



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	26
Nº DE OFICIO	004	MES	01
		AÑO	2018

NOMBRE	MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO	NO DE EMPLEADO	028
PUESTO	RESPONSABLE DEL AREA DE TRANSPARENCIA		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	25/01/2018	TERMINO	25/01/2018	PAIS	MEXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA					ESTADO	CAMPECHE
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						CIUDAD	CAMPECHE

	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	ALIMENTO	1	\$ 346.00
3721	PEAJE	1	\$ 130.00
			\$ 476.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A CURSO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A CURSO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTOS		COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS							
3751	ALIMENTO		2452	02/01/2018	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S	\$ 377.00
NO COMPROBADAS							
TOTAL							\$ 377.00
PASAJES							
3721	PEAJE		16411341	26/01/2018	REC ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 138.00
TOTAL							\$ 138.00

ITESCHAM
RECEBIDO
26 ENE 2018
10:46 AM

TOTAL \$ 515.00

INFORMA
LIC. MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO
RESPONSABLE DE AREA DE TRANSPARENCIA

Vo. Bo.
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 95F34DDA-8969-40A9-B5AE-24742BA85275
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 26/01/2018 10:30:24 AM
 Fecha de Emisión: 2018-01-26T10:29:35
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CHCAM
 Folio: 2452

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA 139 135
 OTRA NO ESPECIFICADA EN CATALOGO. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
 CAMPECHE, MÉXICO C.P.:24020

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 R.F.C.: ITS0609272J6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7798 DE FECHA 25/01/2018	Q3		\$52.00	\$325.00	\$325.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$325.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$52.00
Total:	\$377.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

jQh0JlygWvFA8B+4HMahaStPHKIdGBC9u4SZn1XWag/xvRD9Gk95Si4rrhQ3c2P7uwBEX6/ITB+/7Nyar1rDIMu+VMQFyAQJUEI0QmVqJYhXcw46333QTjokvhR98UAOzLVPWlynr4JGxg5s1Q8yRWEMCata+KSmNad4WhxUM/eZ9RsGEQpNA2Q2dwyGVLmKrHkxQNBq2vrQACbi20TX+wPc40Kx7IGZPAK3H99gZ4TbDOYnoz3X1F+DOLna86vaujBldsUN/jPMnqO/qOUMB8d27pwkjc+0BCt6bWBK2VO/P3G86gzcvBMySAkLwTidw1zO2YQO15f4D0Tu0izurQ==

Sello del S.A.T.:

DOPVvsFnctv0ce0XU/PlsACs1zTW72A1xAQV74uvrV6ig8DXI4I1OEoLaNMJx1vfZXyUSUVJ2h4EmdsW2Ld8eirjuqsZCVdVn3FWbXiqhYiWzNvXmXPBnpvgrcWv6qP0fBwi1aL4xCwYpC8mKCVN0Z01aKx9DShP7XuloKbU7v8Xswx4wo9YvpputUrKmadFm0jMKsN8wTX3nZ/QRMPUIrLmmKcmjd37CTzuudDKpMAR3qKv4nz4gTj0qsoHz10TFIbX/JsGgSX0TZH03FVvrJrBdnycu5tAhCFBjTj2v01w55GI6dgrPI1j/DzGoS2BWDsQhx6TeMBP5bCIK5eg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|95F34DDA-8969-40A9-B5AE-24742BA85275|2018-01-26T10:30:24||jQh0JlygWvFA8B+4HMahaStPHKIdGBC9u4SZn1XWag/xvRD9Gk95Si4rrhQ3c2P7uwBEX6/ITB+/7Nyar1rDIMu+VMQFyAQJUEI0QmVqJYhXcw46333QTjokvhR98UAOzLVPWlynr4JGxg5s1Q8yRWEMCata+KSmNad4WhxUM/eZ9RsGEQpNA2Q2dwyGVLmKrHkxQNBq2vrQACbi20TX+wPc40Kx7IGZPAK3H99gZ4TbDOYnoz3X1F+DOLna86vaujBldsUN/jPMnqO/qOUMB8d27pwkjc+0BCt6bWBK2VO/P3G86gzcvBMySAkLwTidw1zO2YQO15f4D0Tu0izurQ==||001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16411341	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-26 10:16:31
Fecha y hora de certificación	2018-01-26 10:18:58
Folio fiscal	F720DE8B-F374-4B07-919B-37F217AE319A
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-01-25 01:50:25	59.48	59.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-01-25 11:07:39	59.48	59.48

Importe total con Letra	Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$118.96
		Iva Traslado	\$19.04
		Iva Retenido	\$0.00
		Irf Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

goZLMYA7aCGGSISEIA5eBE7H7DJPYCNWCU010TmVeoNFIB5B1orSqs17yPeG4aulg5vga7CwbPdalgSbnRKP3C0CSXqeDG7FJBZyKhwAux2DKO16uJL50cNNAxn07HRR87PezwZE1ByG9icW2C0i7a u49UjLPrMHAF0mc

Sello del SAT

apCvYb2Gu1qniZq2mpbWkGS5ILRgHtYR2KF6z1J6WJg7gWVSGAYD5RGHcCEKfZq5MLBWS2Rr6vEwzC1M3uPY4dsZqp01QPu0A3hXn4OsnN3hY7Zm3yOLF5M-ll+rPpizY03xsu27aJd87N8R7U Z16fHoxw0Q3seM7YJZ7p2vkg7a4QIXJPHIA1Az5dU4+c0dAnb0wCXXG5Argd5ewD0tVoiqQlpvzRBWugeH28Lz9TE06IG30r6ODS2g4rAHvFKT38dL9uRyZ44eMwvVWWP1E94Hic2-NA8ig+SAZid9k2 MglUPHmMvAvEvz9vARqZrQz=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3..3|F720DE8B-F374-4B07-919B-37F217AE319A|2018-01-26
10:18:58|goZLMYA7aCGGSISEIA5eBE7H7DJPYCNWCU010TmVeoNFIB5B1orSqs17yPeG4aulg5vga7CwbPdalgSbnRKP3C0CSXqeDG7FJBZyKhwAux2DKO16uJL50cNNAxn07HRR87PezwZE1ByG9icW2C0i7a u49UjLPrMHAF0mc||00001000000403190844|



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021



RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	25
Nº DE OFICIO	#010	MES	01
		AÑO	18

NOMBRE	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	NO DE EMPLEADO	#70
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO		

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	24 DE ENERO DE 2018	TERMINO	24 DE FEBRERO DE 2018	PAIS	MEXICO
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA					ESTADO	CAMPECHE
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						CIUDAD	CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos nacionales	1	\$530.16
TOTAL		\$530.16

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR: Asistencia al Curso que convoca Secretaría de Contraloría para la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Participación en la capacitación para la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3751 Viáticos Nacionales						
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	OVIHE61232	25/01/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$275.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	RD-7413	24/01/2018	COP060201DL4	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$298.00
TOTAL						\$573.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PASAJES						
REINTEGRO						
TOTAL GENERAL						\$573.00

INFORMA

[Signature]

L.A. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

Va. No.

[Signature]

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ITESCHAM

RECIBIDO

25 ENE 2018
14:45 A

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C-66-Estatal



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. TAMAULIPAS

2821 - 1A COL.LAS HUERTAS

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.:87025

RFC:COPO60201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 62 UNIVERSIDAD

AV. UNIVERSIDAD MANZANA 20 No. Ext.7 Y 8 No.Int. MODULO 1 BOSQUES DE CAMPECHE C.P.: 24030

CD. CAMPECHE ,CAMPECHE TEL. 9818111685

LUGAR DE EXPEDICION: 24030

RD-7413
Folio Fiscal

608A9918-949A-4716-B5CF-3308D7C46693

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 2018-01-24T15:16:47
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: #428930

Ticket Date: 2018-01-24 14:57:59

CLIENTE : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C. : ITS0609272J6
DIRECCIÓN : CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 No. ext.SN No. int.SN COL. EL ARENAL
CIUDAD : CHAMPOTON CHAMPOTON CAMPECHE C.P.: 24400
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITOMETODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 256.90	\$ 256.90
TRASLADOS					
BASE			IMPORTE		
256.90			41.10		
IMPUESTO					
IVA					
TIPO FACTOR					
Tasa					
TASA O CUOTA					
0.160000					

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 256.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OVgP4CRNxxZe/1rIAdX8wZhiy734Q2N1+dEw1UQsuQ4MFw4FKpDTbXL+PzmI1P6YdCCs3vJROMpnEbYRQ42Z7Q
ao7oRyMB1Ngyh+sw0iIZPljuEVhWwy2V+FVWhW1iVO82D91dj3JYxWUceVPYIUymV9BAm7PAVramn9PYGC4awU
VaK+8G2feCPrPCx1Ab+Dqwny7RZMa++ZHRO6qgZKQstd/gtj7aOXA7xORVK+KObbVVTEZj2sB5ujrdwdmjym1
pCgN5PshV7vhUHO6wXROY2ikKjyo+1OV9vtjecZuRkMXgqTCKpBvY5fNnJ/JTinSrTBGJcwxol7+sW/8zVg==

IVA 16% \$ 41.10

TOTAL \$ 298.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

RnwCZpp7tLZXWwUkmDRclc8eY1lKqW4HyBCFolDfduZjqa5Yl1kxiYBbcZBZG+KlGgnlQzUGnyo0wb5VYPkHG4N
rDdYxbX9bqgmhWpLyq64fEymKyJ4o1O6pTgsOYkItDg+dgHsubkNudhEid18CSQg6rsLO11N8sLK15W8497OX
xG174MHfian+w8As5OvNHC8iWW41ch48JqaVN4TfPgw9aiQAlOGLGVEbLuxYUe8ZhuxBUMh7kGn63MnYjZtCb
9gVwlfM5R5nd+wepBvopo06J9j57fVxkE1onoS8Afgej/hDHkTcciW8BLIP7yCvD3gzpM4JTLIZ//1bgva3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|608A9918-949A-4716-B5CF-3308D7C46693|2018-01-24T15:16:58|OVgP4CRNxxZe/1rIAdX8wZhiy734
Q2N1+dEw1UQsuQ4MFw4FKpDTbXL+PzmI1P6YdCCs3vJROMpnEbYRQ42Z7Qao7oRyMB1Ngyh+sw0iIZPljuEVhWwy2V+
FVWhW1iVO82D91dj3JYxWUceVPYIUymV9BAm7PAVramn9PYGC4awUVaK+8G2feCPrPCx1Ab+Dqwny7RZMa++ZHRO6qg
gZKQstd/gtj7aOXA7xORVK+KObbVVTEZj2sB5ujrdwdmjym1pCgN5PshV7vhUHO6wXROY2ikKjyo+1OV9vtjecZuRk
MXgqTCKpBvY5fNnJ/JTinSrTBGJcwxol7+sW/8zVg==|00001000000406258094||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-01-24T15:16:58
Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

USO DEL CFDI: P01 - POR DEFINIR
Este documento es una representación impresa de un CFDI





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81188

OVI800131GQ6

TICKET: 811882946400261126

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2018 09:44:40 a. m.

USO CFDI P01 Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	37.93	\$237.07	\$237.07	
FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito									

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$237.07

CONSUMO DEL DÍA 24/01/2018

IVA \$37.93

TOTAL \$275.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2317F85F-FF1D-487E-A4AC-2530B229E9AB	25/01/2018 09:45:41 a. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

EoWvmmR0ehTFd0yJP3UjV+mHdn2Ho6gJMhkoBbYEPqkrqBaHvrB0qsKIQOzdlqQ94IVyCelojbiZjrmF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLga/xw/MODijQK950+490KazAluk47Gjg3BrqAWBIL15Tc8
25+hwoXuBjLveU+kdo=

Sello digital del SAT

ITmDako4fDFxmdvDpKfYy4hsvaYF3UjTPbdNogkZ2WfwK7ZYF0pPQfB3Cad8GOsWfaXyZ+7soMuT7mdqABH06sqNt5cXjB2m0wLWQ6rF15kyzzuRbzeffKIMDSxhX7UHv0BKIKZcJeaZIOBKZ
K0I3BCtwzrQ0/nNESAXeJdbz9/SoSulo4Fw7e6fBMkaszS47VEAuV6oRq8iC7hdLgSxvPz4n4eJotUxm06wEPL6mJOUURaFeY+7e5JwB8MjmqAXrCmTdp4/q+H/aIQ7xJU6BISgP4zRPM7IsopA
pIGIEL/eqbZbCSbvwRB7DIYG7KAUY5yvw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]2317F85F-FF1D-487E-A4AC-2530B229E9AB|2018-01-25|09:45:41|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|OPERADORA VIPS S DE RL DE CV|RESTAURANTES AL 16%|Servicio|E48|16|37.93|237.07|237.07|DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN|PUE Pago en una sola exhibición|00001000000304843342|25/01/2018 09:45:41 a. m.|2317F85F-FF1D-487E-A4AC-2530B229E9AB|EoWvmmR0ehTFd0yJP3UjV+mHdn2Ho6gJMhkoBbYEPqkrqBaHvrB0qsKIQOzdlqQ94IVyCelojbiZjrmF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLga/xw/MODijQK950+490KazAluk47Gjg3BrqAWBIL15Tc825+hwoXuBjLveU+kdo=



41269658 (1)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="OVIHE"
Folio="61232" Fecha="2018-01-25T09:44:40"
Sello="EowvmnROehTFd0yJJP3UjV+mHDn2Ho6gJMhkoBbYEPqkrqBaHvrB0qsKiQ0zdlqQ941VyCelojbt
ZjmvF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLtga/xw/MODij0jK950+490KAezAIuk47G/g3BrqAWB1L15Tc82S+hwo
XuBjLveU+klo=" FormaPago="28" NoCertificado="00001000000304843342"
Certificado="MIIEntCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbcBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbm1zdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGQRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyYWJ1dGFyawExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzMwMAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAK1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDZSZNWb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcjJ1Ym1hcyBPy2hvYTAeFw0xNDA4MDYxOTAzNTlaFw0xNDA4MDYxOTAzNTlaMIHhPMSUwIwY
DVQQDExxPUEVVSURPUKEgVklQyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQpExxPUEVVSURPUKEgVklQyBTIE
RFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQKExxPUEVVSURPUKEgVklQyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQTExxPV
kk4MDAxMzFHUTYgLyBQRUVFNjkwMTE5NjkzMR4wHAYDVQQFExUgLyBQRUVFNjkwMTE5TURGUk5MMDUxKzAp
BgNVBAsTIk9QRVJBRE9SQSBWSVBTLCBTLiBERSBSLkwiIERFIEMuVi4wZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0
AMIGJAoGBAKi+BFpoxu2GC8U5A+kX4HyvV/5ThEetZpo9zkQ5LPoM9fu7UWIhyvs59MeV2FAhyx/LcUeNKT
5pAr9h0zCwQ9Ijr31ouxP0lHR/Hb4o03CITry7ut5KhinDoRtsBGLLBN1Gw45oQ9zJtpfDE/OgHeAdmVP
08mR2WcEv36pq0/AgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUA
A4IBAQBByonZHz1o4dRz5JxuGfwwjyhFjGRMOjIwa1fswju5Eoy0/LIIWTap5bK0uUOP5mskUa7LhkSK0wj
J08c80h2njYrtR6WYv/wN7HCcYLWlclRccX0WFxctEqYxiMkuglyj05BLVZPwSA9P1TF6a7iI8zXsdfA+kn
w4hbpwDgKkK+mKkCIRFHH0bMGXHhs5vU6QmWNApQIdafIMVigBLVEXzYf4UDgU091bow1+87Utvvp+C0meO
TlSOM9kVhNykiVb/B3eKbGKIXqSr9f8YuVJd38weyi17WbJ8WoduD0s7Kq9YSr/f2F//VAJZPrIdrjiHkpb
rTTPGJ0Xw72mZ5LX" CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="237.07" Moneda="MXN"
Total="275.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="24028"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="OVI800131GQ6"
Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor
Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON "
UsoCFDI="P01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501"
Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%"
ValorUnitario="237.07"
Importe="237.07"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="237.07"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="37.93"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuesto
s TotalImpuestosTrasladados="37.93"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="37.93"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
Version="1.1" UUID="2317F85F-FF1D-487E-A4AC-2530B229E9AB"
FechaTimbrado="2018-01-25T09:45:41" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="EowvmnROehTFd0yJJP3UjV+mHDn2Ho6gJMhkoBbYEPqkrqBaHvrB0qsKiQ0zdlqQ941VyCelo
jbtZjmvF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLtga/xw/MODij0jK950+490KAezAIuk47G/g3BrqAWB1L15Tc82S+
hwoXuBjLveU+klo=" NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="iTMdako4fDFxmdvrDpKfqYy4hsvsYF3UjJTPbdNogk2zWfwK72VYF0pPQFb3lCad8G0swfaXY
lz+7soMuT7mdlqABHc6sqtNt5cCXjb2m0wLWQ6rFI5kyzuRbzeflkiMDSxhX7UHv0/BKIKZcJeaZi0BKZK0
```



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021



RAÍO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	#010	25 01 2018

NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN	NO DE EMPLEADO
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	#024

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	24 DE ENERO DE 2018		24 DE ENERO DE 2018	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611 Combustible		\$350.00
3721 Pasaje terrestre		\$80.00
TOTAL		\$430.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
Asistencia al Curso que convoca Secretaría de Contraloría para la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Participación en la capacitación para la Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
2611 Combustible						
Peaje	Factura	FNPE 16382659	24/01/2018	FNI970829J99	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$111.00
Combustible	Factura	ccw13557	24/01/2018	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$350.00
					TOTAL	\$461.00
NO COMPROBADAS						\$0.00
REINTEGRO						\$0.00
					TOTAL GENERAL	\$461.00

INFORMA

ING. FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN, D.C.A
JEFE DE DEPTO. DE INNOVACIÓN Y CALIDAD



Va. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM

RECORRIDO

26 ENE 2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C-67 - Estada

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: C9D89382-8C12-4DB2-B232-115C5D7E3771
Serie: CCW
Folio: 13557
Fecha: 2018-01-24T21:55:23
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
NO. ESTACION: 12012 Suc Champoton Centro
CLAVE SHC: 0000116132

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

09272J6 44068

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	18.9599	LTR	Ticket (265093) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA \$46.98	\$15.9820	\$303.02	
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$303.02
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$46.98
Observaciones:						Total:	\$350.00

Cadena Original:

||1.1|C9D89382-8C12-4DB2-B232-115C5D7E3771|2018-01-24T22:13:25|FEL100622S88|mfcQx9D0B2tvdestBYUY/YFzyfVF2M9p6Pqzfg2idEHI/Zzr8Jahk8uRR2xsdGfnppviSECDJDYx1vEI6WHthjAupgCFK0g9Nzms8WSjyyHq0TdMcS8I454sMyD5VEzeVboVJVWrQ+8s/gYJ1wep7G+O3eqzFjZcATE3tKkj4T17LF17EdEziXYINatT80NXaVHUxV3Vf5VOQhPyoE/Jg0ONw15gRcl4dX0qiXIRfm0/Z2J2k5IJTT0noXp4Pxe7OAdA6HSUTNc5dTicnhHA7lemWiXqVtiUXuX/OHWaufnmYKgo5+bY+BzBwZHdPMcZ5ExZTt2MiO0F7uxkfrfSxw==|00001000000408441752||



Sello Digital:
mfcQx9D0B2tvdestBYUY/YFzyfVF2M9p6Pqzfg2idEHI/Zzr8Jahk8uRR2xsdGfnppviSECDJDYx1vEI6WHthjAupgCFK0g9Nzms8WSjyyHq0TdMcS8I454sMyD5VEzeVboVJVWrQ+8s/gYJ1wep7G+O3eqzFjZcATE3tKkj4T17LF17EdEziXYINatT80NXaVHUxV3Vf5VOQhPyoE/Jg0ONw15gRcl4dX0qiXIRfm0/Z2J2k5IJTT0noXp4Pxe7OAdA6HSUTNc5dTicnhHA7lemWiXqVtiUXuX/OHWaufnmYKgo5+bY+BzBwZHdPMcZ5ExZTt2MiO0F7uxkfrfSxw==

SELLO DEL SAT:
V/7+JvICBNnrHRsNqe1BNwCgN6HohUs3ECCPNzI9FWS1kEytprFeC9RkOLh5xNazXhJy13Nm78xZPuWaVAFjTuiZgwagTCfh7ib6m50JGDo8zI28dSzAtEYEuYODCPg4pmiwC14XNkEoQ4+2NwdkwYiovMokBo8aLv9g3Y8b6OjhKtNLJeS2LisK2RXAILy5PeTgVl2uDp1J9hzMWJAeGK2S135h9SDqg4507ZBwT AosFZOWyTWYwVIBTVnYAqbaHVl2E TGz+XQtlmXNXQioUArf3dsG/JYCxQxsfl/7Yg3KhgYcuerNvCindzbNPg0RCXvMfwQivIOE/0MXRgg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000040403147

Fecha y hora de certificación:2018-01-24T22:13:25

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16382659	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-24 22:15:56
Fecha y hora de certificación	2018-01-24 22:18:21
Folio fiscal	A72279BD-F3F7-4F54-A1F2-AA28E862E45D
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-01-24 15:44:42	36.21	36.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-01-24 08:00:44	59.48	59.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$95.69
Importe (en letra): CIENTO ONCE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$15.31
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$111.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Kso5dLL4ZPgMyiq6XnAwuSuFhR3EzAZcu42faJkj+0B2BacIO61mKM1owmWrwqJc7m9N3BNolghpNbcCtaxcrx+658Ckz8KJzG0#H0smulbfNleTDcsb7LD7SvNwDOcm4KJQb6IlefvVpMDd4/8r7K8CeFo6xLs8=

Sello del SAT

rWuzNXx92AY7HeLINT9ZDCmXRBiUS0RMX4UeZxJ085ymDje38ThzJL7NhdurmkhOk02ybc+ACxcZVqe+H2PgAvZj+2u4JFT8D8IXDuQDLYNKdthUJQIG+StJScTasVbAERIBAY7NIE3RrFD7HJlgEsKicP765YIOsRXQwM0KHKrPNXhkyo2EIAwK4MBIkFT6SSXQmIq2glVSNYEvydzSORq465QqBCIXUUSLIOP3C7io7WgfwBq37N1OkCem4KEFw7A5ieYeqEWJIOYhwH0s5XyPIVHN9USc7WmSJCfJ8VhwCoJlQrHcsapDV3YSJ8Vwgcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3-3|A72279BD-F3F7-4F54-A1F2-AA28E862E45D|2018-01-24 22:18:21|Kso5dLL4ZPgMyiq6XnAwuSuFhR3EzAZcu42faJkj+0B2BacIO61mKM1owmWrwqJc7m9N3BNolghpNbcCtaxcrx+658Ckz8KJzG0#H0smulbfNleTDcsb7LD7SvNwDOcm4KJQb6IlefvVpMDd4/8r7K8CeFo6xLs8=|00001000000403190844||



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
N° DE OFICIO	023	26 02 18

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	111

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO 15/02/18	FECHA TERMINO 16/02/18	PAIS MEXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL				ESTADO YUCATAN
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				CIUDAD MERIDA
PARTIDA		DIAS	IMPORTE	
3721		1.5	1908.85	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL ICCAMM EN LA UNIVERSIDAD ANAHUAC

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPAR EN EL CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPARTIDO POR LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
HOSPEDAJE	FACTURA	175251	16/02/2018	PAI121218PCA	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	\$1,416.10
TOTAL						\$1,416.10
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PASAJES						\$ 12,75
TOTAL \$ 1,908,85						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TRANSPORTE	FACTURA	140088316669	15/01/2017	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$240,00
TRANSPORTE	FACTURA	70102340884	16/02/2018	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$240,00

INFORMA

L.I. MARTINA DIAZ ROSADO, M.I.D.S

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Expedido en
5B 290A

REVOLUCION MERIDA
YUC MEXICO 97115

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

FI MERIDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000303001590
Fecha de Emisión 2018-02-16 05:33:47
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5F2B250C-0049-CE64-BB28-A72B4FF937BF
Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-16 05:34:25 Folio (xml):175251

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
Uso CFDI : P01

Huesped : DIAZ ROSADO, MARTINA

Estancia : 20180215 20180216 Folio : 75616 - 0 HAB : 121 Reservación : I 83533 1
Cajero : GGP Formato de Factura : 00 Referencia : FIMER 89537

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$190.40 Base: 1190.00	1190.00	1190.00
Sub Total					1190.00
IVA(0.16)					190.40
ISH(3.0)					35.70
Total Facturado					1416.10

*** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1416.10

Sello Digital del CFDI

JZIk5nVotev7N/m8+HqC34wOCHctm175GLerW3Xl/m1|A|3apt|P|Fksu1H25zmpTs+x28Si7TKSCa5/KaENkweTsQet|URYM24w6|9PsWGSBcf4BfzkSjJd|EQZV
leXF+Fmb8XV4roJqEcdeUCFFhFGSDI7p+XeI8uynhk=

Sello Digital

Y9KU7SGj0zi75QsD+M5wG9/Pv7yHclHUVuEwoxmLbrJo9w4pcpec+R0Gvi5CIW/mv6hR2GJ/E9EFut4G1DdhMIzseU5YtpTl6IbEnXyoXphY35JtDbEPYUr+me3iRX
ZT1nlwNqMq3l7lbePCm+avg8UyDseyJ2yA2nxQhKOKmr52vKoClice4tKnrmM7T4PhVRceZQ7kRSUP3ldLQrGCQmfdJ4X48VnpEOB7oCecqKNRkSoam76JWj
DU1vzsABuoPkePgajji8yzOAXtd4HNFUCyzQkTatMwx3xhu3FdDAGIHmci+CZWzwmNvZAmg48JJ5t9mctY+EBHm+9lpREhBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.15F2B250C-0049-CE64-BB28-A72B4FF937BF|Fri Feb 16 05:34:25 CST
2018|SAD110722MQA|JZIk5nVotev7N/m8+HqC34wOCHctm175GLerW3Xl/m1|A|3apt|P|Fksu1H25zmpTs+x28Si7TKSCa5/KaENkweTsQet|URYM24w6|9PsWGSBcf4BfzkSjJd|EQZVleXF+Fmb8XV4roJqEcdeUCFFhFGSDI7p+XeI8uynhk=|00001000000402636111|



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 070102340884

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: ITS0609272J6

Fecha: 22-02-2018

Referencia: 070102340884

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Fecha y Hora: 2018-02-22T14:49:28

Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 No. S/N S/N, Col. EL ARENAL
 Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO C.P. 24400

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA-CAMPECHE FOL. 070102340884 ASIENTO. 4 16/02/2018	\$206.90	\$206.90	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Número de Cta. Pago:
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$206.90
 Sub-total: \$206.90
 IVA 16%: \$33.10
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$240.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

2FF3D9A6-43A2-4226-8BA8-9A8081F22914

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-02-22T14:50:29

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2FF3D9A6-43A2-4226-8BA8-9A8081F22914|2018-02-22T14:50:29|INT020124V62||NFkzjeDEbKGI3Y2|Ito0XIA1pIHdmXwZ32Bdl3aJ9znMEJnkr6w0YFaa7D3KFWw300XquCQThuTSNXdlisWrQZgY2BMPDildyhHbKLD2RjwQJy8rj6orSewR4qyooSZH2X6IXUjFHzDA/bfFWIH7TD2U+0q6tYGpbXZlu8sIH1OJZmWLAJan2KFGcb66e6t5044WEI||j3+MplbmBDjOtxzq3Dcx2qgwgqmxI+mtQFbtvB17wq3HSf03DRoe43AYq8lyLjnlMAppRXdcNTDhLJQICkYrYPnabj+qb5sOJ2uOGDjH+TRYmedP66amdJ5zTgKt+Qw7Hnh9yUfK1qg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

NFkzjeDEbKGI3Y2|Ito0XIA1pIHdmXwZ32Bdl3aJ9znMEJnkr6w0YFaa7D3KFWw300XquCQThuTSNXdlisWrQZgY2BMPDildyhHbKLD2RjwQJy8rj6orSewR4qyooSZH2X6IXUjFHzDA/bfFWIH7TD2U+0q6tYGpbXZlu8sIH1OJZmWLAJan2KFGcb66e6t5044WEI||j3+MplbmBDjOtxzq3Dcx2qgwgqmxI+mtQFbtvB17wq3HSf03DRoe43AYq8lyLjnlMAppRXdcNTDhLJQICkYrYPnabj+qb5sOJ2uOGDjH+TRYmedP66amdJ5zTgKt+Qw7Hnh9yUfK1qg==

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 140088316669

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO Serie: AP
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS0609272J6

Fecha: 26-02-2018 Referencia: 140088316669

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON Fecha y Hora: 2018-02-26T08:53:24

Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 No. S/N S/N, Col. EL ARENAL Uso CFDI: G03 Gastos en general
Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO C.P. 24400

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-MERIDA FOL. 140088316669 ASIENTO. 11 15/02/2018	\$206.90	\$206.90	

Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$206.90

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$206.90

Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$33.10

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$240.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
AC988CC8-51CD-4E71-98B8-240642C0B523	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-02-26T08:54:25	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|AC88CC8-51CD-4E71-98B8-240642C0B523|2018-02-26T08:54:25|NT020124V62||K1147hYDQlhtJxyX3RHWN6MXCbuXj6/M1TWnCu6Lx8ycoevAHolzirlonIZT803bHjIAjqEIO9CE/38+royvC8WfSawp+y3G6tgUzbZ2XpKQg9jzb9eIMWXdTq2CHdpUqzxtxeog7mrlCVyrdhHHA3yt66n1/McRjxPTzzO7xI2JYtYj71MTJ756I9PwKO6NZJHR8pYjP2I4vQWwvXsfPQ8F+mPTqGecZukb0uH+mQ9j5ytxlkw0/ARlmdcgUF2WqoLKzaNPmGc/YeHcb7qUVruD+MieMkPEw6ypDpHd7DggJNYhDrrz9HQF82MrXgkK54mEZC58TNPbm3TQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

K1147hYDQlhtJxyX3RHWN6MXCbuXj6/M1TWnCu6Lx8ycoevAHolzirlonIZT803bHjIAjqEIO9CE/38+royvC8WfSawp+y3G6tgUzbZ2XpKQg9jzb9eIMWXdTq2CHdpUqzxtxeog7mrlCVyrdhHHA3yt66n1/McRjxPTzzO7xI2JYtYj71MTJ756I9PwKO6NZJHR8pYjP2I4vQWwvXsfPQ8F+mPTqGecZukb0uH+mQ9j5ytxlkw0/ARlmdcgUF2WqoLKzaNPmGc/YeHcb7qUVruD+MieMkPEw6ypDpHd7DggJNYhDrrz9HQF82MrXgkK54mEZC58TNPbm3TQ==

Sello Digital del SAT:



D-14



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	22
N° DE OFICIO	391	MES	02
		AÑO	2018

NOMBRE	LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES	NO DE EMPLEADO	20
PUESTO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	21/02/2018	TERMINO	21/02/2018	PAIS	MÉXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA					ESTADO	CAMPECHE
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						CUIDAD	CHAMPOTON

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CITA EN EL SAT Y REGISTRO CIVIL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
VIATICOS							
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
ALIMENTACIÓN	FACTURA	AAA1B5F1-094E-4760	21/02/18	RORA550223SN7	JOSE ALFONSO DE LA ROCHA REMBAO	\$ 250,00	
NO COMPROBADAS							
REINTEGRO							
PASAJES						TOTAL	\$ 250.00
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
PEAJE	FACTURA	16972411	21/02/18	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 69,00	
PEAJE	FACTURA	16972487	21/02/18	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 69,00	
TOTAL						\$ 138.00	

INFORMA
[Firma]

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES



VoB
[Firma]
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RFC emisor: RORA550223SN7
 Nombre emisor: JOSE ALFONSO DE LA ROCHA REMBAO
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B5F1-094E-467C-AEBE-6C1ABCA28FA9
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24040 2018-02-22 10:24:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50112011		1	E48		215.52	215.52				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 215.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 34.48
Total \$ 250.00

Sello digital del CFDI:

ZVtm3+QIVNGdHHYsvAufjD9XWoQ2+Bx3/+YhxzYmsX4osUVUeRfRsUh78mlcBohNKioMKR6nvrLQZ58FZ6aUFA77M2RbcGIDSZI+VDg13KySjPjg8HkRVCDP7x7GGkbiW3VJArlJpDbLiN5GyJh6r58RNfICZZUUGOaK2p2so41Mjey9JJg/huz9LHgvYIEGvBCobiiSwccOHQyufZKPEsiwClqDFdOGIRI8jXEFY0g5g4Q/BTRb47QfltoTZqVeOXX/HR3C4FFS9JfSxFNI2k6iId6lWmk/lZ7IAabAC9zeLubo6LSBzgfQIVA/KKTZNvSQCQHKa4wDcq1xMwjvw==

Sello digital del SAT:

ZJ9nbZFYLT+JdGOUqdf5vGHXOI3t9OPcFIK87EDW/2Q9q0djPtMc7PXvrbXnHQEVXXK5MMdz6MpYBhXRaiBCmlrq9L+u+L8YGI14YyfZTYZSWgYpOvyvo3WHOGUeBdr02uNZcXN0SfEsCvWhYMU3YtI3w1/AdzXpD7yHOArSRnohliBpjiA2VDrTME.JhM.JJF3ZGp2WpOw4p/Asm2IEil1c7rtjv//GDnzfts9utallcx3iQI5rZnBMICFIJX5xXnH6frslccY6WU5xg/LnbEpdieRsSgEk3sLnbMN UAMs030FUFnYWKtuEje6rslqJqw0pxrgQeYXY2rM73yyISw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B5F1-094E-467C-AEBE-6C1ABCA28FA9|2018-02-22T10:27:48|SAT970701NN3|ZVtm3+QIVNGdHHYsvAufjD9XWoQ2+Bx3/+YhxzYmsX4osUVUeRfRsUh78mlcBohNKioMKR6nvrLQZ58FZ6aUFA77M2RbcGIDSZI+VDg13KySjPjg8HkRVCDP7x7GGkbiW3VJArlJpDbLiN5GyJh6r58RNfICZZUUGOaK2p2so41Mjey9JJg/huz9LHgvYIEGvBCobiiSwccOHQyufZKPEsiwClqDFdOGIRI8jXEFY0g5g4Q/BTRb47QfltoTZqVeOXX/HR3C4FFS9JfSxFNI2k6iId6lWmk/lZ7IAabAC9zeLubo6LSBzgfQIVA/KKTZNvSQCQHKa4wDcq1xMwjvw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-22 10:27:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16972411	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-22 09:49:56
Fecha y hora de certificación	2018-02-22 09:54:50
Folio fiscal	8D173C07-DD7E-40AC-979E-55AE8D4D7644
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-02-21 10:01:03	59.48	59.48

Importe total con Letra		Subtotal	\$59.48
Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.		Iva Traslado	\$9.52
		Iva Retenido	\$0.00
		Ier Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

UGaq32F7hxQ79c116++t/cTdAynNEF3+eDER8+XcmN44g3obF789gxKlbaLuhq45Buv9iQjOp3wStjJRss1Au/yeLjUrcT/IsK/nsQtVqO+UxGY062yrc5V27Eoq6u0QG7Y9G+7/RiKJPEqfmsjSIXnizb3xVG/SGyJl6oA=

Sello del SAT

RNey/47KYzPbZiI5S925biWu7nHabvya2OMCazUlgalVQ2QySF36+vF6DZL0KI/g7i/FzFW7MtYhmFut+aXLXiXdXpHicJuMx1whqmVHS+yyznQzxYmAf00Ed1o9PfcveWCTdxa+sDWmVCQdL9cu74YkZ8XArkJy0IFvyBjn9QiEUgYyJX186eym6lCgFaDX5AmwbuOyBAysN8YfSxVAZi8OQ7pzptPpPa1MqWan3nSIFMYoCrvmbb3yFB7bJhS53FXVlvpXrORMXAKwt4K08tL7kStRapRg166bFM23ZuwpTw7G01lzt1KzkuBt8T4TnctS221kMeK9wCr69wzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I13.3I8D173C07-DD7E-40AC-979E-55AE8D4D7644I2018-02-22
09:54:50IUgaq32F7hxQ79c116++t/cTdAynNEF3+eDER8+XcmN44g3obF789gxKlbaLuhq45Buv9iQjOp3wStjJRss1Au/yeLjUrcT/IsK/nsQtVqO+UxGY062yrc5V27Eoq6u0QG7Y9G+7/RiKJPEqfmsjSIXnizb3xVG/SGyJl6oA=I00001000000403190844I

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16972487	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-22 09:51:45
Fecha y hora de certificación	2018-02-22 09:56:40
Folio fiscal	67BC3B61-293C-482A-9895-02247E264766
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-02-21 15:12:56	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$59.48
Iva Traslado	\$9.52
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

gMBmfKWiaRTSPt+wUj3ACHagq7slpjaBux++0LULwfJZnCuKPFHt13qCAZjPzFN7ubBHjsnDzeFzQ6CZMFjwDRTdFUhv1DcEZpxvKEMVQwsWfQIXnRt2V2YrvsFwqVcjanacy6D3stl1Re9DdD9B3rvLPk1f/FSbtLH4Qo=

Sello del SAT

YGbQ1bldZyBmwr1P1cIV2wvJnUF/JQyIQ9LJHrWto6qMs2FCHERFIH5QiZEVd977/VpldZpvzWhqRflzctK8AV+Sx CyrvdiOdAMEmeuVhEamduJumWbvfaEeVE0OUZvOln+ZMIYXRAEVkEOOCX/MpsFzkVDP DcAkNvL9eG9tEW+HKuuXqYFp3Dq9HNg7xR3swuao92Q/zzt5BjNktSVvLsXq+/r1x8ldzTuuQzYrALi3OVm9TTvH8oHskIKRpc2MhYo54vthWI2HNMALF4vX+WiUCIDniUJU6XWmPu08UFbRPQC3GkNoBx u2vNepAUIFJJSq1970tHLXuReNAJaLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.3167BC3B61-293C-482A-9895-02247E264766I2018-02-22
09:56:40I3.3167BC3B61-293C-482A-9895-02247E264766I2018-02-22
LPk1f/FSbtLH4Qo=I00001000000403190844I



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	22
N° DE OFICIO	80	MES	02
		AÑO	2018

NOMBRE	LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES	NO DE EMPLEADO	20
PUESTO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	07/03/2018		07/03/2018	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CHAMPOTON

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CITA EN EL SAT Y ACUDIR A SEDESHY

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
AUMENTACIÓN	FACTURA	06E8CF5-DD92-41	07/03/18	SAMS950329QYA	SERGIO SANTIZ MENDEZ	\$263.00	
GASOLINA	FACTURA	A1265	07/03/18	TCA921102A27	TURISMO CAMPECHE S.A.DE C.V.	\$300.00	
NO COMPROBADAS							
REINTEGRO							
						TOTAL	\$ 563.00
PASAJES							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
PEAJE	FACTURA	17309797	07/03/18	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$42.00	
PEAJE	FACTURA	173099716	07/03/18	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$69.00	
						TOTAL	\$111.00

INFORMA

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES



Va. Bp.
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERGIO SANTIZ MENDEZ

RFC: SAMS950329QYA

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. AVENIDA PATRICIO TRUEBA N° Ext.131 Col. SAN RAFAEL CP.24090, CAMPECHE, CAMPECHE, México

Lugar de expedición: 24090

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Champoton

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: C. Carretera Champoton Isla Aguada N° Ext. Km 2 Col. El Arenal CP.24000, Campeche, México, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8D6E8CF5-DD92-41BB-879D-0E69DB62C94A

Número de comprobante: 6033

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-07T13:14:50

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-07T14:16:23

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	Consumo de Alimentos	226.72	226.72

Subtotal 226.72

IVA (16) % 36.28

Total 263.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306008233

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|8D6E8CF5-DD92-41BB-879D-0E69DB62C94A|2018-03-07T14:16:23|TSP080724QVW8|D9xQWQZ050yWYeS2PKH15G4|CcLe0pjdxbssjT#4
0teRN0dyEulg|E4BnHvFh5NO9#6lvZyKIR|BT eCu4LEbqvaMB2sxjwDZIW6lnw2WbjyOmliqC5J9gSKN3p8|NaXMos1Ng2dkDF2MmrDpKJMssk2L9wVf
POM2F3s=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

D9xQWQZ050yWYeS2PKH15G4|CcLe0pjdxbssjT#40teRN0dyEulg|E4BnHvFh5NO9#6lvZyKIR|BT eCu4LEbqvaMB2sxjwDZIW6lnw2WbjyOmliqC5J9gSKN3p8
NaXMos1Ng2dkDF2MmrDpKJMssk2L9wVfPOM2F3s=

Sello digital del SAT:

BFUMbgIruUeuAmc25uVAUCY+frSmZOZILBU6TIHNN+sUMktp9ZGQ8MJ3nbpSuAhdwnkbMU60SRh4GeM+9WDQjYDFquhYXztLJw3ojqICT7HhT9DDmEjyWhc
OCCawwWEnjokuzGdLnx4f65K7KhjYesOrzq8yJcdlUzUThsq4bkmr1qKfIP0gloKYp7gcTctu88VhtQc9LVMhNrkmoYOFa2kzRf4xzUxQd89kAarZelo5ed
BoJJKZLhq2qSLS03pN40Hoppq9M1KTLOMI2yPPblZVL3ivVuyDHfg6oVleL72o5cBWWFL8opTJWWQKrvA=



EMISOR

Nombre TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.
RFC RFC: TCA921102A27
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID F641C110-FDD1-41C8-86B0-6F6D107D0704
No. Certificado 00001000000404390319
Fecha 09/03/2018 10:17:54a.m.
Lugar de Expedición 24400
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A1265

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv</u>	<u>No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101506	32011	17.30	LTR	Litro Pemex Magna	15.00	259.59

Moneda	MXN				Subtotal	259.59
Forma de Pago	01 Efectivo				Impuestos	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición				Trasladados	40.41
Observaciones					Total	300.00

Sello Aq6U+t6dHaClkm3aJMRHWHyCiqDTnWrnsuKQqnpIDKz+AtNmvlILDfKTx1VoxUflw8qCdN5MM19x+GCH249S/4BVDH+J/UdDlojxn1BwEpS1Bikcl1B13YJs5IVoY816e+rkhRRHxkPwn6kBXUddHMwLYg+gjm43uMPUrWXYL/ZmO4GrBm7cEtrQft6M+kHFmOSsRh13mXRtZxPUI7UP/7AwJc1f0aioY/OPcV3NnNbineaSZF6aKOrKem+XR7afzxQLsbaWGSmlmnFnPV9wt27kIOFdmT9Ynk/6CfGhSZIaXkaZSeUPC1

Sello SAT N64GBmZWv1JWF4aqxtp94L9K5XympKzKL5fi5DJ5rlnKDshNy/2gFYqs1IK8gd/s+h6KqrFMoWORHEjUC1hFGUDJg2GZpaw+9G3rhtSa2WE/nLFrPjbU2yP8uXpbQNozv4jca0l+1A/d474xLy5sPtdNw/ZySWjqTNB0G8BgjQPrVL74Q2jHvXMOxbN4Ah+VRkj8c5xsCkobyJWL7FRP93XHaFp6oaRDlQJwulfYcleGklzatRfGtfNroiZvCFebRoiMY6daLaAlOPOQ8J8tb1sBxc8GalY21GswulVO1XKGBa5umaKOaOmOtetlQrb

Cadena Original ||3.3|A|1265|2018-03-09T10:17:53|01|00001000000404390319|259.59|MXN|300.00||PUE|24400|TCA921102A27|TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|15101506|32011|17.30|195|LTR|Litro|Pemex Magna|15.004166|259.59|252.58|002|Tasa|0.160000|40.41|002|Tasa|0.160000|40.41|40.41||



No Certificado SAT 00001000000404477432
 Fecha de Timbrado 2018-03-09T10:18:37
 RfcProvCertif EME000602QR9

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17309797	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-08 11:03:57
Fecha y hora de certificación	2018-03-08 11:09:41
Folio fiscal	79BF51C3-AE2D-45A5-9A27-F1CDADF99DC1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-07 14:41:49	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$36.21
Iva Traslado	\$5.79
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$42.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

BEX6kSVAsg8m2v+SlzEofsCW5+GgY7qF9DbFrMxDIT8HY4yDOR4vzS16wG0eYwGMTvV8QgESiv8AapYbT8V6i+CX1X4vPGInycODQFF3qjK2T11L4BPNw311WcxoyeMs2jBBWknX/HTMh0QyXaDe/1ajpzoMx46UMmSS3c=

Sello del SAT

cV86pgJrqGIZb2i1RHkVzIUHAJINQJoLzZu1fYBgxUjNKKBHdqxqE0FNaviTSy3q+HHBZnmU6C5vU16+JCqLHxYUthmolm+7Wqmw2yJT5VTJfOpUqpNiyGN4diS61H4YZVebGPmqjN8x0WKYt4QaY4kB8HxGUM64XFFa+Pa2MIQIU1WkIXelWRbtVg1iwnk+k8m3nuWmX7MmilcozOjcM02zrJ42DcluEMVkat9ianK9vxfV1svs12+GhPS9BZHDzzlO/qeDazHpUmTlglm5x1jotNcOVZMudAnDgQJZk+G63vqNibQXqYteQ33ZEhokon8fItgp37D7FEKBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

113.3179BF51C3-AE2D-45A5-9A27-F1CDADF99DC12018-03-08
 11:09:41BEX6kSVAsg8m2v+SlzEofsCW5+GgY7qF9DbFrMxDIT8HY4yDOR4vzS16wG0eYwGMTvV8QgESiv8AapYbT8V6i+CX1X4vPGInycODQFF3qjK2T11L4BPNw311WcxoyeMs2jBBWknX/HTMh0QyXaDe/1ajpzoMx46UMmSS3c=I00001000000403190844

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17309716	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-08 11:02:03
Fecha y hora de certificación	2018-03-08 11:07:47
Folio fiscal	D08667C9-CE5F-4FDC-A5AA-7A820B1990DC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-07 11:28:28	59.48	59.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$59.48
Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$9.52
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

KwtK8ZW9Bge3u3T1USG4Vx0zXE2R9PqkIRUeltxh074fqGdHn5p4hX0NuyZgKXKhwLlWj6WObY8roCRJMDaBiFst6w+OXzchICM1MxFuSGIVUD4+hAmCrQy1wWb1mZwflKFL29BpEqoLqXGajFoaS7r8jleJrmjFBGPraW24=

Sello del SAT

rSpzrOMpFjJBUAKG63vZAlcT2vfORqFo5y2ujCK4YhRspU0pRlo0vGv+WUThtmmQ/hGk+vWwCGcTvtwMtyOrr0GRq8WH3sqtKZOmKWuPzLg+XBaDoYEXWYLrRpZKAMEnAJsAKLbxj8lrmZrHsur3FZ7Vs6SKMt4MGoDFWolJpYA5ozUMVOMkwvxvLcG4NujRuVKs5qR8gqtc4z1xkIlnihUtXc9fH5DfIQG7Bk0hX3tZ3w113z0iFe3UnetyOOX4SbJpqbF3yJf/b2oEtvP6/A6zdeNR8BtBC/zFyvA8lbEIZhPbzLDK7JU4e7TCzHSqrNYtSOnco2e9BAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3ID08667C9-CE5F-4FDC-A5AA-7A820B1990DCI2018-03-08
 11:07:47IKwtK8ZW9Bge3u3T1USG4Vx0zXE2R9PqkIRUeltxh074fqGdHn5p4hX0NuyZgKXKhwLlWj6WObY8roCRJMDaBiFst6w+OXzchICM1MxFuSGIVUD4+hAmCrQy1wWb1mZwflKFL29BpEqoLqXGajFoaS7r8jleJrmjFBGPraW24=I00001000000403190844II



D-9

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Fed.

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
N° DE OFICIO	036

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	2018

NOMBRE	LEYDI RUBI CHACON MORALES	NO DE EMPLEADO	0014
PUESTO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL						MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						
	AÉREA	15/02/2018	15/02/2018		CAMPECHE	
	PARTIDA	DIAS	IMPORTE		CIUDAD	
	3721 Y 2611	1	\$438.00		CHAMPOTON	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL SAT, FUNDACION ORTIZ AVILA Y FUND. PABLO GARCIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARÓ, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
COMPROBADAS	1	NOTA					
	2	RECIBO					

PASAJES	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
	1	Factura	SAT-9B1AOC48-8ACA	15/02/19		SERVICIOS ECOLOGICOS DE CH.S.A. de C.V.	\$300.00
	2	Factura	16850998 y 16903847	15/02/18		FONDO NACIONAL DE INFRAESTUC.	138
	TOTAL						\$438.00

INFORMA

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Va. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECEBIDO
19 FEB 2018
15:32
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Servicios Ecologicos de Champoton S.A de C.V
SEC141031S67
601 General de ley personas morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9B1A0C48-8ACA-4599-91BF-06AF688397EB
 Serie: CNW
 Folio: 1164
 Fecha: 2018-02-16T9:38:22
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24400
 NO.ESTACION: 12777 Estación Champoton
 CLAVE SIIC: 0000116897

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 ITS 09272J6
 Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

4296

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101506	17.3210	LTR	62069- MAGNA(32011)	002 IVA	\$40.50	\$14.9818	\$259.50
Cantidad con letras						Subtotal	\$259.50
SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Impuestos	\$40.50
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Trasladados	
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Total:	\$300.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO							

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.19B1A0C48-8ACA-4599-91BF-06AF688397EB|2018-02-16T09:43:07|FEL100622S88|Kx/urTVyiT4K9OUNP6VF/64757cOMyx9xDYG2uxrobcZ3UBhDWBIZFMga15BHQNpotT11IRvS1bhcbZO6mI49bq4JzNX84hoGGgaAcx0xyj9fedwM8wBQwX5i2y6XQg0/h919VU1YR3hF6TERW/jQiLnPKj6B+zAyRNtLDATcG0MXuSt8uw00cDoOmekhEzrOvvrA3ljOSAvDpfkRt0PXqK7jqeUfY6rl7dmUppQJ3BamAvYhHIFgXOSeagyvW1FJDD6nCbpG7TdazkQ/8ai125urG5rVJOUF/HZc/aDJYK/m8z+w+YVHrAUrj8Tob7PnWgP8ftan8Usc/OCSg==|00001000000408441752||



Sello Digital:
 Kx/urTVyiT4K9OUNP6VF/64757cOMyx9xDYG2uxrobcZ3UBhDWBIZFMga15BHQNpotT11IRvS1bhcbZO6mI49bq4JzNX84hoGGgaAcx0xyj9fedwM8wBQwX5i2y6XQg0/h919VU1YR3hF6TERW/jQiLnPKj6B+zAyRNtLDATcG0MXuSt8uw00cDoOmekhEzrOvvrA3ljOSAvDpfkRt0PXqK7jqeUfY6rl7dmUppQJ3BamAvYhHIFgXOSeagyvW1FJDD6nCbpG7TdazkQ/8ai125urG5rVJOUF/HZc/aDJYK/m8z+w+YVHrAUrj8Tob7PnWgP8ftan8Usc/OCSg==

SELLO DEL SAT:
 LP+ufZUr/VYAqCT405iNUZP5/GdYDCd7Q8qLOJzGjllFonMfK6YOu8G+qLG29289JgnizWja5ERQe7SBpMdJ6vOgrmxDroIMuioUB7ETZ/wuZrizzoVXMafpz27U1xB0MjJwFBytY1WPLNt+/Bfww4Hhcc3WjJzqr/aWgO9EDlpK6BNxZbj/bTv+MucWOutCG7I7y+I4WBA1wb/2uPx550ha+113aEnTG6NiO/7uxVTFT0+/tZ9bTRKx8Ds+vEXV1sw+JzF2dkfVE8Prq+5ewWUAh+bnHMeUSw0939kAiryRHHiO2zWJetmLnk0JMLTmskm7qfGxnzuFcoArr7KbQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000407480444

Fecha y hora de certificación:2018-02-16T9:43:07

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16850998	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-16 09:45:44
Fecha y hora de certificación	2018-02-16 09:50:10
Folio fiscal	22974460-372C-4421-BC6B-B34456FC99D5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-02-15 11:25:56	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$59.48
Iva Traslado	\$9.52
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Pm2K1tLMkOpxgHFM5kLJ4aJcApMT8uCU5p5AmEBNM8vNpMGnyGnZgq3yz34HvZiMn5pgL5nFX12u0KhKlIttHTYvdJgntVX8wCdQa582DsHGuj/KwEEExyWw/BcKWIDNlcqfyqg6hMcJv5smIk8AqKqL VcN9q7ztWBOZNIItqyP4=

Sello del SAT

tAkgoEryXIF4iPsALK40GgXLcQn61wyQ1Xo4jnlkUZ0aHzaLXixXune4Q00+CrdkHnohKHncJ/XveFz4oea+Z4DQ+cc+4WxmM7jgVTtwpqMjxpbL1zkcOtdN7Oosn7bXOJswsZzI9FSCPROBCjM4akYWqo8heguB DaljXMtoL8kWFJc4dxxDwXrA3/dGigGxh75FKXBUVweyRUxNrkxbYSal8qQjwJNf3J8JArTMuMBqNrbH2uSv6NS4CRRX9T+IKfkvnA06mfluzKyhAJF4HIK+2yeAw7FiHoWdEikuzlDaoV7uB3rAC5hQCoh4uIW zxcSkXuo9JgOdb56No7+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.3I22974460-372C-4421-BC6B-B34456FC99D5I2018-02-16
09:50:10Pm2K1tLMkOpxgHFM5kLJ4aJcApMT8uCU5p5AmEBNM8vNpMGnyGnZgq3yz34HvZiMn5pgL5nFX12u0KhKlIttHTYvdJgntVX8wCdQa582DsHGuj/KwEEExyWw/BcKWIDNlcqfyqg6hMcJv5smIk8AqKqL VcN9q7ztWBOZNIItqyP4=I00001000000403190844I

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16903847 **Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT: 00001000000403190844
Fecha y hora de emisión: 2018-02-19 14:52:13
Fecha y hora de certificación: 2018-02-19 14:56:52
Folio fiscal: EE0B3A70-A7FF-4416-A787-50756B3B314D
Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-02-15 16:46:21	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$59.48
Iva Traslado	\$9.52
Iva Retenido	\$0.00
Ier Retenido	\$0.00
TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

FbXnll5oNGVtSQGZkxEDM9LzY/ADUrhLaXpt1uAH0c/06MlukKIQn8noBhlomrhhBBXxi/4cl+5YovmBxZcJON6IPStVuaZiZnF2iOdnSeEI5/RF0/OuGRvamojOr82Z7s3KKyelmLxWTysRgubbkzPcPBIOGVehyPU=

Sello del SAT

af3uaF93xRpsLevgAzUCc9WVMIGhphIEFkD5jgt/KjxhA5O1qUPGZ4ytZwa3hMmA920Lfla7IS5CePyRHiscEnlOmTorPLcQuS4USJINQJZ7arv9phUv7oqL5yFdpM/WuqrwQcvPYE2opFlp459Yye5nwb2m n7JAqt6tgE4wL8of83fONjgHU3cAKE9ECjkj/bKRwl4LdMZlg7ZrZDLvfrY3R+QIMX6MGTZdbsFCYabQChzq6BKa3kBlI9OntLCAFV16EH14JqFnZk/vxdaeVyeTNMBwllmx3NWK5gNcnJnVxAyPNENtoC+Y1hr C4KZ4IEv0nRHl+JcqVGLrw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3IEE0B3A70-A7FF-4416-A787-50756B3B314DI2018-02-19
 14:56:52FLbXnll5oNGVtSQGZkxEDM9LzY/ADUrhLaXpt1uAH0c/06MlukKIQn8noBhlomrhhBBXxi/4cl+5YovmBxZcJON6IPStVuaZiZnF2iOdnSeEI5/RF0/OuGRvamojOr82Z7s3KKyelmLxWTysRgubbkzPcPBIOGVehyPU=I00001000000403190844II



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	8
FOLIO SOLICITUD		MES	febrero
		AÑO	2018

NOMBRE	CINTIA DEL CARMEN HERNANDEZ CRISOSTOMO	NO DE EMPLEADO	102
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO)

<input type="checkbox"/> LOCAL	(9)	INICIO	07/02/2018	TERMINO	07/02/2018	PAIS	MEXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE					ESTADO	CAMPECHE
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA					CIUDAD	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	0.5	\$480.00
261	0	\$300.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL TRÁMITE DE INICIO DE DERECHO DE AUTOM EN LA REDUC FEDERAL, PARA EL EVENTO ENNET NACIONAL 2017

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REGISTRO DE PROYECTO UBUS EN INDAUTOR CAMPECHE

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reuna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIATICOS	FACTURA	400551720	07/02/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE C V	\$ 556.00
COMBUSTIBLE	FACTURA	60901	07/02/2018	ESG000418CS4	ESGES S A DE C V	\$ 300.00
NO COMPROBADAS (21)					SUMA	\$ 856.00
REINTEGRO (22)						\$ -
PASAJES (24)					TOTAL	\$ 856.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

INFORME

M. P. CINTIA DEL C. HERNÁNDEZ CRISOSTOMO
DOCENTE DEL ITESCHAM

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
V. B.

C.P. KRIS ANTONIO CASTILLO CANÚL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELIJ COBOS SLEME.
DIRECTORA GENERAL



COBOS

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO	8 febrero 2018
FOLIO SOLICITUD			

NCMBRE	CINTIA DEL CARMEN HERNANDEZ CRISOSTOMO	NO DE EMPLEADO	102
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO)

<input type="checkbox"/> LOCAL	(9)	FECHA		PAIS	MEXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	07/02/2018	TERMINO	07/02/2018
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA			ESTADO	CAMPECHE
	CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	CIUDAD	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
	3751	0.5	\$ 480.00		
	2341	0	\$300.00		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL TRÁMITE DE INICIO DE DERECHO DE AUTOR EN LA SECUD FEDERAL, PARA EL EVENTO ENEIT NACIONAL 2017

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REGISTRO DE PROYECTO UBUS EN INDAUTOR CAMPECHE

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
VIATICOS	FACTURA	400551720	07/02/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPES S DE RL DE C V	\$ 600.00
COMBUSTIBLE	FACTURA	60901	07/02/2018	ESG000418CS4	ESGES S A DE C V	\$ 300.00
					SUMA	\$ 900.00
NO COMPROBADAS (21)						\$ -
REINTEGRO (22)						\$ -
PASAJES (24)						\$ -
						TOTAL \$ 900.00
EROGACIONES NO COMPROBADAS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL \$ 0.00



INFORME
[Signature]
M en P. CINTIA DEL C. HERNÁNDEZ CRISOSTOMO
DOCENTE DEL ITESCHAM

Vo. B.
[Signature]
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANÚL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
[Signature]
C.P. IVONNE MEDELIJ COBOS SLEME.
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 028
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 06/02/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

ITESCHA...
RECIBIDO
06 FEB 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉX!

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	CINTIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CRISÓSTOMO	NO. DE EMPLEADO	102
PUESTO	DOCENTE		

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	RETORNO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		7-02-2018	7-02-2018	ESTADO
				SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
				CIUDAD
				CAMPECHE
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTÓN CAMPECHE CHAMPOTÓN
				AGENCIA
				N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 viáticos	.5	480.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		300.00
TOTAL		780.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Trámite de Registro de Propiedad intelectual en el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

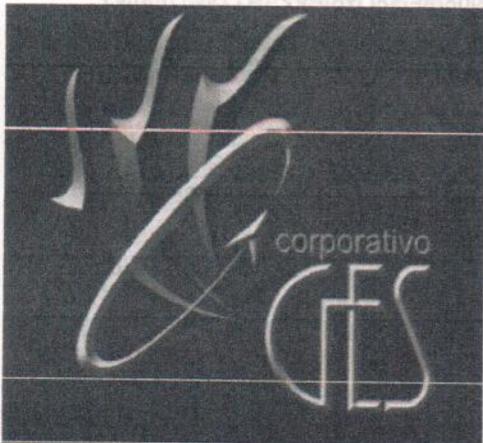
ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉX.

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME, M.A.
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL



ESGES SA de CV
 ESG000418CS4
 601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 4C3A9E5C-C95F-48DC-98F0-1F9E1DC44D77
 Serie: CHW
 Folio: 60901
 Fecha: 2018-02-07T22:58:29
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24400
 NO. ESTACION: 00371 Suc. Champoton
 CLAVE SIIC: 0000107704

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0 72726

44068

Uso CrDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	17.3712	LTR	Ticket (631837) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.41	\$259.59
Subtotal						\$259.59
Impuestos						\$40.41
Trasladados						
Total:						\$300.00

Cantidad con letras
 SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
 EFECTOS FÍSICALES AL PAGO

Observaciones:
 Consumo de combustible del 07/02/2018

Cadena Original:
 1.14C3A9E5C-C95F-48DC-98F0-1F9E1DC44D77|2018-02-07T23:10:49|FEL100622S88|CvexuD6qC/3vABIHM2MTk4pw/QpcQyKYMzZ00UGb4HkA0HRrSe4tZe81t2p/4qQCCm+Mb8vBqWvxeT3HDbvFkU0kbQl9s5mKvjOpRAImcZwZJMeAkppWerK.Sph7T2sL24T17gvq0hJzrKEDxlyJsnRoAx1+z1dLKHn0pZ2+6A238H17uq9Ysjz2dzbLIG6LjLMRkRNKzhr0VMIA+2vd942H7FT0q1egpGD09OFVEqcWbq0kFwGK59spqip3yLhfAyJ3BDnoFpNBP7OA6nG16fKApn4qX52u2Kw2uFdhxVTIp7aGfTV83IPMPvimM8zuy5Rk+VQKcB4E/rd+CEhJQ==|00001000000408441752||



Sello Digital:
 CvexuD6qC/3vABIHM2MTk4pw/QpcQyKYMzZ00UGb4HkA0HRrSe4tZe81t2p/4qQCCm+Mb8vBqWvxeT3HDbvFkU0kbQl9s5mKvjOpRAImcZwZJMeAkppWerK.Sph7T2sL24T17gvq0hJzrKEDxlyJsnRoAx1+z1dLKHn0pZ2+6A238H17uq9Ysjz2dzbLIG6LjLMRkRNKzhr0VMIA+2vd942H7FT0q1egpGD09OFVEqcWbq0kFwGK59spqip3yLhfAyJ3BDnoFpNBP7OA6nG16fKApn4qX52u2Kw2uFdhxVTIp7aGfTV83IPMPvimM8zuy5Rk+VQKcB4E/rd+CEhJQ==

SELLO DEL SAT:
 na9LqAEXgON0NPDHpdPcWfhhs12m69tObVGFnr5z1TjXWFwgtqXbkaIIFqREKhk6QtnT34rMuELGs4JQArvrgLZB+hlzNmaEwevTwdqzHgvqyzmkupjeNYF80HdGyvwGORW9bml.twkD6QNf9Zd2hPhjB6F2HIPLPIVAT6/3Y8E8T Ls8aFVezzeMI+XO7AFE31c16Njr3k51IIPbai6VXCisvkMeKwykyp1XneBE4FkXvAjms5qsBOA2F4ROZqeaHZLiNh mdif+vx1VPz1jPMkWUQ0IJ4+gKCQPnBdNwr18aw4av/KtIkFQ7Ju31/hBhAtPN97eycJ+FIeohfG==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2018-02-07T23:10:49



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 002
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/01/18

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE.
PERSONAL.

NOMBRE	JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	CHOFER	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		14/01/18	14/01/18	ESTADO
				CAMPECHE
				CIUDAD
				CAMPECHE
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTON
				CD DEL CARMEN
				CHAMPOTÓN
				AGENCIA
		TOTAL	1344	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR UN GRUPO DE ALUMNOS A PARTICIPAR EN COMPETENCIA DE CICLISMO

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
MTRO. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL



FACTURA

OVIHI 140163

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81192

TICKET: 300130908

FECHA DE EMISIÓN: 14/01/2018 10:43:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	43.59	\$272.41	\$272.41
FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$272.41
IVA	\$43.59
TOTAL	\$316.00

CONSUMO DEL DÍA 14/01/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2B3A79A9-6B07-4314-8D23-40A474D2BED8	14/01/2018 10:44:49 a. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
VYtzJmPIMa3dVW+x5+TrYEeoSIRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXxkbtspGmOIT1Xh0rE/xKOG61oK DuaTgCCQESbpxV3QOmNm6pC5vI0eZuJ1AyVRDDJCapVaru8VGc5kSRdPQ9nAtuwwROgYD
AFZXECDkObOImpZNXv2PLdUq0=

Sello digital del SAT

vws4IlgYITHgZrKcQx1Dn1dxlfoQZuapZ6CylPMntU8w8lyCUNULIGVNOFG3S13AQ7OelBQKCoCU29FORQJAGnqzryaMINNEDMZMYmQGYdePLOEgsgGE4G1GBIAkCXDZy6ctHvBSVr5naeRG
uXv2IZavXVOK90DFUSaZllozy8CnJQV/OsRK/LxvsB3maHrFn/RlyzjaPEQH8rHXITNEvexP8BfmUUCXgOX98e7sPGI3oZmXaPIE8GWWaBT+SwSLTHNGIkkepMNF+JPvUFXDhpmcVQHH8181A8
ZrA9u08pxhMbZ+R7ALXH1oQ9k0CDw8eQ3w0WqyRLXS1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11_1|2B3A79A9-6B07-4314-8D23-40A474D2BED8|2018-01-
14T10:44:49|NTO20124V6Q|VYtzJmPIMa3dVW+x5+TrYEeoSIRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXxkbtspGmOIT1Xh0rE/xKOG61oK DuaTgCCQESbpxV3QOmNm6pC5vI0eZuJ1AyVRDDJCapVaru8VGc
5kSRdPQ9nAtuwwROgYD|AFZXECDkObOImpZNXv2PLdUq0=[00001000000404598147]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="24118" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="316.00" Moneda="MXN" SubTotal="272.41" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIEhTCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000304843342" FormaPago="04"
Sello="VYIzJmPiMa3dvW+x5+TrYEeoStRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXxkbtIspGmOtT1Xh0riE/xKOG61oKDuaTgCQqESbpxV3QomNm6pC5vI0aZuJ1AyVR
Fecha="2018-01-14T10:43:48" Folio="140163" Serie="OVIHI" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" Rfc="OVI800131GQ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="272.41" ValorUnitario="272.41" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="43.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="272.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="43.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="43.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="vws4lGyYITHgZrKcQX1DsN1dxflQZuugZ8CyLPMnflU8w8tyCUNULtGVNQhG3S13AQ7OeLbQjKoCU29FORQJAGnqxzyaMihNEDN
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="VYIzJmPiMa3dvW+x5+TrYEeoStRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXxkbtIspGmOtT1Xh0riE/xKOG61oKDuaTgCQqESbpxV3QomNm6p
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-01-14T10:44:49" UUID="2B3A79A9-6B07-4314-8D23-40A474D2BED8"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <cf:FacturaInterfactura Id="40994723" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0123199"/>
      <cf:Receptor RI="9937731122" Activo="False"/>
      - <cf:Encabezado LugarExpedicion="24118" Total="316.00" Moneda="MXN" SubTotal="272.41" Fecha="2018-01-14T10:43:48" Folio="140163"
        Serie="OVIHI" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100
        M.N.***** cadenaOriginalEmisor="||3.3|OVIHI|140163|2018-01-
        14T10:43:48|04|00001000000304843342|INMEDIATO|272.41|MXN|316.00|I|PUE|24118|OVI800131GQ6|OPERADORA VIPS S DE RL DE
        CV|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|P01|90101501|I|E48|Servicio|RESTAURANTES AL
        16%|272.41|272.41|272.41|002|Tasa|0.160000|43.59|002|Tasa|0.160000|43.59|43.59|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|2B3A79A9-6B07-4314-8D23-
        40A474D2BED8|2018-01-
        14T10:44:49|INT020124V62||VYIzJmPiMa3dvW+x5+TrYEeoStRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXxkbtIspGmOtT1Xh0riE/xKOG61oKDuaTgCQqEST
        cadenaOriginal="||1.1|2B3A79A9-6B07-4314-8D23-40A474D2BED8|2018-01-
        14T10:44:49|INT020124V62||VYIzJmPiMa3dvW+x5+TrYEeoStRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXxkbtIspGmOtT1Xh0riE/xKOG61oKDuaTgCQqEST
        TextoLibre1="CD. DEL CARMEN, CAMPECHE" serie="OVIHI" RegimenFiscalEmisor="601" PaisCD="MÉXICO"
        Observaciones="RESTAURANTES AL 16%" NumIntCD="" NumExtCD="52" NumCtaPago="3995" MunicipioCD="CD. DEL CARMEN"
        metodoDePago="PUE" Marca="OVI" IVAPCT="16" Iva="43.59" IdExterno="19610" IdDireccionEmision="81192" GenerarAddenda="false"
        FolioReferencia="811922936300130908" FolioOperacion="300130908" FechaOperacion="2018-01-14T00:00:00" EstadoCD="CAMPECHE"
        EnviarPorMail="true" CondicionPago="INMEDIATO" ColoniaCD="ASA PONIENTE" CodigoPostalCD="24118" CiudadCD="CD. DEL CARMEN"
        cfdiUsoCFDI="P01" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04" CalleCD="AVENIDA PERIFERICA NORTE" Procesoid="4" Estatus="Por Pagar"
        CFD="True" Status="I" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="OVIHI-140163" FolioSerie="140163-OVIHI" TemplateId="100001"
        IdInterno="40994723">
      - <cf:Cuerpo Importe="272.41" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" U_x0020_de_x0020_M="Servicio" Renglon="1" PUnitario="272.41"
        ImporteIva="43.59" Concepto="RESTAURANTES AL 16%" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101501">
        <cf:Traslado cfdiImporte="43.59" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="272.41"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

EMISOR

Nombre TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.
 RFC RFC: TCA921102A27
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID 30101B28-C202-4508-B74D-8B5B07A54167
 No. Certificado 00001000000404390319
 Fecha 13/01/2018 05:57:41p.m.
 Lugar de Expedición 24400
 Tipo de Documento I Ingreso
 Folio A1097

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 RFC ITS0609272J6
 Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

ClaveProdServ	No Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	54.58	LTR Litro	Pemex Magna	14.27	778.91

Moneda	MXN	Subtotal	778.91
Forma de Pago	01 Efectivo	Impuestos	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Trasladados	121.09
Observaciones		Total	900.00

Tickets
amparados

Sello NrQfwnRO86nYFMMfBoscp2sNEtPjRpPbIXBmCzU5DUTjy0uVcQesHiRTzLabHIKcFbM4A7YnW8enplhGQnLdrqU86FCImIce9HuEuSRo
o2Z736Lqc97yFIMEN1eb3PVdr9A9yVjyROqC6+8E/i37AozZVh/sW9TWOb2zAK89fCVBquFC5/vGXR3irA0nIXcU4nhOjMuHrgh8vUllOpm
ultaoelwliFX0Q82cvk63w8adQc3XVrfBhKrt5i+ZkeXBuwa3RozSLdwD0tf1ik1L1f1ehXLe+dxUH7i8ACQliwLxm5G4sWAeC6aWI7alR94lLxT

Sello SAT I5YEGmzeuRj+zJd9fb/CXWTKmfAjRNTXfXkSnYpglBexXOmrWiAgyMdeWOUUAp4Byi0BcK2d42/dHcieh3Hzuz81zY72qENcvsKUZJqG8
9Xvzee0CAZU4G663OM7rN/HQS9Ea9b6Pj5LkyjsL6Bmx0Z297LuE/Ht8Bvsh0HS27+InD07K0hK0mX188osl/KF5A1nrjNylYeLU/nMRe5wb
x0s8O2Av2Q9a1b6n7Wu42OkaEKa9A0nM3abSAifKHdNOKaadcSik0MiDSeDvJDrKwrFab7m/NIQ1W9zkCK8naAV5xfvp9GWND7HZixz

Cadena Original ||3.3|A|1097|2018-01-13T17:57:41|01|00001000000404390319|778.91|MXN|900.00||PUE|24400|TCA921102A27|TURISMO
CAMPECHE S.A. DE C.V.|601||ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON|G03|15101506|32011|54.578361|LTR|Litro|Pemex
Magna|14.271407|778.91|756.79|002|Tasa|0.160000|121.09|002|Tasa|0.160000|121.09|121.09||



No Certificado SAT 00001000000404477432
 Fecha de Timbrado 2018-01-13T17:59:59
 RfcProvCertif EME000602QR9

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="24400" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="900.00" Moneda="MXN" SubTotal="778.91"
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwlBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAzMTkwDQYJKoZlhcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404390319" FormaPago="01"
Sello="NrQfwnRO86nYFMMfBosp2sNEtPjRpPbXBMczUSDUtjy0uVcQesHiRTzLabHIKcFbM4A7YnW8enplhGQnLdrqU86FCImIce9HuEuSRoo2Z736Lqc97y
Fecha="2018-01-13T17:57:41" Folio="1097" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V." Rfc="TCA921102A27"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="778.91" ValorUnitario="14.271407" Descripcion="Pemex Magna" Unidad="Litro" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="54.578361"
      NIdentificacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="121.09" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="756.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="121.09">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="121.09" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="I5YEGmzeuRj+zJd9fb/CXWTKmfAjRNTXfXkSnYpglBexXOmrWiAgyMdeWOUUp4Byi0BcK2d42/dHcieh3Hzuz81zY72qENcvsKUZJ
    NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
    SelloCFD="NrQfwnRO86nYFMMfBosp2sNEtPjRpPbXBMczUSDUtjy0uVcQesHiRTzLabHIKcFbM4A7YnW8enplhGQnLdrqU86FCImIce9HuEu
    RfcProvCertif="EME000602QR9" FechaTimbrado="2018-01-13T17:59:59" UUID="30101B28-C202-4508-B74D-8B5B07A54167"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



155

ITESCHAM

RECIBIDO
23 MAR 2018
13:06 A

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
N° DE OFICIO	149

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	03	2018

NOMBRE	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO DE EMPLEADO	20
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		21/03/2018	CIUDAD DE MÉXICO
		21/03/2018	CIUDAD
			CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	1,856.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PROEXOESS 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PROEXOESS 2015

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIATICOS						
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTACIÓN	FACTURA	5869	21/03/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$214.00
ALIMENTACIÓN	FACTURA	52118	21/03/2018	GAS910208GP3	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$453.00
ALIMENTACIÓN	FACTURA	64437	21/03/2018	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE CV.	\$419.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
					TOTAL	\$ 10.00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TRANSPORTE	FACTURA	D 000847404	21/03/2018	TTN08072242A	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA	\$230.00
TRANSPORTE	FACTURA	D 000847352	21/03/2018	TTN08072242A	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA	\$230.00
TRANSPORTE	FACTURA	1622	21/03/2018	GAZE810715HTO	EDUARDO ENRIQUE GANZO ZETINA	\$300.00
					TOTAL	\$1,856.00

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vo. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Juan T.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 149
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 20/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
21 MAR. 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

10:45 hrs.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE.
PERSONAL.

NOMBRE	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO	20
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		

LUGAR:

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		21/03/2018	CAMPECHE
		21/03/2018	CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	1,856.00
TOTAL		\$1,856.00

RUTA (Origen-Destino-Origen)
CHAMPOTÓN-
CIUDAD DE MÉXICO
CHAMPOTON

ITESCHAM
RECIBIDO
20 MAR 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

ENTREGA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PROEXOESS 2015, INCLUYENDO PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZA

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

CHAMPOTÓN, CAMPECHE 2015-2021

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815923002300350931

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2018 10:41:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	29.52	\$184.48	\$184.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/03/2018

SUBTOTAL	\$184.48
IVA	\$29.52
TOTAL	\$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
63423F75-1234-4341-9C49-BFF933EA0568	23/03/2018 10:42:07 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Ug8e/r+TtdRh/vF5qzdTuqC6n+Mjx3hUheN4StpXsXRak+VpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAns4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTWU453iblgVcmGjPncIG2nCHGz87r2N+B
SGtSA/Oa3zZBib2OVU=

Sello digital del SAT

XLJR/kP28GM+b2HRk2UGJT8pWbxV2ysogWQgzLsUsh/DV9FE8h5w8N3ksOBOQGJrt+5OceYPOjMX5P+1Jj370i5HWLJN0J0JelFFzhEridrbT24ym9bZjgRoVuGwKyjh0HO/YHe6G0iZS1ujA6
hRPbi+ofpQAY+XO1VvzmlEwQD/fpU3xNoIpe7gECi8CLVdLKVVWLVZ2fHCGq5meY7B0amaqZ0WzGe4qrxZz6Pw6l6tzJUsuhqQu4Rviy3k2anAcM5ruDldeJ/g3qTJDAUbxhVh9CmWst7VLwwST
9usHXluLQzWQAIM0xThgyRY34nSLNCqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63423F75-1234-4341-9C49-BFF933EA0568|2018-03-
23T10:42:07|INT020124V62|Ug8e/r+TtdRh/vF5qzdTuqC6n+Mjx3hUheN4StpXsXRak+VpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAns4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTWU453iblgV
cmGjPncIG2nCHGz87r2N+BSGtSA/Oa3zZBib2OVU=|00001000000404598147|]



FACTURA EL PORTON

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="PORDM" Folio="5869" Fecha="2018-03-23T10:41:06" Sello="Ug8e/r+TrdRh/VF5qzxdTuqC/6n+Mjxi3hUheN4SfpXsXRak+f/VpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAnsr4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNWPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTfWU453iblgVCmGjPncIG2nCHGz87n2N+BSGt5A//Oa3zZBIbi2OVU=" FormaPago="28" NoCertificado="00001000000304843342" Certificado="MIIEnTCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZG1pbmlzZdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllkYwQgZGUgYGEgSw5mb3JtYWNpW7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29 kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGLkYwXnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzM0AwGA1UEEQ wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDDBEaXN0cmllb0YBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1a HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZNw25zYWJsZTogQ2xh dWRpYSBDb3Zhcnc1Ym1hcYBPY2hvYTAeFw0xNDA4MDYxOTAzNTlaFw0xODA4MDYxOTAzNTlaMIIHPSUwIwY DVQQDExxPUEVSQRPUKegVklQUyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQpExxPUEVSQRPUKegVklQUyBTIE RFIJMIERFIENWMSUwIwYDVQQKExxPUEVSQRPUKegVklQUyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxPV kk4MDAxMzFHUTYgLyBQRUVFNjkwMTE5NjkzMR4wHAYDVQQFExUgLyBQRUVFNjkwMTE5TURGUk5MMDUxKzAp BgNVBAsTik9QRVJBRE9SQSBWSVBTLCBTLiBERSBSLkwiIERFIEMuVi4wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0 AMIGJAoGBAKi+BFpoxu2GC8U5A+kX4HyvV/5ThEetZpo9zkQ5LPoM9fu7UWIhyvs59MeV2FAhyx/LcUeNKT 5pAr9h0zCwQ9Ijr31ouxP0lHR/Hb4o03CITry7ut5KhinDoRtsBGLLBN1Gw45oQ9zJtpFdE/OgHeAdmVP 08mR2WcEv36pq0/AgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUA A4IBAQBAYonZHz1o4dRzM5JxuGfwwjyhFjGRMOjIwa1fswju5Eoy0/LIIWTap5bKOUUOP5mskUa7LhKSK0wj J08c80h2njYrtR6WYv/wN7HCcYLWlclrccX0WfXctEqYxiMkuglyj05BLVZPwSA9P1TF6a7iI8zXsdfa+kn w4hbpwDgKkKJ+mKkcIRFHH0bMGXHhs5vU6QmWNApQIdafIMVigbLVEXzYf4UDgU09lbow1+87Utvvp+C0me0 TlSOM9kVhNykiVb/B3eKbGKIXqSr9f8YuVJd38Weyi17WbJ8WoduDOs7Kq9YSr/f2F//VAJZPrIDrjiHkpb rTTPGJOXw72mZ5LX" CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="184.48" Moneda="MXN" Total="214.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15620" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="OVI800131GQ6" Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" UsoCFDI="P01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" ValorUnitario="184.48" Importe="184.48"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="184.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29.52" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuesto s TotalImpuestosTrasladados="29.52"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29.52" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="63423F75-1234-4341-9C49-BFF933EA0568" FechaTimbrado="2018-03-23T10:42:07" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Ug8e/r+TrdRh/VF5qzxdTuqC/6n+Mjxi3hUheN4SfpXsXRak+f/VpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAn sr4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNWPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTfWU453iblgVCmGjPncIG2nCHGz87n2N+BSGt5A //Oa3zZBIbi2OVU=" NoCertificadoSAT="00001000000404598147" SelloSAT="XiLJR/tkP28GM+b2HRK2UGJ/t8pwtXv2ysogWQgzLsUsh/DV9FE8h5wi8N3ks0BOQGJJtt+5 OccYPOjMX5P+1Jj370I5HWLJN0Jt0JelFFzhEridirbT24ym9bZijqRoVuGwKyjh0HO/YHe6G0IZS1ujA6h



FACTURA

CHICTOAAACE 52118

GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1058
GAS910208GP3	TICKET: 300642151
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2018 11:29:04 a. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	62.48	\$390.52	\$390.52
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$390.52
CONSUMO DEL DÍA 21/03/2018	IVA	\$62.48
	TOTAL	\$453.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C16EC422-683B-46ED-A3C0-E898A8905072	23/03/2018 11:29:10 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

U9ZpwBJer5AwbTcxY18Ng2BkGt5a52ju924LVX5lmtgdPaHdCg5+8Hbrx4pRN7Gaoliw0QpDKW7/uS1QHfByN0e2X9F11xXWh4MkRVqtjNeBpgGsdHWC5Jh+9Z43ihPbXE3gF8G0M6bTPZgSiDXfzrCbwDj+W1uLNIzjNhkSGc1ngL9nU2eGCVuWNM1PaHf6in6s+Qh4Pxyx3NTNHJws33qY5bXJ1wv+e4s/ksKEJEGOPLgCxCm2o4NHC5ggg6kuQ7dlX1Qv/1LMVufFWGSc53Rk48I2e2iOd3g6Xmr3l1rjSBoZ4J9TADRUyO5VITjC3DRDQpw==

Sello digital del SAT

COs1ReOYnUp7Klp4eFjwODI2vj9gen7oWxtZUOV1C5i+A7nRvXnONEYNpUvXg3fANyWjETNYEipFhQLVDyTqSPgsFieyqI83+1nVQbg8ShE6CqK8d8EX86m8t1bGh1Blyu86Upa9wnLpxeozKmBlU8pmtzpannYih/aCr4fH020WUho1UxInAJA4LB95u6pukRAko6rjPPr909ri+p2G+A5D+asCoXmcmci37GmcCteDzum6f2qMdM1RrVLPiG3oF9wse0gXOXLP67ENM+3p+GZ7m8KMHGdMTgbZE5zcsI3woynG58b5GjmsTl8EguD3Hr5VQBUI3I3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C16EC422-683B-46ED-A3C0-E898A8905072|2018-03-23T11:29:10|INT020124V62|U9ZpwBJer5AwbTcxY18Ng2BkGt5a52ju924LVX5lmtgdPaHdCg5+8Hbrx4pRN7Gaoliw0QpDKW7/uS1QHfByN0e2X9F11xXWh4MkRVqtjNeBpgGsdHWC5Jh+9Z43ihPbXE3gF8G0M6bTPZgSiDXfzrCbwDj+W1uLNIzjNhkSGc1ngL9nU2eGCVuWNM1PaHf6in6s+Qh4Pxyx3NTNHJws33qY5bXJ1wv+e4s/ksKEJEGOPLgCxCm2o4NHC5ggg6kuQ7dlX1Qv/1LMVufFWGSc53Rk48I2e2iOd3g6Xmr3l1rjSBoZ4J9TADRUyO5VITjC3DRDQpw==||00001000000404598147|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1473C94A-B589-41E6-9E74-EDC0476CBDB6
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 23/03/2018 11:17:55 AM
 Fecha de Emisión: 2018-03-23T11:17:37
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSALA
 Folio: 64437

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
 R.F.C.: ITS0609272J6
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1227 DE FECHA 21/03/2018	Q3		\$57.79	\$361.21	\$361.21

Subtotal:	\$361.21
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$57.79
Total:	\$419.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

W5EmG2ArirOSO9z0sJo5gnDWg1O6N8O1GUIXbeKHKLM6Sbn8MEJbchpzqKv0AXmAFJE2aefJ+XvwmUrplNyJ1WHmHBCEvt21D0gD/1TlInOhlw89L5WE2jwHN+Pc3k
 vLToDgi8foQ/P9w0eB8N/ph8LCuoH0CE4gNCJUisn5hWN/2hpLQtIDr0s+MVOVTnjy+DV+HXtWSH5KYH/FhIRs3IYvKhqMLRtrWSP/dNgVHNtYdQUx5B9LIMEqlSrpqh4U
 b7mrmQpNpT4zE18eijQUa3T/LqrGYyPRetrACAEA/nGnW4yfV3O0T/g9gJ5v+0uZxZktYVpul5k8iF6dSDrQQ==

Sello del S.A.T.:

rJ25DSn+bT7X6K58bC9/mm/JvCA0I91YZllsdGIS2Wa+CumAbzKH8VszFXQpWRiRAZBU3lwWLe8yN2DDsEXcEIJc6Z
 hmU4KX26A7MH381A+tjKwY11HFO5710Ew/3CBu5NCXKQI+YslyhlPXWTLt/HTToOSn+Hc117p9eVBaCix3FcOH/A/Ddj
 7jqo0kA4vjUb7dagP0VKmomvPpvOfh/ADaU5RsZkpMr2PwcapTJ1MeSgMdiuxqbOplyumbrKp3BLetDBn36+E5L6yQ/3
 qX4vby8KrWuFJ3VP9HvxEZ9hAhxw43qSR5yQ42pEtKx3YAJ2ULQhCYybtJeb7SiSQ19w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|1473C94A-B589-41E6-9E74-EDC0476CBDB6|2018-03-
 23T11:17:55|W5EmG2ArirOSO9z0sJo5gnDWg1O6N8O1GUIXbeKHKLM6Sbn8MEJbchpzqKv0AXmAFJE2aefJ+Xvwm
 UrplNyJ1WHmHBCEvt21D0gD/1TlInOhlw89L5WE2jwHN+Pc3kvLToDgi8foQ/P9w0eB8N/ph8LCuoH0CE4gNCJUisn5h
 WN/2hpLQtIDr0s+MVOVTnjy+DV+HXtWSH5KYH/FhIRs3IYvKhqMLRtrWSP/dNgVHNtYdQUx5B9LIMEqlSrpqh4U
 b7mrmQpNpT4zE18eijQUa3T/LqrGYyPRetrACAEA/nGnW4yfV3O0T/g9gJ5v+0uZxZktYVpul5k8iF6dSDrQQ=|0000100000
 0404347791||



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
 requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA WINGS

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3"
Fecha="2018-03-23T11:17:37" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15620" Total="419"
SubTotal="361.21" FormaPago="28" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Serie="WSALA"
Folio="64437" TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000403977035"
Sello="w5EmG2Arir0S09z0sJo5gnDwg106N801GUIXbeKHKLM6Sbln8MEJbchpzqKv0AXmAFjE2aefJ+Xv
wmUrp1NyJ1WHmHBCeVt21D0gd/1T1InOhlw89L5WE2jwHN+Pc3kvLToDgi8foQ/P9w0eB8N/ph8LCuoH0CE
4gNCJUisn5hWN/2hplQtIDr0s+MVOVTnjy+DV+HXtWSH5KYH/FhIRS3IYvKhqMLRtrWSP/dNgVHNTYdQUx5
B9LIMEqlSrpqh4Ub7mrmQpNpT4zE18ejjQUa3T/LqrGYyPRetrACAEA/nGnW4yfV300T/g9gJ5v+0uZxZkt
YVpul5k8iF6dSDrQQ=="
Certificado="MIIGbTCCBFwGawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNPbyBkZSBBZG1pbm1zdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydm1jaw8gZGUgQWRtaw5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODAA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjac0zbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGLkYwXnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVyb3E0MAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWR1cmF5MRQwEgYDVQQHDAtdDdWF1a
HTDQw1vYzEVMBMGA1UELRMmU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wllwYJKoZIhvcNAQkCDESSZXNwb25zYWJsZTogQWRt
aw5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYwWgZGUgU2Vydm1jaw9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGF5IENvbnRyaWJ1eWVudGU
wHhcNMTYxMDEzMTcyMjE4WWhcMTcyMjE4WjCCAQwxLjAsBgNVBAMTJUVTUEVDSUFMSVNUQVMgRU
4gQUxUQSBDT0NJTkEgU0EgREUgQ1YxLjAsBgNVBCKTJUVTUEVDSUFMSVNUQVMgRU4gQUxUQSBDT0NJTkEgU
0EgREUgQ1YxLjAsBgNVBAOTJUVTUEVDSUFMSVNUQVMgRU4gQUxUQSBDT0NJTkEgU0EgREUgQ1YxJTAjBgNV
BC0THEVBQzZg1MDQyMzZVNSAvIEEdPTUw4MTEwMDU0S2MxHjAcBgNVBAUTFSAvIEEdPTUw4MTEwMDVITkxOT1M
wMTEzMDA1UECXMqRVNQRUNJQUxJU1RBUIyBFTiBBTFRBIENPQ010QSwgUy5BLiBERSBDL1YuMIIBIjANBg
kqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAKIkw3mSDYYLhMpR/swPXD9GLOxhJK/a+NChdVMTJMiQy9ouW
9Q271GwH4rF3NxsJGK6ar1pQVzepqBT1tPLJXogjkHw1MTYrR0jXCfm9D010D10wMAALBB6yICetesfo1mj
rR1AwBLpqdd5nY69kkQNdU1DUAnjr44b17tcM6iv1LxAku1o5MPrc7hIFpfmy4w14K92MJ8Cyt1qK/eSHKU
IspEN7qUveg7DinK0zo8zczUxioPItBK629J9p0QZ00uhUT9y6d1XsvQFPKJsBQih7QdbK+sghSS2f21jhd
7FnaQQYK+3ENZQzWp+apR9KS9eZFDQ4x+GW/14eCWSYQIDAQABox0wGzAMBgnVHRMBAf8EAjaAMAsGA1UdD
wQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAm1lbAhkLIpVP3vOema7H5rvHG77MOjVL9p55QWaBRV5a6tX3
kX324d2bJ+FJ2IYKDAH55tBntPUHnTgQe3E5QWxgynTTLlkezt1qkWj1E36syvwzixhTjj0o7D0lmH1fJ
PNS0hvpvHe2U5hgS2vPx0BA5t/stGYP+srTYhMaiYXE7qtqcQx3FPVOTRu4Sk72V60fdpvI9k9hJwQpS4QN
K94C51IaD6TeGfDqpcFwtin344UR1Sf0vTf2Zmo4sGucOPLMhHtliNDb8a6hs60NCTk9a7Xcrn9sLdzdzkk
xJhalPuNcm0CpaqrVY0M+amXlanCGTWARbWRGkk+E16FPqrF2NX9jUSEQs+kiIYJVQfv90bQcwU0wZpw5re
kaSIV71WR3JIrzEruoXLIYCs0QBjCnqQfCrXBSMT/0No38yv5Aossq6Vwj0Uz18mTON2ygxeRK1V1texu
0PGjbSDnsgJShn347stZ4KvdCD0BDin90sTJ+10mLRJ/p4uG0e7MmaEk8DijRIftdnnDLVQW4tF0DPGTsFE
7Z+T/GBQg/R+Zt8kPftIG8wHRBpvnSLIEJUtqlp6pDT2gfbfmPGMOTuTvF/TxptHhcm3ijJ06K3+H6gtn80
5WgDW8VLJMGzQP882W7Jzi/fjIDhVYyvkDY4LcbhNwA16bmqZ8sBk="
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V."
Rfc="EAC8504236U5" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTÓN" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" Descripcion="CONSUMO SEGÚN FOLIO 1227 DE FECHA
21/03/2018" ValorUnitario="361.21" Importe="361.21" ClaveProdServ="90101501"
ClaveUnidad="Q3">

```



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000847404

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-03-23 11:06:40.000000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	RFC:	ITS0609272J6
CP:	24400	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIO DE LA CRUZ CIMA, FECHA DEL VIAJE 2018-03-21 15:08:08	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

**doscientos
treinta pesos
MXN**



Folio fiscal:

64f1d767-d2dc-4e88-a9cd-b1a6c63b7871

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-03-23T11:06:39

Sello Digital del CFDI:

JRAs3Jcp/Ww/KdOXnXn6bMkA/O5ENGgNHMXn7wz9mSou/7HIK0vKS1ZSIj0B7aiZaFyKvEK1Gk2gcz4oNDCHtC
GS1dW5mURTyqYzwm+1RIyODlryU3xV3A6LHp8IOY6WZRqchbiAdTsx1LQRo9+uRVbaWBz+NoZU7IE5jG7010I
9etjSASon5n/udwkCOq0CVWpXEVSGZgwgZBhpgn8BAqWo0t5wTDufF5Gt2KvOAVNQ9DM8WyCag+DZ3ONQG
aYgkWpZBxNvwVLwt558c9WWaOI2ge3sOJVljuXQWAPdQMmF3nBl2UBLI4HzzIFRI/INQL48c+O+JT+KGSY1uB

VjXA==

Sello del SAT:

UIQnvRD3YkuZDVIZBNF9QObnlkyEYpHM+X01blps/V6ZMbhmaP9zXUQ4/x8sBdrWg7JDPs6YciM3wRq8IaoR4vB
wHVCxfW3HIAA9Jhn3sI+FW77nXVdrNTt9h8gNiPp7Peil2ljV7Gzqps9gV+G+p/eavg88o4AdVDCmxPcoC3tUzsz5
qRoFNstKdkFhSJMhplYzI7ZJRuq4GgoR2QdDQrWbnwnEmpVL5sBflHTisxOOkx+g2lKaabMpeK7JhnrcZaRnpvC
Q9quRnKj9PuhCktuVfwUsjDWrU+0/fjp9cffCWao1YIZDWE7q/vUmsr1rKWiWDhpwlwRT4V2Yd9qv6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64f1d767-d2dc-4e88-a9cd-
b1a6c63b7871|2018-03-23T11:06:39|LSO1306189R5JJRAs3Jcp/Ww/KdOXnXn6bMkA/O5ENGgNHMXn7wz9mSo
u/7HIK0vKS1ZSIj0B7aiZaFyKvEK1Gk2gcz4oNDCHtCGS1dW5mURTyqYzwm+1RIyODlryU3xv3A6LHp8IOY6WZ
RqchbiAdTsx1LQRo9+uRVbaWBz+NoZU7IE5jG70I0I9etjSASon5n/udwkCOq0CVWPxEVSGZgwgZBhpgn8BAqW
o0t5wTDufF5Gt2KvOAVNQ9DM8WyCAg+DZ3ONQGaYgkWpZBxNvwVLwt558c9WWaOI2ge3sOJVijuXQWAPdQ
MmF3nBl2UBLI4HzzIFRI/INQL48c+O+JT+KGSY1uBVjXA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000847352

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-03-23 11:00:52.000000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	RFC:	ITS0609272J6
CP:	24400	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIO DE LA CRUZ CIMA, FECHA DEL VIAJE 2018-03-21 09:40:23	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

**doscientos
treinta pesos
MXN**



Folio fiscal:

dc91d98a-c968-455e-8b92-a5ea80a217f2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-03-23T11:00:51

Sello Digital del CFDI:

n4YiDQ2QKHIS9Y9ioDn91RdJJXQXsQ0IIWDUYqC4o05mhFri92jVyb9JjjXQFY5J6urjEX1VGym+f3x6YTUosu
W59vvv3onBwLGi+8D3bN/UheyCTDZEDIU4WAZb08Spa9QzB4tE8yF+TIQxcwZZS1nGET1QOZHA5GVCix4R34
wn3iXiQaxjlf3wP5cAlENIUMRrpVLSSBvJdVzusoExbmwmj5GINc2wfdZboRr9k2n7GSHRR+510S4dqqH+Z72SF1
RGYiRHc/VEHUIQxeaQZC2/9z4QJyBFue1+oh8yQaXqJs7u0BPggCzRooYHQj5tMaHrjoa5Dj9sokfEiYA==

Sello del SAT:

oP8Q0UbrfxCApRS5N5Q6V/EPNtVku2iHSSeBfRsuSjnTMMV/NrhXY0r8HJF52hJwQbdpBoNVFJIDeJevQKwLjfv2
X8+11iIo1HmeTydsZ1eQ9GDVxhQ7Ir8l4TwxqBK+eHXhnE/Ol+p4XlTrac6MJD1YxIzBcY14QEXtVjNfe/xn21nQcP
meh958DPMEYMuMmEm7vKd5zXhIn98Fi/5te3GXcBuxvs6kQ2d7Rfa2ltusn1Ig+ilU9aKqVjGXaw5XJ3Y7uJvoGsCl
+26xeO19NZC3k5pPENiuwE+gV2eT1Sy6aWpGvJTD8LrHDTWrgzwU7qNRah8SxhwMziitPnuBlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|dc91d98a-c968-455e-8b92-
a5ea80a217f2|2018-03-23T11:00:51|LSO1306189R5|n4YiDQ2QKHIS9Y9ioDn91RdJJXQXsQ0IIWDUYyqcD4oO5
mhFri92jVybb9JjXQFY5J6urjEX1VGym+f3x6YTUosuW59vvv3onBwLGi+8D3bN/UheyCTDZEDIU4WAZb08Spa9
QzB4tE8yF+TIQxcwZZS1nGET1QOZHA5GVCix4R34wn3iXiQaxjlf3wP5cALENIUMRrpVLSSBvjdvzusoExbmwmjm
5GINc2wfdZboRr9k2n7GSHRR+510S4dqqH+Z72SfIRGYiRHc/VEHUIQxaeqZC2/9z4QJyBFue1+oh8yQaXqjs7u
0BPggCzRooYHQj5tMaHrjoa5Dj9sokfEiYA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **1622**

Folio Fiscal: **95728BD0-1E6E-4BEB-804C-FDCC4BCF604D**

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000303910623	00001000000404486074
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2018-03-22T21:08:16	2018-03-22T21:08:17
Tipo de comprobante	Expedido en
I-Ingreso	24085

Datos del Emisor

EDUARDO ENRIQUE GANZO ZETINA
GAZE810715HT0
Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
ITS0609272J6
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
TRAAPTO	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	TAXI AL AEROPUERTO	\$ 150.00	0		\$ 150.00
TRAPTO	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	TAXI AEROPUERTO	\$ 150.00	0		\$ 150.00
Subtotal									\$ 300.00
Total Descuentos									
Total Impuestos Traslados									
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 300.00

Total con letra: Trescientos pesos 00/100 MXN

NOTA ESTOS SERVICIOS FUERON DADOS EL DIA 21/03/2018

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	



Cadena Original del Timbre

||1.1|95728bd0-1e6e-4beb-804c-fdcc4bcf604d|2018-03-22T21:08:17|MAS0810247C0|
OHH2iiHUC0JnmNL2jhvjSMSMXA+qUvWP7SCXg
+9bNSZ68Ih1tKG7we7YZNbnf7vrvP9xFO1DG0bl4AnE0gijlB8UKIKabaXlwKocZgyq4yPRwliSbmNzCw1GeQ9vkPU9xX
Ajjbb6TyQL+WsZQrOqOnTTfZLgocPOCj8Oq5iBMEU=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

OHH2iiHUC0JnmNL2jhvjSMSMXA+qUvWP7SCXg
+9bNSZ68Ih1tKG7we7YZNbnf7vrvP9xFO1DG0bl4AnE0gijlB8UKIKabaXlwKocZgyq4yPRwliSbmNzCw1GeQ9vkPU9xX
Ajjbb6TyQL+WsZQrOqOnTTfZLgocPOCj8Oq5iBMEU=

Sello Digital del SAT

CDtTZsa9zCOpfAnXVCIJ9SmroZuHYAUCms2dn9GUIKRvGdLmd/+tG3NpMaOCBSZTX
+6wl7gVilMiBS/6yDgPuLsXrAzhmPx6io6epyF9dZPH/0A7UfUvVWPki5QLEw5P2IXdfUY/wwIEB5SXiyZyfv1Pjg8D4pFt
TsyuNKt6bey32GNNqGJn/6BgkyZBg1IX3M6OqTAFBITr
+skFPIUcfP7In4K9OmPJv16duxJH1yiAdKZs98cln4gmUqz1oSfK8zudd1UTHldOpbaqK0gprvUlzS+z/oNzB
+zbKpwTqNm8ezpdSgHQcwu3MsicEzDFS8NyqRkzO4WijQK3gNJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA TAXI CAMPECHE

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="1622"
Fecha="2018-03-22T21:08:16"
Sello="OHH2iiHUC0JnmNL2jhvjSMSMXA+qUvWP7SCXg+9bNSZ68Ih1tKG7we7YZNbnf7vrvP9xF01DG0b1
4AnE0gijlB8UKIKabaXlWkOcZgyq4yPRwIiSbmNzCw1GeQ9vkPU9xXAjjbb6TyQL+wsZQrOqOnTTFZLGocP
OCj80q5iBMEU=" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000303910623"
Certificado="MIIIEhTCCA22gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDM5MTA2MjMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZBZG1pbmlzdhJhY2N0S24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmkYwQgZGUgGEGSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGLkYwXnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzMwMDAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDDBEaXN0cm10byBGZWRLcmF5MRQwEgYDVQQHDAtdDdW1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDZCZSZNWb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3Zhcnc1Ym1hcyBPy2hvYTAeFw0xNDA0MjQxOTI2MDhaFw0xODA0MjQxOTI2MDhaMIHRMSUwIwY
DVQQDExxFRFVBUKRPIEVOUK1RVUUGR0FOWk8gWkVUSU5BMSUwIwYDVQQPExxFRFVBUKRPIEVOUK1RVUUGR0
FOWk8gWkVUSU5BMSUwIwYDVQQKExxFRFVBUKRPIEVOUK1RVUUGR0FOWk8gWkVUSU5BMSUwIwYDVQQQtEw1HQ
VpFODEwNzE1SFQwMRswGQYDVQQFEjJHQPpFODEwNzE1SEN0T1REM0MjJTAjBGNVBAstHEVEVUFSRE8gRU5S
SVFVRSBHQUSaTyBaRVRJTkEwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALTenD8ngfrXtrsc4yMwkzC
FMIT2NgsGafKNC81dWI40q7VDQybnQ90xkKU4qe+kiNvpwWjHwhq4FSoG38kE+s6E4tB91z08AfxUtKtDH4
PMdEmym419r9Wh5dPD9yBJH/y/meZ/6YmfDut/BUWMGrCX7kUamK3w0Rw4y+imAtTagMBAAGjHTAbMAWGA
1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQA7krhXh1ANNwXgIu8BRSJ1lw
RvHDUus22bKbpczX1MtqMRmDgeIC1ASB2Vpxf0zLHQFks/9Zs7NWGYGebBmtMV4imhu92xXrY6yGENa4Adh
IIUGmctkloxU5Nw/Fw9D5jokchj6simo0okHR4MsRRU/MRY0qIulo5fb3k40LlFpwWnuMF4A6PGScIkuNQ+9
f/RXu5if2Luz+nHic1061knau+OGJCKvMmUjprC/pOwdeX5t4vvK/j0lFk/8R0/gb3gOFaxG1tWhxv0v2I
thUTODldgGYKbXesrL446H22lPSCaKQPFgiptm1w70NG2yB0tBiy2wDJRtsCtBq3DW"
CondicionesDePago="NOTA ESTOS SERVICIOS FUERON DADOS EL DIA 21/03/2018"
SubTotal="300" Moneda="MXN" Total="300.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="24085" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Rfc="GAZE810715HT0" Nombre="EDUARDO ENRIQUE GANZO ZETINA"
RegimenFiscal="621" />
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTÓN" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111804" NoIdentificacion="TRAAPTO" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E48" Unidad="No Aplica" Descripcion="TAXI AL AEROPUERTO"
ValorUnitario="150" Importe="150" />
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111804" NoIdentificacion="TRAPTO" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E48" Unidad="No Aplica" Descripcion="TAXI AEROPUERTO"
ValorUnitario="150" Importe="150" />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="95728BD0-1E6E-4BEB-804C-FDCC4BCF604D"

```



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	132	20 03 2018

NOMBRE	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	20

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	14/03/2018		14/03/2018	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CIUDAD DE MÉXICO
					CIUDAD
					CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	\$ 1578.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
 ENTREGA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PROEXOESS 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 ENTREGA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PROEXOESS 2014

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTACIÓN	FACTURA	5399	14/03/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$198.00
ALIMENTACIÓN	FACTURA	51462	14/03/2018	GAS910208GP3	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$220.00
ALIMENTACIÓN	FACTURA	62980	14/03/2018	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE CV.	\$329.00
REINTEGRO						111.00
PASAJES						TOTAL

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TRANSPORTE	FACTURA	D 000845974	14/03/2018	TTN08072242A	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA	\$230.00
TRANSPORTE	FACTURA	D 001094558	14/03/2018	TTN08072242A	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA	\$340.00
TRANSPORTE	FACTURA	1617	14/03/2018	GAZE810715HT0	EDUARDO ENRIQUE GANZO ZETINA	\$150.00
TOTAL						\$1,467.00

INFORMA
 M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



Vg. do.
 C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 132
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	20

LUGAR:

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		14/03/2018	CAMPECHE
		14/03/2018	CIUDAD DE MÉXICO
			CIUDAD DE MÉXICO
			RUTA (Origen-Destino-Origen)
			CHAMPOTÓN- CIUDAD DE MÉXICO CHAMPOTON

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	1,856.00

RECIBIDO
12 MAR 2018
15:43

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

14 MAR. 2018

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TOTAL \$1,856.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS EN EL PROEXOESS 2014, INCLUYENDO PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELLI COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL



FACTURA

PORDM 5399

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815922995100150938

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2018 05:58:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	27.31	\$170.69	\$170.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/03/2018

SUBTOTAL \$170.69

IVA \$27.31

TOTAL \$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F	15/03/2018 05:59:51 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cue0Z/Bmo52gDgoNp07F5CwEPfBulgJARFCbJJK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKxruoS1U+SlyHgzmpHEcMbUoB2wb3d+aBmWxbPL0RHDx1JOyHJPgt/ezxYv1qGQvBrifgJVO9pQS
eq1tpZ5PDwza9QFDKyxNfUJ=

Sello digital del SAT

mQc0enev0elSVYtdFj4CRkb2dkr4J1C4jQ3GgExID+3EQaR0IFnvxHRAxZCHLPur3w2jzHTPvcaC9Vfswcjev6xWfe8iNXuJaqZ9H+JjFYeuAkoFTZJGtWwRXCWpbk4CaT4wsqwy64oTUMMG0klE
0JUsrV1o6HVRLEg6ngwRITSGG0REO2xSRQnzJiar0eaup1hek8HbW0EBvX9eE+HmzBRu3LmxLgeUWy44gyy9uWTmsAL3boXLMkRQZCf2IVW6skoph9R6GAB5Up9qFZwaqaYX9QPgMxOwml
0aVqBY50zqj3NYnZCYr5swBIAQR4au1xTld9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F|2018-03-
15T17:59:51|N020124V62|cue0Z/Bmo52gDgoNp07F5CwEPfBulgJARFCbJJK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKxruoS1U+SlyHgzmpHEcMbUoB2wb3d+aBmWxbPL0RHDx1JOyHJPgt/



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="PORDM" Folio="5399" Fecha="2018-03-15T17:58:50"
  Sello="cue0Z/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJkK9YA3G1yp9N3+278xNHS20n9MKfsMKxruoS1U+SIyHgZmpiHEcMbUoB2iwb3d+aBm
  FormaPago="28" NoCertificado="00001000000304843342"
  Certificado="MIIEntCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDDC9BlkMuIC
  CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="170.69" Moneda="MXN" Total="198.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="15620" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="OVI800131GQ6" Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" UsoCFDI="P01" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%"
    ValorUnitario="170.69" Importe="170.69">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="170.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="27.31" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.31">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="27.31" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F" FechaTimbrado="2018-03-15T17:59:51"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="cue0Z/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJkK9YA3G1yp9N3+278xNHS20n9MKfsMKxruoS1U+SIyHgZmpiHEcMbUoB2iwb3
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="mQc0enev0eISvYtdFj4CRKbZdkr4J1C4j3GqExID+3EQaR0IFnvxHRAxZCHLPur3w2jztHTPvcaC9Vfsxwjcjew6xWfe8iNXUJaQZ9/H
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
- <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="42663906">
  <if:Emisor RI="0123199" />
  <if:Receptor RI="9939191079" Activo="False" />
- <if:Encabezado IdInterno="42663906" TemplateId="100005" Folio="5399" FolioSerie="5399-PORDM" SerieFolio="PORDM-5399"
  Serie="PORDM" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4"
  cfdiFormaPago="28" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiUsoCFDI="P01" CondicionPago="INMEDIATO" EnviarPorMail="False"
  FechaOperacion="2018-03-14T00:00:00" FolioOperacion="815922995100150938" FolioReferencia="815922995100150938"
  GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="81592" IdExterno="19610" Iva="27.31" IVAPCT="16" LugarExpedicion="15620"
  Marca="POR" metodoDePago="PUE" Moneda="MXN" NumCtaPago="8996" Observaciones="RESTAURANTES AL 16%"
  RegimenFiscalEmisor="601" serie="PORDM" SubTotal="170.69" TipoDocumento="Factura" Total="198.00" Fecha="2018-03-
  15T17:58:50" cadenaOriginal="||1.1|6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F|2018-03-
  15T17:59:51|INT020124V62||cue0Z/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJkK9YA3G1yp9N3+278xNHS20n9MKfsMKxruoS1U+SIyHg
  cadenaOriginalTimbre="||1.1|6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F|2018-03-
  15T17:59:51|INT020124V62||cue0Z/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJkK9YA3G1yp9N3+278xNHS20n9MKfsMKxruoS1U+SIyHg
  cadenaOriginalEmisor="||3.3|PORDM|5399|2018-03-
  15T17:58:50|28|00001000000304843342|INMEDIATO|170.69|MXN|198.00|I|PUE|15620|OVI800131GQ6|OPERADORA
  VIPS S DE RL DE CV|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
  CHAMPOTÓN|P01|90101501|1|E48|Servicio|RESTAURANTES AL 16%
  |170.69|170.69|170.69|002|Tasa|0.160000|27.31|002|Tasa|0.160000|27.31|27.31||"
  importeConLetra="*****CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****">
- <if:Cuerpo Cantidad="1" cfdiClaveProdServ="90101501" cfdiClaveUnidad="E48" Concepto="RESTAURANTES AL 16%"
  Importe="170.69" ImporteIva="27.31" IVAPCT="16.000000" PUnitario="170.69" Renglon="1"
  U_x0020_de_x0020_M="Servicio">
  <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="170.69" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
  cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="27.31" />
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: CAE46666-1991-4FD2-987F-5A218117C3BE
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/03/2018 06:29:34 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-15T18:29:23
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 62980

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS0609272J6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6787 DE FECHA 14/03/2018	Q3		\$45.38	\$283.62	\$283.62

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$283.62
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$45.38
Total:	\$329.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

J5yAd1d4Akg+Yqy0ccwANn/uySydJcpwh+S9guq68jmfHvEbMf9gA7g81Kx7+tj1kWDu/LfMDC2J/Bfbd4zIPyn4TDVnm0nHqNwwpA0MXr1pj/9QNO0s9FnT4QZ7gnrxq4FfqN
Eb+c6PQ5AEq1H1tz3j9EYjaSFkKQ6lyDfKTJvP0/bITss+ISqeiDJKJT6iJmd30fZYsNe5ZoMFkSAQLsvpsJZ12PnYKC7O4ITqFPPI2uLxIGporjRjvEx5KxpjarP/bBFLkMbQec
TQM42LrUm0gmoEwOmRQ0Nh8Uq5Sc527uOmu6aCCfxtlyBRZ3j5KfW7/vBp3zA59BiuuUA==

Sello del S.A.T.:

ySSuHbN6uyJAdM7Xb8Nvg4fJoMkk1V70u5IQL6mcPUuT7cy+edE3M5/5Pn58Ru1hw5sllRmZf+yUFRRA1WSdGQpRf
OgzHcanqIqE5FNTqQi/dpiSMK465AQhpR6kH0I31woUXTx4tQ6oIDE3kJbKMte1xoW4o7HJPVRFILP1WwW8n2wnSK/P
VWfmbRhr3H8b8zyKMNd3nTh/13oC8u6bNqCTP+I/Vv+cHnOn8U5sAwrfC4qAXcyfD2eGCa2bGAXHxysYj1SmyxtYRX
1/ke2B/J5Y6YhD7UgoaS19H1QWH/5I9oMcl0GIUXGrWII6LfcL7qWPebYxNbYfz9OCGEQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|CAE46666-1991-4FD2-987F-5A218117C3BE|2018-03-
15T18:29:34|J5yAd1d4Akg+Yqy0ccwANn/uySydJcpwh+S9guq68jmfHvEbMf9gA7g81Kx7+tj1kWDu/LfMDC2J/Bfbd4zIP
yn4TDVnm0nHqNwwpA0MXr1pj/9QNO0s9FnT4QZ7gnrxq4FfqNEb+c6PQ5AEq1H1tz3j9EYjaSFkKQ6lyDfKTJvP0/bITss
+ISqeiDJKJT6iJmd30fZYsNe5ZoMFkSAQLsvpsJZ12PnYKC7O4ITqFPPI2uLxIGporjRjvEx5KxpjarP/bBFLkMbQecTQM
42LrUm0gmoEwOmRQ0Nh8Uq5Sc527uOmu6aCCfxtlyBRZ3j5KfW7/vBp3zA59BiuuUA==|0000100000040434779
1||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  Version="3.3" Fecha="2018-03-15T18:29:23" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15620" Total="329" SubTotal="283.62" FormaPago="28"
  Moneda="MXN" TipoCambio="1" Serie="WSALA" Folio="62980" TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000403977035"
  Sello="J5yAd1d4Akg+Yqy0ccwANn/uySydJcpwh+S9guq68jmfHvEbMf9gA7g81Kx7+tj1kWdu/LfMDC2J/Bfbd4zIPyn4TDVn0nHqNwwpA0MXr:
  Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuI
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V." Rfc="EAC8504236U5" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Cantidad="1" Descripcion="CONSUMO SEGÚN FOLIO 6787 DE FECHA 14/03/2018" ValorUnitario="283.62"
  Importe="283.62" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="Q3">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="45.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="283.62" TasaOCuota="0.160000" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45.38">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="45.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="CAE46666-1991-4FD2-987F-5A218117C3BE" FechaTimbrado="2018-03-15T18:29:34"
  RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
  SelloCFD="J5yAd1d4Akg+Yqy0ccwANn/uySydJcpwh+S9guq68jmfHvEbMf9gA7g81Kx7+tj1kWdu/LfMDC2J/Bfbd4zIPyn4TDVn0nHqNwwp
  NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
  SelloSAT="ySSuHBn6uyJAdM7Xb8Nvg4fJoMkk1V70u5IQL6mcPUuT7cy+edE3M5/5Pn58Ru1hw5sIlRmZf+yUFRR1WSdGQpRfOgzHcanqIq
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



FACTURA	CHICTOAAACE 51462
----------------	--------------------------

GASTROSUR, S.A. DE C.V. GAS910208GP3 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI P01 - Por definir	SUCURSAL: 1058 TICKET: 300782223 FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2018 06:35:38 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 15620 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
---	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

 ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	30.34	\$189.66	\$189.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/03/2018

SUBTOTAL	\$189.66
IVA	\$30.34
TOTAL	\$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
448AB97C-01BB-4F61-9BA2-B01A25805FF8	15/03/2018 06:35:43 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
 MdACN1HRg8RTJ01B1/BCuBXqI02HtpH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyMfgGyV/b39RWSYSdSIqSMF2eAh3mQOyL7VvyO4whaJVkdcGNt75WofBdH54S00RmwczKv21TQZb4zOxvY1t72DAG8U0/sJM0z2RkgXLjYkYPGaNlynyYeMtcW8L1dp5aofhFOJ6oblLewwtz77T70+jSQRuNuFiqlcvxB2odxtpFGu4vB2ladJYFe7IDMkSx13HWn7VgsjV0m0scl.3bhrHYZron19sm1lsZiQ175TfmFLKaXQ9T3Y/oeb8FuWkUJNfLnwQ5C94qEd6yux81xjma==

Sello digital del SAT

pmtsQbi4w8xuWApNTIVaz/9QVoVwGJBelxCP4HEeIELTRQM1Fyhi56pg9WmxNJMOBkpe1FZe09Qtn+K4y1eGE6bQ9K63mmPcRx7dIUvHoCeRMCmBrTZK3jewWmjqaRSOPK9lyltd0MuUThp7HkXmyUnYxIYBThwKBDzNOXKDoQ33Y0WYqWk89DTS5EhkBKZsCcmP0BDBn3SObTJka2s/3y1xCbst+6GIl5ZvCrP4292mJoRfLsBcOd43srXewlyZuaQLLfxnAp8FfgZQXqtQO64RXKaQGSCB2ACFFdC2uSCxc9mGuDmP8/EhuP0aTdm1Y1srEpmVfm3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|448AB97C-01BB-4F61-9BA2-B01A25805FF8|2018-03-15T18:35:43|INT020124V62|MdACN1HRg8RTJ01B1/BCuBXqI02HtpH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyMfgGyV/b39RWSYSdSIqSMF2eAh3mQOyL7VvyO4whaJVkdcGNt75WofBdH54S00RmwczKv21TQZb4zOxvY1t72DAG8U0/sJM0z2RkgXLjYkYPGaNlynyYeMtcW8L1dp5aofhFOJ6oblLewwtz77T70+jSQRuNuFiqlcvxB2odxtpFGu4vB2ladJYFe7IDMkSx13HWn7VgsjV0m0scl.3bhrHYZron19sm1lsZiQ175TfmFLKaXQ9T3Y/oeb8FuWkUJNfLnwQ5C94qEd6yux81xjma==|00001000000404598147|



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="CHICTOAAACE" Folio="51462" Fecha="2018-03-15T18:35:38"
  Sello="MdACN1HRg6RTJ01B1/BCuBXqI02HtjPH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyjMfgGyV/b39RWSYSdSIqSMF2sAh3mQOyL7VvyO4whaJVktdcGnt75
  FormaPago="28" NoCertificado="00001000000401302452"
  Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEzMDI0NTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDCC9BLkMuIGR
  CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="189.66" Moneda="MXN" Total="220.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="15620" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="GAS910208GP3" Nombre="GASTROSUR, S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" UsoCFDI="P01" />
  <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%"
    ValorUnitario="189.66" Importe="189.66">
    - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="189.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="30.34" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30.34">
  - <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="30.34" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="448AB97C-01BB-4F61-9BA2-B01A25805FF8" FechaTimbrado="2018-03-15T18:35:43"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="MdACN1HRg6RTJ01B1/BCuBXqI02HtjPH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyjMfgGyV/b39RWSYSdSIqSMF2sAh3mQOyL7VvyO4whaJVktd
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="pmtsQbi4w8xuWApNTIVaz/9OV0VwGJBsIxOdp4HEeiELTRQM1FyHi56pg9WnxNJMOBKpe1FZe09Qtn+K4y1eGE6bQ9K63mmPcR:
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
  - <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="42664803">
  <if:Emisor RI="0108912" />
  <if:Receptor RI="9939191985" Activo="False" />
  - <if:Encabezado IdInterno="42664803" TemplateId="100001" Folio="51462" FolioSerie="51462-CHICTOAAACE"
  SerieFolio="CHICTOAAACE-51462" Serie="CHICTOAAACE" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True"
  Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4" cfdiFormaPago="28" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiUsoCFDI="P01" CondicionPago="INMEDIATO"
  EnviarPorMail="False" FechaOperacion="2018-03-14T00:00:00" FolioOperacion="300782223"
  FolioReferencia="010582995300782223" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="01058" IdExterno="19610" Iva="30.34"
  IVAPCT="16" LugarExpedicion="15620" Marca="CHI" metodoDePago="PUE" Moneda="MXN" NumCtaPago="8996"
  Observaciones="RESTAURANTES AL 16%" RegimenFiscalEmisor="601" serie="CHICTOAAACE" SubTotal="189.66"
  TipoDocumento="Factura" Total="220.00" Fecha="2018-03-15T18:35:38" cadenaOriginal="||1.1|448AB97C-01BB-4F61-9BA2-
  B01A25805FF8|2018-03-
  15T18:35:43|INT020124V62||MdACN1HRg6RTJ01B1/BCuBXqI02HtjPH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyjMfgGyV/b39RWSYSdSIqSMF2sAh3mI
  cadenaOriginalTimbre="||1.1|448AB97C-01BB-4F61-9BA2-B01A25805FF8|2018-03-
  15T18:35:43|INT020124V62||MdACN1HRg6RTJ01B1/BCuBXqI02HtjPH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyjMfgGyV/b39RWSYSdSIqSMF2sAh3mI
  cadenaOriginalEmisor="||3.3|CHICTOAAACE|51462|2018-03-
  15T18:35:38|28|00001000000401302452|INMEDIATO|189.66|MXN|220.00|I|PUE|15620|GAS910208GP3|GASTROSUR,
  S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
  CHAMPOTÓN|P01|90101501|1|E48|Servicio|RESTAURANTES AL 16%
  |189.66|189.66|189.66|002|Tasa|0.160000|30.34|002|Tasa|0.160000|30.34|30.34||"
  importeConLetra="*****DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****">
  - <if:Cuerpo Cantidad="1" cfdiClaveProdServ="90101501" cfdiClaveUnidad="E48" Concepto="RESTAURANTES AL 16%"
  Importe="189.66" ImporteIva="30.34" IVAPCT="16.000000" PUnitario="189.66" Renglon="1"
  U_x0020_de_x0020_M="Servicio">
  <if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="189.66" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
  cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="30.34" />
  </if:Cuerpo>
  </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000845974

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito 5792 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-03-15 18:19:36.000000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	RFC:	ITS0609272J6
CP:	24400	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIO DE LA CRUZ CIMA, FECHA DEL VIAJE 2018-03-14 12:02:01	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

**doscientos
treinta pesos
MXN**



Folio fiscal:

2cce7516-4ebe-4a3f-a72c-66ecaf109e74

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-03-15T18:19:35

Sello Digital del CFDI:

YtOpF4OL9GCbnKyidib+NBSCi70zTa6RcDp0Sn4ouMlk9huBB6Bjgg6reo0Ui/HxoebrtKbN7Ut3fojJgj/Eon5c8QHs
yrMeFiJEWIS24zJiLt8kzfAJHIhYrQbofSpHY23K5m3Jhjkf0ppqI5mfYajVN7TkhqX3DemmpI7/tIKBeWU8JC/qsWZX
ahq1VQ7RJ8ywcDIU2tSvhibPWxu1Zesk1htmMQ94TG0kfrdRoDb9lxlXL9PS/H2BVidWJU/0nNKSrRqn7FM4X+V
Xh9jeE0dd82fez4DtlWoBp4/bCmwZ4OIgFC+J3EaFuclVNclXUjeOOQ06kGsqqK3CPjjCg==

Sello del SAT:

LwMPd0hr4lkquDnypI7KK3l+HoGRA3sdrFQJgUj7+KpS3LyTSDiO4sDfwVvjlntiuQ/yJAHUTmCImxt5YUtTXFj95
4w0fyKU/olM1xfM9WHQADfZL3/KZPWQfxQ3nSjK6kE2TR9ILZuQUajQda70vA5a031ZBwmCs2/tQetSQ87uwm0
wgly7MzzivLJLQtbJWWtdJ64QTkEIl/D5ompaVcQBVBz0hI+ETdp5IGDd2SvPKGMTpeiYs4S4NNe8rAdCXTJTmS
vPnnpCSyC2Gq1yT/Hl0C1HrzSS6vHKenxrqhWOqchEOEjnwGE1iTK9ApFdUr2U9cnRxVfeiVwTS8ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2cce7516-4ebe-4a3f-
a72c-66ecaf109e74|2018-03-15T18:19:35|LSO1306189R5|YtOpF4OL9GCbnKydib+NBSCi70zTa6RcDp0Sn4ouM
lk9huBB6Bjgg6reo0Ui/HxoebrtKbN7Ut3fojgj/Eon5c8QHsyrMeFijEWIS24zJiLt8kzfAJHihYrQbofSpHY23K5m3Jhj
klfs0pq15mfYajVN7TkHqX3DemmpI7/tIKBeWU8JC/qsWZXahq1VQ7Rj8ywcDlU2tSvhibPWxu1Zesk1htmMQ94TG
0kfrdRoDb9lvLXL9PS/H2BvidlWJU/0nNKSrRqn7FM4X+VXh9jeE0dd82fez4DtUWoBp4/bCmwZ4OIgFC+J3EaFucl
VNclXUjeOOQ06kGsqqK3CPjjCg==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001094558

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito 5792 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-03-15 18:13:55.000000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	RFC:	ITS0609272J6
CP:	24400	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIO DE LA CRUZ CIMA, FECHA DEL VIAJE 2018-03-14 10:06:52	\$340	\$340

Subtotal: \$340.00

Total: \$340.00

**trescientos
cuatenta pesos
MXN**



Folio fiscal:

f958fc00-765f-47be-8efd-19cdc8e815ec

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-03-15T18:13:55

Sello Digital del CFDI:

q8AobAW1160hDJB8anZiFYgxqFSfugcQmO5Fey6rkQP9Aca6MOETOlXVwSOVz1U4FSz5ya2KJRfnVCLVEQ+HtoR6zGFfd5zJnBBL2w2owqajbmlp9YrdN9aeaaFkE0VUY/APmNpVHSmV7kM+F7BUnS3fOc60E6UjiQraxtebelZxKzSBLHnT1bWOz+p07E3licxliQjTgiN8DCqPuNCFnZHg+7m6vV77+OQlPxXqghWO07OfvR73LBG80pf4P9dGVsprFE3nbM/wcAGxoTUsXpFzXkVO9bLP0M3OSFz08fq4r8n1RazJZnDc9u7wNk/OdhIbp0/yx61FxbGfTyRg==

Sello del SAT:

D5aLig+I6SIwAGTJ/v2s3VDobwAI0Zs7jwizrutqD5Oys+2ET6/ixezjOzxIUpZJDfIKbt4gWnjMINCSQnf6yRzlKXFZs
qJqjI1cIk6kgKiMpGsKlk0TICmPmUH0uJ8moII5jtNtb/PdfBXekMt11C5gF8FdkH+W7+S27TNTGnD/luEjGaPnbeK
IqMOjNjfvxbGVtMdsjc7r+75oLd22Z4N5uPyDn9/bWkk22Tp1MGGWaGaE+l4/65PZWqCPmOqAubGZdN51qjKK
OTkh6vvP9Rv9IIsgbNT29896GwtASOWueRb1vQyNj+V4RgEKPWqNbZNRdXULLWYCpngIzjCiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f958fc00-765f-47be-8efd-19cdc8e815ec|2018-03-15T18:13:55|LSO1306189R5|q8AobAW1160hDJB8anZIfY
gxqFSfugcQmO5Fey6rkQP9Aca6MOETOIXVwSOVz1U4FSz5ya2KJRfnVCLVEQ+HtoR6zGFfd5zJnBBL2w2owqaj
bmLp9YrdN9aeeaFkE0VUY/APmNpVHSmV7kM+F7BUnS3fOc60E6UjiQraxtebelZxKzSBLHnT1bWOz+p07E3licx
liQjTgiN8DCqPuNCFnZHg+7m6vV77+OQlPxXqghW007OfvR73LBG80pf4P9dGVsprFE3nbM/wcAGxoTUsXpFzx
kVO9bLP0M3OSFz08fq4r8n1RazJZnDc9u7wNk/OdhIbp0/yx61FxboGfTyRg=|[00001000000408254801|

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **1617**

Folio Fiscal: **6EF3D5AF-3941-41E8-AF03-6DB49280DB9C**

CSD del Emisor

00001000000303910623

Fecha de Emisión

2018-03-16T09:21:13

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2018-03-16T09:21:16

Expedido en

24085

Datos del Emisor

EDUARDO ENRIQUE GANZO ZETINA
GAZE810715HT0

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
ITS0609272J6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
TRAPTO	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	TAXI AEROPUERTO	\$ 150.00	0		\$ 150.00
Subtotal									\$ 150.00
Total Descuentos									
Total Impuestos Traslados									
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 150.00

Total con letra: Ciento cincuenta pesos 00/100 MXN
NOTA ESTE SERVICIO FUE DADO EL DIA 14/03/2018

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|6ef3d5af-3941-41e8-af03-6db49280db9c|2018-03-16T09:21:16|MAS0810247C0|TprlWLS03sreEACdM8Lg+QEwiqNtCvCrTaLd3yZ3A9xj51PI59+cOlxqM13bLyzxPVyMfoY4c7LYPVSR3y60fWrrIM/v9hoke3/wWl5qlqKkKDMTLpc/5Dt/bAtLNxVD/sEd6uZsnSWFDFqKMZoJR8fAERQRWFICJz7G2vNMM1A=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

TprlWLS03sreEACdM8Lg+QEwiqNtCvCrTaLd3yZ3A9xj51PI59+cOlxqM13bLyzxPVyMfoY4c7LYPVSR3y60fWrrIM/v9hoke3/wWl5qlqKkKDMTLpc/5Dt/bAtLNxVD/sEd6uZsnSWFDFqKMZoJR8fAERQRWFICJz7G2vNMM1A=

Sello Digital del SAT

uYEn7j0BQfUzkn/j54qNA/npzOzjjcL2FxLO/JnYFkkJL5HwjRB4VKPOM7ZVDkLu5MtzqlpW1Eh2ohJxlaOu2kv9fRTUzZ/wlgI7cCOJgT9knEK1CzRVqS/ZKURv0FcA1JLytgfj7YjMi/ehLR2IHZjneUAcaD/tiyXvbVPwb0Nf+j8/KvZdZk0/LJO1eECbxdi/sakOZdUp+4PU8Cw5zqBeMN67bQLEIV8O6Fe4fxSvLZWQe/4fK8mDYt9zMG2w9B0lr/N1ls+2gMBs8Y0bbxEZQqSRiOPsQkz06B3x299Q86Df9+4ijxAnzcgZVwkBtRaKb2jZ/4jlev+XaDbAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN				
Nº DE OFICIO	083	DIA	MES	AÑO	
		08	03	2018	

NOMBRE	LUZ MARINA LEÓN BUENFIL	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO		13

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO	
		07-03-2018	CAMPECHE	
		07-03-2018	CIUDAD	
			CAMPECHE	

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	\$450.50

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A REUNIÓN CON RELACIÓN AL PAE 2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018, OBJETIVOS, PROCESOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	403258748	07/03/2018	CAGJ940522RD4	JORGE ISAAC VALLADARES GONZALEZ	145.00
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	RC-9376	07/03/2018	COP060201DL4	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	188.00
PEAJE	FACTURA Y CFDI	15095250	07/03/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	139.00
NO COMPROBADAS						0.00
REINTEGRO						0.00
TOTAL						472.00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						0.00
REINTEGRO						
TOTAL						\$0.00
GRAN TOTAL						\$472.00

INFORMA

LIC. LUZ MARINA LEÓN BUENFIL
TÉCNICO ESPECIALIZADO

RECEBIDO
08 MAR 2018
13:22
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04E1T0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Vo. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RFC emisor: VAGJ940522RD4 Folio fiscal: AAA1189A-9614-48FB-9072-9709D5059FE8
 Nombre emisor: JORGE ISAAC VALLADARES GONZALEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: ITS0609272J6 Código postal, fecha y hora de emisión: 24050 2018-03-07 18:35:42
 Nombre receptor: Instituto Tecnológico Superior de Champotón Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101800		1	E48		125.00	125.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS del 7de marzo de 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	125.00	Tasa	16.0000%	20.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 125.00
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 20.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 145.00

Sello digital del CFDI:

fUjpTzYb2cm+cNz4Urv5NaMguW0sAMcx982FTfPNZc8LWMFnOI2lwzRZkVQ+XauMgourrfCQpZbJ+ug+pVtGCEq1JqmzpBxqJwzXqhGP1cwB9ENKZ/YOegIH68N2+xMhVv16x3yTquMDj+dk5IaN2rqCbgM94fCqxSrzbjSLISC1EF1aIgb0JPpos8JB4PFw1AKNHZ8nk0XNbcLbPjc+PqstR7oG+PBlc4H9+pgRx0Wckv/fB+Q/zpr0fUit2rmNckCpHu616ZAmVM5T6v38f3Ay3aQT6PeJDkG8FB7wsiXxg6LXDZxPG6ERzBr9OLJ3lwR2fZ+a132RkWYueQ==

Sello digital del SAT:

Jy2QtGMPQFwxYCd+XglXrvxhQOTK/OUXQAdNkMkpkxZ/e5vgecGby2eneaoGdHbG9VBSkNsbEdVT9Ex9F30njo9kM+BN+xmRu3blt92vAKaKBUAqBY9+asaWBz/DUF56HNE8sJYSLucBXyIfDjVrK4AcNX4ThUqZeBjLVzJHtyE2dqsJdEber6vnBos8W2AioLkZfGePI32rj+rdw2X01peXRKaz99TSL1rwq/+ep/AswL86eqMIEq4aK+1UqtaugVDDqC9j0bbxHut96Eba8zD3CQ6Tsnig/HmwSKBtrjBe1wu4B1KVILPjeV4gvZtztS0tWHEbiQjUspA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1189A-9614-48FB-9072-9709D5059FE8|2018-03-07T18:38:26|SAT970701NN3|fUjpTzYb2cm+cNz4Urv5NaMguW0sAMcx982FTfPNZc8LWMFnOI2lwzRZkVQ+XauMgourrfCQpZbJ+ug+pVtGCEq1JqmzpBxqJwzXqhGP1cwB9ENKZ/YOegIH68N2+xMhVv16x3yTquMDj+dk5IaN2rqCbgM94fCqxSrzbjSLISC1EF1aIgb0JPpos8JB4PFw1AKNHZ8nk0XNbcLbPjc+PqstR7oG+PBlc4H9+pgRx0Wckv/fB+Q/zpr0fUit2rmNckCpHu616ZAmVM5T6v38f3Ay3aQT6PeJDkG8FB7wsiXxg6LXDZxPG6ERzBr9OLJ3lwR2fZ+a132RkWYueQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-07 18:38:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. TAMAULIPAS
2821 - 1A COL.LAS HUERTAS
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.:87025
RFC:COP060201DL4

RC-9376
Folio Fiscal

1E3FDC55-E9C6-492B-9D94-228E38CE5C2D
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 2018-03-07T14:52:30
Efecto del comprobante: I INGRESO

SUCURSAL: 59 COLOSIO
AVE. LUIS DONALDO COLOSIO No. Ext.28 No.Int. SN FRACC SAN JUAN C.P.: 24050

CD. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE TEL. 9811271061 Ticket: #668329

LUGAR DE EXPEDICION: 24050

Ticket Date: 2018-03-07 14:03:38

CLIENTE : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C. : ITS0609272J6
DIRECCIÓN : CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 No. ext.SN No. int.SN COL. EL ARENAL
CIUDAD : CHAMPOTON CHAMPOTON CAMPECHE C.P.: 24400
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 162.07	\$ 162.07
TRASLADOS					
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
162.07	IVA	Tasa	0.160000	25.93	

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 162.07

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gQe6zoA/1cPkmtOegk4Yg8qgy8L8gT48KMHCaxZ0n0y0nY3u1I78KSwk4jx31KYrsZHI3J3+tvNXxOh81LWksUyYnDrobrHJsfC5hu/qrNir3u+KNVdVAFwzKtqT/E/oGq04nRoW46VHvFXq64Alhj29sy27DATJbakNMscDnQGjSNZ02aVfjaoqyTUU1ETvOJCBBPOTQS/RNNruvkT1Z1Rk5Pg45SKLad9OVX+ThrMc274UsAGijf+GINK5XwOeZkq/jf/Ene/ERV/vtCk+h//6wVq3vk83c3aebgzHIEXnMLDMjZwNtEk38XNi1ju10ntElT04tuX316MBBc8gAA==

IVA 16% \$ 25.93

TOTAL \$ 188.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

KNVAql672vZatPfyUWBFpEulC6bXnutJ3TEmlfdjg+9uHo0qjhhvMsmPl3cqVp9WDNTftDMyvfgj2j16tLq+vU704ph61Vd19uNBEudV3DfP+JFM+iiNA2Wzoy1r6pzFyRQq22fEqEf4mEYgeVYq9885slwEpuNZ92wXG8kjweEgoXRCqifB858RZ3FUVU+LqYud1Sjz9MTRQX5K5wned9naNM92vSnIRJ8Z4e15xvJ4xy/wAOIVwCo6pnrMdJwjqxV20QuMUuT2GxcbvYGFitxn9mS5zP9AwkMBmv102mrFBIgwhNwU+vDRz4oju4/MDZYFHAPjQWH8TsQ0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1E3FDC55-E9C6-492B-9D94-228E38CE5C2D|2018-03-07T14:52:41|gQe6zoA/1cPkmtOegk4Yg8qgy8L8gT48KMHCaxZ0n0y0nY3u1I78KSwk4jx31KYrsZHI3J3+tvNXxOh81LWksUyYnDrobrHJsfC5hu/qrNir3u+KNVdVAFwzKtqT/E/oGq04nRoW46VHvFXq64Alhj29sy27DATJbakNMscDnQGjSNZ02aVfjaoqyTUU1ETvOJCBBPOTQS/RNNruvkT1Z1Rk5Pg45SKLad9OVX+ThrMc274UsAGijf+GINK5XwOeZkq/jf/Ene/ERV/vtCk+h//6wVq3vk83c3aebgzHIEXnMLDMjZwNtEk38XNi1ju10ntElT04tuX316MBBc8gAA==|00001000000406258094||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-03-07T14:52:41
Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

USO DEL CFDI: P01 - POR DEFINIR
Este documento es una representación impresa de un CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17313633	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-08 12:50:22
Fecha y hora de certificación	2018-03-08 12:55:11
Folio fiscal	035AA824-A0D7-4EC6-8534-3BEE44BE29CE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-07 14:54:34	59.48	59.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-07 11:11:13	59.48	59.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$118.96
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$19.04
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
Apm8Un3ZIGM0j2YpaACAgCFI/u2nRjxRKACcmFQR6iJFzzy8HZpagzZQBt45teB82Wyu86kg5cXmXC8kCqPkzJE2S6AtAhLXSm47kfm8Hgr64GBI+tm0WVuyNSxaH188fAQofKHsmubfQn7fMAGwwDznNw00LWH4WMOwAepP0=

Sello del SAT
uPXRoz9SEh5W3ZsPQjNTV1Jq6oJyczwUxwdj0KBtcdSd3GDyv8bfhzM4MI34XdoIMTv9FMUm6Oj+YzhOmFFqD51PHI2sPdwo133Jw7fCtpktxHIU+xbfr2v6TOU2cl/pO79APZk5dxWYTIaxvpQKc3S2sj4RgIKUQVYfL6bH57iLraMM8YBR8eEpYHfHWIRy6yQEz/mYKWFbH5h6uTFG2PUjzCKrPDAPdNngeYj12EXJUL+5g0lnnk7KREbbuL4S1XP+LYvp+K5TuoZ9tB5B2YbnEWWQZk+SnQ9OBNLs/foUg0jmU6/M A5Ebj2wj1LJ4QfaqY1DHebGq7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3. 3 035AA824-A0D7-4EC6-8534-3BEE44BE29CE 2018-03-08 12:55:11 Apm8Un3ZIGM0j2YpaACAgCFI/u2nRjxRKACcmFQR6iJFzzy8HZpagzZQBt45teB82Wyu86kg5cXmXC8kCqPkzJE2S6AtAhLXSm47kfm8Hgr64GBI+tm0WVuyNSxaH188fAQofKHsmubfQn7fMAGwwDznNw00LWH4WMOwAepP0= 00001000000403190844

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 130
 Asunto: Oficio de Comisión
 Fecha: 09-mar-18

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISION QUE LLEVARA A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL:

NOMBRE: JOSE TZEK ESCAMILLA
 PUESTO: CHOFER DE DIRECCION

NO. DE EMPLEADO

[7] LUGAR: (Pais, Estado, Ciudad)

X	LOCAL	NACIONAL	INTERNACIONAL	X	TERRESTRE	AEREA	FECHA		PAIS
							INICIO	TERMINO	
							09/MZO/ 2018	09/MZO/2018	MEXICO
							DIAS	IMPORTE	ESTADO
							1	450.50	CAMPECHE
							CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		CIUDAD
							3751		CAMPECHE
									CIUDAD
									CAMPECHE
									AGENCIA

ITESCHAM
RECEBIDO
 09 MAR 2018
 15:52
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 09P1T0003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

ROUTE (Origen-Destino-Origen)

Champton-
 Campeche-
 Champoton.

TOTAL \$ 450.50

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL A FORO ESTATAL DE EXTENSIONISMO RURAL

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISION EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABILDES DEBERA RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.


 C. JOSE TZEK ESCAMILLA


 M. YVONNE MEDELI COBOS SLEME
 ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL

CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A 7 DE MARZO DE 2018.
No. Oficio: ITSCH/SUBACAD/046/2017.
ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL INSTITUTO.
P R E S E N T E:

Solicito por este medio, el minibús institucional para el traslado de alumnos al Centro de Convenciones Campeche, para que asistan al Primer Foro Estatal de Extensionismo Rural y Seguridad Alimentaria, el día 9 de marzo del presente año, a partir de las 7:00 hrs.

Cabe mencionar que la docente responsable es la Mtra. Shirley Guadalupe Hernández Morales.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



ITESCHAM

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SILEY
SUBDIRECTORA ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U

IMCS/jad



RECEIVED
07 MAR 2018
14:13-A

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CHAMPOTÓN



Microsoft
Office Specialist

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2432
www.itescham.edu.mx

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 201448543

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

db1156b6-12dc-4947-8c95-697ad50357f6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-03-14T12:08:28

Fecha de certificación: 2018-03-14T12:14:51

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 N. SN

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 600ML	6.50	0.00	6.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

14.26

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.24

TOTAL MXN

15.50

Sello digital del CFDI

WdkUceM1XuZeOQ0LyfqEUB5j6mJ6uu52f1ZPYrKn0zzOyadEQmQ+080ehRTJ8wJUeqtq8qTqLCrpUnDQ8fuTPA8WQTUdNQ/oLaPeooTz5WwAVHCdkeHTLYx7mCLT3+xOj6FQcT0Gm1TluyOTDZpNMaqcYBNbzxPhHq+vE68+ntNi5ITFTXuS1DBLALaEZ48vpZogu+4jtxsvsWm/Bg3W4jDcEJ/WERrhk0AzZKuL4e1hlnBkFQxaOEuYBn3vzEL7XgGat4YrdwSZ4r4VdB4qAnDBo+6ivSYmsWMUGY1PLGf1u48dkj91VbUtGYzLUnxIO/sKy9v72DGnKFKil1c2ZA==

Sello digital del SAT

o/DiSGZsZyXN6rUe5diRPC8rO4vYZSy/MkujJgMj11biG1zyzKs3Q993RByZl/HA3kiMTVYheS7cS8Dehw7I26ZZQGwm48NQS8sL58+4gcAEsMkzTY/IKY8dFFchL/6BQC4A+jrZlu+4GGP3DlxM5nx//D3iNDiOf4h6Odg9fac0+YUtirpKb+WG+mvDymIGsZgXEieMT4leZwLix6Qe5J28TBRaVGAGwu4pJkgfaDq9QQ25su36VFq/TXvv+oF3E3XuRxS9BY0M3O+hs/ja8grjpeZFOLZ7tLFCnBuczrkdBiBbB6HVDmJ9j16vuBYsTLMR3JR5Tz1BvuNNem6fg==

Cadena Original

||1.1|db1156b6-12dc-4947-8c95-697ad50357f6|2018-03-14T12:14:51|DIA031002LZ2|WdkUceM1XuZeOQ0LyfqEUB5j6mJ6uu52f1ZPYrKn0zzOyadEQmQ+080ehRTJ8wJUeqtq8qTqLCrpUnDQ8fuTPA8WQTUdNQ/oLaPeooTz5WwAVHCdkeHTLYx7mCLT3+xOj6FQcT0Gm1TluyOTDZpNMaqcYBNbzxPhHq+vE68+ntNi5ITFTXuS1DBLALaEZ48vpZogu+4jtxsvsWm/Bg3W4jDcEJ/WERrhk0AzZKuL4e1hlnBkFQxaOEuYBn3vzEL7XgGat4YrdwSZ4r4VdB4qAnDBo+6ivSYmsWMUGY1PLGf1u48dkj91VbUtGYzLUnxIO/sKy9v72DGnKFKil1c2ZA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxoxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CATASTRO MID
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOGUCR9510145 3 09/03/2018 13:17
AGUABIOLLEVE600ML 1 6.50
TRIDENT XC FRESHMINT 1 9.00
Fol_Vta:496089 Total: \$ 15.50
ID=10MDA50F0U3 IVA INCLUIDO: \$ 1.24
QUINCE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 4.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CAMPECHE, CAMPECHE
PROLONGACION CALLE 51 #1 CIUDAD AHUALLADA CENTRO, CAMPECHE
CAMPECHE C.P. 24000
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996

IRANIA DEL CARMEN CHAVIRA MARQUEZ

RFC: CAMI960206KW1

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. MARIA LAVALLE URBINA N° Ext.MZA. 2 LOTE 6 Col.AH KIM PECH CP.24014,CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24014

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: C.CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 Col.EL ARENAL
CP.24400,CHAMPOTON,CAMPECHE,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 88A27490-DDA7-464C-8E71-13FD8AC0A533

Número de comprobante: 5500

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-09T10:54:55

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-09T10:58:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	n/a	CONSUMO DE ALIMENTOS	95.70	95.70

Subtotal 95.70
IVA (16) % 15.31

Total 111.01

CIENTO ONCE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402535380

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88A27490-DDA7-464C-8E71-13FD8AC0A533|2018-03-09T10:58:40|TSP080724QW6|UDImNdJ7ZhbUTEemS0Nhn48KAdLeOPx/wu9VyO3T3LoXpfb/iaxVC/Bx67fVg/TP8ZV1f5BOJAaWcXSj6LN04g3/lboUHcZ1uWLkXROtWnHDseODHKhd5fd174kydvNVXOta+a2I9j2tRdKEinCrXUVrhuMz0Kd5Oj8x44ctfp23anyjCwgtXzD/a9Se5xN1mFV0UraLku5amWnqbmQQpXeSN20/N6R+pU9cesWDAjSphEha5Zo+fmBrqcm991UYFfxJ3AaquCBfdxKRqQoaDlu2HqslxqFBNIHEUbbqPccZcj2gmGFuCTvF+52U63GwCqeDRo6jmagwQ/Qw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

UDImNdJ7ZhbUTEemS0Nhn48KAdLeOPx/wu9VyO3T3LoXpfb/iaxVC/Bx67fVg/TP8ZV1f5BOJAaWcXSj6LN04g3/lboUHcZ1uWLkXROtWnHDseODHKhd5XOta+a2I9j2tRdKEinCrXUVrhuMz0Kd5Oj8x44ctfp23anyjCwgtXzD/a9Se5xN1mFV0UraLku5amWnqbmQQpXeSN20/N6R+pU9cesWDAjSphEha5Zo+fmUYFfxJ3AaquCBfdxKRqQoaDlu2HqslxqFBNIHEUbbqPccZcj2gmGFuCTvF+52U63GwCqeDRo6jmagwQ/Qw==

Sello digital del SAT:

pyM+o72JiPDIW3I0BC3M Gmq9x4kgX70w/17EHjd7VI7HhRraOxbPMAb15hyrWy8L4RMmT UqXz9042jPxPtw5HWp/bb5AA6Vg4qkIICV2SL+54jvsJlapMIAQBctXQY8hv9u+A7YK0ntQKCC0PnSueQ50sP88hvO+1JJQ7aktFUqgNMMy4b2RgVGLeVnVkaO35o4bSc461Md0fYAKd5SApeswnJr7IFP41KADe1prto9zVrBk9zqYxv3/EJnxI2E+I6R5ulpWD9lyfbiAj4+4vqaKzQpPVSmK1SWGoin7YV6bl8cdiHo5nTvUPg==



IRANIA DEL CARMEN CHAVIRA MARQUEZ

RFC: CAMI960206KW1

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AV. MARIA LAVALLE URBINA N° Ext.MZA. 2 LOTE 6 Col.AH KIM PECH CP.24014,CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24014

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: C.CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 Col.EL ARENAL CP.24400,CHAMPOTON,CAMPECHE,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DF92F81C-24A4-46D4-A526-96B3A8B27C0E

Número de comprobante: 5503

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-09T13:46:50

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-09T14:25:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	n/a	CONSUMO DE ALIMENTOS	284.48	284.48
			Subtotal	284.48
			IVA (16) %	45.52
Total				330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402535380

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF92F81C-24A4-46D4-A526-96B3A8B27C0E|2018-03-09T14:25:21|TSP080724QW6|dRJI8gVylLfbm34x9nuNIW90iKrOuqa8909IrhelDvHbfp02zToJe5jhcFbHKuWKY8QwMgUcZmFQoppECcmIIPcDx4KOEEnWaObbylqrY7EDYOrUx7AJQ6WnqYdxJX8gf+wh5oYipZSqfXUA6MsBwCIYY7WEjGt2iJ2vSVkwTLmMmUTbPPz+QR9vSutQ64gmwCpsJx4VWOqvwL3gr607RTyz251evlvZGfrz0HMjcb/W1jWqdAbepCy+q8CaS0py6TK3di5tOleKdOvFgNfzS19ecEEuoBsPyVFEp+Z0qNBfndq8R8p760ZdZwS0EycUwG5cBSrcxfq7Jg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

dRJI8gVylLfbm34x9nuNIW90iKrOuqa8909IrhelDvHbfp02zToJe5jhcFbHKuWKY8QwMgUcZmFQoppECcmIIPcDx4KOEEnWaObbylqrY7EDYOrUx7AJQ6f+wh5oYipZSqfXUA6MsBwCIYY7WEjGt2iJ2vSVkwTLmMmUTbPPz+QR9vSutQ64gmwCpsJx4VWOqvwL3gr607RTyz251evlvZGfrz0HMjcb/W1jWqdAbepCy+q8CaS0py6TK3di5tOleKdOvFgNfzS19ecEEuoBsPyVFEp+Z0qNBfndq8R8p760ZdZwS0EycUwG5cBSrcxfq7Jg==

Sello digital del SAT:

fGP394tN+SgUzCioGEBQzUJg+Ia3inZE51Gryt9hWDQJCOkZwqxb0CENG/UMx9rM7jeQ34KtvYI9NG1xRdmMfhdy3Cii3xgFbEOhLsxH3ag+9VpBHqnSnRQ4lDdsf1SkAdknzMX7U/+qCBeGOpTlQj6Nn1mWnjU9uVX3WCbaylMycastHsKemXuBz7s647VDKJ0H4ZUQKHq7rC6v+/NFRQzANusIs0NQkxSJ8ncnjT8a8fZCP0pMIdBba2ki4xVfWdNp/GFmrRfh9mvAmdAUo5+mjnfOLGf5IXB8a9v/317Dfbc2jbaqfk+WMwg==



450
Compuce
9



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES	AÑO	
Nº DE OFICIO	071	9	03	2018	

NOMBRE	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		20

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	06/03/2018		06/03/2018	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CUIDAD
					CUIDAD DEL CARMEN

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	500.00
2611 COMBUSTIBLE	1	800.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A CONFERENCIAS; FOMENTO A LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, ESTÍMULOS FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA (EFIDT)

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTACIÓN	FACTURA	3367	06/03/2018	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$607.00
ALIMENTACIÓN	FACTURA	201090642	06/03/2018	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$143.50
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
						TOTAL

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PASAJES						
COMBUSTIBLE	FACTURA	A1318	06/03/2018	TCA921102A27	TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$500.00
PEAJE	FACTURA	CAR-749776	06/03/2018	GEC950401659	SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL	\$146.00
						TOTAL
						\$1,396.50

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ITESCHAM

RECIBIDO
12 MAR 2018
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMPECHE 2015-2021
CLAVE: 04E1T0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo.Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 071
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 01/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
		20

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		06/03/2018	06/03/2018	ESTADO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CAMPECHE
3751 VIATICOS		1	834.00	CIUDAD DEL CARMEN
 RECIBIDO 02 MAR 2018 15/12/18 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE: 04EIT0003U CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTÓN- CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTÓN
TOTAL			\$ 834.00	

ASISTIR A CONFERENCIAS; FOMENTO A LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, ESTÍMULOS FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA (EFIDT), EN EL AUDITORIO DEL CENTRO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA "UNACAR".

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME

ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7740F5E2-7806-4294-BBC1-D352F7A66B85
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 06/03/2018 03:41:10 PM
Fecha de Emisión: 2018-03-06T15:39:58
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CCACC
Folio: 3367

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA ISLA DE TRIS 28-A
RESIDENCIAL SAN MIGUEL, CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO C.P.:24157

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2296 DE FECHA 06/03/2018	Q3		\$83.72	\$523.28	\$523.28

Subtotal:	\$523.28
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$83.72
Total:	\$607.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Importe con Letra:

SEISCIENTOS SIETE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3lZnEePogXVWbNV4SAvllluZyJDLalQLBrKuGFmEquAPqx/0LwJcUToBLcBYirLTDs4qLKF1v2lq1vzZFKlsbVPjkTy2z3luf/LP108CIDPkx0p
ohob1RJE0nXAIJuwB1u4delrRtQYja2l2/TzMTLn5QQnTc3tCWxan9Mt4AA7HYbdRTKwx57NwGkgbzYCYvrQWgA3vOAnTLVcmaZI36moPx0CNvueqwb/2/YdrD6Kiv4e
X4hVOIMyjevTiLFH5nPKbqHYIvNhwCZWAUABrmeZvkQ6VWipXri+raz/0ZJhf72S6XkiKKEcTA==

Sello del S.A.T.:

RNDSOJoSLzN9PE3LDfDAP3LpGITs1l0mFDKK4l+PXUCCqrmxyCUAkJHieBz4kfcXZ0NY:WS+/Kl71xp/JHXEjrlkqzuY+
EhSYrNhONqryd5PHk3ghD+I/G7E3o9QRgkicTu7SULR8VGJ6bMqX3d3Hlp9EuGfBcJ66rohoCYDFo296tL4ME6NCIZIT
0MsMWtuvRv+DnwqUjAddfoRbJNTnOqpv4VZwKMBJOM2z/wxUbRpUxLPLkXorZfIWOphwm///knw7wC7KLWfhXf1Nyh
x2ozYaCJ8vCZ7zXgVYxE+8om2/zW5Yuktl2Fcu9EUd3HiTa7cj4gCiw7pZ6NOVkwrrw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|7740F5E2-7806-4294-BBC1-D352F7A66B85|2018-03-06T15:41:10|XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3lZnEePogXVWbNV4SAvllluZyJDLalQLBrKuGFmEquAPqx/0LwJcUToBLcBYirLTDs4qLKF1v2lq1vzZFKlsbVPjkTy2z3luf/LP108CIDPkx0pohob1RJE0nXAIJuwB1u4delrRtQYja2l2/TzMTLn5QQnTc3tCWxan9Mt4AA7HYbdRTKwx57NwGkgbzYCYvrQWgA3vOAnTLVcmaZI36moPx0CNvueqwb/2/YdrD6Kiv4eX4hVOIMyjevTiLFH5nPKbqHYIvNhwCZWAUABrmeZvkQ6VWipXri+raz/0ZJhf72S6XkiKKEcTA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Fecha="2018-03-06T15:39:58" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="24157" Total="607"
SubTotal="523.28" FormaPago="01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Serie="CCACC" Folio="3367" TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000403986474"
Sello="XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3IZnEEP0lgXVwbNV4SAvI1luZyJDLalQLBrKuGFmEquAPqx/0LwJcUToBLcBYirLTDs4qLKF1v2Iq1vzZfKIsbVpjkTy2z3luf/LP108CIDPkx0pohob1RJE0n)
Certificado="MIIGljCCBH6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5ODY0NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNoNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYr
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV" Rfc="NDG071019LH4" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" Descripcion="CONSUMO SEGÅSN FOLIO 2296 DE FECHA 06/03/2018" ValorUnitario="523.28" Importe="523.28"
ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="Q3">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="83.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="523.28" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="83.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="7740F5E2-7806-4294-BBC1-D352F7A66885" FechaTimbrado="2018-03-06T15:41:10"
RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
SelloCFD="XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3IZnEEP0lgXVwbNV4SAvI1luZyJDLalQLBrKuGFmEquAPqx/0LwJcUToBLcBYirLTDs4qLKF1v2Iq1vzZfKIsbVpjkTy2z3luf/LP108CIDPkx0pohob1RJI
NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
SelloSAT="RND50joSLzN9PE3LDtFDAP3LpG1Ts110mFDKK41+PXUCCqrmxyCUAjHieBz4kfcXZ0NYtWS+/Ki71xp/JHXEjrkIqzuY+EhSYrNhONqryd5PHk3ghD+I/G7E3o9QRgk1cTu7SULR8VGJ6bMq)
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24327

Factura: 201090642

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b8d6c92f-41f5-4b9f-a6f3-2bb7e4945a5a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VHT

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-03-07T12:23:31

Fecha de certificación: 2018-03-07T12:24:20

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN ISLA-AGUADA KM 2

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50192701	ITALIAN SANDWICH SUAD 185 GR	27.59	4.41	27.59
1.000000 EA	50192500	SANDWICH LIGHT DZ	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 179G PIEZA: LINAZ	25.43	4.07	25.43
1.000000 EA	50202306	JUMEX FRUTZZO NARANJADA 600ML NR	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSOVHT	15.52	2.48	15.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

123.71

TASA I.V.A 16%

19.79

TOTAL MXN

143.50

Sello digital del CFDI

BxF/dLgaX/Oc6cCr/CtvJ4fCUMkXvQ+QAt+8EoRBjais2qbnvVHulWTjxkqRjhr3xZ5SQce0ba9hEiH703e1Z82NOjfsiJd6yAbc4YLMupF7/0c6tb2yn99XGi4SojBykwd/BYHHjBE8KHSKd1zQA8acaPXjTI2/AKipHqVhIFF6N+70B48P39Ffym2Ej9vy8Eo/1WhBwLXrmMh4PpxzAKu3o1hlcnlPAHGa2gP3zFpfAnryXdwPBpMXw9710pE8cDQ5BRNwA0HwFtzCrKdoO4Ik/SknDIQQDNHc/hyrSnRpBfFkCp00ycsrUORuYkX6lq2pzPKLCAQmW1UyqGivEQ==

Sello digital del SAT

TptDdCru/svGu8LugxexSj+1WpwSKwi0Z4bMPH03sneiaqGROlxyMCKwf541zyTYzGslGPCb50lrhIXdYQS/C1CKrAWjjiq/c7jpEtx+C+EU+jiCUheUv6Yqa931rgtpWephDhD8cl8ZWU1r7oCm1Fct9HdX+0cw38e2TSOe4K23AsfPy0f/5a7xLafgQccHI92IWAAGWxMD+HoglrJ6g4E65Q1ySvTb2EBoW2is12g47ILrvOUsjY2siktDxU1fih9Wf0NsA7LKLpdLlozLlwmaRUOw36bmw1eR1KMrzLampPi2GfjVirJpEORoHrKOCUoEG9qqLesl0LoCrodqng==

Cadena Original

||1.1|b8d6c92f-41f5-4b9f-a6f3-2bb7e4945a5a|2018-03-07T12:24:20|DIA031002LZ2|BxF/dLgaX/Oc6cCr/CtvJ4fCUMkXvQ+QAt+8EoRBjais2qbnvVHulWTjxkqRjhr3xZ5SQce0ba9hEiH703e1Z82NOjfsiJd6yAbc4YLMupF7/0c6tb2yn99XGi4SojBykwd/BYHHjBE8KHSKd1zQA8acaPXjTI2/AKipHqVhIFF6N+70B48P39Ffym2Ej9vy8Eo/1WhBwLXrmMh4PpxzAKu3o1hlcnlPAHGa2gP3zFpfAnryXdwPBpMXw9710pE8cDQ5BRNwA0HwFtzCrKdoO4Ik/SknDIQQDNHc/hyrSnRpBfFkCp00ycsrUORuYkX6lq2pzPKLCAQmW1UyqGivEQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000408488297
 UUIID FOLIO FISCAL : 927910EA-976F-4B53-AA7D-B9C18136CE31
 SERIE Y FOLIO : CAR - 749776
 LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2018-03-07T16:57:16
 TIPO DE COMPROBANTE : I Ingreso

GEC950401659
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 G03 Gastos en general

Factura emitida según Tarje : 11147637 de fecha 7/03/18 04:56 PM

CLIENTE	
RFC :	ITS0609272J6 Nombre o Razon Social : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Forma de Pago :	01 Efectivo
Método de Pago :	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda :	MXN Peso Mexicano

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
93161700	020601	E48	Unidad de servicio	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO	\$73.00	2	\$146.00

SUBTOTAL : \$146.00
TOTAL : \$146.00

Importe con letra : CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones :

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

No. Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

00001000000403498740

2018-03-07T16:57:22

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|927910EA-976F-4B53-AA7D-B9C18136CE31|2018-03-07T16:57:22|FLI081010EK2|dASZvp23i9du0qHyumxpw3y4s6tsV/m66utsl/NVK9z+75bB873irlcTYdFO0pcjaWqj4K+Dz4U1o39IQAI/Vbylmtkhvze4kzBRjBBI/0iWgj46E4Xfrof8M0PpF/EO4C3qG7qketQqLq8fAEM88GnDFaYV1ntlnL0wPxmQgaNIA4JgpMeELDpnll76Pj9uQbcC09TpgopadDUaGKAHmG8lln1pCzMRZUYK2n4cibiMfWw8Oaf2Ms/vwEMukkl578optC50L8ooPkYsQuCYba8J/0NlghEFPV75rUpljnHzt8qeIYvmjyVlv4CR6iLhkpS9jSo5H+YDoZARQ==|00001000000403498740]]

Sello Digital del CFDI

dASZvp23i9du0qHyumxpw3y4s6tsV/m66utsl/NVK9z+75bB873irlcTYdFO0pcjaWqj4K+Dz4U1o39IQAI/Vbylmtkhvze4kzBRjBBI/0iWgj46E4Xfrof8M0PpF/EO4C3qG7qketQqLq8fAEM88GnDFaYV1ntlnL0wPxmQgaNIA4JgpMeELDpnll76Pj9uQbcC09TpgopadDUaGKAHmG8lln1pCzMRZUYK2n4cibiMfWw8Oaf2Ms/vwEMukkl578optC50L8ooPkYsQuCYba8J/0NlghEFPV75rUpljnHzt8qeIYvmjyVlv4CR6iLhkpS9jSo5H+YDoZARQ==

Sello Digital del SAT

SwfG4Aej2sDYWippYmShMj0R68vphKJrLP1of9A8atpPCY2bQQFn9TLJbdFdvw5ZEYWHhR1b+G7nMn6+snNXIZUFmfyqze29k4WDrwqLvO4v0VKHXwq/flhW+VBNddb2u667z0woAzDlrOiuPMI2v7F/rNDrzN3qbeu4b4hbt8IU9MML/Ury4Z4MxZ7ELfNTzCSVlp2J0BiJsNhdQ9JX2pwFX64R4+sdHAVoFsNlx73l8wZ2kbTC0e4OwFILE4515zkNMQ1AO3IGQsbqdU4vu3okCiGLPMhUFk/yW5/qWgZVuqd8rUSjtCESD0kvaJ79MhuzaLIC16mUGkL1Kq/aw==



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" Serie="CAR" Folio="749776" Fecha="2018-03-07T16:57:16" Selló="dASZvp23i9du0qHyumxpw3y4s6tsV/m66uts1/NVK9z+75bB873irIcTYdF00pcjAwqj4K+Dz4U1o39IQAf/VbyImtkhvze4kzBRjBBI/0iWgj46E4Xfrof8M0PpF/E04C3qG7qketQqjLq8fAEI FormaPago="01" NoCertificado="00001000000408488297" Certificado="MIIGTzCCBDegAwIBAgIUUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg0ODgyOTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgWNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhV2nDs24gVHJpYr SubTotal="146.00" Moneda="MXN" Total="146.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUJ" LugarExpedicion="24166" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"><cfdi:Emisor Rfc="GEC950401659" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE" RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" UsoCFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" NoIdentificacion="020601" Cantidad="2" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO" ValorUnitario="73.000" Importe="146.00" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" RfcProvCertif="FLI081010EK2" UUID="927910EA-976F-4B53-AA7D-B9C18136CE31" FechaTimbrado="2018-03-07T16:57:22" SelloCFD="dASZvp23i9du0qHyumxpw3y4s6tsV/m66uts1/NVK9z+75bB873irIcTYdF00pcjAwqj4K+Dz4U1o39IQAf/VbyImtkhvze4kzBRjBBI/0iWgj46E4Xfrof8M0PpF/E04C3qG7qketQqjLq8i NoCertificadoSAT="00001000000403498740" SelloSAT="SwfG4Aej2sDYWippYmShMj0R68vphKJrLP1of9A8atpPCY2bQQFn9TLJbdFdw5ZEYWHHR1b+G7nMn6+snNXiZUFmfyqze29k4wDnwlV04v0VKHXwq/fl0hW+VBNddb2u667z0woAzDlr0i xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

EMISOR

Nombre TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.
RFC TCA921102A27
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID 299F07B8-366A-4722-AAAA-4EB693F1F2EA
No. Certificado 00001000000404390319
Fecha 09/03/2018 03:40:53p.m.
Lugar de Expedición 24400
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A1318

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv</u>	<u>No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101506	32011	28.84	LTR	Litro Pemex Magna	15.00	432.65

Moneda	MXN	Subtotal	432.65
Forma de Pago	01 Efectivo	Impuestos	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Trasladados	67.35
Observaciones		Total	500.00

Sello FMdhidIk4/aTKr3UNmQb/Aeige/CDX3u7yTmf5E3+hF1C5swhC/kSq6oCgWLO5p0VrVnqbrsDyen0OgJ04zIhBlu7wrHpdJE0BPhQ/+adCL
aAlgFxEAvC4FPLhP6iifspNgjJIUZ6cMwTmlsS9809ZklaPB/bR9/H178O6BtZ1eQhVrnx3DosddxGhKzZaX265p/IEwd9y48jx6E7ZGiRhE0
JiTWwerS5cFip1+RAmh9Wv5vpKWWxlzfQfL6ExS/la5z+bYf0vKo9rSriaM2BIQRSZZFDWPDEkae5iKYbuFWFhRzm3bKINHvb+KXRWW

Sello SAT AQ9gQmTIdWWa3S0UEnVWVHrLEpXvvzO1mcPLekdm1VMWjwCKIEZHmhcPwu7coALL+xQ31Jjz7r7SfX7XmROxISr/PAExeLDMDUK
Y5D20qkdA+SnxZ1B/KY4GHJAjQJxOK5j9mJp8zfl1+vNzyhGuJyxIz/L2FpzjutA4tCXtMwtlpzjphaA+QmWZcwfpTxLT7cz0XGBoZhhNukV
haNaB7MWRXNoau74xshirsvlQvLAINaHEfFkxnsFO8l2xF6/aAiFpimha2XacoCox80E7E1f02ka/8ZubHwfJztvVla8RQK6DVaIoT22hADtJ

Cadena Original ||3.3|A|1318|2018-03-09T15:40:52|01|00001000000404390319|432.65|MXN|500.00||PUE|24400|TCA921102A27|TURISMO
CAMPECHE S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON|G03|15101506|32011|28.835325|LTR|Litro|Pemex
Magna|15.004166|432.65|420.97|002|Tasa|0.160000|67.35|002|Tasa|0.160000|67.35|67.35||



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-03-09T15:41:23

RfcProvCertif EME000602QR9



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	5
Nº. DE OFICIO	081	MES	03
		AÑO	2018

NOMBRE	KARLA LETICIA DE LA CRUZ BRICEÑO	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	DOCENTE		123

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS	MEXICO
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	INICIO	06/03/18	TERMINO	06/03/18
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				ESTADO	CAMPECHE
				CIUDAD	CD DEL CARMEN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751		\$ -
TOTAL		\$ -

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
 Asistir a conferencia "Estimulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnologia" a la UNACAR Cd del Carmen

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
ALIMENTO	3368	06/03/18	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$409.00
TOTAL					\$409.00

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

SUMA TOTAL \$ 409.00

INFORME

 KARLA LETICIA DE LA CRUZ BRICEÑO
 DOCENTE

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM

RECEBIDO
 16 MAR 2018
 14:59

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT0003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. en

 C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANÚL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Champotón Campeche a 16 de marzo de 2018.

ASUNTO: Comprobación.

CON ATTN C.P. LUIS CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ITESCHAM
Presente

Por este conducto tengo a bien entregar comprobación de gasto por alimentación por la cantidad de \$400.00 (son: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N) depositada a mi cuenta de Nomina.

Con factura 3368 de Nuevas Delicias Gastronómicas S de RL de CV fecha 06 de marzo de 2018.

Anexo a este oficio mencionada factura.

Así también anexo copia de oficio de comisión para asistir a la conferencia "Estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología" que se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de Vinculación de la Universidad Autónoma del Carmen.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me despido de usted.

Atentamente

C.P. Karla Leticia de la Cruz Briceño, M.A

PROFESOR ASOCIADO A

ccp. archivo



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A2B0056B-CA4B-48D4-96C9-D5C3928C0458
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 06/03/2018 03:42:49 PM
 Fecha de Emisión: 2018-03-06T15:41:38
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CCACC
 Folio: 3368

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AVENIDA ISLA DE TRIS 28-A
 RESIDENCIAL SAN MIGUEL, CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO C.P.:24157

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 R.F.C.: ITS0609272J6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2301 DE FECHA 06/03/2018	Q3		\$56.41	\$352.59	\$352.59

Subtotal:	\$352.59
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$56.41
Total:	\$409.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

cOVE6nAVAKgURO5r3LUvTzLSiOzj0/63gbP+qy/QJq/gxfyTZuB9RFcqcXau8iKZU0+PiNn0ABRL/AhJ1n4WQ2+EO/ajfWWZyo+4VWwPTbhrHwYRgljrgkew2vnHrkOnD/T4/PXhF3Y3i//+Ch+54OlwY34jyFCHIYHRoC8beRI+bKX1Xt3VVeizXSJrGJlsaewVotopGJZWqBXDHuoLM9QuUW6Uoew9Nuly6i2okDRgtiIWtyj2liWRvnhRp+JoVzsb0zHNpBoae5A/yrF0zFqkhhpgA1/0gBuuMCER9ddixFaCF/OI108a7AHbVTTMZC8+LNgmYKUfkKVDPMaokg==

Sello del S.A.T.:

qSe05goMhM2p3S5cfEOPxDKaIRAGMTIRnOL7L0Ak22VpstTzHdBhmyqD0RgdtCE7bLsXfF4UvnHSZiY/quWdfCIP9H2SOpnM+cxYx06P4P67eouUFx8Y2xlaIEvdXNBH5i5j0uDRcuP3X9RXSPXey8Nhh+j/iBt5iB+N9F5q+t/5T/0vWD83sBP2y/9GgPLQOfux/2zSSW5NAL+Oq4A1A7pjh9el/BzvzVDGStjdpPmuFvXfUdhd8k9yfAbjQ7VC+Tz1njPsDYr1WXXWgC6Lkzqeshy8uzp5+5lkmQRU9EJ2T8k6Av2dmQyftFXWQBeyZV9+zFNS4i8Kxi8G2QWBg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.|A2B0056B-CA4B-48D4-96C9-D5C3928C0458|2018-03-06T15:42:49|cOVE6nAVAKgURO5r3LUvTzLSiOzj0/63gbP+qy/QJq/gxfyTZuB9RFcqcXau8iKZU0+PiNn0ABRL/AhJ1n4WQ2+EO/ajfWWZyo+4VWwPTbhrHwYRgljrgkew2vnHrkOnD/T4/PXhF3Y3i//+Ch+54OlwY34jyFCHIYHRoC8beRI+bKX1Xt3VVeizXSJrGJlsaewVotopGJZWqBXDHuoLM9QuUW6Uoew9Nuly6i2okDRgtiIWtyj2liWRvnhRp+JoVzsb0zHNpBoae5A/yrF0zFqkhhpgA1/0gBuuMCER9ddixFaCF/OI108a7AHbVTTMZC8+LNgmYKUfkKVDPMaokg==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 081
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 05/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE.
PERSONAL.

NOMBRE	KARLA LETICIA DE LA CRUZ BRICEÑO	NO. DE EMPLEADO	123
PUESTO	DOCENTE		

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	RETORNO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		6-03-2018	6-03-2018	ESTADO
				SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
				CIUDAD
				CAMPECHE
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTÓN CD. DEL CARMEN CHAMPOTÓN
				AGENCIA
				N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 viáticos		0.00
3721 transporte		0.00
2611 combustible		0.00
TOTAL		0.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a Conferencia "Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnología" (EFIDT), llevada a cabo en el Auditorio del Centro de Vinculación Universitaria UNACAR

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME, M.A.
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO: _____
 DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
 NO. DE OFICIO: 131

FECHA:
 DIA MES AÑO
 14 03 2018

NOMBRE: JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
 PUESTO: CHOFER DE DIRECCION GENERAL
 NO DE EMPLEADO: 9

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

LOCAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

TERRESTRE

AEREA

FECHA
 INICIO: 10/03/18
 TERMINO: 10/03/18

PAIS: MEXICO

ESTADO: Yucatán

CIUDAD: MERIDA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	\$ 526.15
3721	1	138.00
2611	1	\$ -
TOTAL		\$ 664.15

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL A TALLER "CLASSROOM MANAGEMENT"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE PERSONAL A TALLER "CLASSROOM MANAGEMENT"

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS					
ALIMENTOS	1137	10/03/18	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$142.50
ALIMENTOS	A 1441	10/03/18	SORR421111852	RAFAEL SOLANO RODRIGUEZ	\$390.00
PEAJE	17394839	13/03/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$138.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
				TOTAL	\$670.50

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES NO COMPROBADAS FISCALMENTE					
					\$0.00
					\$0.00
REINTEGRO					\$ -
				TOTAL	\$0.00

SUMA TOTAL \$670.50

INFORMA

C. JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA.
 CHOFER

ITESCHAM
 CAMPECHE 2015-2021
RECIBIDO
 14 MAR 2018
 13:33 A
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT0003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANÚL.
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 131
Asunto: Oficio de Comisión
Fecha: 09-mar-18

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISION QUE LLEVARA A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL

Table with 2 columns: NOMBRE/PUESTO (JOSE TZEC ESCAMILLA / CHOFER DE DIRECCION) and NO. DE EMPLEADO

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Form with checkboxes for LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, TERRESTRE, AÉREA and date fields for INICIO (10/MZO/2018) and TERMINO (10/MZO/2018).

Table with 3 columns: CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA (3721), DIAS (1), IMPORTE (138)

ITESCHAM
RECORRIDO
08 MAR 2018
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

RUTA (Origen-Destino-Origen)

Champotón-Mérida-Champotón

TOTAL \$ 664.15

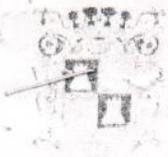
TRASLADO DE PERSONAL A TALLER PARA MAESTROS

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISION EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 DIAS HABILES DEBERA RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
C. JOSE TZEC ESCAMILLA

AUTORIZA
M.A. IVONNE MEDELI COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL



SEDFIC

SEP

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A 26 DE FEBRERO 2018.

No. Oficio: ITSCH/SUBACAD/043/2018.

ASUNTO: Solicitud de transporte.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS
DEL INSTITUTO.
PRESENTE:

En virtud del taller "Classroom Management: The key to successful classes" que se realizará en Mérida, Yucatán el día 10 de Marzo del presente año, se solicita transporte (camión oficial) y gastos de alimentación, para que asista el siguiente personal de la Institución, con el objeto de fortalecer el aprendizaje en el Idioma Inglés.

- Diana Claudet Rivas Romero
- Ingrid Lissett Gamboa Garcia
- Jorge Sáenz Sarmiento
- Gisell Álvarez Figueroa
- Mariela Espinosa Luna
- Dafne Anahí Jiménez Sánchez
- William Ivan Luna Luna
- Raúl Alejandro Sandoval Zarate
- Pedro Méndez Martínez

ITESCHAM
RECEBIDO
 05 MAR 2018
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT0003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

4519
 7-10-1
 7526 15

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ITESCHAM
 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
 C.P. IVONNE MEDELIJ COBOS SLEMEYER
 ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL, CAMPECHE, MÉXICO

IMCS/dcrr/ilgg

Carretera Champotón-Isla Aguada Km. 2
 Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
 Tel/Fax: 01(982) 828-2432
 www.itescham.edu.mx



Microsoft Office Specialist

Café
Restaurante



RAFAEL SOLANO RODRIGUEZ

RFC: SORR421111852

PETROPOLIS

Calle 70 Núm. 530 x 69 y 71, Centro, Mérida, Yuc.
Tels.: 01-999-928-12-52 o 923-33-56

ABIERTO LAS 24 HORAS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 1441
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/3/2018 10:04:02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 R.F.C.: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON- ISLA AGUADA KM 2 No. -, Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 -	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos 002 - IVA - 53.79000	Importe
1.00	SERVICIO	Unidad de servicio	90101501 -		336.21	0.00		336.21

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	336.21
Impuestos Traslados	53.79
Total	390.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408539189
 Folio fiscal 5AD1847F-398B-41E5-B6B1-C5007A8CDOC3
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 10 2018 - 10:04:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TzIOLPKMgQuAcFxbZb7G7gPbVc5BWHzWzQnfz670S24BiEIEahMPR1EZIGvhEKw4BVcpibiWOCknwWfp2xhc/D
zsNu0Hed1qrkPkgH0qKW4ty8WnV2WHv41EHWBty4b+fykYV06SY6iwx06MypcCVuD5IQwe8PW3B083JIEYwKv9
MqO3GgsH+tv98wOP84xaqToX5Kw50gn81aAPR9/you9JYVKpg5ow01wtiSicTAH2FN7wWSE5nPFYf+lpcarMzt
umrnwk6qotZ97GuOtlY4EYrtZkjyJXZiej/ZImAS/EnYTei/fow8vlqdWDFeOUyjsD19J2MINzqUhozPug==

Sello del SAT

LPUjtS4zFYlB/23YyTRk27qNigC/12OzdpomRn/PVt4mmUS3TqhpvsUtTe/pN88jLc/5JqO1zEHelac
k1g/oF8Yks8Nd5zJcDtct4eUZPZgYsZvxnFJgL1pXyXUlp4JMCgGOBRIF1U565gLYNTxi2AhEZjhZ00
3VYzHreajgm4ffJWM7nm+JtUWOH63yQai1801y+OcsgrBqs6o1Xqkyw4LmsJINaDOf3CDHxh7h5MQ
i5EGBNjWAsHEj0M3cIWvCOLFrof9g0zA3TGEebJrfAljW/V/cbqwjXqFQvDzOkKv0j3wvw+Aq4o022w
z6OqXgQUazel/F9lrlZNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AD1847F-398B-41E5-B6B1-C5007A8CDOC3|2018-03-10T10:04:13|MAS0810247C0|TzIO
LPKMgQuAcFxbZb7G7gPbVc5BWHzWzQnfz670S24BiEIEahMPR1EZIGvhEKw4BVcpibiWOCknwWfp2xhc
/DzsNu0Hed1qrkPkgH0qKW4ty8WnV2WHv41EHWBty4b+fykYV06SY6iwx06MypcCVuD5IQwe8PW3B083
JIEYwKv9MqO3GgsH+tv98wOP84xaqToX5Kw50gn81aAPR9/you9JYVKpg5ow01wtiSicTAH2FN7wWSE5
nPFYf+lpcarMztumrnwk6qotZ97GuOtlY4EYrtZkjyJXZiej/ZImAS/EnYTei/fow8vlqdWDFeOUyjs
sD19J2MINzqUhozPug=|00001000000404486074||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17394839	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-13 09:26:29
Fecha y hora de certificación	2018-03-13 09:31:36
Folio fiscal	CBDA37DC-2441-4DFC-908D-0FDCC5C44CC2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-10 05:32:39	59.48	59.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-10 17:41:47	59.48	59.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$118.96
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$19.04
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

|4icymbkDXeBvqCsmewWPW//JXeSwc7Gj3VTUIOXDPJC74fyYBnCF+sNEDJ0GjKDL9CKXx1j+Fw9Gr0HRdH2jZ3aqzboshnNCCDI0KF549G3La45tshVXFiniQpyZ+bF64vL+4K0AE8JFGbzxUwsAs7HRH0Ew9C/qaosplMRx0=

Sello del SAT

cFdWg/MJo3KKL/Or4ofExeo1+noOxhC3BPSIE78ZPF5Q+PQy4+JN/t1pEQPE6jAnil.5eVP882VAwRFnUT7X64b214NQbyuK8gZ4QAEZZuhjd3nPEXoQoxbOij5dk8monkPlkoaWSwFq0vD3g3wk/rsP9JPyyQ5dBHYRz8QPfzPUPfMErOmm4iyBEb3IRu4glJdbH3UoZRQ3e0Lsq/9UuF/a4nu4YGarrFyggjffKjBlwb09Aocgl50zihqnFjhSERqsOokdx4WBeVSrcwvQLMZsRswxj+8tmqXrND3XDwaPpM2aFi8iH4ILVIGE7Mux0gOlw+SogCWjITV07g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|CBDA37DC-2441-4DFC-908D-0FDCC5C44CC2|2018-03-13 09:31:36||4icymbkDXeBvqCsmewWPW//JXeSwc7Gj3VTUIOXDPJC74fyYBnCF+sNEDJ0GjKDL9CKXx1j+Fw9Gr0HRdH2jZ3aqzboshnNCCDI0KF549G3La45tshVXFiniQpyZ+bF64vL+4K0AE8JFGbzxUwsAs7HRH0Ew9C/qaosplMRx0=|00001000000403190844||



Fed



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES	AÑO	
N° DE OFICIO	135	20	03	2018	

NOMBRE	LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES	NO DE EMPLEADO	20
PUESTO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	15/03/2018		15/03/2018	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611	1	\$ 300
3751	1	228
TOTAL:		\$528.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CITA EN EL SAT Y ACUDIR A SEDESHY

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
ALIMENTACIÓN	FACTURA	9953	15/03/18	PGE050812HTA	LA PAGODA GASTRONOMIA Y VENTOS S.A. DE C.V	\$182.00	
GASOLINA	FACTURA	72934	15/03/18	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$300.00	
NO COMPROBADAS							
REINTEGRO							
						TOTAL	\$ 482.00
PASAJES							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
PEAJE	FACTURA	17479056	15/03/18	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$69.00	
PEAJE	FACTURA	17479307	15/03/18	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$69.00	
						TOTAL	\$138.00

INFORMA

 LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

ITESCHAM
RECIBIDO
 10:51 A
 7 MAR 2018
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT0003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

V. B.

 C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 135

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 13/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL:

NOMBRE	LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES	NO. DE EMPLEADO	20
PUESTO	JEFA DE DEPARTAMENTO		

LUGAR:

LOCAL
 NACIONAL
 INTERNACIONAL

TERRESTRE
 AÉREA

FECHA

INICIO	TERMINO
15/03/2018	15/03/2018

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CAMPECHE

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN -
 CAMPECHE
 CHAMPOTÓN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611	1	\$300.00
3751	1	\$528.00



TOTAL

\$ 828.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: C4EJTC003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

ACUDIR A LA SUBDELEGACION 01 CAMPECHE (IMSS NOVIA DEL MAR) Y SEDHESY

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUBERTO DE LA CRUZ CIMA
SU BDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

14 MAR 2018

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELH COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



1:00 pm
Juan Carlos

LA PAGODA GASTRONOMIA Y EVENTOS SA DE CV

RFC: PGE050812HTA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 9953
15/3/2018 15:10:12

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARR. CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. KM. 2, COLONIA EL ARENAL, C.P. 24400, CAMPECHE, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de alimentos	156.90	0.00	002 - IVA - 25.10	156.90

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	156.90
Impuestos Traslados	25.10
Total	182.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402698234
Folio fiscal: 25377653-1D87-4191-B045-6EBE3A817D71
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2018 - 15:10:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a+8qc+iaZsH2Fek33mBOEO+h9ZoH+G/ADVYlBvu2C3SOBAM2SmQYuM5oP2GiX8eYUzhKNNN/DDVjcE1FtovUMwFnWlqTk/mqWZ2LP2ElxeaXOz36Wur9atPJ6D/PAwPb82iAvbzUMfrFaNm+v1xHZDfAeJiJt5F+B4XI2nwZz1FDfC2w2UpcZ4qP/SZCwkGpzu2Jiy9ZYXAC3XczpuSkf16TC2PB3hBB+FsNuyC51Nw9esGWTAEvETML1siQtXxuh0jBAEI0LqaC6Xj3/FXJJE4P8itWwEHFORWqUEjaTTZngFPX7cJOZvdKxeWoQd6c+zfPPDZleJcn/zabg==

Sello del SAT

CKdk8UJPQR5d2RHRoYBTGI/0ePbWHAekv6IECO/oGq2L/mXMXdzuoHXypyaOq17UK+pncqO58tD1xQ8ZUKXcQYegkFTdsHywr4WQN4h6XDJzsrEzNoMgW41DE5U/mh6adK9qA2dMeFHavkd4s30e/4PnuAxT+xCWbv1KcWex2UZB4axBGT0DivOA4VQ6W4M4QulO8Fkbi7hmG8ATev55APOz9Mhw7FeS461CR+Z0qOsrz2FBlAN2APYaoQsC13NCMaWtRwp7VCxavOmpk5zcONaqlLNCclEo9/+iqov4Pfe8OkysZwEg7ABpvr7dFmcX+u9ryLfeleY0aGjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25377653-1D87-4191-B045-6EBE3A817D71|2018-03-15T15:10:19|MAS0810247C0|a+8qc+iaZsH2Fek33mBOEO+h9ZoH+G/ADVYlBvu2C3SOBAM2SmQYuM5oP2GiX8eYUzhKNNN/DDVjcE1FtovUMwFnWlqTk/mqWZ2LP2ElxeaXOz36Wur9atPJ6D/PAwPb82iAvbzUMfrFaNm+v1xHZDfAeJiJt5F+B4XI2nwZz1FDfC2w2UpcZ4qP/SZCwkGpzu2Jiy9ZYXAC3XczpuSkf16TC2PB3hBB+FsNuyC51Nw9esGWTAEvETML1siQtXxuh0jBAEI0LqaC6Xj3/FXJJE4P8itWwEHFORWqUEjaTTZngFPX7cJOZvdKxeWoQd6c+zfPPDZleJcn/zabg==|00001000000404486074||

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: DAA55FE3-F59E-4F91-B791-3C3A361E9820
 Serie: CHW
 Folio: 72934
 Fecha: 2018-03-16T14:53:42
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24400
 NO. ESTACION: 00371
 CLAVE SIIC: 0000107704

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

1831

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	17.2021	LTR	Ticket (644863) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.42	\$259.58	
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$259.58
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$40.42
						Total:	\$300.00

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1IDAA55FE3-F59E-4F91-B791-3C3A361E9820|2018-03-16T14:53:42|FEL100622S88|MbDS86KL4afn5sg/ZHnU6iIwpbBG7j2p4HXSmEQdgb9ciwgr/3PcCkje7H8QoiWWMsOpKhVoo+RrueBRd7qOq/qnQTegUy5g8/P1qLoEpvjM8B2gx1o5vUkXDafSrEGqJToQiBDEbP1mDkHPxa0VRvIrOmacafAg4bp8Wfvsomh7KQY WnTSqjivgwkIJFZ7QMABoqqnAkoI3v4Z+3mdnZ7JywpKQfQ+BNb8S17Cy/f/AVHAQdAIUdV3RyOLqfITR5Ia94WnbZcTFmsC0vrj3ZomrdHLvPbudBH7Mge9RUwRx+wdd9gKDY ZcPfcZ51dty2F7o+NhedYNzqNFXw==|00001000000408441752||



Sello Digital:
 MbDS86KL4afn5sg/ZHnU6iIwpbBG7j2p4HXSmEQdgb9ciwgr/3PcCkje7H8QoiWWMsOpKhVoo+RrueBRd7qOq/qnQTegUy5g8/P1qLoEpvjM8B2gx1o5vUkXDafSrEGqJToQiBDEbP1mDkHPxa0VRvIrOmacafAg4bp8Wfvsomh7KQY WnTSqjivgwkIJFZ7QMABoqqnAkoI3v4Z+3mdnZ7JywpKQfQ+BNb8S17Cy/f/AVHAQdAIUdV3RyOLqfITR5Ia94WnbZcTFmsC0vrj3ZomrdHLvPbudBH7Mge9RUwRx+wdd9gKDY ZcPfcZ51dty2F7o+NhedYNzqNFXw==

SELLO DEL SAT:
 Eo+vwnZUUzpg/o/Jn4vemOKRJPkeplBGS1ftqHLBeYV0IVn3eGNvZmf/m/oSf2RDmDoeYfp/3Bz+TPJ8ejAJ2Nt+sF/1xKG0bHGnFNgtXbSi7zvCcgLajeuk6Ze/8V6Xfk8I6PzBm3Xtphd9uvPmTy0XufhWSBx/yR0YwkOG67rKr5zBzf1zTc0UZZ3ive6rwOPP5gz8eP+a9pBMi+vpg8M8EunKSoU2pOyrPBDSFmaCvQVhU7cboJwoEnxjLchNLhtdUkyYd0Wg8S6rx9pgY2ck2QDbliIkrY0K7MqCJBkyUqh81DRDUiVDi0GUr/JxMeOyaGrL6uPP7ZquprBw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000404043147

Fecha y hora de certificación:2018-03-16T14:40:57

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17479056	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-16 15:21:03
Fecha y hora de certificación	2018-03-16 15:27:22
Folio fiscal	01E6B465-13C1-436F-84CC-1AB7F401AF70
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-15 11:34:54	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$59.48
Iva Traslado	\$9.52
Iva Retenido	\$0.00
Ist Retenido	\$0.00
TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

acINTCJe+3hZTfL8349NIPRhAmQ7g5/yqjhWzp63HUP3yJKQ1Ky+eZ59vft/yRzN1sWarMvVZ9BY1teaEXvG7IukFAqjELKpDnJQn49oTd5Kr3pG0gB6BH4sqD3ZTXN9AgoqY5JeDQ9Jqo/EiRC3NHvX6uD5u419vPbl4jr28=

Sello del SAT

X9QPT1XcR1EYXWhDS9EPpyCs0+B+taG+ZVK+10vCRlppQzSfXEK/ywFip8AN6Ddt7VX54oayWovSEmzzYxyJk4fgtD2JfUCXWEaUpx1caF9IkIkmvWuHLs1PL6+JLIUS38G31HymY5JdGGUrmvzH4G73SduTsRsjrcELJzP6PTmuFPKKSzHUWuq/m47yte/QJeUcHE7/T14KcdTdahNriNnyxzPEE6ubSFH9NmW4S0nxY4uSowM4Olg4+HFoh2rSkzPb61m0rDO+TYUSJTOmF1XxzIkVRCFzOfUNrboQaRld6FH+jGeGvFneyl8oRAnRZWCXHGUDU01IA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|01E6B465-13C1-436F-84CC-1AB7F401AF70|2018-03-16 15:27:22|acINTCJe+3hZTfL8349NIPRhAmQ7g5/yqjhWzp63HUP3yJKQ1Ky+eZ59vft/yRzN1sWarMvVZ9BY1teaEXvG7IukFAqjELKpDnJQn49oTd5Kr3pG0gB6BH4sqD3ZTXN9AgoqY5JeDQ9Jqo/EiRC3NHvX6uD5u419vPbl4jr28=|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17479307	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-16 15:32:12
Fecha y hora de certificación	2018-03-16 15:38:31
Folio fiscal	ADE2D045-5D14-4423-A986-82871778F423
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-15 20:03:25	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$59.48
Iva Traslado	\$9.52
Iva Retenido	\$0.00
Ier Retenido	\$0.00
TOTAL	\$69.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

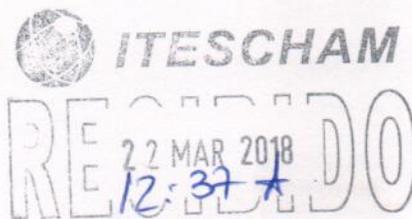
ezzgFAvIFBUU2GMkp6qzAD9yvgsYwJ09Q5VLOogM3PVJID8tZkcp4KXFbCNDvVGxLEjP9Z938YrDcwzpxO7RsnqaEp446hxC1brStYEK99wXo5/h+LJK7CqpYWh4OwEWHMDMD80hsi1GErtpCl6fdrdd7Yx8ZGh61jWMIIRFITQ=

Sello del SAT

WIQqvQeA6ZKH77eGToMAe+InYZOMgKZA9qSxOCBTj1PLWgop7ZukuKXptYsaz8bXvUvWwy74QEgmT53uzhuIghDk08uLuboMBS6UJxUTsRDHgjANECr5Fwtal1HHL1pnzfXdlqTi8MIUCJtu45i586gbEhIT0vBsk8xO2rZnyQjy47JZp1VvKU7UBORE80GXFvm0nvKnUkxuBZAZss1975UpFeU7EQIvXVuhBaAQOPZkeqSvnO19QoB5WIAxIBR6gGfQS/X8rQNa0JHLgEvU7vPIx8qDDI8J6hkvUJp5pPBZKwSUbixPnbk19KZIYEIRp1dqslnKLFqy8tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3IADE2D045-5D14-4423-A986-82871778F4232018-03-16 15:38:31ezzgFAvIFBUU2GMkp6qzAD9yvgsYwJ09Q5VLOogM3PVJID8tZkcp4KXFbCNDvVGxLEjP9Z938YrDcwzpxO7RsnqaEp446hxC1brStYEK99wXo5/h+LJK7CqpYWh4OwEWHMDMD80hsi1GErtpCl6fdrdd7Yx8ZGh61jWMIIRFITQ=I00001000000403190844II



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT9003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



SAIG
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES	AÑO	
N° DE OFICIO	128	14	03	2018	

NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION		006

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	13/03/2018		13/03/2018	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CUIDAD
					SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$138,00
3751		\$408,00
2611		\$300,00
TOTAL		\$846,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
 ENTREGA DE INVITACIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA 1ra. SESION ORDINARIA 2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 ENTREGA DE INVITACIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA 1ra. SESION ORDINARIA 2018

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS	BC-31849	13/03/2018	OTY306296R9	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	\$161,00 ✓
3751	ALIMENTOS	13642	13/03/2018	OLT1204245G7	OPERADORA LT S.A. DE C.V.	\$274,00 ✓
2611	GASOLINA	A1513	13/03/2018	TCA981102A27	TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$300,00 ✓
3721	PEAJE	174280061	13/03/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$138,00 ✓
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
						\$0,00
TOTAL						\$873,00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

 LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION



C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



TECNOLÓGICO
NACIONAL
DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN.
No. Oficio: ITSCH/SUBPLAN/0965/2017.

Asunto: Cambio de fecha de Comisión.

**C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINAZAS
DEL ITESCHAM
PRESENTE.**

Por medio de la presente, le hago de su conocimiento que por motivos de solventar las observaciones de la carpeta de la Junta Directiva de la 1ra. Sesión ordinaria del presente año, se tuvo que cambiar la comisión ya autorizada de fecha 12 de marzo del 2018, a fecha del día 13 de marzo del mismo, por motivos ya antes mencionados.

Sin otro particular, le agradezco su atención y le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**Lic. Carlos Antonio Cámara Góngora.
Jefe del Departamento de Planeación.**


ITESCHAM
PLANEACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.c.p M. en C. Mario Humberto De La Cruz Cimá.-Subdirector de Planeación y Vinculación.
C.c.p. Archivo
C.c.p. ceom*



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-2656
www.itescham.edu.mx

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón



OPERADORA TYZA SAPI DE CV

R.F.C. OTY1306293R9 REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DIRECCION AV PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE AV DARSENA Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, NO. EXT 139, NO. INT LOCAL 111, AH KIM PECH C.P. 24014 CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS CAMPECHE
 AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE AV. DARSENA, NO. EXT 139, NO. INT LOCAL 111,
 COL. AH KIM PECH C.P. 24014 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO.

FACTURA
 BC-31849

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
7C595D88-22FB-9C67-D93D-682FA59CCAEF	0000100000406746067	13 MARZO 2018 17:02:56	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
	0000100000402636111	13 MARZO 2018 17:02:58	MXN

CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
 R.F.C. ITS0609272J6
 DOMICILIO: CARRETERA CHAMPOTÓN-ISLA AGUADA KM. 2, NO. EXT S/N, EL ARENAL C.P. 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 138.79	\$ 0.00	\$ 138.79

TOTAL CON LETRAS
 "CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N."

TOTAL	
SUB-TOTAL	\$138.79
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$22.21
TOTAL	161.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|7C595D88-22FB-9C67-D93D-682FA59CCAEF|2018-03-13T17:02:56|Lni15GCnVu4BJHAHROBhzhob8J4hdStzimQwwEDb9AuyceX5yZspuhVZtwqVfpRopOHnptfyXtq9KQf8BSY3fbaLdGP1IE3QcD.JpeZ1XrGHYn7+FGZcp9GF6So8+gIWY8tCrCcYsDmM00e/Qb6CWbyyhh+9TqpxmtGVACWqT1qObfihYHeuBkw3u5iOs+U23Sga8br5DRBjvRadAtr659pnA7zZ21PnEfl.GJ3Au2LbNo86BPrU5LDs5MKxpre22LQq+MopsMF5tnLDXWsdDkDLd86U5c1MajelFwScjFFrQdtN+Z+6IU2AjuHEmoKxisokXwWY+OT0IdmRg0xg=-|0000100000402636111|

Sello digital del emisor:
 Lni15GCnVu4BJHAHROBhzhob8J4hdStzimQwwEDb9AuyceX5yZspuhVZtwqVfpRopOHnptfyXtq9KQf8BSY3fbaLdGP1IE3QcD.JpeZ1XrGHYn7+FGZcp9GF6So8+gIWY8tCrCcYsDmM00e/Qb6CWbyyhh+9TqpxmtGVACWqT1qObfihYHeuBkw3u5iOs+U23Sga8br5DRBjvRadAtr659pnA7zZ21PnEfl.GJ3Au2LbNo86BPrU5LDs5MKxpre22LQq+MopsMF5tnLDXWsdDkDLd86U5c1MajelFwScjFFrQdtN+Z+6IU2AjuHEmoKxisokXwWY+OT0IdmRg0xg==

Sello digital del SAT:
 AJAz8CedQZDemDCh0B3vE8v7f8GEUaSggD+miHHcFje+WqyU+3/BoH8cch8snwc3DFaQ6VHIEd+KEZdWeujoVsaSv+5blcv4DYd+5CJf7QnN2DLYvnr63Z7A3ppRNO/vzZBdwl_nAy27MvrECWcN/uEaCkP1WHBxJSL0DLvVofOxRKcm9Cq8Tmw9C9U1A8S/vE5VqQoc7WA.zt9glqeth2BEd0Q4V8hepqhmrf7Int7Rv2pochNUMO63e36eQX2Goh7hLnGww3FgXKf+U9PhZdfW9TbHdajTAq3GIPfuwLhKqldRAuA6eBDQXY6mpgU2ThJcmy0L6FBw==



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**OPERADORA LT S.A. DE C.V.**

RFC: OLT1204245G7

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura

Lugar de Expedición:	24020
Fecha:	2018/03/13
Hora:	16:54:15
Serie:	CAM
Folio:	13642
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302. Col. El Rosario, C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Pedro Sainz de Baranda entre Esq. Av. Dársena y Colonia Sector Metropolitano del Área Ah Kim Pech, num. Ext. 139, Interior de Plaza Galerías, Local 205, Col. Otra no especificada en el catálogo, C.P. 24020. Campeche, Campeche, México.

Cuenta

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 RFC: ITS0609272J6
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 170726	\$ 236.21	\$ 0.00	002 - IVA \$37.79	16%	\$ 236.21

Cantidad con letras

SON. Doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 236.21

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 37.79

TOTAL \$ 274.00

Folio Fiscal: 33f53f57-f80-4443-9e7a-60b40a7a8711

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: \$1.0Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Serie CSD del SAT: 00001000000306850881

Fecha y hora de Certificación: 2018-03-13T16:54:15

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|33f53f57-f80-4443-9e7a-60b40a7a8711|2018-03-13T16:54:15|PFE140312|W8|Q5kR7MqihQXigI4NqMjiph8SivBCYjk0wGJVu5roD0i866BJQwvAQW8FndksXyCouDdjiTAHOr54qIYWZg4BNwBmUrO4q1R520|bbNyXpvlfoXd6izhtr6HcXuDZiYtjgh6ggrkisQrRf4DUZ9bvcjW0Ptl5aU7cErL0DJ1FXwNmVEMZ4b3WudlISAoXsONnKWzPPrpaIV1cYehfqvN3Jx0EvdIarsXdwbkXJzXV5UxNpzguL88IMp/SQEHuKJIR8xokungFW7rTnuAK/FH8v5AFM7NZwHstVmZH6iy22m96Q/NvUDIY+boITq8mXpTB7WsuHKjnw1DzrR2Q==|00001000000306850881||

Sello digital del SAT:

Buw19qpY+mu7MPQkybEgDJJU2Q+MH2NHZYEFcBdaRV2wOmFWghWWt0P5JAvm1k74u65arfHqKrbd/ZBNdsZFCJK02WmLEglfulv9j0YIVKb+AGIDewyW4+wO6k8vz+uDclJ9IPBNO4hq/F6BMf9jqqXBwEy6i09kNwW2md04oQM=

Sello digital del CFDI:

Q5kR7MqihQXigI4NqMjiph8SivBCYjk0wGJVu5roD0i866BJQwvAQW8FndksXyCouDdjiTAHOr54qIYWZg4BNwBmUrO4q1R520|bbNyXpvlfoXd6izhtr6HcXuDZiYtjgh6ggrkisQrRf4DUZ9bvcjW0Ptl5aU7cErL0DJ1FXwNmVEMZ4b3WudlISAoXsONnKWzPPrpaIV1cYehfqvN3Jx0EvdIarsXdwbkXJzXV5UxNpzguL88IMp/SQEHuKJIR8xokungFW7rTnuAK/FH8v5AFM7NZwHstVmZH6iy22m96Q/NvUDIY+boITq8mXpTB7WsuHKjnw1DzrR2Q==
 Serie de certificado del Emisor: 00001000000401507142

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura con el siguiente código

Código de descarga: 51c0df8a06b7

EMISOR

Nombre TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.
RFC RFC: TCA921102A27
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID B090C00B-8B30-4112-BAEF-A0D65BF8A2CC
No. Certificado 00001000000404390319
Fecha 13/03/2018 01:21:28p.m.
Lugar de Expedición 24400
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A1513

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
Usó CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv</u>	<u>No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101506	32011	17.29	LTR Litro	Pemex Magna	15.01	259.59

Moneda	MXN	Subtotal	259.59
Forma de Pago	01 Efectivo	Impuestos	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Trasladados	40.41
Observaciones		Total	300.00

Sello gmH22wUxkiUkQFufKG3nDvkkcvGCUg8BYQof/sqnhbaVn+hEiOdJvkZFN11z71ECX5gNfCFQz46SVT4800Hxo+Hvi7yi3O8N3FiYVi8tioa246Wf1kxvGSHZX91G6Tlo18lJnMtOoc6GMUGvPLZNRzSdDvhr5IKTBdDWRKDQU4Skn1nUJG7bWOGRI1aayX4lI634GOZSGZsfS6Fx9bkAxv38Di5PdHlmm8xf9id+ak2Famhd9UUhPalvlzVHAB+pFFXCasAbbJ09ZfSEQH0n2n0Dwoxlcp+JoZtIsr43PburQILYH6cnlhxCFK2TAu6K

Sello SAT XrXv5y2qkEBekvcrf0BaV/exJVaS51INU7jleo3zrz7DAs3xWYQbK+GP64GvVlyt9NTfA9iFhklUpOeEUmGZkUy3Mhi4CZT4gOQPBxlpjtttsRch0Z93uh8qAJ95L9oQp4X8QhW4ThlI8a7FULYtGyutiz13nFSfnL6saPWwRQFkc3qN1J0u3P3ovJCeonRCDCEKyeFtfD5pbfg52oUY1sZ94y4UDCQ0/EJpZaihGIHuYEdu3JuxMvXxvZlkedv5ffHU6ZdFNa1HilRX7+o3X/wnAOFvclnDw5H1JiCfXG77T+0A/6NIU5AGvcUU3INDkDaa

Cadena Original ||3.3|A|1513|2018-03-13T13:21:28|01|00001000000404390319|259.59|MXN|300.00||PUE|24400|TCA921102A27|TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|15101506|32011|17.291261|LTR|Litro|Pemex Magna|15.012786|259.59|252.58|002|Tasa|0.160000|40.41|002|Tasa|0.160000|40.41|40.41||

No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-03-13T13:24:31

RfcProvCertif EME000602QR9



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17428061	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-14 12:32:19
Fecha y hora de certificación	2018-03-14 12:38:29
Folio fiscal	78D62DA1-1B8F-4510-912D-8FF0AA6A9097
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-13 18:48:42	59.48	59.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-13 13:46:35	59.48	59.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$118.96
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$19.04
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

cc7HJyI8ldPpKURLEANSfo8J2ptYjqULnQIWsb1zaLUVenLgHk6u0PC5UWzPrbJzANC3055Wf0C3wF2qvi0zKcNbYIFzyC7h3ntwDvrvAa/DQJcCOV4IwOsB0aKC+7mkE8uvMF4XcQLSVJDJ5myWF54pXpuGoKvF0wsglY=

Sello del SAT

EONy3GU0V+IxZIRMOMO0SLhg0afIgpFbWnye1hAe7qk/dlUqSmyjsVgJ444aXsugLaFWHwP7XxO+VYhYwosw9jhOwiT4Z04erVn+dpz+AO2LrhEMF4K0NaDA3s9EBgQCJnFCQSAQfWcpGbVN55u21CrBg2HBP3ysze/mWCqFsVjIF9sE9b7Q1KVBCU3S2XwPkkzUihHuTMII47/K496gPyz3kKb9ioIj1MNjTYKov02DI9T7UAfqq6os8Q6SuS2rRo5EuXb5kjsXIIIS3QrJyMITRxAV1IC70thU9sekrfIw30hPhTrRcHUWdnM P8plaKd/IipcETeQ+MFy8h2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|78D62DA1-1B8F-4510-912D-8FF0AA6A9097|2018-03-14 12:38:29|cc7HJyI8ldPpKURLEANSfo8J2ptYjqULnQIWsb1zaLUVenLgHk6u0PC5UWzPrbJzANC3055Wf0C3wF2qvi0zKcNbYIFzyC7h3ntwDvrvAa/DQJcCOV4IwOsB0aKC+7mkE8uvMF4XcQLSVJDJ5myWF54pXpuGoKvF0wsglY=|00001000000403190844||



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 128
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 08/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

13 MAR 2018

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL PARA O D E S

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	06

LUGAR: Se SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS																		
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MÉXICO																		
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		12/03/2018	12/03/2018	ESTADO																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th> <th>DIAS</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARTIDA</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3721</td> <td></td> <td>\$138,00</td> </tr> <tr> <td>3751</td> <td></td> <td>\$481,00</td> </tr> <tr> <td>2611</td> <td></td> <td>\$300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$919,00</td> </tr> </tbody> </table>				CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	PARTIDA	1		3721		\$138,00	3751		\$481,00	2611		\$300,00	TOTAL		\$919,00	CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE																				
PARTIDA	1																					
3721		\$138,00																				
3751		\$481,00																				
2611		\$300,00																				
TOTAL		\$919,00																				
				CIUDAD																		
				CHAMPOTON																		
				RUTA (Origen-Destino-Origen)																		
				CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON																		
				AGENCIA																		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE INVITACIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA 1ra. SESION ORDINARIA 2018

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZA

MTRA. IVONNE MEDELLI COROS SLEME
ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 128
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 08/03/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE:
PERSONAL

NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	06

LUGAR: Se SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		13/03/2018	13/03/2018	ESTADO
				CAMPECHE
				CIUDAD
				CHAMPOTON
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON
				AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
PARTIDA	1	
3721		\$138,00
3751		\$408,00
2611		\$300,00
TOTAL		\$846,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE INVITACIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA 1ra. SESION ORDINARIA 2018

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MISMO

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZA
RESCHAM
 DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE: 04EIT0003U
 CHAMPOTÓN
 MTRA. IVONNE MEDEL COBOS SLEME
 ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
N° DE OFICIO	*005	22 03 2018

NOMBRE	YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	17

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	X	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS	
<input type="checkbox"/> NACIONAL		<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL			TERMINO	ESTADO	
			16/03/2018	16/03/2018	CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	526.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR DOCUMENTACION

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 1.- Se entrego el oficio y la documentación en la Secretaría de egresos la Cuenta Publica 2017.
- 2.- Se entrego Oficio de Solicitud de pago de Licencia del SAACG.Net en Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de Finanzas
- 3.- Se me entrego el respaldo del ejercicio 2016 por el Despacho dictaminador.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
3751	ALIMENTOS	8A8B2FF53D00	16/03/2018	PELR591212T84	RUBI GPE. PENICHE LOZANO	381.00
3751	ALIMENTOS	47A6F3192056	16/03/2018	FAR970429SE2	FARMACON SA DE CV	81.63
NO COMPROBADAS						
3751	COMBI	SN-13780	16/03/2018	TDC110324UD3	TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON	70.00
REINTEGRO						
PASAJES						
TOTAL						532.63
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

INFORMA

L.C. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Va. Bo.
C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RFC emisor: PELR591212T84 Folio fiscal: 0328BAF1-06F5-4AD7-AB12-8A8B2FF53D00
 Nombre emisor: RUBI GUADALUPE PENICHE LOZANO No. de serie del CSD: 00001000000401474429
 Folio: 156 Serie: A
 RFC receptor: ITS0609272J6 Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2018-03-16 18:12:32
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	1	1	E48	No Aplica	328.45	328.45				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	328.45	Tasa	16.0000%	52.55

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 328.45
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52.55
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 381.00

Sello digital del CFDI:

YJmD6fOTAIYwZMY54q4FyC4v5t88vPY4iVrKYfxQ+VxRZ2pYFipdAVVT110xX9hbk6LzRfaby5q2P07Nb1vznhcAMc+cEhQtY3BMxloaZnD5XvHJHLxqHRoCTMsPDB26SLTlak+3mdvzdja298JS9pFMgvVO1wM+ZIWgyP85EaLN4jchBkplolKIQYvqCQqWnfxyDLCWOD/JaGdMt004+zMfbd8SKA63D3bhvy4AC4jzSVDzimH6I3Gbary8KchRRRLs7xmF3RVaeBgdrJ7OZlewJfXaws kiMm53xOBH5cWXTcJOsQ4E+du7MxR0EN5vjgqv+IYpqVNYVgIOB3v+bA==

Sello digital del SAT:

chJYmLWmH+tp/Yu5EOLnGrLIICYI8Eq+CtqxRQII3+38GJEV91d/vkOtKkuEnzV72y9l4YcTsy6PHO/5rP TnEW9vYHeEuqJdTpz15obHIYvOIROHSWDIQt5k+LJ3+eSfbE9yo/EQSG/rMefshAXqOSWjPZjhigEy96j/zpASHA8VxpCgydqh9SvJbD+DhX/GXbUKYzBI5yfMkKk7QS+hyQvWUyQ6/GXRzidKqBw0xLMtmRfQzRgGQNucyccBOSHWT0/Z3ctj8Y9wLwZVqxMxorhiX7jbdw19wP4eXpMubUHuiBL4ptA5jR7PTuBVAVDHnMj6x8vJE0+u0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0328BAF1-06F5-4AD7-AB12-8A8B2FF53D00|2018-03-16T18:12:36|MAS0810247C0|YJmD6fOTAIYwZMY54q4FyC4v5t88vPY4iVrKYfxQ+VxRZ2pYFipdAVVT110xX9hbk6LzRfaby5q2P07Nb1vznhcAMc+cEhQtY3BMxloaZnD5XvHJHLxqHRoCTMsPDB26SLTlak+3mdvzdja298JS9pFMgvVO1wM+ZIWgyP85EaLN4jchBkplolKIQYvqCQqWnfxyDLCWOD/JaGdMt004+zMfbd8SKA63D3bhvy4AC4jzSVDzimH6I3Gbary8KchRRRLs7xmF3RVaeBgdrJ7OZlewJfXaws kiMm53xOBH5cWXTcJOsQ4E+du7MxR0EN5vjgqv+IYpqVNYVgIOB3v+bA==|00001000000404486074||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2018-03-16 18:12:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074





FARMACON S.A. DE C.V.
RFC: FAR970429SE2
Régimen: 601 - General de Ley
Personas Morales

Folio fiscal UUID:
 78C07E91-F05E-4085-BECB-47A6F3192056
No. Serie del emisor
 00001000000403277155
No. Serie certificado SAT
 00001000000405535779

Cliente:
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Residencia Fiscal: MEX

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago:
 01 - Efectivo

Factura Cliente: F1A14386
Lugar de expedición y fecha:
 C.P. 24000 2018-03-16T16:29:26

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Impuesto	Importe
50181900	1.00	H87	NUTRIGAL NUT GALLETAS BIZCOCHINES 90.0 G	14.00	1.12	14.00
50181900	2.00	H87	NUTRIGAL NUT GALLETAS BIZCOTELAS 250.0 G	17.59	2.81	35.19
50202309	1.00	H87	POWERADE LIMA-LIMON 1LT	18.11	2.90	18.11
50202301	1.00	H87	AGUA CRISTAL 600 ML	7.50	0	7.50

Moneda: MXN **Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición**

SUBTOTAL	74.80
IEPS 8.00%	3.93
IVA 16.00%	2.90
SUBTOTAL A PAGAR	81.63
TOTAL	81.63

Ochenta y un pesos 63/100 M.N.

Sello Digital del Emisor

YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqswxKiuRMuC31bbzZ9p0vvKJFyEJd4ukfvJ7SyG9oxhwOm5dT9WMu3Tgtbv7KrrJ/ORGDCee+gHKqgC616E/UVXf16VpdxrxGQ7GWwXUYkus6/K2HTVikQR/fdb2Ibc1Wtp875vHc/zXZ7Sknlha2wwjh8Sx2a7IDlopAtk4gN1xHDB+qo/pvENaZuQsr7c5rwPYyYtafbhZatnyyTw7vAmijjqCPHELgrts0UDebMZeEM3IKtrxe7EItDcc9E7N2EKW6tsC4GTtt50HK/fn25681WFzdCxNssQ==

Sello Digital del SAT

YFgl22zsFPkLSr6Cv1PZ5nt+makqb40vdPIChJdlUgAm7XYb3fD0mG01uhBTe3sCKPXYKn+gCrhgvxtkF4DR85a2ZJC81FNgtDreF3wS9gypbvgOwYI4P2UdPgW+F8y6c0kTN9JKuG92E1AtVS3MntzDHrxVLXOuWnFFnNmv/2hA76IHrl2IlyZYKMR6OPAZdFFLh1rToEwwUBi2xSkSvMIR5E0hugmvJAJL4dlCCunCe54Ag5tuvzugluUcb5BBJWYBz5Xk208qJufWGGvzQ+G0gvDxdaQOsNwpavDmklACF3qnfTvvnL+nPjI4Kv1A7IGGHSyMLxiYQ51eCowA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|78C07E91-F05E-4085-BECB-47A6F3192056|2018-03-16T16:44:35|FMD100203JS7|YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqswxKiuRMuC31bbzZ9p0vvKJFyEJd4ukfvJ7SyG9oxhwOm5dT9WMu3Tgtbv7KrrJ/ORGDCee+gHKqgC616E/UVXf16VpdxrxGQ7GWwXUYkus6/K2HTVikQR/fdb2Ibc1Wtp875vHc/zXZ7Sknlha2wwjh8Sx2a7IDlopAtk4gN1xHDB+qo/pvENaZuQsr7c5rwPYyYtafbhZatnyyTw7vAmijjqCPHELgrts0UDebMZeEM3IKtrxe7EItDcc9E7N2EKW6tsC4GTtt50HK/fn25681WFzdCxNssQ==|00001000000405535779||



Fecha y hora de la certificación del SAT

2018-03-16T16:44:35

Observaciones

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGDCCBAcGawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDA0MDMyNzcxNTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRll
Sello="YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqsxwKiuRMu31bbzZ9p0vvKJFyEJd4ukfvJ7SyG9oxhwOm5dT9WMu3Tgtbv7KrrJ/ORG
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Total="81.63" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="74.80" Serie="F1A14" NoCertificado="00001000000403277155" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="24000"
FormaPago="01" Folio="386" Fecha="2018-03-16T16:29:26">
  <cfdi:Emisor Rfc="FAR970429SE2" RegimenFiscal="601" Nombre="FARMACON S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="14.00" Unid="PZA" NoIdentificacion="049243" Importe="14.00" Descripcion="NUTRIGAL NUT GALLETAS
    BIZCOCHINES 90.0 G" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50181900" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="003" Base="14.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="17.59" Unid="PZA" NoIdentificacion="049244" Importe="35.19" Descripcion="NUTRIGAL NUT GALLETAS
    BIZCOTELAS 250.0 G" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50181900" Cantidad="2.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="003" Base="35.19"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="18.11" Unid="PZA" NoIdentificacion="032586" Importe="18.11" Descripcion="POWERADE LIMA-LIMON 1LT"
    ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50202309" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="18.11"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="7.50" Unid="PZA" NoIdentificacion="050225" Importe="7.50" Descripcion="AGUA CRISTAL 600 ML"
    ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50202301" Cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="2.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="YFgI22zsFPkLSr6Cv1PZ5nt+makqb40vdPIChJdIUgAm7XYb3fD0mG01uhBTesCKPXYKn+gCrhgvtkF4DR85a2ZJC81FNgTDreF3w"
    NoCertificadoSAT="00001000000405535779"
    SelloCFD="YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqsxwKiuRMu31bbzZ9p0vvKJFyEJd4ukfvJ7SyG9oxhwOm5dT9WMu3
    FechaTimbrado="2018-03-16T16:44:35" UUID="78C07E91-F05E-4085-BECB-47A6F3192056" RfcProvCertif="FMD100203JS7"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	12
Nº DE OFICIO	127	MES	03
		AÑO	2018

NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO DE EMPLEADO	006
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		09/03/2018	CAMPECHE
		09/03/2018	CIUDAD
			SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$138,00
3751		\$481,00
2611		\$300,00
TOTAL		\$919,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
MESA DE TRABAJO DE LA REVISION DE LA CARPETA DE LA 1ra. SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018 (SEDUC).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
MESA DE TRABAJO DE LA REVISION DE LA CARPETA DE LA 1ra. SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018 (SEDUC).

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS					
2611	GASOLINA	A1283	09/03/2018	TCA921102A27	TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$0,00
3721	PEAJE	173632208	09/03/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$300,00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PASAJES						\$0,00
TOTAL						\$438,00

INFORMA
LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ITESCHAM
RECIBIDO
12 MAR 2018
10:34
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

VOLETA
C.R. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
PLANEACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

EMISOR

Nombre TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.
RFC TCA921102A27
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3
UUID 21B5B145-9923-41B1-9716-FE43C2C48116
No. Certificado 00001000000404390319
Fecha 09/03/2018 11:41:17a.m.
Lugar de Expedición 24400
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A1283

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv</u>	<u>No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101506	32011	17.30	LTR	Litro Pemex Magna	15.00	259.59

Moneda	MXN				Subtotal	259.59
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito				Impuestos	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición				Trasladados	40.41
Observaciones					Total	300.00

Sello TEGH6SPpqMZw8HFb7/hH8D1xMoreoopa9cZgaNYgbg9GYYK+u3t/pGNlbuvoA+Wk3b4nglhO9slGK0h6hAuFJHBCiVcUpUfo02PcXqG
HhcFF/H+Uavi+7WJ2vcxnRyDhuqahQ52M30I8N181/2YEzkfJPcSjCDE5hPufqLVnGjkdJV26PzpH62OJl8vnGnYZIjB6U37UaV5SsBF8Se
zl4baE1Z+kDz08FH14rXJXvQvrTENZ54AN8LlasVchH2+Cu9PhFZWahPXiv1I3OmiBJ/OcZt9tQCEbvWImHcmczVvXQ2iQVct2r9viRrn2T

Sello SAT iSdTOU9sICStmUdNF+gJeS60wTY5MpK6C00tZDP+7HmVgrOmk4f7nrTlvgsZE/BVVHO4yZB1eRfBQhhr6PECxcVjsty40NqM63xmmHu
XgnOYeLiT9MS8kxCb5CluKlwqMNYua+fstKJ2PriZR4TotGBjxJ3tzGy2k92yOFTo/S1cCWwTsMOqyJgIfM6FbUEhyAGiVO1eX6tgB5wAfV
2Wii39TtEn3fOK7wO2N0X9vawT4ObsHHkY457aoY+4Oh8zrndJIAW53JJ5UBVrfo2fKdtdQiuULMZndOO2hX0daL6T+LYZai13tZbi+9d02

Cadena Original ||3.3|A|1283|2018-03-09T11:41:17|28|00001000000404390319|259.59|MXN|300.00||PUE|24400|TCA921102A27|TURISMO
CAMPECHE S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON|G03|15101506|32011|17.301195|LTR|Litro|Pemex
Magna|15.004166|259.59|252.58|002|Tasa|0.160000|40.41|002|Tasa|0.160000|40.41|40.41||

No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-03-09T11:47:53

RfcProvCertif EME000602QR9



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17363208	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-12 09:00:36
Fecha y hora de certificación	2018-03-12 09:06:37
Folio fiscal	73ABE111-B570-406A-B4B7-9C58CDFC60EB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-09 12:11:23	59.48	59.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-09 15:05:01	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$118.96

Iva Traslado

\$19.04

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

NQHDnqkvVCxdkFKEBNnmDW5Em6vsF0DCaTW3EKo6x78oP7I2TPtHx/TVDwUYPV4oKtb5/S5stzNg8PF6/UY1E/2eWwV4hNy67FU/BHQN0xzNOkosDPRIdSwzdywCUDOhWbKKR9PKfDIZgvm4vcJQOc9/sA5bloseQzi9C0=

Sello del SAT

SxmD351Cf6vbpPw/4tPuyM3GwBp3+CYmmUe+WGf83KbziX2LCStUWhabMZi08FokEUWBW1CrYKJ3iBw+/VUC+fyfYHzcZ7qSn75VfHbBdEdCxJA/GDI2YULrGPtjCGg96e7VMxmEmmyYielXIKWokZFTan+p/mjd0aYuhVVOJmTG7cngGwD8aO9iza0K0o3rskdIFyyV8lxfq+isF14hzbSr3GdicdoqBe7jossNEDRI9OG9g22H60OXtbqW+Hf062qeaGU1PGZpH4GwastWWajnyZ34DPjh4oeRgs/JHXMA+vB/UFAPc+dfkbfXxN5edM1mwLk/VvtDORP4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|73ABE111-B570-406A-B4B7-9C58CDFC60EB|2018-03-12 09:06:37|NQHDnqkvVCxdkFKEBNnmDW5Em6vsF0DCaTW3EKo6x78oP7I2TPtHx/TVDwUYPV4oKtb5/S5stzNg8PF6/UY1E/2eWwV4hNy67FU/BHQN0xzNOkosDPRIdSwzdywCUDOhWbKKR9PKfDIZgvm4vcJQOc9/sA5bloseQzi9C0=|00001000000403190844||

**Comisión: MESA DE TRABAJO DE LA REVISION DE LA CARPETA DE
LA 1ra. SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018
(SEDUC).**

Fecha: 09/03/2018.





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	23
N° DE OFICIO	142	MES	03
		AÑO	2018

NOMBRE	LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES	NO DE EMPLEADO	20
PUESTO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	223/03/2018		23/03/2018	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CIUDAD DEL CARMEN

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	707.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CITA EN EL SAT Y ACUDIR A SEDESHY

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIATICOS						
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTACIÓN	FACTURA	OVIHI149690	23/03/18		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$583.00
ALIMENTACIÓN	FACTURA	OVIHI149685	23/03/18		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$178.50
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PASAJES						TOTAL \$ 761.50
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

INFORMA

Leydi Rubi Chacon Morales

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vo. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

XML



FACTURA OVIHI 149690

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI P01 - Por definir	SUCURSAL: 81192 TICKET: 811923004400681153 FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2018 12:11:24 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 24118 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
 ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	80.41	\$502.59	\$502.59	
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito									

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$502.59
CONSUMO DEL DÍA 23/03/2018	IVA	\$80.41
	TOTAL	\$583.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4B00F1F-9AA1-4AF0-8ED6-FA53C915230F	04/04/2018 12:12:24 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
 IFQRKERJy4yapY1DVGQ8cETLWXYOY/QQX3qQ7wM7wvxRNLrt44mxFRsESR05AocetOw208Y66WK9yKju2wDuAZDLIEA+Lb7NzhUUzTnniWu0mRXV9SwdttuT54UWw3W53q3S/fyVT3QFA
 5n/SgGS6TUu/ta7/RGa1=

Sello digital del SAT
 gRbVvVaER99NeOE4c6LqMQrFid1Y4gChr3A8mPIPhgH92GKN+ncF8DzusU8z4fMOr0UULtkv6UAH67IEww16DA2QPhy1d1zZugT7vIPmOU6NkdKEeM0QWsc8EgREbOQCnNsVdDyypw+/QIC/
 ndnmVGY+2moHugglmxsuxKkKQOCY1J9g1bb+lwI7dJjJGLZdHMT4dAus6GSzrT1HMRs/evsyaBUz9Ccxo19OPETXkQ1P28zpcDK8tqeYkxDYz4Tz2o9pASjq8cTqTAvN8VnAU4DxHIMbj66





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021



RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	7
N° DE OFICIO	#054	MES	03
		AÑO	2018

NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN	NO DE EMPLEADO	#024
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD		

LUGAR:

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	27 DE FEBRERO DE 2018		3 DE MARZO DE 2018	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					TAMAULIPAS
					CIUDAD
					TAMPICO, TAM.

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos	4.5	\$8,350.02
2611 Combustible		\$400.00
3721 Pasaje terrestre (peaje)		\$138.00
TOTAL		\$8,888.02

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

1ER MODULO DE CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A LAS VERSIONES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3751 Viáticos Nacionales						
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38516	27/02/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$189.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38559	28/02/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$370.00
SERVICIO DE TAXI	FACTURA	A26212	01/03/2018	TTD111110JG5	TRANS TUR DIAMANTE DE AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	\$120.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38606	02/03/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$275.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	B-769879	02/03/2018	GPRO206017L6	GRUPO PROALIMEX S.A. DE C.V.	\$692.00
HOSPEDAJE	FACTURA	FM638	06/03/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$3,671.80
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	29926	03/03/2018	ATG120418TI6	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$600.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	403258748	07/03/2018	BAGA681012N0	JOSE ARTURO BRACAMONTES GALINDO	\$320.00
TOTAL						\$6,237.80

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
2611 Combustible						
COMBUSTIBLE	FACTURA	14554	05/03/2018	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$580.08
TOTAL						\$580.08
3721 Pasaje terrestre (peaje)						
SERVICIO DE PEAJE	FACTURA	17256563	05/03/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$138.00
TOTAL						\$138.00
NO COMPROBADAS						
TAXI	NOTA	445	27/02/2018	VEG640412GZ3	AUTO TRANSPORTESTURISTICO DE PASAJEROS	\$900.00
TOTAL						\$900.00
REINTEGRO						\$0.00

OBSERVACIONES: POR ITINERARIO DE LOS VUELOS, LA COMISIÓN SE EXTENDIÓ DE LOS DIAS 27 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO INFORMACION DEL ITINERARIO DE VUELOS.



Viáticos Autorizados	\$8,888.02
Viáticos Depositados	\$7,635.50
Viáticos Comprobados	\$7,855.88

TOTAL GENERAL \$7,855.88

INFORMA

ING. FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN, D.C.A
JEFE DE DEPTO. DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Vo. Bo.

C.P. ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Itinerario



Código de Confirmación: CSJQHF

Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo # / Asiento #
ADT MARIANA GONGORA DOMINGUEZ		3507/10A 2154/20D 2155/20B 3504/11A
ADT FERNANDO VELA LEON		3507/10C 2154/20E 2155/20C 3504/11C

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
27/02/2018	3507	Optima	Campeche (CPE)	05:05 AM	Ciudad de México (MEX)	07:00 AM
27/02/2018	2154	Light	Ciudad de México (MEX)	12:25 PM	Tampico (TAM)	13:25 PM
04/03/2018	2155	Light	Tampico (TAM)	13:50 PM	Ciudad de México (MEX)	14:55 PM
04/03/2018	3504	Optima	Ciudad de México (MEX)	23:30 PM	Campeche (CPE)	01:05 AM



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: # 054
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 19 DE FEBRERO DE 2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN	NO. DE EMPLEADO	#24
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD/ RD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		

LUGAR:

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		27 DE FEBRERO DE 2018	CAMPECHE
		3 DE MARZO DE 2018	CIUDAD
			CAMPECHE

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos	4.5	\$ 8,350.02
2611 Combustible		\$400.00
3721 Pasaje Terrestre (peaje)		\$ 138.00
TOTAL		\$8,888.02

RUTA (Origen-Destino-Origen)
CHAMPOTÓN
TAMPICO, TAM.
CHAMPOTÓN

AGENCIA

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Transfido: \$7,635.50 (7097.50 + 538)

REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007, EN LA MODALIDAD DE MULTISITIOS GRUPO 1C.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMÁ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA

M.A. IVONNE MEDALI COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL



Ciudad de México, 14/Febrero/2018
OFICIO No. M00.0.1/119/2018

**CC DIRECTORES Y DIRECTORAS GENERALES DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS SUPERIORES PERTENECIENTES
AL GRUPO 1C DE MULTISITIOS
PRESENTES**

Con el propósito de realizar el Sistema Integral de las Normas: ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007 y de esta forma consolidar los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo de los Institutos Tecnológicos Descentralizados que pertenecen al grupo 1C en la modalidad de multisitios, me permito extenderle una cordial invitación al RD y CD, de su plantel para que asistan a la reunión de trabajo para dicho fin, los días 28 de febrero, 1º y 2 de marzo del año en curso, el evento se realizará, en las instalaciones del "Hotel Posada de Tampico", ubicado en Ave. Miguel Hidalgo No. 5300, Laguna de la Herradura, C.P. 89360 Tampico, Tamaulipas, siendo anfitrión del evento el Instituto Tecnológico Superior de Panuco, en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas.

Por lo anterior, me permito mencionarle, que para efectos de hospedaje deberá reservar al teléfono 01 833-230-1010, con la clave "evento ITS Descentralizados". Así mismo, le recuerdo que deberá considerar su llegada el día 27 de febrero por la tarde – noche, así como su salida el día 3 de febrero después de las 18:00 horas ya que es indispensable su presencia hasta el término de la reunión.

Seguro de contar con su valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

M.C. MANUEL CHÁVEZ SÁENZ
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

Ccp.- Mtro. Manuel Quintero Quintero.- Director General del TecNM

MCS/MZ

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: BC7F20E5-06F2-4E0F-8192-BB30FDCFCA13
Serie: CCW
Folio: 14554
Fecha: 2018-03-05T20:42:14
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
NO.ESTACION: 12012 Suc Champoton Centro
CLAVE SIIC: 0000116132



DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

1831

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	30.7898	LTR	Ticket (273016) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA	\$77.91	\$16.3096	
Cantidad con letras SON QUINIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 MN						Subtotal	\$502.17
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$77.91
						Total:	\$580.08

Observaciones:

Cadena Original:
||1.1|BC7F20E5-06F2-4E0F-8192-BB30FDCFCA13|2018-03-05T20:59:03|FEL100622S88|hdNzJnidBDnX4Tk/6Ge9f7uFkXn8G0ZDosPr6yrqezWb/h5cO4QYI65nDJUngm+Eud7mxzjmieFaW8Gv7uoM/hlshA6PHaW4/adHqFzw57sfkzxcna5oEI HegYfGKB1GBWFF8ySPn27udbwgo5pcPvnBVF8VvicU4CXWHy3gXNmFb+kux/Kqhe2atI8/sjp81P2qrB3RMiO51N5xHtiAq8sc6OYMhJMG9Y9IF+Q+4oJqvXus0nlf85hqFLBQ 7sPQZcUPBay2wM9BFQpBB9lv7XZ2GeSZubtV9kATH74HeLDrklGtRgvwjzLZ+71uSgP/zihDILgKQYFp0pynckQoA==|00001000000408441752||



Sello Digital:
hdNzJnidBDnX4Tk/6Ge9f7uFkXn8G0ZDosPr6yrqezWb/h5cO4QYI65nDJUngm+Eud7mxzjmieFaW8Gv7uoM/hlshA6PHaW4/adHqFzw57sfkzxcna5oEI HegYfGKB1GBWFF8ySPn27udbwgo5pcPvnBVF8VvicU4CXWHy3gXNmFb+kux/Kqhe2atI8/sjp81P2qrB3RMiO51N5xHtiAq8sc6OYMhJMG9Y9IF+Q+4oJqvXus0nlf85hqFLBQ 7sPQZcUPBay2wM9BFQpBB9lv7XZ2GeSZubtV9kATH74HeLDrklGtRgvwjzLZ+71uSgP/zihDILgKQYFp0pynckQoA==

SELLO DEL SAT:
DWUkMLC8UCAY02+HnfrQwhADW4pmV9ZTWJWqejPzR40FI2gozejRxTxfS1xGwGDXzhQd+UqPu25QhXxsR+If3+dLUcob4h6ToSi9Gb4dHWP2Awe5E0nrR0nlyIwwoQ0k3ndNQfimYRNpBKyi+C2a4EBJIOjJ3f5LMsq+418tLUfy16lJfMjlv5jkiwYN4XkVnYvWaz/LAT0POSOpGa5Tia2/dZpQhn64kzj6b9f8WeLIVuQPMtkbpg2QFzs3bq7YGYhe2uNzmNh9ptH3xMnHJdppp74xvm02d0/4yAETaC1qdMPeB3Nd93/MW3RzPjqYSJhdA1niktoW+kfi+QkA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000040403147

Fecha y hora de certificación:2018-03-05T20:59:03

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17256563	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-05 20:49:29
Fecha y hora de certificación	2018-03-05 20:55:03
Folio fiscal	9AEFA654-D845-44B8-AEF5-72262A92B040
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS0609272J6
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-02-27 03:22:42	59.48	59.48
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-03-05 01:55:15	59.48	59.48
Importe total con Letra					Subtotal	\$118.96
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.					Iva Trasladaa	\$19.04
					Iva Retenido	\$0.00
					Itr Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
SE0iFmR5ZGvdsV3f37ec2Q08A9i2qboGULnwVHb0VK3mAmixABDhATKJzB9FlioVvqwV9gIyem4nM9q+9dSoeNdoPLUha0ccUrgJDBi q5m8xhQqGW63/3ke/hPnwNCWZGUM/mT5qhZCWwXqhw0BRc5AAUG9CUA=

Sello del SAT
Km0NEB92+Cwbl oZ4FL2B5WQo3/fz0Y9cZb+EhdHocx.uXlpDdJThdXCo8kZv5pXnM4F1JNZmyluUWXSGkuga9x0Dh3XJ2CcSc27e9LUFaE0OMTONfKJfT78qwkpPO3U6BxX0KABxDJDvprnHjGX0hu3wRouHJRvQH5jgyLET1Sbl dKMh4Vfb1U7x3BsAFMMIMJGdgMlugDOOmozVE2losA9EWAZr6jCHIO60HvUp+1x1DaWum7oltrQF3nnvBRhmXT0VAHE0S8oRPY1CBYbUsnQMyH3z12uar12Hz06wLVe56n3wOwNO81AHSJhhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 9AEFA654-D845-44B8-AEF5-72262A92B040 2018-03-05 20:55:03 SE0iFmR5ZGvdsV3f37ec2Q08A9i2qboGULnwVHb0VK3mAmixABDhATKJzB9FlioVvqwV9gIyem4nM9q+9dSoeNdoPLUha0ccUrgJDBi q5m8xhQqGW63/3ke/hPnwNCWZGUM/mT5qhZCWwXqhw0BRc5AAUG9CUA= 00001000000403190844

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante:	
	Referencia No. R38516 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-27T21:45:19 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL 34B5087D-64B5-4318-B7B3-BBACFF197D7F No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-27T21:45:27 Rfc Proveedor Certificacion FEL100622S88 Leyenda	

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada:
Folio Interno: 38515	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 27/Feb/18

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P. Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0368797	162.93	162.93
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	26.07
				Subtotal		162.93
				16% IVA		26.07
				Total		189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	02.- EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

OeGSKNgdAMTq6lB59/4gsCE2MLVIKwIRrUPURmudOya37y/I7dGCK2z42CJUro+nJG9UmXSkilpbBwCqMh6D2JEEsncuBvwnyuyiQ0ZdsRuM3sUkY6hHsZSLSyxNPI5je/17ETHoBsui1xe/CyWS5nhHFkI3PdNL+Qb/BoRo9tv2nscW1UC/9MiaeXDJ2kiZ6tSmCgv91aGAALt6XdMD7/fJwWr3vKjBQlmeDIycGy91QBebm3O3A4M0+S60TlsvHoCS2eCIOGj4hT6BHSvThbs3rHfaeiLiZPlxSy3youpnaZ/VKPMQbhbpuZ6tMx4jhebk+ztWaeMCHScMHOGQ==

Sello del SAT

Vp5pAqoWetzEV/YYE+wpPamQdbbHN1gQpoxAwIj6BvojsPxUb+nDzfESnnTcB4cgXMS1B10BUPceQ2ess03SH1dKU+UG558u4SrW4/TEa+MArheuT1+LcDFaMLsm9S7/dKholH8eWUuXp9p6GyAfaOg8UeX56x8lJn9bodZxFJWi0dghiRPHXCtee4EFJdkdoKaaahOM91ODZOadiBhyq+3ec1bIqYKBizpkJMVelErrGag5urcmAqa77G6B9fm+rQFQthmFDZ728WK/4D9eYK1C6P7pluVOSvaG0ePrfCvPm4WwSrq8BGNSrgWU1feNB7fMO6Wg9J6DujV//GkrQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|34B5087D-64B5-4318-B7B3-BBACFF197D7F|2018-02-27T21:45:27|FEL100622S88|OeGSKNgdAMTq6lB59/4gsCE2MLVIKwIRrUPURmudOya37y/I7dGCK2z42CJUro+nJG9UmXSkilpbBwCqMh6D2JEEsncuBvwnyuyiQ0ZdsRuM3sUkY6hHsZSLSyxNPI5je/17ETHoBsui1xe/CyWS5nhHFkI3PdNL+Qb/BoRo9tv2nscW1UC/9MiaeXDJ2kiZ6tSmCgv91aGAALt6XdMD7/fJwWr3vKjBQlmeDIycGy91QBebm3O3A4M0+S60TlsvHoCS2eCIOGj4hT6BHSvThbs3rHfaeiLiZPlxSy3youpnaZ/VKPMQbhbpuZ6tMx4jhebk+ztWaeMCHScMHOGQ==|00001000000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL.EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante:	
	Referencia No. R38559 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-28T16:53:37 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL 81918AB3-EC36-44BD-A403-FCF44262E85F No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-28T16:53:50 Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda	

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada :
Folio Interno : 38558	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 28/Feb/18

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0369048	318.97	318.97
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 51.03
					Subtotal	318.97
					16% IVA	51.03
					Total	370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	03.- BANAMEX
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	2529
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

HrYtDSIWqs+Y5ZxqG+i/DmIJgABhArZVzhAU7nAT5xStaQ10ha6KOq/oDj/N6wI9EqjTefLczjPOScKF2yuMT1L2ZJDK8yExO+1ryRH01/xE19d3w6MhMmbqO
 NLmNhirXqM+CQGtCAARXgQm3rXNOUj3g0ANi763L7t8UQaj48+8uTnUCBd5wdRn5/yLntfpg7tg0t+Zie299H7rUvn+vOBgXGe8gZM6Vohf2t7C7PKi1Y75v
 6GiyutDS4yYqgUWYacWopWEvGtMeheuGAKJonXthIT6cemeEenfygDPaJVCJbEtXCW65y7sO5r3/uLtxxvYUrnSta2ESvQ5KQsCg==

Sello del SAT

OEAMgQsokiBRLVp31V3WpzQrvFmoR1dtGaUXtRCxEKplbQofA22gvHUOWC30ZpZoyIU0ANJSv0Yg59PcFg9jblsQP9VYUPlmZC3bX0L5CVv1Ytoa6uX
 EtQgIFRgQII8YNvcKCcpR8mIK8RZj0oR6bJL4UhGwOUW3aOr9fumwUS7MpU1v/kHyoVseJDJqYaWI9k4C/GU8W7UBaC3t0B8SQbRE5m3GEnbendjieuk3i
 UBAWfPpOPxUU00iSVYyfofAKPhaHG8rHeY5i55ykAbq6s0zCnwyGS0myHWS+KZI7p3XkshwRAnPdZ7v7N6K5OE6ab7zGoKc81iTopcP9GFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|81918AB3-EC36-44BD-A403-FCF44262E85F|2018-02-28T16:53:50|FEL100622S88|HrYtDSIWqs+Y5ZxqG+i/DmIJgABhArZVzhAU7nAT5xStaQ10ha6KOq/oDj/N6wI9EqjTefLczjPOScKF2yuMT1L2ZJDK8yExO+1ryRH01/xE19d3w6MhMmbqONLmNhirXqM+CQGtCAARXgQm3rXNOUj3g0ANi763L7t8UQaj48+8uTnUCBd5wdRn5/yLntfpg7tg0t+Zie299H7rUvn+vOBgXGe8gZM6Vohf2t7C7PKi1Y75v6GiyutDS4yYqgUWYacWopWEvGtMeheuGAKJonXthIT6cemeEenfygDPaJVCJbEtXCW65y7sO5r3/uLtxxvYUrnSta2ESvQ5KQsCg=||00001000000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

*Trans Tur Diamante de
Aeropuertos S.A. de C.V.*



Fecha de Emisión
2018-03-01T08:28:20
Fecha de Certificación
2018-03-01T08:28:21
CSD del Emisor
00001000000306106052
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 26212

Folio Fiscal: 8C9FDB61-877C-4EA0-8472-3EE44C7E2EC5

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 89490

Datos del Emisor

TRANS TUR DIAMANTE DE AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.

TTD111110JG5

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

ITS0609272J6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Imp
ZONA 2	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	\$ 120.00	0		\$ 12

Subtotal \$ 120.00

Total con letra: Ciento veinte pesos 00/100 MXN
BOLETO 106605 SERVICIO DEL DIA 27 FEBRERO 2018

Total Descuentos

Total Impuestos Trasladados

Total Impuestos Retenidos

Total \$ 120.00

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|8c9fdb61-877c-4ea0-8472-3ee44c7e2ec5|2018-03-01T08:28:21|MAS0810247C0|LFTc0tp8ozY+twaiZq+MOztL7DdDbW5SSmYDZ1k4zs2AHsRTQM4Jg5ShA9tSVNQDyf9wQbu7/dmoL7WcASVTWnCXyGrBHa99Kue34GxUsbbRDgaj2GvgYRRIGhlz3zNz5+sREZxREIEtusccFxpPbVvnz8gks6DFvSuO+INCtZ8=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

LFTc0tp8ozY+twaiZq+MOztL7DdDbW5SSmYDZ1k4zs2AHsRTQM4Jg5ShA9tSVNQDyf9wQbu7/dmoL7WcASVTWnCXyGrBHa99Kue34GxUsbbRDgaj2GvgYRRIGhlz3zNz5+sREZxREIEtusccFxpPbVvnz8gks6DFvSuO+INCtZ8=

Sello Digital del SAT

rsdvhtPif9Qp/qb5Yyo1eZl/mD8Ud1jYaxxFaS/WwAwCgtpnmikvCUEnvmG9F0Cazy2gwpBAPo9X18q5vAchGx/g9+08RDZNKtQtHQdQqoLX7Psv7Mx5U8JEnHF/BrsnwyLxmZWQUtCBzG8Sg/KgYpj2afKnnJ0z7uA1f8bn3CQR6Lq37hOTKtzSAK2mYUhkWX8E/KtI/hTz/Qz/toi4CUZhuGeVp9kknKQzcm4mylauIHGyD0eL8PcPgwnNUwWDh3FvJBOQ+0EmH5HRPa6TNY/8qMi/8CPwwCSKxdzN8XmFM2aHslyw3DXTkp9BzYAfQpSy3s0d8FDLARIaV0JA==

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ES UN PLACER SERVIRLE.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i. Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx
Software empresarial fácil y completo

Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ITS0609272J6	Referencia No. R38606
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Fecha y Hora de Emisión 2018-03-02T08:55:35
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COLEL ARENAL	No. de Certificado 00001000000405046990
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	FOLIO FISCAL
C.P. 24400	0F495A31-FC22-4EBE-A5CA-83BEF6D485CF
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado del SAT 00001000000408441752
	Fecha y Hora de Certificación 2018-03-02T08:55:45
	Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88
	Leyenda

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada:
Folio Interno: 38605	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 02/Mar/18

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0369456	237.07	237.07
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 37.93
Subtotal						237.07
16% IVA						37.93
Total						275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion		03.- BANAMEX
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito		9066
Moneda: MXN		

Sello Digital del CFDI

C9WGj/gdNzKSGNbgQLeV8SqXW9vjok/1L5AONaFERYd5vZX4IzvfVEas5ODIGAeVWx1YZrXOnGCPI5sjBS3EUzygxL2U1abYaMtvltKeyg6vyKr+zogtbUMXhmkndqde0G1ha1ZyaMttUrGJpJWheAkn/OI7+DO5qTyx93WP81sMJAsxdpXleFQyWnJvVLz45BwfNP/PQ0IG2EkIelKh/5R+/zk43bEBHuv87zvMd9lkoiv8OTRZn79euo8y3OIZcmmYPR11n2jperqoNne1xi/qgt8jb8uJaiDaxfz0homzpjxcp+7IVUYHjSizEPAiEJpxFoxpr1FdwckbTNHy4Q==

Sello del SAT

w77QxNOKsbHoZkWy+dFZQV+AToNpq2OT2EZooSUW5SRqf8S32JALu+IasYhW7tH2TohaO8Dz5ZW5MChBKMysypjYIgeNI0moeIc8ocYF0KYyVkaEuA3iLEnenG/N3kiZwUvZOwMTf7wpzDEk/m0Gu2iJd86Y5vyCosyfmnwrLX74/TT5/cKv3gSCPoYrTII2WKQZYB9biACQPr29LDZbAUt++Urr1P8sm+T+K2RJPL1b+uutJrsXFHsNuBwdr/VBkibMAM7pTbhyCsgEH0mTbfiJq7nTpq0afre1yvBZyN4uCG+X5U9Kt9eU1WHYrUCHeQO2vCMnPa6cEHAO6ow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|0F495A31-FC22-4EBE-A5CA-83BEF6D485CF|2018-03-02T08:55:45|FEL100622S88|C9WGj/gdNzKSGNbgQLeV8SqXW9vjok/1L5AONaFERYd5vZX4IzvfVEas5ODIGAeVWx1YZrXOnGCPI5sjBS3EUzygxL2U1abYaMtvltKeyg6vyKr+zogtbUMXhmkndqde0G1ha1ZyaMttUrGJpJWheAkn/OI7+DO5qTyx93WP81sMJAsxdpXleFQyWnJvVLz45BwfNP/PQ0IG2EkIelKh/5R+/zk43bEBHuv87zvMd9lkoiv8OTRZn79euo8y3OIZcmmYPR11n2jperqoNne1xi/qgt8jb8uJaiDaxfz0homzpjxcp+7IVUYHjSizEPAiEJpxFoxpr1FdwckbTNHy4Q==|00001000000408441752|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





Grupo Proalimex SA de CV

RFC:GPR0206017L6

AV VASCONCELOS OTE No.158 L-1 COL.JAR DEL CAMPESTRE

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66264

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura: B-769879

Certificado SAT:

00001000000404486074

Certificado de Sello Digital:

00001000000404831676

Datos del Cliente

Folio Fiscal:E49CF2F9-D1F2-4BC0-947F-4F7B6D977B98

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 s/n COL.EL ARENAL

Champoton Campeche CP 24400

RFC: ITS0609272J6

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago: 9066

Lugar de Expedición

89365

Fecha de Expedición

02/03/2018 22:47:05:543

Fecha de Timbrado

02/03/2018 22:52:06:000

Cantidad	Unidad	Uni SAT	Cve SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	E48	90101501	Alimentos	596.55	596.55

Consumo realizado en

Applebees Tampico

ProL Hidalgo No.5820 L 2 COL. Lomas del Chairel

Tampico, Tamaulipas CP 89365

Tickets: 503637 Fecha de Consumo: 02 Mar 2018

(SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 596.55

Descuento: \$ 0.00

IVA: \$ 95.45

IEPS: \$ 0.00

Total: \$ 692.00

Efectos fiscales al pago.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E49CF2F9-D1F2-4BC0-947F-4F7B6D977B98|hmcwyom1fEhCA3w4MXPzZwOzY4WMyDeiYoJVOBqNixPwZ/fqv7BNhrxBsp8t21bcNFtpg4DVImlqHCRmf8XczQpJQShftmemDERG+8cZEATVsvJKPfaXCMgFicFigs59Ftg/xyA6hVq1jCw/RWPWPeqOu7HWFD/70euTdcalfWcej17jgK1GHo0V7RX16tq+JUnOAFHA5o2CYLONJJ0q9wPGKrQjoAioMiagSNLdbg5gZqvqevDIZ5eEqUY6My5OrsxX88HJPjs+I9IR2P70tuKX6JcJTWwRkAwzKOLTE053gjqvB68NoigWg2INAFIaq+jkMfL9m1W3NtV5g==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

azH3CSRBoEINns+Eeb2YIRIBVXOn7nGm2LyXxiUR8tiYy81H1DfqZX+B4xvwDgDeISXHUKiH2tpTGCvWF3+eDk84/FMmgisTYqJ01ME/zITU7/yZH3aemTQLqOURaGEcxUdBwIPGdZkyhg2pDMX5dihRSCgrDsro2gOVY1h+0GnauAJRd8ohC+9U2I41ukGt39sFCj8Infu0KuxVaMGBUvkc9cwjH9WranMOD6H6ulQHbJ2oeTq5k5WemhbswyYXfyJ8k9PzHic6XBUqSAAFwoKUGPRotIWE9tQVRn1YX8ppSvC3KUd+XHaeYh9KavpWQfktLM6+/3wtfw==

Sello del SAT:

hmcwyom1fEhCA3w4MXPzZwOzY4WMyDeiYoJVOBqNixPwZ/fqv7BNhrxBsp8t21bcNFtpg4DVImlqHCRmf8XczQpJQShftmemDERG+8cZEATVsvJKPfaXCMgFicFigs59Ftg/xyA6hVq1jCw/RWPWPeqOu7HWFD/70euTdcalfWcej17jgK1GHo0V7RX16tq+JUnOAFHA5o2CYLONJJ0q9wPGKrQjoAioMiagSNLdbg5gZqvqevDIZ5eEqUY6My5OrsxX88HJPjs+I9IR2P70tuKX6JcJTWwRkAwzKOLTE053gjqvB68NoigWg2INAFIaq+jkMfL9m1W3NtV5g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales



Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRET CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. FM638 Fecha y Hora de Emisión 2018-03-06T23:03:51 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL 1F0E38A7-7160-4AA2-8403-0FB8768159DA No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-03-06T23:03:30 Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno: 638	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: 27/02/2018 Fecha Salida: 04/03/2018
-------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000000	3,111.69	3,111.69
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	497.88
Subtotal						3,111.69
16% IVA						497.88
2% ISH						62.23
Total						3,671.80

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Vi3q0kPaJR0T1ymRInwfnScPoggG4Wi72Iaff/edRxq36sPd8VU3/9+Yi3xUS/FvzvumRELQ1T9rDn9R4Wb7IgeINEq5cgVgdbtG3VJI0OFNmkIh7QVYxS1nvkUQp1G3mbo0PfmIHVfD4tds1Za5QtKUjZ9/hbzqts/92aqvYfyBobPm8Ro/fvE8vVvd6ss/LjhFfE0y1o/TmJ20kKA86AkV36rec2h0JV/2rH6K4/ePk+eW+0phueG7JNJoI+/O5QJK81f4+fU5KUth9jblceF09T/IA980rP0V9tVIEUiw+reNmXj1P8ZpROaceNjbQ3CfrhTCqDRzeZ9/9Q==

Sello del SAT

YjElrCO8dxzdOAt9o3aWtCtE159E1DeVxGH/ykLQzFC+X3chl.ZucHXfb4zjconHRG8IpPbdoljJYZ6C3NIZzOkrvR9Rb4pPZEKEpDm4ergL/Gi0oJtUsSFIRglyJT aVtpK0i5N4pqCZhu+XGCJKUYtagz0VL6k1vIMg4o+C8Tj2DIGZiVE8E76aG3WM4B8UCRFTDhZd4tWvuZkciBhVdDCXSuLNIapDMLmE9V4Qs1p7Lxq4YQ4qZb94QsME7s8B4LZRAa+PoT21xRovVXuJECTepoYx/UrGguGlll+tuZhTc5iBC/9VSiFxEpytZSZI3uitBZ2vWpWPnnOYPXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|1F0E38A7-7160-4AA2-8403-0FB8768159DA|2018-03-06T23:03:30|FEL100622S88|Vi3q0kPaJR0T1ymRInwfnScPoggG4Wi72Iaff/edRxq36sPd8VU3/9+Yi3xUS/FvzvumRELQ1T9rDn9R4Wb7IgeINEq5cgVgdbtG3VJI0OFNmkIh7QVYxS1nvkUQp1G3mbo0PfmIHVfD4tds1Za5QtKUjZ9/hbzqts/92aqvYfyBobPm8Ro/fvE8vVvd6ss/LjhFfE0y1o/TmJ20kKA86AkV36rec2h0JV/2rH6K4/ePk+eW+0phueG7JNJoI+/O5QJK81f4+fU5KUth9jblceF09T/IA980rP0V9tVIEUiw+reNmXj1P8ZpROaceNjbQ3CfrhTCqDRzeZ9/9Q==|00001000000408441752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418TI6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 89540
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29926
Fecha: 3/3/2018 23:38:09

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON- ISLA AGUADA No. KM 2, El Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 517.24, 0.00, 002 - IVA - 82.76000, 517.24

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 517.24, Impuestos Trasladados 82.76, Total 600.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402490801
Folio fiscal: AA9DFAA5-55AF-4B02-8CDB-8D984A29ABD7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 3 2018 - 23:38:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

M69ESu3ewnWfMT6ywESAmVizZ5JOed+7gomvB8X7ag6d0MU/BPs/RIcDtf4KHP/xqlqHdatBahqHlq+/ld2I19
KuSf6GVVwJwCGLFHZwLA6jrZTY9tqaPPwlfN5ix2hmBcW1s5tI29HW1phEUgidGg3gCkxOU6ucbCVHAnbt56t
1vx88YtB4/MDwBLDnh/uXdQIFAM/6wFbAWyN3TUSBm00NYf4JEV/bQ8Zu8FuMpNOh6ggTxJrmGTdOfxkSyaPSL
n5HVwnFoc8lVtZsC45FnFD/Odxjxm+jvYJkOCdHJlJmMaT8xaVgH+SfIoaGNOnHqX29mXhX1Pwjje8MA==

Sello del SAT

g2RXW5x/b4Y66H/rR/aATOpLZLHrW2qb680n5v3SFGtTPqf6XlmbZ3ao238ql6NvrtYKbr6MW6ON3K
kzhznHAtCINAF4o8saFhFyxz57IZJPM88JlthaFBuePU3CrAnYmMDHo+6bay2yPsRhx1u1TITXS/iA3b
FON98UxIsFqdljGJgAsL2c5St6B8KlikOO+Pdp7nuFuMvah6Oozg73LLpWk3I7TVOQBSqeSd2mpCAiR
8VwrllkxNGZeXPbyf2EXQikqEzYe8rIOFIx94a1IORwNHpKcKOx63I/Pu5BMNNw/uqfzcdpG6y9DIPH
M1a/cgLVhjhxlLSuaKhrxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | AA9DFAA5-55AF-4B02-8CDB-8D984A29ABD7 | 2018-03-03T23:38:17 | MAS0810247C0 | M69E
Su3ewnWfMT6ywESAmVizZ5JOed+7gomvB8X7ag6d0MU/BPs/RIcDtf4KHP/xqlqHdatBahqHlq+/ld2I
19KuSf6GVVwJwCGLFHZwLA6jrZTY9tqaPPwlfN5ix2hmBcW1s5tI29HW1phEUgidGg3gCkxOU6ucbCV
HAnbt56t1vx88YtB4/MDwBLDnh/uXdQIFAM/6wFbAWyN3TUSBm00NYf4JEV/bQ8Zu8FuMpNOh6ggTxJr
mGTdOfxkSyaPSLn5HVwnFoc8lVtZsC45FnFD/Odxjxm+jvYJkOCdHJlJmMaT8xaVgH+SfIoaGNOn
HqX29mXhX1Pwjje8MA== || 00001000000404486074 ||

RFC emisor: BAGA6810121N0 Folio fiscal: AAA14E43-A0A1-4924-9A3F-D02137C07588
 Nombre emisor: JOSE ARTURO BRACAMONTES GALINDO No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: ITS0609272J6 Código postal, fecha y hora de emisión: 89000 2018-03-07 13:34:16
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL efecto de comprobante: Ingreso
 CHAMPOTON Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		275.86	275.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.86	Tasa	16.0000%	44.14

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 275.86
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.14
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

CjhWEnon9xPrwE2zNmN8Eg8Kqpfj1i3A8cpuWM1EqFkJCAIxLYJuxpgE8Jl1mshVYT8Ztr3U8r5Q7NGIFxp1DDHUVU54YSxFQjPzsXcNLpeQxoePAIK9mB/z8TptGFoSeIT0sZJq6FNtOpb6GLr6jL8g8rWpGEvcrQkUnuoeMgm2j6YyZ0TYQVZFcdowqvRLFsFyd06Ubj33F9+IjfhOw9jhWTP2b+TsPQvSdKldY2bwNEw0oR4ISifjL80uCYhsJf4qEPYWKntitshasOrFruEhbookKwQ47tXytpi3pGascBK6B/17s1wB4+Uew+cRyZVzchUq4VbNxnXwzCQ==

Sello digital del SAT:

HljJZz5cN3BmbHmoCVQz0Awx1VWW1YaCjDwAAMMKFhXKc1134UfSKr9WwbqQo0kZ2tMdo0Duy6Mm/j/2pugd4j/Jal3RJ113rkSSLb8XzJCSmK5LPY5Pd/7+pKJUymO41msoymuV2I5G/RqoBU64vX9Lki13Tr9kd4Tfab0QCZFT89WM2S1PKrdlat0ALiQcm1I4RHyID7EgXL/+evgeVvtYcH4OeP8xns/oc/wJBxWUj3kB/kg/IEstiq6rRtQhD0Dv5JRXE6IHfN9TtUzLld4HJyYm5fOHT18c5bfH4a+OK+UNChfBsv1cM3TjqRjUI9oYWMBaEzf/EpOFyTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14E43-A0A1-4924-9A3F-D02137C07588|2018-03-07T13:39:19|SAT970701NN3|CjhWEnon9xPrwE2zNmN8Eg8Kqpfj1i3A8cpuWM1EqFkJCAIxLYJuxpgE8Jl1mshVYT8Ztr3U8r5Q7NGIFxp1DDHUVU54YSxFQjPzsXcNLpeQxoePAIK9mB/z8TptGFoSeIT0sZJq6FNtOpb6GLr6jL8g8rWpGEvcrQkUnuoeMgm2j6YyZ0TYQVZFcdowqvRLFsFyd06Ubj33F9+IjfhOw9jhWTP2b+TsPQvSdKldY2bwNEw0oR4ISifjL80uCYhsJf4qEPYWKntitshasOrFruEhbookKwQ47tXytpi3pGascBK6B/17s1wB4+Uew+cRyZVzchUq4VbNxnXwzCQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-07 13:39:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Asunto: Carta de liberación
No. Oficio: ITSC/VSUB PLAN-VINCULADOS-A2018
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
Champotón, Campeche, a 02 de marzo de 2018

PRESENTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN DEL ITS COSTA CHICA
LIC. MANUEL AMBROSIO PEREA



AUTO-TRANSPORTE TURISTICO DE PASAJEROS

R.F.C. VEGJ-640412-GZ3

JULIO ALBERTO VELEZ GONZALEZ
CEL. (833)110.40.03 TAMPICO, TAM.



RECIBO DE: _____

LA CANTIDAD DE: (Novecientos pesos 100/00 M.N.)

SERVICIO DE TRANSPORTACION Del 27 al 4 de Marzo 2018

FECHA		
4	03	18
DÍA	MES	AÑO

RECIBO
0445
V

Vertical stamp: Instituto Tecnológico Superior de Campeche



Para el motivo se extiende la presente liberación para las líneas académicas administrativas que correspondan.

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN, D.C.A.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

www.itscam.edu.mx
Tel: (833) 028-0403
Camp. 25130
Carr. Vial Campeche

TOEFL ITP

Microsoft





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS



RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	7
N° DE OFICIO	#053	MES	03
		AÑO	18

NOMBRE	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	NO DE EMPLEADO	#70
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO		

LUGAR:

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		27 DE FEBRERO DE 2018	TAMAULIPAS
		3 DE MARZO DE 2018	CUIDAD
			TAMPICO, TAM.

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos nacionales	4.5	\$7,157.16
TOTAL		\$7,157.16

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

1ER MODULO DE CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A LAS VERSIONES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
3751 Viáticos Nacionales							
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38508	27/02/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$370.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38533	28/02/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$220.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38574	28/02/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$114.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	47919	28/02/2018	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$289.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	R38579	01/03/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$227.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	B-769877	02/03/2018	GPRO206017L6	GRUPO PROALIMEX S.A. DE C.V.	\$173.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	B-769974	03/03/2018	GPRO206017L6	GRUPO PROALIMEX S.A. DE C.V.	\$461.00	
HOSPEDAJE	FACTURA	FM637	06/03/2018	HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$3,671.80	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	OVIW31383	05/03/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$337.00	
NO COMPROBADAS						TOTAL	\$5,862.80
TAXI	NOTA	0052	27/02/2018	RICL750709K62	LEONEL DE ATOCHA RIOS CARDOZO	\$250.00	
REINTEGRO						\$0.00	

OBSERVACIONES: POR ITINERARIO DE LOS VUELOS, LA COMISIÓN SE EXTENDIÓ DE LOS DIAS 27 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO INFORMACION DEL ITINERARIO DE VUELOS.

Viáticos Autorizados	\$7,157.16
Viáticos Depositados	\$6,083.50
Viáticos Comprobados	\$6,112.80
TOTAL GENERAL	\$6,112.80

Mariana Fabiola Góngora Domínguez
 M.I.A. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

ITESCHAM
RECIBIDO
 08 MAR 2018
 10:51
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CRECHER A V. 030
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.P. Luis Antonio Castillo Canul
 C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Itinerario



Código de Confirmación: C51QHf

Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT MARIANA GONGORA DOMINGUEZ		3507/10A 2154/20D 2155/20B 3504/11A
ADT FERNANDO VELA LEON		3507/10C 2154/20E 2155/20C 3504/11C

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
27/02/2018	3507	Optima	Campeche (CPE)	05:05 AM	Ciudad de México (MEX)	07:00 AM
27/02/2018	2154	Light	Ciudad de México (MEX)	12:25 PM	Tampico (TAM)	13:25 PM
04/03/2018	2155	Light	Tampico (TAM)	13:50 PM	Ciudad de México (MEX)	14:55 PM
04/03/2018	3504	Optima	Ciudad de México (MEX)	23:30 PM	Campeche (CPE)	01:05 AM



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: # 053
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 19 DE FEBRERO DE 2017

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	NO. DE EMPLEADO	#70
PUESTO	TECNICO ESPECIALIZADO/CONTROLADORA DE DOCTOS. DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		

LUGAR:

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input checked="" type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2018 TERMINO: 3 DE MARZO DE 2017	PAIS: MÉXICO ESTADO: CAMPECHE CIUDAD: CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen): CHAMPOTÓN, TAMPICO, TAM., CHAMPOTÓN AGENCIA:
--	---	---	--

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos nacionales	4.5	\$ 7,157.16
TOTAL		\$7,157.16

26 FEB 2017
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEX.

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007, EN LA MODALIDAD DE MULTISITIOS GRUPO 1C.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

AUTORIZA

M. EN C. MARIO HUBERTO DE LA CRUZ CIMÁ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CAMPECHE 2015-2021

M. A. WONNE MEDELIJ COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

Transcurrido: \$6,083.50



Ciudad de México, 14/Febrero/2018
OFICIO No. M00.0.1/119/2018

**CC DIRECTORES Y DIRECTORAS GENERALES DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS SUPERIORES PERTENECIENTES
AL GRUPO 1C DE MULTISITIOS
PRESENTES**

Con el propósito de realizar el Sistema Integral de las Normas: ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007 y de esta forma consolidar los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo de los Institutos Tecnológicos Descentralizados que pertenecen al grupo 1C en la modalidad de multisitios, me permito extenderle una cordial invitación al RD y CD, de su plantel para que asistan a la reunión de trabajo para dicho fin, los días 28 de febrero, 1º y 2 de marzo del año en curso, el evento se realizará, en las instalaciones del "Hotel Posada de Tampico", ubicado en Ave. Miguel Hidalgo No. 5300, Laguna de la Herradura, C.P. 89360 Tampico, Tamaulipas, siendo anfitrión del evento el Instituto Tecnológico Superior de Panuco, en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas.

Por lo anterior, me permito mencionarle, que para efectos de hospedaje deberá reservar al teléfono 01 833-230-1010, con la clave "evento ITS Descentralizados". Así mismo, le recuerdo que deberá considerar su llegada el día 27 de febrero por la tarde – noche, así como su salida el día 3 de febrero después de las 18:00 horas ya que es indispensable su presencia hasta el término de la reunión.

Seguro de contar con su valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

M.C. MANUEL CHÁVEZ SÁENZ
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

Ccp.- Mtro. Manuel Quintero Quintero.- Director General del TecNM

MCS/4/18

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Expedición: 89360

I Ingreso

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL.EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante:	
	Referencia No. R38508 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-27T16:01:09 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL D6FBFA4C-71EA-46B5-91CA-45C77EBC7FB2 No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-27T16:01:18 Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda	

Habitación: 0	Personas: 2	Fecha Entrada :
Folio Interno : 38507	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 27/Feb/18

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	SERVICIO	CONSUMO	0368716	159.49	318.97
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 51.03
Subtotal						318.97
16% IVA						51.03
Total						370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	02.- EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

meJloOIGUN55F1rL4ucbEhBgj3VgwfviZ8cgxYfONL2VUKLIgTvBBVYrnkSdY11MPjj/Wb4x0RQuLHsSra7/qMVWPTDY1Sb831y69YMidCm2U0FYJkyOiE
 CENn7NPh96aLL71/9TrB3SqTbEjwnDXsm6LaZLMkvzenHda1W9xBIZpnQzI9HiEoaoTwiPd9Tvuey9yQefl6bl/Qt5qz85+qjFOFNUxDraZeOZwMw9DI8mJR5f/
 SoqGuGVt2P7LjREYI+Izl2ILy6rWomKHKPbxlJzVY9OtzUekqoEsGOzll76mN5yBIGwaPXdcQDgmkF0OoTP8HI4O04NMaCFYQO==

Sello del SAT

Z/k/Z52A9dGKKIPsrZ/5hIP+UF4D/qj1OR/qroLw0uMq+CFmtyxQQCfdrTmiLhapC1RDg0InMv96MA6SQI28+7Mdm+vyrCtqzLx+diyUcQO0VRhfvdzTNTAs5LI
 Oll3wHPUxtfR/KTyNAIZbEN/4bkQ11Ct8ObkoA/IIIRT+Jd6n/x99CN5Zb7cXKJwH1wiAiQKnZEIERoFOuHq66u7YAzr+QiC/ttVoVn4sL9oppwP5rK4ssifvHxxq
 TRpWhAdsCRFpxcBrOadT6z9eX4avUjuhOJYfIJ/D8M74wHYqrYanoca9V4kPXnzPFPM4Bftis+5zVpNnfkSuv3e/pdkiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D6FBFA4C-71EA-46B5-91CA-45C77EBC7FB2|2018-02-27T16:01:18|FEL100622S88|meJloOIGUN55F1rL4ucbEhBgj3VgwfviZ8cgxYfONL2VUKLIgTvBBVYrnkSdY11MPjj/Wb4x0RQuLHsSra7/qMVWPTDY1Sb831y69YMidCm2U0FYJkyOiE|CENn7NPh96aLL71/9TrB3SqTbEjwnDXsm6LaZLMkvzenHda1W9xBIZpnQzI9HiEoaoTwiPd9Tvuey9yQefl6bl/Qt5qz85+qjFOFNUxDraZeOZwMw9DI8mJR5f/SoqGuGVt2P7LjREYI+Izl2ILy6rWomKHKPbxlJzVY9OtzUekqoEsGOzll76mN5yBIGwaPXdcQDgmkF0OoTP8HI4O04NMaCFYQO==|00001000000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL.EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante:	
	Referencia No. R38533 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-28T08:48:45 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL 60856C52-E028-4296-B8BE-76DEE92E0771 No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-28T08:48:59 Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda	

Habitación: 0	Personas: 2	Fecha Entrada :
Folio Interno : 38532	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 28/Feb/18

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	SERVICIO	CONSUMO	0368873	94.83	189.66
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 30.34
					Subtotal	189.66
					16% IVA	30.34
					Total	220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	02.- EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

pGkKU7TVP4Br/YGfuWxzbrU64jMhs4SpnsU0O91k2BirEijC9Jpzbrw61FdSgUGyLCTIwDLSBm4MXRZ1mnI/4fFu1ccbmqo917BUO/PI4Hln2OTxXBp5iHjMXy
meipXFMMb/NQdmcyXH81iAAdogKgWAj8/838bB4piorP+hn+coqIBjjuUkQe3tYDeQereLzQ6sJ/8W58q/cQkBzJ3MycP6w5HgvCAZGlezzyIqYyZU/kyg8jCkQ
eBVnL.Gmq/uJjg7MOMgaeB6DBqkLf2L2IvFD5D1egp0Sp0hMrQ+B1Z.AyLrSk0UyoJerVEQzQlovFDHlXrGy24SXN8CUPvPYOg==

Sello del SAT

Y26bQT8rioem8s3xy/RoO0aMIWJeXqc0z85paKlqGKcq2M7880uamGDMe3xIDfat/PoV1pvHesnMFHvmNxlq4IBebEujsab20Qbvy54ZU7+4kTpAFPb+/Ug0Wd
eKm+hN1IUFgrtPAKOCnonIaResrN87H2n9eFVWWM8KRp9/rAOK4LFRQ48O4V1OWdOSnfJ1FMAgdDfW0xkTGMSEjifAqOnZGS+Ce3qPyxF2FVOp6RCJZR
kOHZrC0EvCMgvuJjh0OvhigsVFZAtVaxYIEULK7f0vaJdSZIKUJOQRNJIa5q4u/RdPDfzicXOw4+ehKITH9yBvD70uij1BXIdayfHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|60856C52-E028-4296-B8BE-76DEE92E0771|2018-02-28T08:48:59|FEL100622S88|pGkKU7TVP4Br/YGfuWxzbrU64jMhs4SpnsU0O91k2BirEijC9Jpzbrw61FdSgUGyLCTIwDLSBm4MXRZ1mnI/4fFu1ccbmqo917BUO/PI4Hln2OTxXBp5iHjMXy
meipXFMMb/NQdmcyXH81iAAdogKgWAj8/838bB4piorP+hn+coqIBjjuUkQe3tYDeQereLzQ6sJ/8W58q/cQkBzJ3MycP6w5HgvCAZGlezzyIqYyZU/kyg8jCkQeBVnL.Gmq/uJjg7MOMgaeB6DBqkLf2L2IvFD5D1egp0Sp0hMrQ+B1Z.AyLrSk0UyoJerVEQzQlovFDHlXrGy24SXN8CUPvPYOg=|00001000000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R38574 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-28T22:39:47 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL 1B253115-A6B8-4A37-A9E8-76A00727FFCA No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-28T22:40:00 Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno: 38573	Personas: 2 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 28/Feb/18
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	SERVICIO	CONSUMO	0369154	49.14	98.28
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	15.72
				Subtotal		98.28
				16% IVA		15.72
				Total		114.00

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN	02.- EFECTIVO
--	---------------

Sello Digital del CFDI

PttNz9Q13Ixq2Hmb3ebY3Suty9gsPWWe2a4XcWD8wvk/y8mDpK5CawtJqkzv+67NoqT1k1nRj/cGr3OEEvZztEQ8uJ0S808VNVOfNICkobb4HLhah70oCqy4xKszxjfqLQL3tIDpPutDhVhipZ0fElr9WGhkt6zN1UrkeIuND05yfwGkKoiVRKFDUTfy6XmBO6Jg6L0z/Im19cSddEtD+Jr3leJbCerberog2/Ojyby18xLKSAPtL1jfgpTVwYsFsP9A/LT2zXEvmCIkPPLC3FEBqIlg+eMpe/hB/WZ6hswPXuvUd8S1O79wdz4gmcGK4g/Bqy65VUNM9tSRzSA==

Sello del SAT

ql67XLBA2J26EMRgsJpCiecfCCUjHXJCA95oD85c051wdRUKvASSnZm15Zsjq7n4f/91TGs28GhzuBhqNnDJ6IDXgKqtSZ7zDYOR4uQQflzTEhMfDaH4I//7DUUqtQSKVMH7FGxL/SW6BTPCA0+U326VaHjG4DjTVva47s9tbsGnOZl3epMrF5DexmrVr+wq+nDnRXieX0AzgAzrrqajbWztZKxPXmSQfl6p/zqozvKY6SmOWBV1sc/J5KpdhfwwGomjaaKjuJDCtib62mk3xy+vrj2+ny3qfA9y4RBVeS/PnZe8qM1e1PEmXz9awjLlNL06qVToXIFN6NJ4wA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||1B253115-A6B8-4A37-A9E8-76A00727FFCA|2018-02-28T22:40:00|FEL100622S88|PttNz9Q13Ixq2Hmb3ebY3Suty9gsPWWe2a4XcWD8wvk/y8mDpK5CawtJqkzv+67NoqT1k1nRj/cGr3OEEvZztEQ8uJ0S808VNVOfNICkobb4HLhah70oCqy4xKszxjfqLQL3tIDpPutDhVhipZ0fElr9WGhkt6zN1UrkeIuND05yfwGkKoiVRKFDUTfy6XmBO6Jg6L0z/Im19cSddEtD+Jr3leJbCerberog2/Ojyby18xLKSAPtL1jfgpTVwYsFsP9A/LT2zXEvmCIkPPLC3FEBqIlg+eMpe/hB/WZ6hswPXuvUd8S1O79wdz4gmcGK4g/Bqy65VUNM9tSRzSA==|00001000000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: B9ABE8F2-0CDA-410A-9CB9-B137A1E42772
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/02/2018 11:33:15 PM
Fecha de Emisión: 2018-02-28T23:32:07
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 47919

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:16520

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4652 DE FECHA 27/02/2018	Q3		\$39.86	\$249.14	\$249.14

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$249.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$39.86
Total:	\$289.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Z9Kd8ST35YagPuWwnTQy19Q8onDywwLUHZSYUo/04RxSTdNgRtJ980rVMrCvhHvf6xVBGApEJtTuUDc/7yGk3XspaBzetbipKu5sY/KszwcKdW1us44mLQ0g6yaxen1zc2c9PWaAjcMyWvPu9IRKrZseStACK5hh8Q7iOLcEzNFtjw5y8l1wYbLu8oi/hRXijUulfNI/jkyTj2Zj3cxBIoEueSEANrUF6rmDpaJLVFrjUYazvEdU9BDeqT4eJrBYqRabMeE05hZfwxdbhFwvV47P6hW3gF8dvtJ3VgTI+IrwNw7V+IOLfz77GUp0AKUJJSWa9on4SxvPjgI74wyjBg==

Sello del S.A.T.:

rBbOcZUWI4UNaLzSc3asUyytxUQKchveFAvKDhdLi2fB1jnVd2V3qNEWDhp0MwPZnSP8XTaCSohRO03w5C3JmfgqSjMRmOsynGx4CgSFj5aQgaL2Y5ihKilCshT08OfcbZT0c1N3LVvbNnqWT hOWsnHF1R6/jkVvS2mqCi9X+6Aq136VIrG9Y5WSN/1ByIT+L8CSztlqsolyGO8JiY A4AxCipnnqVJoxcXF8qQbvN3c7ZEIjOkQYLnnY5rJNmtAxJJD989ydoWQq0D0IZBiChaxZqQcZkuyh8XcavXeQdrUu46xNteRi67gZOf0CHZCBXUIVohTxjY9JlJQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|B9ABE8F2-0CDA-410A-9CB9-B137A1E42772|2018-02-28T23:33:15|Z9Kd8ST35YagPuWwnTQy19Q8onDywwLUHZSYUo/04RxSTdNgRtJ980rVMrCvhHvf6xVBGApEJtTuUDc/7yGk3XspaBzetbipKu5sY/KszwcKdW1us44mLQ0g6yaxen1zc2c9PWaAjcMyWvPu9IRKrZseStACK5hh8Q7iOLcEzNFtjw5y8l1wYbLu8oi/hRXijUulfNI/jkyTj2Zj3cxBIoEueSEANrUF6rmDpaJLVFrjUYazvEdU9BDeqT4eJrBYqRabMeE05hZfwxdbhFwvV47P6hW3gF8dvtJ3VgTI+IrwNw7V+IOLfz77GUp0AKUJJSWa9on4SxvPjgI74wyjBg==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL.EL ARENAL CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante: Referencia No. R38579 Fecha y Hora de Emisión 2018-03-01T08:58:03 No. de Certificado 00001000000405046990 FOLIO FISCAL 5A0A76BD-13BD-4A12-999B-B9D871EBB7BE No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-03-01T08:58:12 Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda
--	---

Habitación: 0 Folio Interno : 38578	Personas: 3 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 01/Mar/18
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	3.000	SERVICIO	CONSUMO	0369236	65.23	195.69
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000			Importe: 31.31
					Subtotal	195.69
					16% IVA	31.31
					Total	227.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	03.- BANAMEX 9066
---	----------------------

Sello Digital del CFDI

lzxV3M3eS4c3n3gJRbsa9o+MFrA7Y4xQCc/vIHrfgO3ZaUq8AsBRttJj/hYqHdMuKfBkGGXyalfYy8wxaBqmbJFIHjijFwK9e+9fZZoJl4iYWG09ZEVk0bS12Gd q64H+JwhG61WkfJY2Hv/M+Wsk2YWfWo+/Ri9aF9IVGgblqZjPcm0PK8wcfHdHoBBXtmAKSDtMKyxw1ROLHRcsCB6Y0uTeQwzceEXxqn6j/FP0sbBVUau9Zp KPDYqxooi7IX0IG10IXhZyYGRfQGHtSGGHjJE1L9z7qBY7BwHH1jBYIIdIH3plMwnWk6WPb3gHKZwh+SIQRXc00AtagfXCpi2Jdtg==

Sello del SAT

ZU1g7RnMBCu4VEQ4QdPFBTN1bohW8J4bUPIEkzrY+3GNj6JhZnj3z+ow16pJzeAa4QlmvNZa/BMNuj3zDovyNN6t8I3+8OSgM4wzf4oQTHXsb9Ssz8Y7Pzy dxQ22QEAFX13mSeFIVrC/BqUMmBa1IatBPu9oL/B+HRvOWdhvrm4FhDt0kir+ITwEinjj+zok6/1Lc02XaiHSjI88HpwGHfqpK+lWxl40SULyJzRsXYJxNQvSr5 24e79/U2K/F2Wz4s/mDNxiKGdewz+H5KR/+ummHs/TITRNC+sqXlQPWXkVxiz/cmu/Vx0/oGbosLaxvf+jjAXdGZqO5skk1Q==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5A0A76BD-13BD-4A12-999B-B9D871EBB7BE|2018-03-01T08:58:12|FEL100622S88|lzxV3M3eS4c3n3gJRbsa9o+MFrA7Y4xQCc/vIHrfgO3ZaUq8AsBRttJj/hYqHdMuKfBkGGXyalfYy8wxaBqmbJFIHjijFwK9e+9fZZoJl4iYWG09ZEVk0bS12Gd q64H+JwhG61WkfJY2Hv/M+Wsk2YWfWo+/Ri9aF9IVGgblqZjPcm0PK8wcfHdHoBBXtmAKSDtMKyxw1ROLHRcsCB6Y0uTeQwzceEXxqn6j/FP0sbBVUau9ZpKPDYqxooi7IX0IG10IXhZyYGRfQGHtSGGHjJE1L9z7qBY7BwHH1jBYIIdIH3plMwnWk6WPb3gHKZwh+SIQRXc00AtagfXCpi2Jdtg==|00001000000408441752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Grupo Proalimex SA de CV

RFC:GPR0206017L6

AV VASCONCELOS OTE No.158 L-1 COL.JAR DEL CAMPESTRE

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66264

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura: B-769877

Certificado SAT:

00001000000404486074

Certificado de Sello Digital:

00001000000404831676

Datos del Cliente

Folio Fiscal:AEFA19D5-EF9A-4BCA-B9F5-456E18755137

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 s/n COL.EL ARENAL

Champoton Campeche CP 24400

RFC: ITS0609272J6

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago: 2529

Lugar de Expedición

89365

Fecha de Expedición

02/03/2018 22:45:18:790

Fecha de Timbrado

02/03/2018 22:47:29:000

Cantidad	Unidad	Uni SAT	Cve SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	E48	90101501	Alimentos	149.14	149.14

Consumo realizado en

Applebees Tampico

Prol Hidalgo No.5820 L 2 COL. Lomas del Chairel

Tampico, Tamaulipas CP 89365

Tickets: 503640 Fecha de Consumo: 02 Mar 2018

(CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 149.14

Descuento: \$ 0.00

IVA: \$ 23.86

IEPS: \$ 0.00

Total: \$ 173.00

Efectos fiscales al pago.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AEFA19D5-EF9A-4BCA-B9F5-456E18755137|X4GyJq1z7wXf8T9UngbHhInDxhQQMpk5zRjXVScG+U6y2s7cuaYLE5yhA8h2dOA8A4gr6TQCKISbUfalSbtWav58/cH3/N78qSFS8je7AGBCaN9yI+mrDj9t3INvTwQ/zS3O8uNNW0B60qJcAPm4EZ1CISM7W7OiefcNMnTdyGPEwNwIXbAKayUr6vwY6R7F4AdH2qgAejhKuk0T/AiLNkj4KxUNKtKtUQrkgAXttpEAMknb27waUy5zLsTJFVKH4s6DyX2zgnQX0CrSgjuFe5WdXPulbvQZvPqNzchV+9CqkWCQMSTdyCneKwalCIGxzvNCLA7TFRX/tySgyTA==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

FpQo4C8WUg+v6NMN+u1rsTSLbUpYv5BPFMwDqV/fVZWYy8d8oTeNKIM05LNTgfs3BoZ+ADmEf+D5BrB13plFUntCEo9xLORwEmxJzVvLNO5TQDLb7r1u0SH8TfYtL4gUNq9tOEwVMnV4C09pT N2f9UhgvtDGsx97eeHs+OURPdCRI8SQpyDFSSC4d4UnK6vJVFsvb315ugaGJZ7r9wBZDAqbFNxP9lJrJsrpPpSEc3Ei83hGCooxrLsusJc0i7H5016uqGaOYwisD0ULZwzjCLvOKysVwVWH5FJZZNq Jxh4auz4GoPVd7xfcMTX4xE0TEup2Tf6Ejlv5kFfCubg==

Sello del SAT:

X4GyJq1z7wXf8T9UngbHhInDxhQQMpk5zRjXVScG+U6y2s7cuaYLE5yhA8h2dOA8A4gr6TQCKISbUfalSbtWav58/cH3/N78qSFS8je7AGBCaN9yI+mrDj9t3INvTwQ/zS3O8uNNW0B60qJcAPm4EZ1CISM7W7OiefcNMnTdyGPEwNwIXbAKayUr6vwY6R7F4AdH2qgAejhKuk0T/AiLNkj4KxUNKtKtUQrkgAXttpEAMknb27waUy5zLsTJFVKH4s6DyX2zgnQX0CrSgjuFe5WdXPulbvQZvPqNzchV+9CqkWCQMSTdyCneKwalCIGxzvNCLA7TFRX/tySgyTA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales





Grupo Proalimex SA de CV

RFC:GPR0206017L6

AV VASCONCELOS OTE No.158 L-1 COL.JAR DEL CAMPESTRE

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66264

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura: B-769974

Certificado SAT:

0000100000404486074

Certificado de Sello Digital:

0000100000404831676

Datos del Cliente

Folio Fiscal:33AE8E27-7BAA-4F3C-8744-102AC8FD1923

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 s/n COL EL ARENAL

Champoton Campeche CP 24400

RFC: ITS0609272J6

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago: 9066

Lugar de Expedición

89365

Fecha de Expedición

03/03/2018 21:24:06:427

Fecha de Timbrado

03/03/2018 21:28:47:000

Cantidad	Unidad	Uni SAT	Cve SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	E48	90101501	Alimentos	397.41	397.41

Consumo realizado en

Applebees Tampico

Prol Hidalgo No.5820 L 2 COL. Lomas del Chairel

Tampico, Tamaulipas CP 89365

Tickets: 503742 Fecha de Consumo: 03 Mar 2018

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$	397.41
Descuento: \$	0.00
IVA: \$	63.59
IEPS: \$	0.00
Total: \$	461.00

Efectos fiscales al pago.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|33AE8E27-7BAA-4F3C-8744-102AC8FD1923|KcT1HG9i9HFwQk/qCh57t8ZRsteFbx6DaugO3H10JYeIqK9KUIRpkZaxYCYMFvOrMkPgSXTsLuXihY0pX7swRAElqFNEuEuA0T4P6xw8llKhPuzcsS9ERKnjPLGqYGUF8fD3QQQS3ERn+HOA4BOSTWhA2nqv5BnHWc9DgWnUTLEIFER2Pw2Svn8Y4PeBhdYOi6uEWt9q3wT7HEclDvjx5mp5Ky1h498Niq6M1TPEzrWUUDfkcOBT9qksGdseED/rYnSuCGjoBMlzt6Sx0inj5ALuRAgigtV0b0ci7FV/dnqIHb6JWa3L82bqX5s8zjvJKIsuTyvI/O2sUkWYIYUw==|0000100000404486074||

Sello Digital del CFDI:

CtNsblxoadrABNRogXymkz11FibEhOIQNIrSILP3VPQN+KJ5ACpck94qQbE7Bo017sJ4thRMw8FtmZhpUn7rcyVLJ2F0haGQiKduiDsha3zpjDBIEKEA11wPsYLnphNIA7Tt4TnTnZN4gclBnkNTI0j8IuEmtI27RrRRDipCCVYdgGzYyHGDSEwBAIh+rSC7h/53kc0sNGVQEgTk1ukBW1JC0vmHYAC5QJMJdrnr/IFMfQg8K2U/4YjztejiaePIPIWdq5U4ZhlI4NiyCVTXUTJIT62UaE+jjNJ/RkHCwt1SnmOJ4L9v bqvecQlismmITK5rs889wusuTS6Bqfw==

Sello del SAT:

KcT1HG9i9HFwQk/qCh57t8ZRsteFbx6DaugO3H10JYeIqK9KUIRpkZaxYCYMFvOrMkPgSXTsLuXihY0pX7swRAElqFNEuEuA0T4P6xw8llKhPuzcsS9ERKnjPLGqYGUF8fD3QQQS3ERn+HOA4BOSTWhA2nqv5BnHWc9DgWnUTLEIFER2Pw2Svn8Y4PeBhdYOi6uEWt9q3wT7HEclDvjx5mp5Ky1h498Niq6M1TPEzrWUUDfkcOBT9qksGdseED/rYnSuCGjoBMlzt6Sx0inj5ALuRAgigtV0b0ci7FV/dnqIHb6JWa3L82bqX5s8zjvJKIsuTyvI/O2sUkWYIYUw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales



Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ITS0609272J6	Referencia No. FM637
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Fecha y Hora de Emisión 2018-03-06T23:01:31
CARRET CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 EL ARENAL	No. de Certificado 00001000000405046990
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	FOLIO FISCAL
C.P. 24400	C9174672-BABA-4003-A48A-CF48554834BA
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado del SAT 00001000000408441752
	Fecha y Hora de Certificación 2018-03-06T23:01:10
	Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88
	Leyenda

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada: 27/02/2018
Folio Interno: 637	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 04/03/2018

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000000	3,111.69	3,111.69
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	497.88
Subtotal						3,111.69
16% IVA						497.88
2% ISH						62.23
Total						3,671.80

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

I4JrKVlivkV8+IXbHNKYnT8Urf8vUTnZhGtI2D4RUhcH9EmgZhN7XN1CTJRhn0891I/hPP3TKQpiFft0EIJOD8s2Ovjx7WzDiYsZlu9QbLznFFBsMerABsYxVTZcXwK2mLMH/dH9Pv8VXCa8yWMWLFLLe/qO3ixqBXY3JGkTKpgTyZ0h1WQUIYoVUcejR10RGj6L0x9u5t17RxPL58jobEPYvIKxBrhi+5SfWwp6pHaB2j4yWoHWU3LDgiqgOHQK3DHaTYrr5dqfggLZuiSH2ymXztxvrDJegPgjsXAPC3dmdQZ+y0cGwBCRM1K09wWAG6muxs02f5d46SAROXn3Q==

Sello del SAT

b5XaXmtIgXAAd+s1JM2W49JDCHGCEzFdW6CUfPYfJtYS7dsV/egvqlnNd+r0GqtC1ItebkeZdTRprLLJNzgBmCa7yupftDYXbc3CavyfMwBC5CGdO+dC4MtXm/15pvn4HnT18x6greY0YIZ4zsoTCz4nCaFQK34B6+/KmvkatMwQl+kA7QjyTJv4UtlW05PFCORpAb+otMZI9DFZwkpfsiPSbxgK.AzL8VIYvKGOBsm+IWpZROQ16jHJrWNBoOqJxiRx9YV38rOH/0vnMziORFmvAup0Qk+nxrVIpa/Kg+ygQsurCMWd3t44tt/kd+Qf5BS45FEjHQLtGmNQTokcuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|C9174672-BABA-4003-A48A-CF48554834BA|2018-03-06T23:01:10|FEL100622S88|I4JrKVlivkV8+IXbHNKYnT8Urf8vUTnZhGtI2D4RUhcH9EmgZhN7XN1CTJRhn0891I/hPP3TKQpiFft0EIJOD8s2Ovjx7WzDiYsZlu9QbLznFFBsMerABsYxVTZcXwK2mLMH/dH9Pv8VXCa8yWMWLFLLe/qO3ixqBXY3JGkTKpgTyZ0h1WQUIYoVUcejR10RGj6L0x9u5t17RxPL58jobEPYvIKxBrhi+5SfWwp6pHaB2j4yWoHWU3LDgiqgOHQK3DHaTYrr5dqfggLZuiSH2ymXztxvrDJegPgjsXAPC3dmdQZ+y0cGwBCRM1K09wWAG6muxs02f5d46SAROXn3Q==|0000100000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FACTURA

OVIW 31383



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81024

OVI800131GQ6

TICKET: 810242985401821908

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2018 09:01:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

USO CFDI P01 - Por definir

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	46.48	\$290.52	\$290.52

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$290.52

CONSUMO DEL DÍA 04/03/2018

IVA \$46.48

TOTAL \$337.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4BCAEF55-1B4C-40B0-A24E-BE2ADB90BA72	05/03/2018 09:02:41 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IC3DwZq7iC2WgHqKbbum7aUhcsm8nDyUO8Tsk00qRskL5RctaNv7Q7cqFYom5r0uRrh1q0gP2NzqEIKcEuC9J3Kgg5LoG4Qixa6vpmKppxBru9qzyAMrwcGYvOySTAHMyeMdEgzhHr+z28K6KxI
GMcUln4YXjSylQFompc

Sello digital del SAT

bBksEDwIzFNUHwYJ3MJK58PZuw8hoyYBwd4q5yWgKEDfVd1nAJ7mkCdxQirZDleJLFBPIEcgqUUV7MlcU3pASX5RYKNC7leRwuCX40i6rJkAB53mFmsUcl4+mBJOm6Dg9GqTcDuCLet5S
BCx8c+nLUM8q8NhtihRkKaU8Mjrn2nTgKsL2T3505J9y5V4pvfHTONhHhHqFKHY3brUbl7pOTsNEWqA6lSb89N8KaDZCwZnghv5sFluTU7NvAUy6eMhIQ6M9uq2bx0ZKsLRt8H15vzFv11WwHie
qCmDqV2xv8r++TRkFHQQImph0R0PdYBgg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B8CAEF55-1B4C-40B0-A24E-BE2ADB90BA72[2018-03-05T21:02:41]IN[T020124V62]IC3DwZq7iC2WgHqKbbum7aUhcsm8nDyUO8Tsk00qRskL5RctaNv7Q7cqFYom5r0uRrh1q0gP2NzqEIKcEuC9J3Kgg5LoG4Qixa6vpmKppxBru9qzyAMrwcGYvOySTAHMyeMdEgzhHr+z28K6KxI[GMcUln4YXjSylQFompc][00001000000404598147]





AÑO:		MÉTODO DE PAGO:	
2018	2017	CHEQUE	OTRO

NOMBRE DEL PASAJERO:		NOMBRE DEL PASAJERO:	
LEONEL DE ATOCHA RIOS CARDOZO			

ORIGEN:	DESTINO:	FECHA DE SALIDA:	FECHA DE REGreso:
ADO	Aeropuerto	2018	2018

LEONEL DE ATOCHA RIOS CARDOZO
 R.F.C. RICL750709K62
 Andador Palma Negra Mza. L Lote 1
 Col. Las Palmas Infonavit C.P. 24027
 San Francisco de Campeche, Camp. **0052**

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
 AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

TAXI INDIVIDUAL
INDIVIDUAL CAR
 \$ 250.00

Cel. 981 126 7025 Correo: ricaleo1703@gmail.com

Del: ADO
 (Lugar de abordaje)

Hacia: Aeropuerto
 (Lugar destino)

OBSERVACIONES: _____

TRASLADO: _____
 TALON PASAJERO

Cooperativa Nueva Generación
Transportación Terrestre
 San Fco. de Campeche, Camp., a 22 de Feb de 2018
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

30.308.42
 30.308.42
 30.308.42

30.308.42

30.308.42

30.308.42

30.308.42

30.308.42

30.308.42

30.308.42

