



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería Campus Zacatecas

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
175 Aniversario de la Escuela Superior de Comercio y Administración
125 Aniversario de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
80 Aniversario del CECyT 6 "Miguel Othón de Mendizábal"
75 Aniversario de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Asunto
COMISIÓN

Zacatecas, Zac., a 24 de febrero del 2020

M. EN C. JUAN ALBERTO ALVARADO OLIVARES
DIRECTOR DE LA UPIHZ DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E

INFORME DE LA COMISIÓN REALIZADA

NOMBRE COMPLETO	M. EN A. AURELIO VEYNA ESQUIVEL		
CARGO	DRMYS / UPIHZ	ADSCRIPCIÓN	UPIHZ/IPN
LUGAR DE LA COMISIÓN	GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO	PERIODO DE LA COMISION	19 AL 21 FEBRERO
OBJETIVO DE LA COMISIÓN (DETALLAR EL PROPÓSITO DE LA MISMA)	Taller de Competencias de Compra Net (practico), impartido en la SHCP, CDMX		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Atención al Curso de CompraNet en la SHCP. Reunión con la División de Servicios de la DRMyS, relacionado al contrato marco de limpieza. Revisión del pago por los Servicios de Jardinería 2019 y solicitud de facturas al proveedor. Atención con FICDT por pago a proveedores. Atención con el Departamento de Servicios Administrativos para la transferencia de combustible.		
CONCLUSIONES	Se amplió el conocimiento de la plataforma CompraNet. El proveedor y el IPN llegaron a un acuerdo para el servicio de limpieza. Tramite de pago para Servicios de Jardinería 2019. FICDT, recibieron oficios para pago a proveedores. Departamento de Servicios Administrativos solicito correo electrónico para la transferencia de combustible.		
RESULTADOS OBTENIDOS	Capacidades obtenidas en la plataforma CompraNet para los diferentes procedimientos de contratación. La UPIHZ recibe un mejor servicio de limpieza con los acuerdos obtenidos. La DRMyS se compromete a pagar los servicios devengados a la empresa de jardinería. FICDT, realiza la orden de pago a los proveedores. La DRMyS con el Departamento de Servicios Administrativos se compromete a realizar la transferencia de combustible en la tarjeta.		
CONTRIBUCIONES PARA LA UNIDAD	Mejorar los servicios proporcionados a la población de esta comunidad Académica.		

Agradezco de antemano la atención brindada a la presente, y sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"La Técnica al Servicio de la Patria"

M. EN A. AURELIO VEYNA ESQUIVEL
JEFE DE DEPTO DE REC. MAT. Y SERV.

C.c.p. M. en C. Marisela Villaneda González - Subdirectora Administrativa de la UPIHZ
M. en A. Aurelio Veyna Esquivel - Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la UPIHZ
AVE



SEP

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CAMPUS ZACATECAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Calle Circuito del Gato No. 202, Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tel/Fax: (01-492) 9242419 y 9255998, Correo Electrónico: zacatecas@ipn.mx



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA



Folio fiscal
F82FC958-DBBA-44C3-9291-9E343A634B8B

Lugar y fecha de expedición
24-02-2020 12:00:01

98087

DELPA TOURS SA DE CV
DTO1706281NA

Serie Folio
D 190
Tipo de comprobante
Ingreso
Regimen fiscal
General de Ley Personas Morales

Cliente	
Razon social	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL / UPIIZ
RFC	IPN811229H26

Cantidad	Clave de unidad	Clave de producto	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MÉXICO DE AURELIO VEYNA ESQUIVEL DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2020	\$ 3,017.24	\$ 3,017.24

Total con letra	
Tres mil quinientos Pesos 00/100 MXN	
MONEDA: MXN	
Forma de pago (99) Por definir	Tipo de cambio 1.0000
Metodo de pago Pago en parcialidades o diferido	Uso (G03) Gastos en general

Montos	
SubTotal	\$ 3,017.24
IVA 16.0%	\$ 482.76
Total	\$ 3,500.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|F82FC958-DBBA-44C3-9291-9E343A634B8B|2020-02-24T14:08:13|Yd|0kVWpS|5IG7GU|qQ7LCKmWGFJZ|W+lyz64w4Jsbj|lYsfek|3FCxw|RHsaaX2FqbamzOJbZ|DjdpwPKOY7dbm7r3CGULasxe8EVyHRv20NoHax4ZSnhOE6ThQ1CcJsl7YolCO5LYb+YQxehd6vX0IWHUXp3Qvdu7+Ixb|WIQYUMAwW|LNGT5s74aq7d16Mh9IMyZy2ppgJDD|Wf|6ajhYVvBKD4esNuHpdmdYAHuLJOPCOPRzakx8BCGNnAUSV4F7QZ+FWamPZ43GjcnAVKJgl+mwNHBW1EFPOpwhEkW1Lcu75QmCPwYDymh7PoR9JYixLhoXaDFpTjghtw==|00001000000407404815|



Sello digital del emisor
Yd|0kVWpS|5IG7GU|qQ7LCKmWGFJZ|W+lyz64w4Jsbj|lYsfek|3FCxw|RHsaaX2FqbamzOJbZ|DjdpwPKOY7dbm7r3CGULasxe8EVyHRv20NoHax4ZSnhOE6ThQ1CcJsl7YolCO5LYb+YQxehd6vX0IWHUXp3Qvdu7+Ixb|WIQYUMAwW|LNGT5s74aq7d16Mh9IMyZy2ppgJDD|Wf|6ajhYVvBKD4esNuHpdmdYAHuLJOPCOPRzakx8BCGNnAUSV4F7QZ+FWamPZ43GjcnAVKJgl+mwNHBW1EFPOpwhEkW1Lcu75QmCPwYDymh7PoR9JYixLhoXaDFpTjghtw==

Sello digital del SAT
WjsraWmpYQOb7jm4n4MSauENL7unq|VlghHk8WMaVUxUPMCRma|MKAuqzuan0R1K894pVO+EaFJAyN9IVGyk1z67oFPsUIm8j|46kK9InDo|KDGsE8bXA8q6SALOCK7QHeN7pcA4L|y7EGGDv4yC4u2z9zNy|KXHB|9YWDI8b|B5TC0K|g7RTQV|G2RkhyOhtlQs7s2/nM+Fu6VR2xmCXIBV9|OrAHPG74hb3E8nSINFeloz4JRzPKgHToTc|NTplylmuG+uX3yG0VJQab0ZIXnoQM+WYG4dr6pXGivU3v9MnBEnxV1n6DwDE03c|NPEwC7GNAXW6HRAw==

Documentos relacionados

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado 00001000000407809531
Certificado SAT 00001000000407404815
Fecha de timbrado 2020-02-24T14:08:13
Pagina 1 de 1



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81057

TICKET: 810573704900291127

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2020 09:35:49 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 07700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

IPN811229H26

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.62	\$166.38	\$166.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/02/2020

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7CCA176A-554B-44D3-8A68-3F247603E290	25/02/2020 09:35:50 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WYxP10+ZneAtuMlgC4mw69gA9HXGwGYNMvxySOJkEcm3sO1YT90TnXBhHeM04P6I2P929rS0Qlp4#40iYpZg6K5yDO+khWjS18Mif79uCOL7FLSMiOsqBbh3eSanyoVJ9+uAp6uQHASXKcVpJYFhHIO/IHE3uh2V0U4bXGAXIVIMBvQbGvYKJwGXmoSFC7Swoe5Y6QL33Y9wFEHcKRxN6sGL2J3kx2pgPTPFKRra+U1QS8QS1xRXIQ2+71kzXxVZpZq2ewXwm/c8LbHhHFGbWmYgGXu

Sello digital del SAT

quB0zp5te45eKs9OeGq9/MQmpwFsqhR9PIYGHqaezUXvKGG2orKClSgAEhOCFbaSD3mx5RjXvKJhpWzZ09uWV1K+rSHZxNqcdPC3tblCh0o2BjshS9wCakMXHpx6b5mp+gJHtlzQUJ1jRSWQHMjp1XUz266qXfzgy0zN8l2wrBmBXn12TFk1Fd4bVnwzlf3L2lx7CBrtP6QcS0JfXU/Sz2ZGW7G+IFNz95B0uPhibK86l9x5DkPhy645ETR2Xp8WesaasrCcEgVY1mWKJg+IRCB/BT0IWOAiao+RFeuYxtVballrTSBCMBaAYrQjEh+nx1Xhej3wXICYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7CCA176A-554B-44D3-8A68-3F247603E290]2020-02-25T09:35:50[INT020124V62]WYxP10+ZneAtuMlgC4mw69gA9HXGwGYNMvxySOJkEcm3sO1YT90TnXBhHeM04P6I2P929rS0Qlp4#40iYpZg6K5yDO+khWjS18Mif79uCOL7FLSMiOsqBbh3eSa nyoVJ9+uAp6uQHASXKcVpJYFhHIO/IHE3uh2V0U4bXGAXIVIMBvQbGvYKJwGXmoSFC7Swoe5Y6QL33Y9wFEHcKRxN6sGL2J3kx2pgPTPFKRra+U1QS8QS1xRXIQ2+71kzXxVZpZq2ewXwm/c8LbHhHFGbWmYgGXuX3+eQMnwYftrIA1Th05dX8V1cmuUlatlBhQ74IC4Q==[00001000000404598147]]





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81057

TICKET: 810573704900441128

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2020 09:37:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 07700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

IPN811229H26

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.24	\$82.76	\$82.76
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/02/2020

SUBTOTAL	\$82.76
IVA	\$13.24
TOTAL	\$96.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
34D72C85-8A8F-48B5-88D4-DB9608E52A82	25/02/2020 09:37:12 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

YlqcgOm9mkXijGr9zRZA6AnkTQ2amF6JrG3Ensz21DpU7dk3BZgJ27+jsXUWq0Q57ZQwd+FJx4k1N1kRX+FmQG4xJkKexCG63brHIVUPm8h8K07OVsju9AHhPKTJycW820Ylav+03EpRpTVeUXZU3NrfAZUJLZ5kCqvxyRSjAFXICb4YJ6jTDOjb4lLoVBA/3jOpzUeDbG1/2XJHk7sPYm5YwznGdyuZwll/SYqzXJ0lgyZIXnjWwshYYE8mwp8+QyFgPp4IKbNA61l8zbBHA9xsQ8Mo6gYOOM0isTzEPJ+GkyUnxR83z3SfaiZ99YHrWm57lg==

Sello digital del SAT

uWZYxyA6irFQzrL4Bmab+ADYoG+nLPPfBfcoBrlLhS1gEly6+7j/1FkuoRdobiYXqM4QF9Mxvbnq9R1OagEX2zq7+slvuj9PGZ65aYf6zZy7ksBn6MUxh50xKrm32i4SwnZBv+h4GzXHMU5EccMALMN1GSuv7vHPwQV9xSNmEXUpS8YLtkz9w51YyTHfwjsMzj6oo4REyAVI05IOFYLFHT6g5Y325Dh6L6wB8BcjremDm/5jzZQx7xtr3u4XHEZ4nUrd05NlymTrJIMYGMX0bDdlN0kKEjxwBhgTKnPx5KjSR5z+4K/hb/Kx2bNndllPcoy7jgMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1]34D72C85-8A8F-48B5-88D4-DB9608E52A82]2020-02-25T09:37:12]INT020124V62]YlqcgOm9mkXijGr9zRZA6AnkTQ2amF6JrG3Ensz21DpU7dk3BZgJ27+jsXUWq0Q57ZQwd+FJx4k1N1kRX+FmQG4xJkKexCG63brHIVUPm8h8K07OVsju9AHhPKTJycW820Ylav+03EpRpTVeUXZU3NrfAZUJLZ5kCqvxyRSjAFXICb4YJ6jTDOjb4lLoVBA/3jOpzUeDbG1/2XJHk7sPYm5YwznGdyuZwll/SYqzXJ0lgyZIXnjWwshYYE8mwp8+QyFgPp4IKbNA61l8zbBHA9xsQ8Mo6gYOOM0isTzEPJ+GkyUnxR83z3SfaiZ99YHrWm57lg]=[00001000000404598147]]





Expedido en
CIRCUITO INTERIOR AV. RIO CONSULADO
130

OPERADORA HOTELERA LA RAZA S.A. DE C.V.
CIRCUITO INTERIOR AV. RIO CONSULADO 130

SANTA MARIA INSURGENTES
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06430

SANTA MARIA INSURGENTES CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06430
OHR170525E11

1XRAZ - ONE CDMX LA RAZA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551173500

Email Hotel : gg1xraz@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000411070560

Fecha de Emisión 2020-02-21 05:15:24

No. Certificado SAT 00001000000402747854

Folio (UUID) 526F29ED-3378-4B5E-B142-8C47B1C7FEC1

Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-21 05:15:27

Folio (xml):21016

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

IPN811229H26

Uso CFDI : G03

Huesped : VEYNA ESQUIVEL, AURELIO

Estancia : 20200220 20200221

Folio : 16851 - 0

HAB : 354

Reservación : I 22154 1

Cajero : GMF

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XRAZ 15441

Contra Code : BAR

Compañía : IPN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$132.48 Base: 828.00	828.00	828.00
Sub Total					828.00
IVA(0.16)					132.48
ISH					28.98
Total Facturado					989.46

*** NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 989.46

Sello Digital del CFDI

dRAMPh76029YfvR8cRBejbr/Xrk7ZPODxyI8Y+JcPyE4L40AkyK2ugfwWOrOiw55pJiSFhBharTdcyRGgH1nCxOmqTmUdkrDbdHDqKBAMvrr9RIORNFwalmLIZtv9tDRrBXT4U63iXmCgXi8MmMUlo6Fq8KJRPCbKsXUG7sMPCmMQaGLUhg5pNdFJSiHOwzxoSSkJWJX8xi0FR6BH+bgOqc9asgVkpW+jKcmv0q5MKaY1rHZmiBunrTLRmaCHN7nR+DhZROgBQ7DL2GmxEwAl4e6+AV4mVmKJayYJSsZLfwNDA8d5GSJZJJKWRMASWZVpAnt7pHx4iJTx3w5Q==

Sello Digital

WEyRe5KpwtppY5WCg1MogWVAAR/SrjuQ7arOX4uMcat+WmAx4dO6YxVRrri4hrGuetrF6HhNF1s0SyybcWDWWhYXOY9QY1Dd2ee9fV1LpFn1O7ZCMq9hnOuHJ3iBb9GUafXfUfDI3CLIM4hmb1cyTW6dYGNLJS+EIkJZheZbZE50GmV/3vCP6iZM9Llk2x8xxB/Noos5ExoD9AZ2aMqIA+zNgb9I3nDFJnEx4yZ6qvesA4EQsSBUkUgaFvHEfYwBj3Ff0bO6oyZuFgTS/uanWCGpjoH+QYUpejKSwTbnymZjJfDBx1jaSjUtKbDhRXLfQZb8fNbdLmRYQiiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|526F29ED-3378-4B5E-B142-8C47B1C7FEC1|2020-02-21T05:15:27|EFA100217SU5|dRAMPh76029YfvR8cRBejbr/Xrk7ZPODxyI8Y+JcPyE4L40AkyK2ugfwWOrOiw55pJiSFhBharTdcyRGgH1nCxOmqTmUdkrDbdHDqKBAMvrr9RIORNFwalmLIZtv9tDRrBXT4U63iXmCgXi8MmMUlo6Fq8KJRPCbKsXUG7sMPCmMQaGLUhg5pNdFJSiHOwzxoSSkJWJX8xi0FR6BH+bgOqc9asgVkpW+jKcmv0q5MKaY1rHZmiBunrTLRmaCHN7nR+DhZROgBQ7DL2GmxEwAl4e6+AV4mVmKJayYJSsZLfwNDA8d5GSJZJJKWRMASWZVpAnt7pHx4iJTx3w5Q=|00001000000402747854||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LA RAZA S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LA RAZA S.A. DE C.V.



GRUPO SENDEROS

EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C.: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 26/02/2020 11:48:33
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: DE6A96A7-890B-4903-8C3D-E9B7A6D11919

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 211608

T.R.: FM00 9254208 ---

CLIENTE: Instituto Politécnico Nacional
R.F.C.: IPN811229H26
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, E48 SERVICIO, CONSUMO VIPS FOLIO 60833 FECHA 20/02/2020, \$ 190.52, 0.000000, 002-IVA \$ 30.48 Tasa 0.160000, \$ 190.52

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 190.52, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 30.48, IVA \$ 30.48, IEPS \$, TOTAL: 221.00, DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

jj1.1jDE6A96A7-890B-4903-8C3D-E9B7A6D11919j2020-02-26T11:49:24jAKLvdzX8SY4tXPUiOrUOUEGul+zYrOEvosPG41TGHmjncSSjVLPPhrySIPRIWpOvyyv48mDsu6Rn2r3IOFohKaSYnOPLxhc+4jUczqTQ8AQ2ZzdWT7vkN6UTypFLm0/pcGnZMAyhuikuNdtGTUkUZ7p+bQa3VSY6NFISoYwFTqY1X377IHe+B3V7slqlgreUochGLC21r7aUfifkBggeXIEB9oaXN7NL4KNLe0JEkSyPmfsmZyVxzthG99y5tE0BePQcS1tzact1SvkKPIW2lwmBpV8LHuJEFOSRw40HcCSpoNQQ4CaJvQOykiExp6aTEYIEtm2QINFKokw==j00001000000405003200

Sello digital del Emisor

AKLvdzX8SY4tXPUiOrUOUEGul+zYrOEvosPG41TGHmjncSSjVLPPhrySIPRIWpOvyyv48mDsu6Rn2r3IOFohKaSYnOPLxhc+4jUczqTQ8AQ2ZzdWT7vkN6UTypFLm0/pcGnZMAyhuikuNdtGTUkUZ7p+bQa3VSY6NFISoYwFTqY1X377IHe+B3V7slqlgreUochGLC21r7aUfifkBggeXIEB9oaXN7NL4KNLe0JEkSyPmfsmZyVxzthG99y5tE0BePQcS1tzact1SvkKPIW2lwmBpV8LHuJEFOSRw40HcCSpoNQQ4CaJvQOykiExp6aTEYIEtm2QINFKokw==

Sello digital del SAT

SWTZHoz6X7ES7Mh05LRvlsu4QZZeQhkg9zXm22WrQzfnzYhLWvd2C6BzwFopV42a77OxPGVXP7jZvnb7q59+miZgf8VYQiqF6AW5Rpi6cczfgvp/IB+12LJ18+GCBBVhBB/ua+jPIKtZ2i899/P Goozc1p51Ag6KezGwgjibUyHyrlEmCdJFJsf/cejuCjBTDDuznY9QZc73DMcy6enUjPjqlqUBERXzK43i3JOy4Fb6xW5ajRrAIXWuh178i53ako0Az1Zq8iZ3g0zKEptJaADHLrRJRkkggIz7MsqpWgHSZLzen12Fw0mvpj8yUkheEjlgELz9oNSw==



Folio Fiscal: DE6A96A7-890B-4903-8C3D-E9B7A6D11919 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-26 11:49:24
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 26/02/2020 11:48:33

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 221.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 30.48

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 26/02/2020 11:49:14
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 88B145D4-D7FB-434F-9A2A-C70C29BDC4FE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEPMXN 211609

T.R.: FM00 9254212 ----

CLIENTE: Instituto Politécnico Nacional

R.F.C: IPN811229H26

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servic, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, CONSUMO VIPS FOLIO 21626 FECHA 21/02/2020, \$ 254.31, 0.000000, 002-IVA \$ 40.69 Tasa 0.160000, \$ 254.31

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN. FORMA DE PAGO: 01. MÉTODO DE PAGO: PUE. CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO. TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 254.31, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 40.69, IVA \$ 40.69, IEPS \$, TOTAL: 295.00. DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

1188B145D4-D7FB-434F-9A2A-C70C29BDC4FE|2020-02-26T11:50:06|kMvZAJ2J56Ypww|plGnc30hgSD8fzNsjllhU+4Mh77XO1k8qX42h57VZagxJrz2qKgYsftwGxQ1uN9RWyqlbqA7gHEuosNZaAua+bDSeoY1MCmqVEOQfXsW3zKUIsryidaT/O2Ys+ox9WC7K4G+hbK2NI/Zb0QU84+YcWCVGIZTZNFpe3lthcqYnPD5DRUypMLk4dfll70Swwv7bd5CICQ/aVAQFSEIPIXghQOKL1h2vamWii65i9GHZltniPeXxh1AtQgKMh5gmlyXsiriX8mJdvryr2K TUz+P5FqqsqymnSN9WcmAY9/RSgv45JUrbWNGXSi7TKQYM3DKWUA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

kMvZAJ2J56Ypww|plGnc30hgSD8fzNsjllhU+4Mh77XO1k8qX42h57VZagxJrz2qKgYsftwGxQ1uN9RWyqlbqA7gHEuosNZaAua+bDSeoY1MCmqVEOQfXsW3zKUIsryidaT/O2Ys+ox9WC7K4G+hbK2NI/Zb0QU84+YcWCVGIZTZNFpe3lthcqYnPD5DRUypMLk4dfll70Swwv7bd5CICQ/aVAQFSEIPIXghQOKL1h2vamWii65i9GHZltniPeXxh1AtQgKMh5gmlyXsiriX8mJdvryr2K TUz+P5FqqsqymnSN9WcmAY9/RSgv45JUrbWNGXSi7TKQYM3DKWUA==

Sello digital del SAT

XUuqFPKC49rW6bRz5qXmwfU8R8yWPgdKedlvbFY3KyRi1Ghsqcg77ghaGaaaM3kZHxqBlOw5ViqvLmoKVLE/XzCVihq/K7MkY94SEcxtQoBmylleiJX5PJPGGd8R88o76eJwCsJ5S25IKqJ1 OcwSgIn1er89YwV5ODpOs58JXlUBfTqDZoW2A5LSR8OhoXVclctDeN1vBxzFwYrDeUygrZ4/8CJG2GKMJU00EoZNDv2j3REG/pcTw2mMcEGsNPAIw63+21t+FRrPFJTso0yM4LQ8v97I3 05mn3QKGqJekYBoBhp6DUUfHpmTix2Xvaxa5erSWGygEhUAg==



Folio Fiscal: 88B145D4-D7FB-434F-9A2A-C70C29BDC4FE No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-26 11:50:06
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 26/02/2020 11:49:14

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 295.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 40.69