

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRAFólio de Req. 02196
Fecha 18/01/2018

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	3710-001	PASAJE AEREO NACIONAL: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO PARA EL ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA QUIEN HA SIDO COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. VIAJE REDONDO AEROLINEA VIVA AEROBUS SALIDA TORR-MEX 28 DE ENERO 2018 08:10 A.M. SALIDA MEX-TORR 31 DE ENERO 2018 06:00 A.M. TOTAL: \$ 2785.00	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 23452

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 18/01/2018

Fecha Entrega 18/01/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 21965

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3710-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3710-001 PASAJE AEREO NACIONAL:	2.785,0000	0,00	2.785,00
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO PARA EL ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA QUIEN HA SIDO COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.							
VIAJE REDONDO AEROLINEA VIVA AEROBUS							
SALIDA TORR-MEX 28 DE ENERO 2018 08:10 A.M.							
SALIDA MEX-TORR 31 DE ENERO 2018 06:00 A.M.							
TOTAL: \$ 2785.00							
SUBTOTAL 220							2.785,00

Observaciones

Subtotal	2.785,00
Iva	0,00
Total	2.785,00

Jefe Departamento de Compras	Encargado de Almacén	Nombre y Firma de Recibido
MANUELA DOMINGUEZ RUIZ	JUAN JAIME DURON ENCERRADO	

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ITS9512057N7
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-01-19T14:55:06
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: H8CLFG	\$1,303.21	\$1,303.21	\$1,303.21	002	Tasa	0.16	\$208.51
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,072.44	\$1,072.44	\$1,072.44	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 16/100 MXN

SubTotal	\$2,375.65
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$208.51
Total	\$2,584.16
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*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 AEROLINEAS

TUA:	\$1,029.70
Otros Cargos:	\$42.74
BS	\$32.79
SS	\$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|C13F050A-42DE-4A71-B1FE-CD1CD31B08A1|2018-01-19T15:55:06|SST060807KU0|eg4lPstZkT5aCc1DvG63GSR5Yglq4rXZclrkP5piMbgG5xP4N0Uw96F0jN+HXBj5brf9BBO7RFS9Dsa3ItV0HEFVNQpnIQCh2n/om8RlwoJueslAXv5iHqTgvt+GTB2vTXSFcwADk+IUJp+76tpifayQ0Pa7v+Oo9tefolsi4m+vzPHNZjd7kEOYBWCsqrurD5qJf6lpug/IJScj8epil3YjywA7zYgiG2BLapY/ecdGx+Lk1civcU2LkGYIWGIG/oeI6KuUvM9qXRP1PRyzmRqyapavelU1waUhl2+FM9hHyYJ8EhyAh2bTud8bwJRuT0TPixQslMaSDTSbw==||00001000000405179095||

Versión : 1.1
Folio Fiscal : C13F050A-42DE-4A71-B1FE-CD1CD31B08A1
Fecha y Hora de Certificación : 2018-01-19T15:55:06
RFC Proveedor Certificado : SST060807KU0
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405179095
Sello Digital del SAT : JXbyzxpScZqplrZJq2bxZu+Zmr6SH5U38tWM8Jn+yn4BaxNzyPOENkuyQZv88T11dkrNVegTY2QDkyka0pWxqzX4EWNdcDjv4vucuy9ZWoVPw4OLi3A1ayW66+qz2xeWm5P/TDR3hSoTeU4ujr7Jm0ZgPTp3fS2euQ6rWRNBjrhUG6e0QCCHVCpHysL715Fie9HRlyw+6RzZGGictrO7Gp94qITC+QzAhxsol8ASFm+AmDncSBYtE9mRnics++2+kZc0uzmF9j8lrQxF+FMQO7PxJfrG0dz9M3jdpKMIC0uFYQqJPYEFEbcAKtwSR59YTqvCxZLDcKpw==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715
Sello Digital del Emisor : eg4lPstZkT5aCc1DvG63GSR5Yglq4rXZclrkP5piMbgG5xP4N0Uw96F0jN+HXBj5brf9BBO7RFS9Dsa3ItV0HEFVNQpnIQCh2n/om8RlwoJueslAXv5iHqTgvt+GTB2vTXSFcwADk+IUJp+76tpifayQ0Pa7v+Oo9tefolsi4m+vzPHNZjd7kEOYBWCsqrurD5qJf6lpug/IJScj8epil3YjywA7zYgiG2BLapY/ecdGx+Lk1civcU2LkGYIWGIG/oeI6KuUvM9qXRP1PRyzmRqyapavelU1waUhl2+FM9hHyYJ8EhyAh2bTud8bwJRuT0TPixQslMaSDTSbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4657 PLAZA HAMBURG, COMET PALACIO, DGO
3/3535F/134351/51 A 24 DE ENERO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4657 CTR: 28450

NTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LE
CUI: 500631

IMPORTE: \$200.04

IMPORTE TOTAL: \$200.04

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. N.N.

\$200.04

IMPORTE TOTAL N.N.: \$200.04

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Ch. 8288



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Fólio de Req. 02196
Fecha 18/01/2011

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): PARA ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F	1,00	
05	1	01	3720-001	ALIMENTOS \$1600.00 PASAJE TERRESTRE NACIONAL: PARA ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F TAXIS: \$600.00	1,00	

Aplicación de la Compra

Solicita	Recibió
DELA PENA VALDES LAURO ALBERTO	Nombre y Firma de jefe de compras
Autorizó (Director o Subdirector de Área)	MANUELA DOMINGUEZ RUIZ
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. DO 23474

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 22/01/2018

Fecha Entrega 22/01/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 21960

#	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): PARA ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F	1.600,0000	0,00	1.600,00
02	3720-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3720-001 PASAJE TERRESTRE NACIONAL: PARA ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F	600,0000	0,00	600,00
TAXIS: \$600.00					SUBTOTAL 220		2.200,00

Observaciones

Subtotal 2.200,00
Iva 0,00
Total 2.200,00

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. 07 de Febrero de 2018

C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Presente -

Por medio del presente hago el informe de gastos realizados durante mi comisión, para asistir al Taller de autoevaluación Marco de Referencia del 2018 en el contexto internacional en las instalaciones del hotel City Express plus, patio Universidad en la Ciudad de México, D.F., los días 29 y 30 de enero del año en curso.

FECHA	FACTURA	TAXIS	ALIMENTOS	DIESEL	TOTAL
28/01/2018	248		255.00		255.00
29/01/2018	FTDA242177		215.00		215.00
29/01/2018	14470		396.00		396.00
01/02/2018	ITSSANAÑ		464.00		464.00
01/02/2018	OVIKM55832		188.00		188.00
31/01/2018	5971	600.00			600.00
	TOTALES	600.00	1518.00		2118.00
TOTAL					2118.00
VIATICOS					2200.00
REEMBOLSO					82.00

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

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA
DOCENTE DE LA DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL

c.c.p - Archivo
c.c.p - Dirección Administrativa

Recibí
07/02/18

Domicilio Fiscal:
AV POPOCATEPETL
546 LOCAL 309
COL. XOCO BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO
México, C.P.: 03330



FACTURA

Folio Fiscal a6c904e1-df3c-4d15-b962-b16a6ff6ce62
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 28/01/2018 12:49:42p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 28 de Enero de 2018 12:49:40 p.m.
Nº Certificado 00001000000407511256
Serie y folio interno FrontDesk PUN33 248
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 03330 Mexico
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
R.F.C. ITS9512057N7
Calle AV. TECNOLOGICO S/N S/N
Colonia PERIFERICO
Localidad
C.P. 35150
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. CD. LERDO
Estado DGO
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGUN TICKET	Servicio	219.83	E48	90101501	219.83

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 28

Importe con Letra : (Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	219.83
I.V.A. 16.00 %	35.17
Total	255.00

Sello digital del CFDI

HLw2hnFrCS7135cXGqCRAbtkW0FucSHBK6JcPTq+vpd0POv2HBPYQbjHljpqFBZjPwJDFUHayA+510Wu/s/3E/64zDbK
RP+A34fHw5qK163EoCo2kSiu0VR1L7SL70EaM6zsKMvgtGW7h2U7u+NeBpCk2cdqaJ9ffLzKVuvjo+D9A38SIVNrrrhZs+g
ds620jfyUNEQUmVcnsjWUDFFZVkjstYmudPhpZM6TTkNYSt4Dkh2Mq0o421aU0LNGe7IP+6+ZIGcxYBFg+TPd3CTNn
W7AowcSBwqfrxz2+x1Uj914ufkRqT6ReMAiFObbmOmRvLd91lxqqlDvIENsbqw==

Sello del SAT

PDH3HjVXZO8C2Z18TvmI/mKE0eOlxmghXEkHqWELr0zZsla6OCTUgyCqV4C5Vj25z3NVCj0YUVEYUQBynuREovcYU
XPpuY03n0IHJNT1kTwhKFZqXVRpcwgd+ZcT5QET+4NbW3XacTX0q/kx3FK62OMk11jh53v/1YFCh20hL7K4s/gdaSBdX54
sNjzhnqKcK5gIbvzCdADI/mTZyOSIQhkjHKQ/3zmzRWkWCfIPh2gRJWpBIZ3Vc5OQAI2KPKTh9o5/KqcCbHOqOocXh
GPlzi2bnDLVSPkDIZvXskQJld98TY7N6Qw/O+STuY0qf7//QQRci8CivLIHlsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a6c904e1-df3c-4d15-b962-b16a6ff6ce62|2018-01-28T12:49:42|NSI050810TIA|HLw2hnFrCS7135cXGqCRAbtkW0FU
cSHBK6JcPTq+vpd0POv2HBPYQbjHljpqFBZjPwJDFUHayA+510Wu/s/3E/64zDbKRP+A34fHw5qK163EoCo2kSiu0VR1
L7SL70EaM6zsKMvgtGW7h2U7u+NeBpCk2cdqaJ9ffLzKVuvjo+D9A38SIVNrrrhZs+gds620jfyUNEQUmVcnsjWUDFFZV
kjstYmudPhpZM6TTkNYSt4Dkh2Mq0o421aU0LNGe7IP+6+ZIGcxYBFg+TPd3CTNnW7AowcSBwqfrxz2+x1Uj914ufkRqT
6ReMAiFObbmOmRvLd91lxqqlDvIENsbqw==|00001000000405999912|]



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500

FACTURA - FTDA242177

Folio Fiscal

7570cffb-e1f5-45af-af61-96d6672d582a

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
RFC : ITS9512057N7 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
29	01	2018	17:22:00	29	01	2018	17:22:20

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION
90101501	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados

0001,025,5265,28/01/2018

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
\$185.34	002	Tasa	0.16	\$29.66	\$185.34	\$185.34



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|7570CFFB-E1F5-45AF-AF61-96D6672D582A|2018-01-29T17:22:20|FID080111867|YENRH2Q
TGILG4PW6TQVJ9WQTVI+FHLLQJSJIVBIAO/MPWNTLKOISGH+LAWLWCIOLQBXSXWESXZDUT
WC1GVCTIIQHJAGI60JVPK4P7V1U9PFCWDBNQ5PYKIV7O9PNEV0A0IDK991PS31FRED3RV/3
GZKOK/R/TZIZRQF5C5JJFJF1LTFQWDSZTXQITGGYMBJ3MWEV/+OTAECWF/613SVEYJL5PS
MM2MEZEIO4E/BM3YE6FK5ZE10BG7COTSTNQWVMKW+UJHVO8QTFNWWGIEZXGYZCQSF
AH7PXZMWF0Y/RYOSEYLIZFMH+5HC9MP+XQEKNDZUAVSYW8PDFX5XIFGMTHG==|0000
1000000405112669|

SUB-TOTAL \$185.34

I.V.A. \$29.66

TOTAL \$215.00

(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YeNRH2qtgiLg4pW6TqVJ9WqTVI+fhLLQJSjIVBIAO/mPWNTLKOISGH+IAwIWcloLQbXWSeXezduTwc1GVcTiiqhJagI60JvPk4P7v1U9PfcWDBnQ5PykIV7o9pnev0a0IDk991pS31FrED3RV/3gzKOK/R/TzizrQF5C5JJFJF1LTFqwdSzTxqi
tggyMJBI3mWEw/+OTAECWF/613SVEYJL5pSmm2MeZEIO4e/bm3YE6fk5ZE10bg7cotstnQwVmKW+ujHvO8qTfNWWGieZxGyzcQSFIAH7pXZMWF0Y/rYoSEYLIZFMH+5HC9mp+XqEKNDZuAVsyw8pdX5xIfgmTHG==

SELLO DEL SAT :

LrwEz/CmDhos9DRSq43EYVgYr91f/+TpzCDyATDhK6SpWu5FfbYFfafdf7m4AY1uqf1ZKuOfsxUeEdeT59phz2CSCwgB48HGWA0Z+CHJE0piwEXjuVLbBzeq14m6M27fWKY0wh1oBp3yvV58L+WdSn3K0VISXjc1A/n4bjPgEJK4
Tr7gshWpIXamX1HEEQd82QVDL5CBWYHT0xWJSwTYerESMoFIHN5QNquocsVc5ekbooZ7T15xQmR5RztFJHST+BgSOLW/SFbQu20GOvXIHQjzKNAwdRglfK8vZRM7MKVzCneF6s45wYTOu7SyCpN8FMncAXpK6x0Bg

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA MORENA

8C3BD5A8-1C74-46EE-A666-169995BDBC89

Folio: 14470

Serie:

Lugar de Expedición: 06140

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-01-29T22:22:33

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2018-01-29T22:22:10

EMISOR:

RFC :GMA980306CF8

Nombre: GASTRONOMICA DE LOS MARES, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : ITS9512057N7

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	SERVICIO	Servicio de Alimentos y Bebidas	341.38		16.00%-54.62	341.38

SUBTOTAL: 341.38

I.V.A. 16.00 % 54.62

TOTAL: 396.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN
PARA LA NOTA DE VENTA: 287938

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403331412
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432

Tipo Relación 04 - SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS
CFDI Relacionado: FA5F9596-5470-4FE0-AE63-33FD92C048F3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8C3BD5A8-1C74-46EE-A666-169995BDBC89|2018-01-29T22:22:10|ValuNveEMCLksANF6zplzWZojmu72srm8Foif+/BpetxwBBmm6qth/3XaNXSZ3ELfz3/mN86zP18yLTW9rcDL3BS5EqlN2kDR+edBenCX4IEIN8LqaxAes+AIU78f427SDea1EN3iAi/jw1dhruXdpHoc9x/uQJMdSUN+JGd7+FSYgfybnvNzqg4LM12haHqziFrURNsWz19lyik60XouxSXh6T6VYGaO6ag3VnMJ2bWXgfpnpjwGW5vpBe4LmwXuvra1ayAI9gPd2T27QC2hL4693QaN0I2nDuVUjgfMplBWofSiHOAxBw+ELDxreMJyZtdTg9SGJNSRPDQG==[00001000000404477432]|

Sello Digital del emisor (firma):

ValuNveEMCLksANF6zplzWZojmu72srm8Foif+/BpetxwBBmm6qth/3XaNXSZ3ELfz3/mN86zP18yLTW9rcDL3BS5EqlN2kDR+edBenCX4IEIN8LqaxAes+AIU78f427SDea1EN3iAi/jw1dhruXdpHoc9x/uQJMdSUN+JGd7+FSYgfybnvNzqg4LM12haHqziFrURNsWz19lyik60XouxSXh6T6VYGaO6ag3VnMJ2bWXgfpnpjwGW5vpBe4LmwXuvra1ayAI9gPd2T27QC2hL4693QaN0I2nDuVUjgfMplBWofSiHOAxBw+ELDxreMJyZtdTg9SGJNSRPDQG==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

EIreFhk2ZKLPSQtmSWnP26xEwjTBepOHI83W9leO/rIFCnrmfproK5OmVHpbop/ZcURKmZR1sKCBWDFVrIH2GICBBrcTn5/MNfd++8l2vl6yb4loWcP/VQqyXFe0CidHhiOu2j2oLr7bRvDIOsCbXqdJimooGwgL4j3z003L+4IttYaZfAgTSFqlb1/KpPOa8rPH1iXPtUvZs6z2uocGpp845P43yz9wCpHYN4luhf2Y2+AjQGRHLvdUfQcAGBRRQPTYLDy3i9ecfoitAmWg1dmEsGAhVJqufPFRFnb3aVPdiWS7AzYf7wTWNmxvNIBYUvXsXkrDU4UOXwxjppg==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10



FACTURA

ITSANAN 42122

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601

USO CFDI P01

SUCURSAL: 50217

TICKET: 200372222

FECHA DE EMISION: 01/02/2016 02:28:30 p. m.

LUGAR DE EMISION: 03310

TIPO DE DOCUMENTO: 1

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ITS9512057N7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101301	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	64.00	\$400.00	\$400.00
FORMA DE PAGO 28								
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$400.00
CONSUMO DEL DÍA 30/01/2016							IVA	\$64.00
							TOTAL	\$464.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4C750853-4D61-4716-BD5B-51E431113C09	01/02/2016 02:28:35 p. m.	00001000000401209067	PUE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404590147

Sello digital del emisor

164C750853-4D61-4716-BD5B-51E431113C0902018-02
01714 2835870201340520444174PvSE2DQgnLyu/458764N7SugNimPTEa5g2iguP294A/161reutiaPugmDSN0ayCvNC5LupQpG89y7585P48DZv40/TaPaM0uaSP80C0GatVnQyN0kxgP7M
9a11Yuz2P8u++52g6endX7W6dP7B4u4dGomay72WTC6x28y48k93KQ225aP7YU++5UQFm2qapuhLMe0u8Kut9p8G59776m08a7ExTQ++7hpaeTONG8jy9en8mDow8p8D3XN
4J255a6DpVL53E458on8u2N25pLMPA++

Sello digital del SAT

0164C750853-4D61-4716-BD5B-51E431113C0902018-02
01714 2835870201340520444174PvSE2DQgnLyu/458764N7SugNimPTEa5g2iguP294A/161reutiaPugmDSN0ayCvNC5LupQpG89y7585P48DZv40/TaPaM0uaSP80C0GatVnQyN0kxgP7M
9a11Yuz2P8u++52g6endX7W6dP7B4u4dGomay72WTC6x28y48k93KQ225aP7YU++5UQFm2qapuhLMe0u8Kut9p8G59776m08a7ExTQ++7hpaeTONG8jy9en8mDow8p8D3XN
4J255a6DpVL53E458on8u2N25pLMPA++

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0164C750853-4D61-4716-BD5B-51E431113C0902018-02
01714 2835870201340520444174PvSE2DQgnLyu/458764N7SugNimPTEa5g2iguP294A/161reutiaPugmDSN0ayCvNC5LupQpG89y7585P48DZv40/TaPaM0uaSP80C0GatVnQyN0kxgP7M
9a11Yuz2P8u++52g6endX7W6dP7B4u4dGomay72WTC6x28y48k93KQ225aP7YU++5UQFm2qapuhLMe0u8Kut9p8G59776m08a7ExTQ++7hpaeTONG8jy9en8mDow8p8D3XN
4J255a6DpVL53E458on8u2N25pLMPA++

FACTURA

OVIKM 55832



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601

USO CFDI P01

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812692953200120532

FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2018 02:50:35 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: I

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ITS9512057N7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	25.93	\$162.07	\$162.07
FORMA DE PAGO 01								
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$162.07
CONSUMO DEL DÍA 31/01/2018							IVA	\$25.93
							TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7A24D3DF-969B-4A38-83FF-0CA4FCC9B698	01/02/2018 02:51:36 p. m.	00001000000304843342	PUE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

spPmK211YWSFANs1005dAEHymid3RyTWWKJ2331SHPa5iveWosUz9CEXkszt3na3SVOR8B5EQD3NkLNFos2XQR6zsvVUgN2f+Z6vey5S489a7WBCM1Kron9WL1wZ6PnQ2t1ZuV
ZfQm6A9WJus1R0X338*

Sello digital del SAT

R0sVvuelat9hmGKofPFC190DZEuGh5GJgURhmhmJZRwK1a7u9zC0hgD9uZomeNvd5C0W7TeE3dbouglZ43F+ydE99MLvoo7yGZKLCWZThe9qfWEgOGEamcDaghd9pCy9eSeGzbf
mdaGma204K46v7VC9e+Gemo3D9VgTW9WVLSAgnhuu36FNoGgUW/HBEZWB6U0QANFZwOz3teNMyS1B0C5be+QlwemwBteufWYyOytlLB6hXhX0m3KVTUku2ASZcOC31W0YSAI
xempadp9p9uGcmde+YMyH9RRR0ZP6g**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:17A24D3DF-969B-4A38-83FF-0CA4FCC9B698/2018-02-01T14:51:36+05:00]spPmK211YWSFANs1005dAEHymid3RyTWWKJ2331SHPa5iveWosUz9CEXkszt3na3SVOR8B5EQD3NkLNFos2XQR6zsvVUgN2f+Z6vey5S489a7WBCM1
Kron9WL1wZ6PnQ2t1ZuVZfQm6A9WJus1R0X338**[00001000000404598147]



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

RFC: TAS860404J80

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito
Federal,México



Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sito-300.com

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Serie A
Folio 5971

RFC: ITS9512057N7

Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 342184A5-D767-4751-9138-1445137D54E8

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-02T14:00:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-02T14:01:34

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIOS DE TAXI	700.00	700.00
Subtotal				700.00
IVA Exento				-----
Total				700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 342184A5-D767-4751-9138-1445137D54E8 | 2018-02-02T14:01:34 | TSP080724QW6 | TyVUxpTNQ/QWAKY1kmjrJypCJ3/eWg4P+sSQJfBcgjuUehPSYTWVqMWOfcaRUoF08Cbk6KYbkQq/fLaLlplSked4uAL4nNS+mclpQt1Dv30oxK8/Ras5vHeNNq2JEnbdGQE3ypHclVzys8G/ISWYFR36vsRwtaH6Ln3XZNkwwRnQuR/+wRlCymd5iKNDubPAQ698EkpBsBc6TpKvWdgVW5fQznpqDM46r4+WPWB+IXmGosqmaA87KsLpTVHG2Y2FYaUsneQn46RdcrFb9nKlze+z+8PW8feDgufRnzJNb2jeoSz/55hzhTGJfDh1fKyRpXBq5T6uzJf7c5Jtg== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

TyVUxpTNQ/QWAKY1kmjrJypCJ3/eWg4P+sSQJfBcgjuUehPSYTWVqMWOfcaRUoF08Cbk6KYbkQq/fLaLlplSked4uAL4nNS+mclpQt1Dv30oxK8/Ras5vHeNNq2JEnbdGQE3ypHclVzys8G/ISWYFR36vsRwtaH6Ln3XZNkwwRnQuR/+wRlCymd5iKNDubPAQ698EkpBsBc6TpKvWdgVW5fQznpqDM46r4+WPWB+IXmGosqmaA87KsLpTVHG2Y2FYaUsneQn46RdcrFb9nKlze+z+8PW8feDgufRnzJNb2jeoSz/55hzhTGJfDh1fKyRpXBq5T6uzJf7c5Jtg==

Sello digital del SAT:

cGVAnUzbuJGySblxhN12LzHcHfW46RmwAm6GXoyzn6LULYp1LOUpXbXVW+9D76XaDgS3vsC93/Vg26Hg1AsEGL4oYCT5ggmOhgVSnrVfEKAPwiQfEbFh83Lud16oGPc8s4q1AnqPZuB3gUENzqEXs91SKsoJARgXeF04v6BSxoEAOIG58Z0oQ6ZG6CyrQ8Z9PUiW47FFPOgAdwSGzdJGubuiZWRZyEomdk8MeQlOfu1i70nbjIE9TLHikQD6CcUxoQcRcBYCUzsrcoQd61ysrvcshMUYf80Ctz6UDqz2rhikl++Y+PGPDSYD4XyPOChLzWCIIUA==



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRAFólio de Req. 02199
Fecha 19/01/2018Departamento 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): 1,00

ING. JOSE DE JESUS LINARES ARANDA
COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE
ENERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL
CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO D.F.HOTEL CITY EXPRESS PLUS
3 NOCHES, HABITACION SENCILLALLEGADA: 28/01/2018
SALIDA: 31/01/2018

TOTAL NETO: \$5212.2

DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE: IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NÚMERO: 0198285411
RFC: IPT030820E79
CUENTA CLABE: 012180001982854113

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 23477

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLÓGICO S/N
PERIFÉRICO
LERDO DURANGO CP: 35150
725-58-02

Fecha Compra 22/01/2018

Fecha Entrega 22/01/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 21993

#	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): ING.JOSE DE JESUS LINARES ARANDA COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CITY EXPRESS PLUS, PATIO UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. HOTEL CITY EXPRESS PLUS 3 NOCHES, HABITACION SENCILLA LLEGADA: 28/01/2018 SALIDA: 31/01/2018 TOTAL NETO: \$5212.2 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE: IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA NÚMERO: 0198285411 RFC: IPT030820E79 CUENTA CLABE:012180001982854113	5.212,2000	0,00	5.212,20
SUBTOTAL 220							5.212,20

Observaciones

Subtotal	5.212,20
Iva	0,00
Total	5.212,20

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	

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. IPT030820E79

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal b8c41cfb-6388-443d-af24-14223b2d5e47
Numero de certificado 00001000000406733714
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-01-31T10:56:09
Serie y Folio CPUN 65539
Tipo del Comprobante I Ingreso

REFERENCIA

LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-01-31T10:55:34

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO	ITS9512057N7	CD. LERDO, DURANGO, Mexico, C.P. 35150
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2018/01/28	2018/01/31	215
RESERVACION	HUESPED	
9136702	LINARES ARANDA JOSE DE JESUS	

Uso CFDI P01 Por definir

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,460.00	\$1,460.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$233.60	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,460.00	\$1,460.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$233.60	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,460.00	\$1,460.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$233.60	



IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

1108MCA1CFB4388-443D-AF24-14223B2D5E472018-01-31T10:56:09
+JYVfurntEAMWACBntakymgVvukGEOAGQ20=Chwafp000100000405148267

Subtotal	\$4,380.00
IVA 16%	\$700.80
ISH 3%	\$131.40
Total	\$5,212.20

EFFECTOS FISCALES DEL PAGO

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,212.20

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express