



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: Académica

Número de Oficio: DG /051/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 31 de enero de 2018

MTRO. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	AGUASCALIENTES, AGUAS.
Periodo:	01, 02, 03, 04, 05, DE FEBRERO DE 2018
Objetivo.	Asistir a la reunión nacional de directoras y directores a realizarse en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTÍZ
DIRECTOR GENERAL

S.E.R.

S.E.V.

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION
CLAVE. 30EIT0010B



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir a la "Reunión Nacional de Directoras y Directores" a realizarse en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Aguascalientes, Aguascalientes.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL


FECHA DE SALIDA: 01/02/2018 HORA DE SALIDA: 23:00 DIAS DE COMISION: 5
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/02/2018


(A) VIÁTICOS COMPLETOS

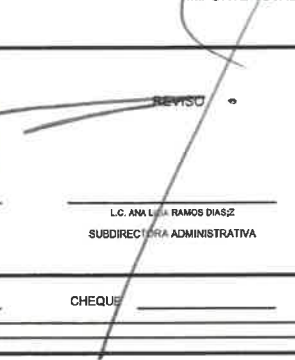
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE Alimentos y hospedaje	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
20	ALDO ROJAS CESSA			\$2,000.00		\$2,000.00


(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,000.00

SOLICITA: 
 MINGO ALDO ROJAS CESSA
 DIRECTOR ACADÉMICO

Vo.Bo: 
 L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
 L.C. ANA LILIA RAMOS DIÁZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: 
 LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: Académica

Número de Oficio: DG /051/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 31 de enero de 2018

MTRO. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	AGUASCALIENTES, AGUAS.
Periodo:	01, 02, 03, 04, 05, DE FEBRERO DE 2018
Objetivo.	Asistir a la reunión nacional de directoras y directores a realizarse en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTÍZ
DIRECTOR GENERAL

G.E.R.

S.E.V.

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente

C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION

CLAVE. 30EIT0010B

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 06/02/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : MTRO. ALDO ROJAS CESSA

No. De Personal: 29

Cargo : DIRECTOR ACADÉMICO

Adscripción : ACADÉMICA

Residencia: ACAYUCAN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
A		

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: Coatzacoalcos		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	01/02/2018	05/02/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
5		\$ 2.015,00
Totales		\$2.015,00

Importe Total de Viáticos

\$2.015,00
(Número)

DOS MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$2.015,00
(Número)

DOS MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601


SUCURSAL
 1005
 CAL AEROPUERTO
 Av. Capitan Carlos Leon S/N
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
 Los Baños
 Venustiano Carranza, Ciudad de
 México México,
 15520

FACTURA
 SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 3333011

FECHA
 México, Ciudad de México
 2018-02-08 09:33:38

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 81253DA8-A20C-4345-83EA-45DB0612B7CC
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/02/2018 09:38:37 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CALLE: ITS010523CQ7
 NUMERO EXT.: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
 S/N NUMERO INT.:
 COLONIA: AGRICOLA MICHAPAN
 DELEG/MUNICIPIO: ACAYUCAN
 CODIGO POSTAL: 96100
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	213.79	213.79
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.21				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT				
1 .1 81253DA8-A20C-4345-83EA-45DB0612B7CC 2018-02-08T09:38:37 SCD110105654 QrIFvzLMt0Pz+rRkNJIdjYAd4Ven660sy/ockWSE3oBKNtEElmDvw167+8FBG6vb2u76BoW20CTopF1VdN4wUCCW61HT79x4wXi6agHkGiJtuKCFbb341uTQ1tU30/mup1HJZKTNtV6M+OXIE85NKT921a01BYn2WoBV3+NTjHygPM+SRJot7A07iVpBwxq4i205TB9sKsPdpMFUvQUPiRmzGNDPK67+PJGnuH8g8Ce7kEfv84QeXNcs1jbcFW/czHhB4jsOH7361T7ZDY1SgGypJOY6uj7iJ5qex2Y+dsF+U9pFgdsJpuq4P0Ct1YImSua044nswqmyoHLHaB3ng== 000010000401041203				
CONSUMO TICKET(S) B 183753				
Formas de pago en este comprobante 01				
MÉTODO DE PAGO: PUE				
FORMA DE PAGO: 01				
			Consumo al 0.160000%:	213.79
			SubTotal:	213.79
			Descuento:	0.00
			Importe Neto:	213.79
			Iva 0.160000%:	34.21
			Total:	248.00

Importe con letra **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.**

Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
 QrIFvzLMt0Pz+rRkNJIdjYAd4Ven660sy/ockWSE3oBKNtEElmDvw167+8FBG6vb2u76BoW20CTopF1VdN4wUCCW61HT79x4wXi6agHkGiJtuKCFbb341uTQ1tU30/mup1HJZKTNtV6M+OXIE85NKT921a01BYn2WoBV3+NTjHygPM+SRJot7A07iVpBwxq4i205TB9sKsPdpMFUvQUPiRmzGNDPK67+PJGnuH8g8Ce7kEfv84QeXNcs1jbcFW/czHhB4jsOH7361T7ZDY1SgGypJOY6uj7iJ5qex2Y+dsF+U9pFgdsJpuq4P0Ct1YImSua044nswqmyoHLHaB3ng==

Sello del SAT
 S16tkVgXxBo4RqVDPn+er204VKK6MwFwBmeQut9Y3GosHhXfDfPDeEXP6o0JCZujwcpA6x3WP25OpHEqd7vgI8sHclipetHhowsRDVb+1j23+ne8Iox8WUWY/gYdS3dmk1H1s1EysGwzRBReeN2jbl5p1oxKUU0ZM/58YEs3kFforA36kqr46ry6MfLEGG3rPiJqK+sy+FxIQ10U0Tmvt6tRMTraOaXfb15CtF7M/Sdvt/7u1gVxKS LxZRP3+RqCbPwgqvzovPLvtTNSjhkz0P5qYr15Eqdb16G1LR726WJ1WBnmvk9hNT49opb2d0Kkc5Z0yUjx5A==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/02/02 13:18:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 9b9eb959-42b3-a722-06cc-
c85a1ff3b117
Fecha de Certificación : 2018/02/02 13:18:35
del CFDI :
601 Folio (XML)297968

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-02 Cheque812571 Ref.402180

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.00 Clave Producto: 90101501	250.00	250.00

*** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 250.00
IVA(0.16) 40.00
Total Facturado 290.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

ZdLhdjz9eXE7WxtHSNV14vJ9siVuqkPqSdIjISceORr1ZZcQnp
O0a63tHpf0CrjOd3HMou+zVxJ8ooi5GNs8nyCG8nyTIQ5biF73
w5oflXtb6ifcsxdW3N/eIM3V84dQJnCGelaJf7Aemr5yVGkn0d4
sDjMSrdmHSHRUPcewjNv0PMj7MYRRtIDIUzV7cl/rKNRFeYS
lgJ0gexAbBidv5Ec5ysjufJGQpvdela3giLARvj725XSLMC9C3H
Gz6IMbQU/FXGpghDjvYJZu8LHKGklmkKqOlulTIXn8zWLMzI
YRAUGBC5/qXP2TmiBdCkwrNen+KFYL87jOCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9B9EB959-42B3-A722-06CC-C85A1FF3B117|Fri Feb 02 13:18:35 CST

2018|SAD110722MQA|ZdLhdjz9eXE7WxtHSNV14vJ9siVuqkPqSdIjISceORr1ZZcQnpO0a63tHpf0CrjOd3HMou+zVxJ8ooi5GNs8nyCG8nyTIQ5biF73w5oflXtb6ifcsxdW3N/eIM3V84dQJnCGelaJf7Aemr5yVGkn0d4sDjMSrdmHSHRUPcewjNv0PMj7MYRRtIDIUzV7cl/rKNRFeYSlgJ0gexAbBidv5Ec5ysjufJGQpvdela3giLARvj725XSLMC9C3HGz6IMbQU/FXGpghDjvYJZu8LHKGklmkKqOlulTIXn8zWLMzIYRAUGBC5/qXP2TmiBdCkwrNen+KFYL87jOCA==|00001000000402636111||

Sello Digital

I/YAZdFYkyamOOFgOyZZptJjXOGvRly/jwm8F1oIAOXJ02/0zkH
hbu7DPxQmyZktOkZqQitQYPbfgoYPY3o8yFU8hxgkMUJRvTYf
IGXpg/+n6zGR/wSjHAio6xVRUcv0HHEHn3g+cbGZPNAGV4S4n
pkZBspdH4fM4Y1fpJtUxZiRrppbEoLpwxXbNsOCacSNaNJF1
Ve5Xh2ZpeLjDNH3y0UUTylORlVIIEPU4Yuld0w76xqLgY0zH
d4bS9fmFJswjXf1xi7mRvVgsIBpTmumQgE43kcRSipdNzYroV
Lmq4IOQISs5gCUVETIytejnWfb5xvKS0dNCBKq8gdA==



[Handwritten signature in blue ink]

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/02/02 23:22:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 5e726ae2-727c-ebd5-9cfd-f8cdfae0042c
Fecha de Certificación 2018/02/02 23:22:36
del CFDI :
601 Folio (XML)298045

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-02 Cheque812639 Ref.402214

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.62 Clave Producto: 90101501	316.38	316.38

*** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 316.38

IVA(0.16) 50.62

Total Facturado 367.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 367.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

e2gvpiaPlGGuTIA0eSSVmkZ9k/bglZEO+KJQVINgvt0X/3U47Ys nkQ4NKHOExYAeMoQKnM9rrwJeptBCALzIISk6GKIVGfcHNkK mql5s15HfCKhzB+7B/NEOag7AIAg3D1Pvqq3bmAWtAjWvPsQ k3QmBy09vi4i8faVTPRSC3ITc8Ki0bDsZG80yDz2mn2mvOoEe oE9jhzAiiYTIq9lodkli84BJjW+dBucycGVBRFC274FkR/jiKf+MUq ZGXJAK8iPJaQhmrJshfQttVVRBJNe9C4e5TYyO4+WesmTOq4 SkL0MsD8LPPaCj/KLmG1EI+qK2Y4CIVK4/VsVTbYkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5E726AE2-727C-EBD5-9CFD-F8CDFAE0042C|Fri Feb 02 23:22:36 CST

2018|SAD110722MQA|e2gvpiaPlGGuTIA0eSSVmkZ9k/bglZEO +KJQVINgvt0X/3U47YsnkQ4NKHOExYAeMoQKnM9rrwJeptBC ALzIISk6GKIVGfcHNkKmq5s15HfCKhzB+7B/NEOag7AIAg3D 1Pvqq3bmAWtAjWvPsQk3QmBy09vi4i8faVTPRSC3ITc8Ki0bD sZG80yDz2mn2mvOoEeO9jhzAiiYTIq9lodkli84BJjW+dBucycG VBRFC274FkR/jiKf+MUqZGXJAK8iPJaQhmrJshfQttVVRBJNe9C 4e5TYyO4+WesmTOq4SkL0MsD8LPPaCj/KLmG1EI+qK2Y4CIV K4/VsVTbYkQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

b4cFhL7YQb8WR0cOX2Tw/UvymfuxEs/k3A43psBigF4wPHldU hHt0wdxy65aPW7f59YqKWQmmMbdxoDuJdwdWK1N4XR0C OqlOw8iczoZJSBpejii5XsRZdZdSa1TK4CHd0fwRlo544X9byN XzeDNJeiEV0Wq8oNdmsdWhwdkuh/Hneq10TEGVU5FEfQm sfsXyJEtMnpscbKeosx317Lbk+6oZvLc64G7A8m6VMwX2gZ D1ES0u9L/Q6qerq7qBMRjQJSM/cs88UgBuIDGwiPlascDuFbE XNqHse+E6wwK9wUwmsY6MNMd9EwJsiFLCPLUf0FVmfdrR1 p0b7rg==



[Handwritten signature in blue ink]

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/02/03 23:50:00
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 167de5f4-5f47-115c-1519-61d95468e6c9
Fecha de Certificación 2018/02/03 23:50:02
del CFDI :
601 Folio (XML)298194

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYOCON
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-03 Cheque812761 Ref.402261

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$48.69 Clave Producto: 90101501	304.31	304.31

*** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	304.31
IVA(0.16)	48.69
Total Facturado	353.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	353.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

ACG6FA+cJcX3246LpJWYQM2U9W8IECU2cexX/UpwLONjqJaccGyNblWf9xRM8B7K6qYh/rwXif46GiBhqH/sO57flwNcR5ULU
ZOKNtLGuSGQc3EEfISNbyDwqzdlekNwQcT3/jXK0cwQqRwb1+5UwifS/GQK/5qyJD20p2tYoT7ha/+9ppRsVtQR0GV+6P7Wb
gvBd/8j0kF1a/HZ6Bz2KDcUw0yhHT3culEQ9A+isAopbtV/G3vb82lgkt7ZiPxWKPmudNNCbzXrWOMe/ILTIn8SCI350Uls9KNID
Math2G11JdXgw2ln9vTxk8OMqRIM543ygURVUP0wpzuXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|167DE5F4-5F47-115C-1519-61D95468E6C9|Sat Feb 03 23:50:02 CST
2018|SAD110722MQAJACG8FA+cJcX3246LpJWYQM2U9W8IECU2cexX/UpwLONjqJaccGyNblWf9xRM8B7K6qYh/rwXif46GiBhqH/sO57flwNcR5ULUZOKNtLGuSGQc3EEfISNbyDwqzdlekNwQcT3/jXK0cwQqRwb1+5UwifS/GQK/5qyJD20p2tYoT7ha/+9ppRsVtQR0GV+6P7WbgvBd/8j0kF1a/HZ6Bz2KDcUw0yhHT3culEQ9A+isAopbtV/G3vb82lgkt7ZiPxWKPmudNNCbzXrWOMe/ILTIn8SCI350Uls9KNIDMath2G11JdXgw2ln9vTxk8OMqRIM543ygURVUP0wpzuXw==|00001000000402636111||

Sello Digital

McHeoCjw7BoQInzSyDqz8jofCgnOPLJIVHqngMdP91uT01Kdz2uW0wAWfs2ue7ksPcFg9Nu1ThPD1FDsZZJHoedpidwFCr7k6z9JvijaBuX08ZXORqFCsmKglXRySWXmLrSMH7oYtCDQ0WfLriB9ITpYzqliqKAbafN5xEJvZON8GOvGctmplDCmfY9asTG0XsvDbYmc26+HsPPJTmPaFIJkuTQkFCcoL5B72V8O2TKu244HRYEEEX1+N5c4IheJ||3f0uV5LA+1IM7BS9GipjvalJ4zBkSXRGFIEueDGvZxKDvMkLQAR5CBXV+4a+SQRVf8JHFZ/J1ww=



[Handwritten signature in blue ink]

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/02/04 09:01:21
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : df93bcc6-fcca-1fa9-5eef-06e3779ec8e4
Fecha de Certificación 2018/02/04 09:01:25
del CFDI :
601 Folio (XML)298260

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque812777 Ref.402269
02-04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.00 Clave Producto: 90101501	212.50	212.50

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100
M.N. ***

Sub Total 212.50

IVA(0.16) 34.00

Total Facturado 246.50

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 246.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

NMgDzn476qAcyN92k1cXAuSSJGulu1+4tDd229KedmBXVbnAZUaWzPzLol/50AyLU42YaH4qAWEDNT7V0g368QAeiPSxdfxMeFDGoBUObEJoE+deGcXuMa4rSPiy5EL+QL9s7XhaghSy8u6pUbObBbe/xQOcHJDb9nJLjt7hros3gUYtkg/5pOZc98kL2b6hgT2J11x01QvYHlu4vc4v10VPnAHBenc1CGrCg8OySVfKAaJHwYSS5S9a1Uu59QeGaOqZRi+MG2frxHjcyKjGxpMPmlg49ddKHgT7xB7T/p/qCKKCF+niDgaZJtH1izNcsugKzS14JdUyoELpxUg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DF93BCC6-FCCA-1FA9-5EEF-06E3779EC8E4|Sun Feb 04 09:01:25 CST

2018|SAD110722MQA|NMgDzn476qAcyN92k1cXAuSSJGulu1+4tDd229KedmBXVbnAZUaWzPzLol/50AyLU42YaH4qAWEDNT7V0g368QAeiPSxdfxMeFDGoBUObEJoE+deGcXuMa4rSPiy5EL+QL9s7XhaghSy8u6pUbObBbe/xQOcHJDb9nJLjt7hros3gUYtkg/5pOZc98kL2b6hgT2J11x01QvYHlu4vc4v10VPnAHBenc1CGrCg8OySVfKAaJHwYSS5S9a1Uu59QeGaOqZRi+MG2frxHjcyKjGxpMPmlg49ddKHgT7xB7T/p/qCKKCF+niDgaZJtH1izNcsugKzS14JdUyoELpxUg=||00001000000402636111||

Sello Digital

IuNak/ePHA2kEPKHQpxlaipoU09KOucdxGAMYzIUTOG+ep3jfz3VX70NEOTyN0I+aoHMT0dovEomvjg66WGFesYTaLbko0cErUjqdCILhmJL3oc1/CoNW8xKHfyxLj29pU7aH4iutsCMVmkbwDnmRdinhYy6pWwybqsqX3ZAJzmJ5tofgeO9Eo5h3QoDd25TdSy+Lu2PUvwg/iRL+ttGs1A+ciH89EHGQgoSiKi1tzzvJmJxRm5tAUAEERQWO225RCP98uUJMK4Qp5kuh7SmArMLy06y5KGSSEPbZ/oYIyevtnHvdu87bGVOHklyVMdW1VTXVFTn9y83pkkWg=



C

C

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA267301

Folio Fiscal

b94331e9-ab9b-4d65-8b2f-fc10ecad9085

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
01	02	2018	23:16:49	01	02	2018	23:17:08

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC : ITS010523CQ7 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

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 PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$311.21	002	Tasa	0.16	\$49.79	\$311.21	\$311.21
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$129.31	002	Tasa	0.16	\$20.69	\$129.31	\$129.31

0114,025,4517,01/02/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|B94331E9-AB9B-4D65-8B2F-FC10ECAD9085|2018-02-01T23:17:08|FID080111867|INTYPCK
 Wp4JwK/YOMF7S5TO++VOPnrEZpUoPS2sXdkQddlyDayenhyLwELPSXUVgRiVZZJRL5eSZymKkNe6ZhrDnDjxtmOxCyU2dkiswSrBCVIML2uAVIq8VDgJITdpB5ilVQOcy1719119mdlRkPjMr169AMGmQntVhBwXpNGp
 5ESZYMKKNE6ZHRDNDJXTMOXCYU2DKISWSRBCVIML2UAVIQ8VDGJITDPB5ILVQOcy1719
 119MDLRKPRNR169GAMGMQNTVhBwXpNGP9ITFIYKRKFEWB4UD0YKDWEMD+MRTFD
 YRWCO649XFPMTNMRB5LOQ5IGAXV4UYB8VLLQCPEK6Z80BF86SEJUJZJOYJHGGXW4R28
 PnSLsIO/3mJ796WPEKECwJXNM5YA29OUYLQ95H+NH2/Q4BQVn/GBVEQVUABNX3AR0PA==
 |00001000000405112669|

SUB-TOTAL	\$440.52
I.V.A.	\$70.48
TOTAL	\$511.00

(* QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

InTYPCkwp4JwK/YoM7s5TO++VOPnrEZpUoPS2sXdkQddlyDayenhyLwELPSXUVgRiVZZJRL5eSZymKkNe6ZhrDnDjxtmOxCyU2dkiswSrBCVIML2uAVIq8VDgJITdpB5ilVQOcy1719119mdlRkPjMr169AMGmQntVhBwXpNGp
 9ITFIYKRKFEWB4UD0YKDWEMD+m/RtfdYrWco649XFPMTNMRB5LOQ5IGAXV4UYB8VLLQCPEK6Z80BF86SEJUJZJOYJHGGXW4R28PnSLsIO/3mJ796WPEKECwJXNM5YA29OUYLQ95H+NH2/Q4BQVn/GBVEQVUABNX3AR0PA==

SELLO DEL SAT :

ogDVMkiczCvk8VePYLDnZ7wm8JirLc1p/rhuU25R3cu3B10xD3PYbq+5G1HgDwU6GnEarwckg9d/0Fu6bcRQLaITIDFXXs+JSIPrZBzr7A3IMSy/BjOuyXVYHFAeLeu5VE8QihK4RmhOvDEWwYATPj0K5L6amSGaWyMPpB+40
 gwy/ISI0J7VsLG+nYCLsjVBQ3YqBgJIESDTAhkfuZ585DDSwavOpEO6OQ8VzdtID70FsZE+CdkFYxFitzfWfJyL79su3VKAmHDC/2OILH9wQIhct50nMaRQe14P/6ujdeByrjb+xa5hbUsnDqEaAdGa+Ua72ell1fs2crsQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI