

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRAFólio de Req. 02198
Fecha 19/01/2018

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	3750-001	VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): PARA ING. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES 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. ALIMENTOS \$1600.00	1,00	

Aplicación de la Compra

Solicita DELA PENA VALDES LAURO ALBERTO	Recibió
Autorizó (Director o Subdirector de Área) MENDEZ ORTEGA JOSE ANGE	Nombre y Firma de jefe de compras 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 23475

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLOGICO S/N

PERIFERICO

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 21983

#	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. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN MARCO DE REFERENCIA DEL 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL A REALIZARSE LOS DÁS 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. ALIMENTOS \$1600.00	1.600,0000	0,00	1.600,00
						SUBTOTAL 220	1.600,00

Observaciones

Subtotal	1.600,00
Iva	0,00
Total	1.600,00

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 6 de febrero de 2018

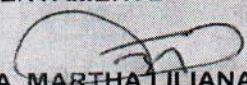
C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Presente.-

Por medio del presente hago el informe de gastos realizados durante mi comisión a la ciudad de México, para asistir al Taller de autoevaluación "Marco de referencia de Ingenierías 2018 en el contexto internacional" impartido por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. CACEI, la comisión se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de enero del año en curso.

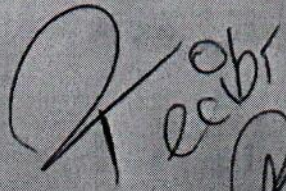
FECHA	FACTURA	ALIMENTOS	TOTAL
28/01/2018	PUN33 256	\$228.00	\$228.00
29/01/2018	FTDA242382	\$170.00	\$170.00
29/01/2018	14471	\$606.00	\$606.00
05/02/2018	ITSANAÑ42171	\$317.00	\$317.00
TOTALES		\$1,321.00	\$1,321.00
		TOTAL	\$1,321.00
		VIATICOS	\$1,600.00
		REEMBOLSO	\$279.00

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

ATENTAMENTE


M.A. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES
DOCENTE DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

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


Recbr
06/02/18

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



FACTURA

Folio Fiscal 9cdd6a93-f84e-4454-950a-2dd7be1303b1
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 28/01/2018 01:12:45p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 28 de Enero de 2018 01:12:41 a.m.
Nº Certificado 00001000000407511256
Serie y folio interno FrontDesk PUN33 256
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 DE LERDO
R.F.C. ITS9512057N7
Calle AV. TECNOLOGICO 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	196.55	E48	90101501	196.55
Forma de pago: PUE						
Medio de pago: 01						

Importe con Letra : (Doscientos ventiocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	196.55
I.V.A. 16.00 %	31.45
Total	228.00

Sello digital del CFDI

F633VeV2UeD9voF4CH4Rh/lqqsV4J38QCLe9JXcVKzAJAF/P1lzz/XhAxI/7oyM54rOzMr4xmSGXpmUluJ8AKO7y+OzHS5a/wGGrWfk5B4mhoNZHr+dxNReam8ouMfht4IS5jrmY/ukmGy00MdiiqPb8MBd2J9VjFAcuEaIAM3R3QK+b2fUsevT+wk7dLhRE+CnwaBzDZY7/mCyJQRbRLAmzYP2E/ouaKmGqf6arQYfGDh6OPecKxODs7EnesBINZIlleMW2BTcOCE000wxf7sOJsvxSxAFT+NMyFJ4D54wtkvovWpbBj/b3GHcM1+SWdOEjKaM0BILYCK0hzah+Q==

Sello del SAT

XKy6tu+VGkb1Rgd52mzH26bheleBGk/YEnwwHFF03xKKuZi6wyQLovYB3WNJl6nS01wrFUzkrXi9cw228NAVQkmsuLkAv0K2ua8+usO5fGRIPZISxdfgmnMXeePS/Fung25P9yYqAmaHWNIVN2tz9UIXltKyI3XL4rryq7EjLT6IS0TqQswhScb15a/kKuW5OzdImbFdPueARmC7klAJXarih3daws3w5v8BNc2KgDxLYnBjSrCeWF7vEI+/velXYSRBIxGluDeuAcrW8+Jdm25H0guvMRzf05qwOHfMrqmBQfB41F5xfTnPCtNKO4Cpt6eDDcRFOxIhac2TIoxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9cdd6a93-f84e-4454-950a-2dd7be1303b1|2018-01-28T13:12:45|NSI050810TIA|F633VeV2UeD9voF4CH4Rh/lqqsV4J38QCLe9JXcVKzAJAF/P1lzz/XhAxI/7oyM54rOzMr4xmSGXpmUluJ8AKO7y+OzHS5a/wGGrWfk5B4mhoNZHr+dxNReam8ouMfht4IS5jrmY/ukmGy00MdiiqPb8MBd2J9VjFAcuEaIAM3R3QK+b2fUsevT+wk7dLhRE+CnwaBzDZY7/mCyJQRbRLAmzYP2E/ouaKmGqf6arQYfGDh6OPecKxODs7EnesBINZIlleMW2BTcOCE000wxf7sOJsvxSxAFT+NMyFJ4D54wtkvovWpbBj/b3GHcM1+SWdOEjKaM0BILYCK0hzah+Q==|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 - FTDA242382

Folio Fiscal

ce570826-3ef2-471e-93ef-9eb658f39b7d

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	17:45:16	29	01	2018	17:45:34

01-Efectivo

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	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados 0001,025,5249,28/01/2018	\$146.55	002	Tasa	0.16	\$23.45	\$146.55	\$146.55



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|CE570826-3EF2-471E-93EF-9EB658F39B7D|2018-01-29T17:45:34|FID080111867|Y2CNM8X
CATQG0VQUIB04THPZZ47ZWCIALD+Q5M+OIBBTXQPLN9FC/926CEA48TDT8HNAABHSYI
HADU7XWYT9XW4N0TAB6NDC6IVM2WTDYBXYPACEKIOI+HXVKO3VWBQ9YMTBKMJIETAEZ
8NXVD0UZXBHW7BRKD2ACJPWT0PTL/RDAPHHOKNGWFINJQIWWBSPUL000ZVBV0B1C+
F0FLWT1PADFEUIH2G4X7IWD0A/EYKUJNXPLIBDFCSEH5EYRCFGUN7+JTIVL+JG/9CFLDZIB
U013KBOYMDCCGEUXYXH4U8UWMBI3NRVNTSQTTK+ND2UBUWW5/BHO/PYNHQYHG==|0
0001000000405112669||

SUB-TOTAL \$146.55

I.V.A. \$23.45

TOTAL \$170.00

(* CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Y2CNM8XCATqG0VqUIB04thPzZ47zWcIwAl/d+q5m+oIBBTXqpln9FC/926cea4btdt8hNAabhsyIhaDU7xwYt9XW4N0taB6NdC6wM2WtdYbXYPACEKIOI+hxVko3vWbQ9yMtbkmJIEtAez8nXvdOuzXbhW7BRkd2aCjpW0ptl/rdAPh
HOKNGWFInjiqiwvBSDpul0o0zvBV0B1C+F0FIWt1PADFEUIh2G4X7IWda0/EyKUJnXpllbDFCseh5eyRcfGUN7+JtivL+JG/9cFIDzibu013KBoyMdcDGeuYXHX4u8UwMBI3NRVnTSQttk+nd2UBUWW5/bHO/PYnHqYHg==

SELLO DEL SAT :

McgTdaRsPMGcSwKlICVlPcbvZexWRR5TPo7NB5hVFup256V9yJ2oGrkMjWpDfSG/LWk5gX3j6ur6vTlx6ToWwKz4n1nnCv1P/+Lk9E/m+RECM0C0KpVY+ZQfujlCsnxpS+r45RYGM5SKt1wemduilGF+8psElrO92OayPYRK8k2x1Z
q1esEK3t+7Sig2RI137Y6eo+G79x0TZUsVoJIEqnUdCU0kgeAWkb2QTRepBFzWbHZSHIEVsRjfINiev+imeWMypfJmN7X9TjVtNTz15bS5g91GCzRbosthx96JsrWmwmiMtWcwSNN1o2zFsOLusTMH4GvlComoJwZMQUw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA MORENA

2D7FC9A7-D5D5-4C89-9A69-0A1E98B24311

Folio: 14471

Serie:

Lugar de Expedición: 06140

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-01-29T22:23:01

Fecha Timbrado: 2018-01-29T22:22:38

CFDI Version 3.3

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 : 01 - EFECTIVO

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	522.41		16.00%-83.59	522.41

SUBTOTAL: 522.41
I.V.A. 16.00 % 83.59
TOTAL: 606.00

SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN
PARA LA NOTA DE VENTA: 287932

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2D7FC9A7-D5D5-4C89-9A69-0A1E98B24311|2018-01-29T22:22:38|QXenGar1Kl8JqRLcnySpsVjUkRd27HgS/O96AanOj4lCds1wgTjBqqPAAtGI7sxVbYLD7yAb2VYF9CtFHB8RIF/EpSQ2KFLY94RHscQVYWIMcS7uKVThi5rex/pyXDY6urQdloQJapk8PkWr1QYDEGIU2Fc3LYj9QM40ov60TVS+HClnOxtMqDW46eYJT2lRyyORYU3LTrrSSdJTpss8llLzhff/bG6zhUYanxKstWgMgn/Bwy8qhOAmAUUnwUomjFt+0YWcZe2C4KbQUzLhC8yQZ+nlJhP+GH4uQ7HQ7Lbw6FnUhgkmhP5Va5jK+RSVWJgWDmbeB5l8T2er5iwsA==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

QXenGar1Kl8JqRLcnySpsVjUkRd27HgS/O96AanOj4lCds1wgTjBqqPAAtGI7sxVbYLD7yAb2VYF9CtFHB8RIF/EpSQ2KFLY94RHscQVYWIMcS7uKVThi5rex/pyXDY6urQdloQJapk8PkWr1QYDEGIU2Fc3LYj9QM40ov60TVS+HClnOxtMqDW46eYJT2lRyyORYU3LTrrSSdJTpss8llLzhff/bG6zhUYanxKstWgMgn/Bwy8qhOAmAUUnwUomjFt+0YWcZe2C4KbQUzLhC8yQZ+nlJhP+GH4uQ7HQ7Lbw6FnUhgkmhP5Va5jK+RSVWJgWDmbeB5l8T2er5iwsA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

H8Sz7TSyvQ1VXImEIsPCKmAO5v2xXlwqLN3aQp5yXnoBd6giJG7EIFdpHz4s991/Dt5NgWGsEu4lzkiv3uP3v+FibEplHJRWRoHSpeaXbhKjuNtgDfWEXBvse8rCwnBtTu6cbPOC2lNrVeipsLwnpRE8OWKj1cWxs1NZ2+OwO0l5KLBsd1yaXaw7dFJVf3CHoAnnESIVhF87OshvYv7c367AM0t0q8SioxAVxoMCickLdhJ7TVgCyOshXX4EnlHPiz08l8TnIP6WGHQvs93OkreYsAqBUluY/mYJUwOYmmMQFdZ0FV24+WLJH4yK8CabVa5IH5BD
EDISj/dxdhjw==

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRAFólio de Req. 02198
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	3710-001	PASAJE AEREO NACIONAL: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL ING. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES QUIEN A 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 VIVAAEROBUS TORR-MEX 28 DE ENERO 2018 08:10 A.M. MEX-TORR 31 DE ENERO 2018 06:00 A.M COSTO 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 23460

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 19/01/2018

Fecha Entrega 19/01/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 21981

#	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 NACIONAL PARA EL ING. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES QUIEN A 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 VIVAAEROBUS							
TORR-MEX 28 DE ENERO 2018 08:10 A.M.							
MEX-TORR 31 DE ENERO 2018 06:00 A.M							
COSTO 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

MANUELA DOMINGUEZ RUIZ

JUAN JAIME DURON ENCERRADO

Nombre y Firma de Recibido

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 20378831

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLENACES 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 : 2018-01-26T14:20:07
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 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: ADW8QE	\$923.91	\$923.91	\$923.91	002	Tasa	0.16	\$147.83
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: ADW8QE	\$232.76	\$232.76	\$232.76	002	Tasa	0.16	\$37.24
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 CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON 18/100 MXN

SubTotal	\$2,229.11
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$185.07
Total	\$2,414.18
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||2D61BD41-CD7E-40D6-9AA4-FEC15BE690EC|2018-01-26T15:20:07|SST060807KU0|c2yVVeOaLozDRd+JIMKgX5ZVeJMRC8zp2GdGkcFOhdC3|O78VMSMaYw6BmMKUoaJYxvnm8ZUgl+4mYfKU+CNPCmqVSLrhjz9eA/qc7Jaimdu5wyXY5KB3k7p66+eBo7MOzjuJHq94YaOUR8YKHbQM2wo+KK2MHQsxFonk0xslh6CETZQy2BRGkIW4Jccc1uGTpsiw6ZoXpneQujI+Fd0GKtaCto3RLCqN8nzNi6IFGSQ6H6Fh5BwYrLCOB5Utc3xjnKPxS7b6aTwYiB2nugJyTxDyCCYA5i5Tf+HiRHF56mu1wnCugckT2mmmmKklVPgeJlIRchrEutDicDA==|00001000000405179095||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 2D61BD41-CD7E-40D6-9AA4-FEC15BE690EC
Fecha y Hora de Certificación : 2018-01-26T15:20:07
RFC Proveedor Certificado : SST060807KU0
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405179095
Sello Digital del SAT : flwVY3SNAWL0UyqdXD8HfGqhnqcs5JpzBXCflnnc+ScGLwzOm8JHcjFwAD0yK1hzZQ6ghViQR83qa+602fm0dz816gyYebM60FBj7Yv2TkqZWArXBeCrP38fHLCltgYxqYJfWV/NhKgmBDTghixPsAfdtn1OGvSg8DOBKpC9BegUcdJZW0gth3NVu8lw7gEC3FM+ixKUQJFKL2R264Q2tiB3LUI2TxljdclvSKEunQ9PvIdgDaTYEnWoerJtXvVXCnnc33ZyZaA/OAOWkPZUcz8psOf/kxPNzymzTrSpEg8YE04dzB2kh1graFF1cOW+estAIJRJ3pS+2i+15ueNA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715
Sello Digital del Emisor : c2yVVeOaLozDRd+JIMKgX5ZVeJMRC8zp2GdGkcFOhdC3|O78VMSMaYw6BmMKUoaJYxvnm8ZUgl+4mYfKU+CNPCmqVSLrhjz9eA/qc7Jaimdu5wyXY5KB3k7p66+eBo7MOzjuJHq94YaOUR8YKHbQM2wo+KK2MHQsxFonk0xslh6CETZQy2BRGkIW4Jccc1uGTpsiw6ZoXpneQujI+Fd0GKtaCto3RLCqN8nzNi6IFGSQ6H6Fh5BwYrLCOB5Utc3xjnKPxS7b6aTwYiB2nugJyTxDyCCYA5i5Tf+HiRHF56mu1wnCugckT2mmmmKklVPgeJlIRchrEutDicDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4257 SORIANA LAS ROSAS, GOMEZ PALACIO, D
2/TUJUD/13:35:46 A 08 DE FEBRERO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4257 CTA: 28450

CTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LE

ALT: 631439

IMPORTE: \$370.82

IMPORTE TOTAL: \$370.82

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$371.00

CAMBIO M.N.

\$0.18

IMPORTE TOTAL M.N.: \$370.82

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

Ch. 8298

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRAFólio de Req. 02199
Fecha 19/01/2018

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	3750-001	VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): ING. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES 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	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 23476

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 21992

#	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 5.212,2000 0,00 5.212,20
NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE):

ING. MARTHA LILIANA GARCÍA MARES
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

SUBTOTAL 220 5.212,2

Observaciones	Subtotal	5.212,2
	Iva	0,0
	Total	5.212,2

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	

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 d5b04e45-fcd6-40fa-aa4f-f7cb70727494
Numero de certificado 00001000000406733714
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-01-31T11:19:52
Serie y Folio CPUN 65542
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-01-31T11:19:09

REFERENCIA

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO	R.F.C ITS9512057N7	DIRECCION CD. LERDO, DURANGO,Mexico, C.P. 35150
FECHA DE ENTRADA 2018/01/28	FECHA DE SALIDA 2018/01/31	HABITACION 217
RESERVACION 9136697		HUESPED GARCIA MARTHA LILIANA

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

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 "

