TW4P6KTj61YNM/uqa1UoEpZgLfMs0sOc14JAeR9MptbYNxxFs1uUQp5+I5jVKzK5KIZVCuCuB7VmCHHAISlozIQUsw2IYU4XGEXvODo/fqNe2DVk4e67/l/dNeXcdhrRhISmjv/RkUdeEuKAopLp4QzcXurCPCBARvbc1szQXlvj0226vDS/Z4T7O/SgjEPL2Y4zBGaYmkw==

Sello digital del SAT:

UW2P3aH5dgxKz7qv680Z9Oxy2/Eq5cOsmVNqrC7exgaHDsRd4Ypud+U1J2UnS2ZCvee50htaJ3UiY4RrXCJ9xTN1Xm9oqRJePvYgUnAhEMtd3aty02yF+Pxq+caqCz4u4X73sFck7homk1uVuk29NkmL9zVDh8VOyxjkFJBovTYOhQJCSmC/5MVTJqGuNTyC4M6IIRSSdMymzRZxAKNIOZ7MIhgudRRYJ4mFeYVR8NYQkMhkShQoTicOjtTFvQstJuS3UybHfiq9XIXN7fG5dKe7mRnc9/CgnAhh4aHRO9CAKDs8Elhyv900xGI1vpg16JGw+4PoaB5D4MbPFhQnA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91193F5B-C060-4E9A-AFA9-723B9CD197A3|2017-08-02T08:24:16|SAT970701NN3|Y96w2j001FpRCqJ5TgfylyO6pSv1i3DG3lnHJ2hBlzZVWwjOG2VEcyAHwoUowjcbkz/8+s7pJNPmGvPO29N2pxO9kxo3hUsi5MFDtRBod4Jpi1EAHlthvlibKWqZBP1czEBM3u55A0TW4P6KTj61YNM/uqa1UoEpZgLfMs0sOc14JAeR9MptbYNxxFs1uUQp5+I5jVKzK5KIZVCuCuB7VmCHHAISlozIQUsw2IYU4XGEXvODo/fqNe2DVk4e67/l/dNeXcdhrRhISmjv/RkUdeEuKAopLp4QzcXurCPCBARvbc1szQXlvj0226vDS/Z4T7O/SgjEPL2Y4zBGaYmkw==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	91193F5B-C060-4E9A-AFA9-723B9CD197A3
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-08-02 08:24:16
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS Y TRANSPORTACION BRISA SA DE CV

Factura RFC: OST150513Q58

Domicilio y Expedido en:
Calle: CIENEGUILLAS No. 131
Col. FELIPE ANGELES, CP: 15310
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
Datos del receptor
Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

RFC: ITS9512057N7
Domicilio:
Calle: Av. Tecnológico No. s/n
Col. Periférico, CP: 35150
Ciudad Lerdo, Durango

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 31F2408F-0C42-48D5-85BA-07A98429D7CF
Número de comprobante: FACTURA774
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-31T17:27:02
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-31T17:28:41

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	Servicio de transportación del Hotel Catedral a Arcos de Belén	90.00	90.00
Subtotal				90.00
I.V.A 16.00%				14.40
Total				104.40

CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000307461805
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|31F2408F-0C42-48D5-85BA-07A98429D7CF|2017-07-31T17:28:41|
bUjKVP0YRyYefB8zIViILWEq8GEMMQJHMKIbQEueu8t7MtahFzZtC+U20kb7Tj1xNP6qBUrkN9+nLDm03bsuqGzKgPRe08P0RG

Sello Digital del Emisor:

bUjKVP0YRyYefB8zIViILWEq8GEMMQJHMKIbQEueu8t7MtahFzZtC+U20kb7Tj1xNP6qBUrkN9+nLDm03bsuqGzKgPRe08P0RG
OeWERVhKtSHMVB3MxCD5xbW5Oh5o9KkbalpbhkhHgBmHk4D1tcR0vdWScns+tOEc1nybnkQprBVjaEBvHe9CqUGXUCsxj

Sello digital del SAT:

d+BUWzDk0oZsVcHob7ABE8llyRI4htzb8y4+aXN2/zi4ZAQmzUn5D4sB6X1cC6ZtsvO7QJSOGlccSMBMfIN5CGGu6t8LsdDp
C9rb5ITCiw1d1oY5Cij8e6YhT a3T/ub1694fncbqLc4lade2lw7f c0K0zcCAOXuE4an4=



OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS Y TRANSPORTACION BRISA SA DE CV

Factura RFC: OST150513Q58

Domicilio y Expedido en:
Calle: CIENEGUILLAS No. 131
Col. FELIPE ANGELES, CP: 15310
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
Datos del receptor
Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

RFC: ITS9512057N7
Domicilio:
Calle: Av. Tecnológico No. s/n
Col. Periférico, CP: 35150
Ciudad Lerdo, Durango

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 556DB12B-CBE0-45B8-BF8A-FA6CD18494FD
Número de comprobante: FACTURA775
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-01T14:28:39
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-01T14:29:45

Método de pago y Cuenta:
01 Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	Servicio de transportación del Hotel Catedral a Arcos de Belén	90.00	90.00
Subtotal				90.00
I.V.A 16.00%				14.40
Total				104.40

CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000307461805
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0|556DB12B-CBE0-45B8-BF8A-FA6CD18494FD|2017-08-01T14:29:45|
XYsRYYGC21iOGnz7Y14FLCLQeAmj9oLHuunwJPRQAC8gPv1PS2FXac9J92sKX/EKpDlCilCzXi6cer8FaWAKjCXtctg3NuspdqC

Sello Digital del Emisor:

XYsRYYGC21iOGnz7Y14FLCLQeAmj9oLHuunwJPRQAC8gPv1PS2FXac9J92sKX/EKpDlCilCzXi6cer8FaWAKjCXtctg3NuspdqC
C0bNOys7jhG6vFJnVix5BD7UNbzsgSzkObpaQ9wPlwplp4jyoVIEA5D5wLy+ FVSBtAOP8tRWhZFdqRocQU5S7i+HydntEJeepH

Sello digital del SAT:

s7wDIZVGLGjqrA4zbiAoGP9AKWq3a15lcPTvgYuxGO6EdVU7JMKRK33KJFXK4EryDDcRhiQgNKgW1Yut3oQEGD8qPg9XcntR
thfaSHPABcJtQceEhhOrUX6GqIUGL84AWNtzSjtrTH+ZPI1xKAE4qoCMcj2gyuSEHq7AkW=



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 de México, D.F. Correspondientes a los días del 31 Julio al 04 Agosto 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.

“Reunión de trabajo para la elaboración del Modelo Integral Educativo del Tecnológico Nacional de México”

TRASLADOS EN TAXIS

FECHA	TRASLADO DE	TRASLADO A	NO. DE TRASLADOS	COSTO
05/08/2017	Hotel catedral	Aeropuerto terminal 2	1	197.2
03/ 08/2017	Hotel catedral	Direccion de Docencia, Arcos de Belen	1	\$90.00
02/08/2017	Direccion de Docencia	Hotel catedral	2	\$84.00
				\$371.20
			Viaticos	\$371.20
			Reembolso	\$0.00

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

ATENTAMENTE



Lic. Alejandrina Dávila Esquivel

