



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

N° DE OFICIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

004

FECHA

DIA MES AÑO
26 01 2018

NOMBRE

PUESTO

MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO
RESPONSABLE DEL AREA DE TRANSPARENCIA

NO DE EMPLEADO

028

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL

☒ NACIONAL

INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE

AÉREA

FECHA

INICIO

25/01/2018

TERMINO

25/01/2018

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

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

ATICOS	GASTO	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	EN970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$138.00
						TOTAL	\$138.00

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

TOTAL \$ 515.00

INFORMA

LIC. MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO
RESPONSABLE DE AREA DE TRANSPARENCIA

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+VMQFyAQJUEI0QmVqJYhXcw46333QTjokvR98UAO
zLzLWLn4JGxg5s1Q8yRWEMCata+KSmNad4WhxUM/eZ9RsGEQpNA2Q2dwYGVLMKrHkxQNBq2vrQACbi20TX+wPc40Kx7IGZPAK3H99gZ4TbDOYnoz3X1F+DOLn
a86vaujBldUN/jPMnqO/qOUMB8d27pwkjc+0BCt6bWBK2VO/P3G86gzcBMySAkLwTtDw1zO2YOQ15f4D0Tu0izurQ==

Sello del S.A.T.:

DOPVwsFn/ctv0ce0XU/PlsACs1zTW72A1xAQV74uvrV6ig8DXI4I1OEoLaNMJx1vfZXyUSUVJ2h4EmdsW2Ld8eirjuqsZ
CVdVn3FWbXiqhYiWzNvXmXPBnpvgrcVw6qP0fBwi1aL4xCwYPc8mKCVN0Z01aKx9DShP7XuloKbU7v8Xswx4wo9Y
vpputUrKmadFm0jMKS8NwTX3nZ/QRMPUIrLmmKcmjd37CTzuudDKpMAr3qKv4nz4gTj0qsoHz10TFibX/JsGgSZX0TZ
H03FVvrJrBdnyu5tAhCFBjT2v01w55GI6dgrPI1j/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+VMQFyAQJUEI0QmVqJYhXcw46333QTjokvR98UAOzLzLWLn4JGxg5s1Q8yRWEMCata+KSmNad4WhxUM/eZ9RsGEQpNA2Q2dwYGVLMKrHkxQNBq2vrQACbi20TX+wPc40Kx7IGZPAK3H99gZ4TbDOYnoz3X1F+DOLna86vaujBldUN/jPMnqO/qOUMB8d27pwkjc+0BCt6bWBK2VO/P3G86gzcBMySAkLwTtDw1zO2YOQ15f4D0Tu0izurQ==|j0001000000404347791||

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 TECNOLÓGICO 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					Subtotal	\$118.96
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$19.04
					Iva Retenido	\$0.00
					Irr 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
goZLMYA7aCGGSISEIA5eBE7H7DJPYCNWCU010TmVeoNFB5B1orSqs17yPeG4aulg5vga7CwbPdaIqSb6nRKP3C0CSXqeDG7FJBZykhWaux2DKOIK6uLS9cNNAxN07HRR87PezwZE1ByG9icW2i0i7a u49UjLPmMHAFOmc

Sello del SAT
apCvyb2Gu1qm2qZmpbWkGS5ILRGH1YR2KF6z1J6WJg7gWV/SGAYD5RGHCEOKF2q5MLBWS2tR6vEwC1M3uPK4qZap01QPu0A3hXn4C0nN3hY7Zm3yOLF5M+li+RppizYO3xsu27aJdJ87NBR7U Z16Hpw0Q3seM7Y1JZ6zvkp7a4QIXJPHIA1Az56U4+c0dANb8wcXG5Argd5ewDdtVclqQl9r2RBwugeH28Jz9TE08IG30c6ODS2g4cAHxFKT38dL9uRYe44eMnwvVWWPT1Eg4Hic2+NA5q+SAZid8K2 MgUPHmnm4vEvz9vARgZrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
<p>13.3If720DE8B-F374-4B07-919B-37F217AE319A 2018-01-26</p> <p>10:18:58 goZLMYA7aCGGSISEIA5eBE7H7DJPYCNWCU010TmVeoNFB5B1orSqs17yPeG4aulg5vga7CwbPdaIqSb6nRKP3C0CSXqeDG7FJBZykhWaux2DKOIK6uLS9cNNAxN07HRR87PezwZE1ByG9icW 2-0i7au49UjLPmMHAFOmc 00001000000403190844 </p>



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

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

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 FEBRERO DE 2018	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					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 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	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
NO COMPROBADAS						\$573.00
REINTEGRO						
PASAJES						\$0.00

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

TOTAL GENERAL	\$573.00
---------------	----------

INFORMA

L.A. MARTANA FABIOLA GONGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

Vols. 1-50

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ITESCHAM
RECEIVED
25 ENE 2018
14:45 A

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



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

BLVD. TAMAULIPAS

2821 - 1A COL.LAS HUERTAS

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.:87025

RFC:COP060201DL4

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 TECNOLÓGICO 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 DEBITO 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	\$ 256.90	\$ 256.90

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
256.90	IVA	Tasa	0.160000	41.10

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OVGP4CRNxxZe/1rIAdX8wZhiy734Q2Ni+dEw1UQsuQ4MFw4FKpDTbXL+PzmIiP6YdCCs3vJROMpnEbYRQ42Z7Qao7oRyMB1Ngyh+sw0iIZPljuEVhWwy2V+PVVhWiiVO82D91dj3JYxWUceVPYIUymV9BAm7PAVramn9PYGC4awU
VaK+8G2feCPrPCx1Ab+Dqwny7RZMa++ZHRO6qugZKQstd/gtj7aOXA7xORVK+KObbVVTEZj2sB5ujrdwdmjym1
pCgN5PshV7vHfUHO6wXROY2ikKjyo+1OV9vtjecZuRkMXgqTCKpBvY5fNnJ/JTinsrTBGJcwol7+sW/8zVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RnwCZpp7tLZXWwUkmDRclc8sY1lKqW4HyECFolDFduZjqa5Y1kxiYBbcZBZG+KlGgnlQzUGnyc0wb5VYPkHG4N
rDdYxbX9bqgmhWpLyg64fBymKyJ4o1O6pTgsOYKItDg+dgshubkNudhEid18CSQq6rsL011N8sLKI5W8497OY
xG174MHfian+w8As5OvNHC8iWW41ch48JqaVN4TfPgW9aiQAlOGLGVEbLuxYUe8ZhuxBUMh7kGn63MnYjZtCb
9gVwlfM5R5nd+wepBvopo06J9j57fVxkE1onoS8Afgej/hDHKTCCiW8BLIP7yCvD3gzpM4JTLIZ//ibgva3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|608A9918-949A-4716-B5CF-3308D7C46693|2018-01-24T15:16:58|OVGP4CRNxxZe/1rIAdX8wZhiy734Q2Ni+dEw1UQsuQ4MFw4FKpDTbXL+PzmIiP6YdCCs3vJROMpnEbYRQ42Z7Qao7oRyMB1Ngyh+sw0iIZPljuEVhWwy2V+PVVhWiiVO82D91dj3JYxWUceVPYIUymV9BAm7PAVramn9PYGC4awU
VaK+8G2feCPrPCx1Ab+Dqwny7RZMa++ZHRO6qugZKQstd/gtj7aOXA7xORVK+KObbVVTEZj2sB5ujrdwdmjym1pCgN5PshV7vHfUHO6wXROY2ikKjyo+1OV9vtjecZuRkMXgqTCKpBvY5fNnJ/JTinsrTBGJcwol7+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



FACTURA

OVIHE 61232

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81188

TICKET: 811882946400261126

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

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

SUBTOTAL \$237.07

IVA \$37.93

TOTAL \$275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/01/2018

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

EoWmmROehTFd0yJP3UjV+mHDn2Ho6gJmHkoBbYEPqkrqBaHvR80qsKIQOzdlqQ94IvyCelobjZjrmvF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLlga/xw/MODijQK950+49OKAeAluk47G/g3BrqAWBL15Tc8ZS+hwoXubJLveU+kdo=

Sello digital del SAT

ITmDako4IDFxmndvDpKfYy4hsvaYF3UjTPbdNogk2zWfwK72VYF0pPQFb3Cad8GOsWfaXYLz+7soMuT7mdqABH06eqNf5cCXjb2m0mLWQ6rF5kyzuRbzeRKMDSxhX7UHv0BKIKZcJeaZIOBKZK0I3BCTwzrg0/nNESAXeJdbz9/SqSulo4Fw7e6BmKazS/47VEAuV6oRq8iC7hdLgSXvPz4n4eJotUXmo6wEPL6mJOUoURaFeY+7e5JwB8MmQAXrCmTdp4/qI+H/aIQ7xU68I5gP4zrRPM7IsopApgIEL/eqbZ6CSbvWRB7DIYGV7K4UY5gVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.12317F85F-FF1D-487E-A4AC-2530B229E9AB][2018-01-25T09:45:41][INT020124V62][EoWmmROehTFd0yJP3UjV+mHDn2Ho6gJmHkoBbYEPqkrqBaHvR80qsKIQOzdlqQ94IvyCelobjZjrmvF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLlga/xw/MODijQK950+49OKAeAluk47G/g3BrqAWBL15Tc8ZS+hwoXubJLveU+kdo=][00001000000404598147]



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+mHDn2Ho6gJmHkoBbYEPqkrqBaHvrB0qsKiQ0zdlqQ94lVyCelojbt
ZjmvF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLtga/xw/MODij0jK950+490KAezAIuk47G/g3BrqAWB1L15Tc82S+hwo
XuBjLveU+klo=" FormaPago="28" NoCertificado="00001000000304843342"
Certificado="MIIEntCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbcBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbm1zdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGQRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBASML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVyb3E0MAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWRLcmF5SFRwEgYDVQQHDAtdDdWF1a
HTDQw1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMtUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCCZSZNwb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcjJ1Ym1hcyBPy2hvYTAeFw0xNDA4MDYxOTAzNTlaFw0xODA4MDYxOTAzNTlaMIHhPSUwIwY
DVQQDExxPUEVSQURPUKEgVklQUyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQPExxPUEVSQURPUKEgVklQUyBTIE
RFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQKExxPUEVSQURPUKEgVklQUyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQTExxPV
kk4MDAxMzFHUTYgLyBQRUVFNjkwMTE5NjkzMzMR4wHAYDVQQFExUgLyBQRUVFNjkwMTE5TURGUk5MMDUxKzAp
BgNVBASitk9QRVJBRE9SQSBWSVBTLCBTLiBERSBSLkkuIERFIEMuVi4wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0
AMIGJAoGBAKi+BFpoxu2GC8U5A+kX4HyvV/5ThEetZpo9zkQ5LPom9fu7UWIhyvs59MeV2FAhyx/LcUeNKT
5pAr9h0zCwQ9Ijr31ouxP0lHR/Hb4o03CITry7ut5KhinhDoRtsBGL1Bn1Gw45oQ9zJtpFdE/OgHeAdmVP
08mR2WcEv36pq0/AgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUA
A4IBAQBQYonZHz1o4dRz5JxuGfwwjyhFjGRMOjIwa1fswju5Eoy0/LIIWTap5bK0uUOP5mskUa7LhkSK0wj
J08c80h2njYrtR6WYv/wN7HCcYLWlclrcCX0WFxctEqYxiMkuglyj05BLVZPwSA9P1TF6a7iI8zXsdfA+kn
w4hbpWdGKKJ+mKkCIRFHH0bMGXHhs5vU6QmWNApQIdafIMVigBLVEXzYf4UDgU09lbow1+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+mHDn2Ho6gJmHkoBbYEPqkrqBaHvrB0qsKiQ0zdlqQ94lVyCelo
jbtZjmvF4R4PwqCBE+QPU1gN0bBq9pLtga/xw/MODij0jK950+490KAezAIuk47G/g3BrqAWB1L15Tc82S+
hwoXuBjLveU+klo=" NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="iTMdako4fDFxmdvrDpKfqYy4hsvsYF3UjjTPbdNogk2zWfwK72VYF0pPQFb3lCad8G0swfaXY
lz+7soMuT7mdlqABHc6sqNt5cCXjb2m0wLWQ6rFI5kyzuRbzeFlkiMDSxhX7UHV0/BKIKZcJeaZiOBKZK0
```




RAVIO		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	MES	AÑO
Nº DE OFICIO	#010	25	01	2018

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

LUGAR:

☒ LOCAL
 ☐ NACIONAL
 ☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
 ☐ AÉREA

INICIO: 24 DE ENERO DE 2018
 FECHA:
 TERMINO: 24 DE ENERO DE 2018

PAIS: MEXICO
 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 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
2611 Combustible						
Peaje	Factura	FNPE 16382659	24/01/2018	FIN970829/R9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$111.00
Combustible	Factura	ccw13557	24/01/2018	ESG000418CS4	ESGS 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

Vg. Bc

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



 **ITESCHAM**

RECIBIDO
26 ENE 2018
10:46

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

6-67-1546a

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	Descripcion	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|mfcQx9DoB2tvdestBYUY/YFzyfVF2M9p6Pqzfg2idEHI/Zzr8Jahk8uRR2xsdGfnppviSECDJDYx1vEI6WHthjAupgCFK0g9Nzms8WSjyHq0TdMcS8I454sMyD5VEzeVboVJVWrQ+8s/gYJ1wep7G+O3eqzFjZcATE3tKkj4T17LF17EdEziXYINatT80NXaVHUxV3Vf5VOQhPyoE/Jg0ONwl5gRel4dX0qiXIRfm0/Z2J2k5IJTT0noXp4Pxe7OAdA6HSUTNe5dTicnhHA7lemWiXqVtiUXuX/OHWaufnmYKgo5+bY+BzBwZHdPMcZ5ExZTt2MiO0F7uxkfrFsXw==|00001000000408441752||



Sello Digital:

mfcQx9DoB2tvdestBYUY/YFzyfVF2M9p6Pqzfg2idEHI/Zzr8Jahk8uRR2xsdGfnppviSECDJDYx1vEI6WHthjAupgCFK0g9Nzms8WSjyHq0TdMcS8I454sMyD5VEzeVboVJVWrQ+8s/gYJ1wep7G+O3eqzFjZcATE3tKkj4T17LF17EdEziXYINatT80NXaVHUxV3Vf5VOQhPyoE/Jg0ONwl5gRel4dX0qiXIRfm0/Z2J2k5IJTT0noXp4Pxe7OAdA6HSUTNe5dTicnhHA7lemWiXqVtiUXuX/OHWaufnmYKgo5+bY+BzBwZHdPMcZ5ExZTt2MiO0F7uxkfrFsXw==

SELLO DEL SAT:

V/7+JvICBNnrHRsNqe1BNwCgN6HohUs3ECCPNzI9FWS1kEytprFeC9RkOLlh5xNazXhJy13Nm78xZPuWaVAFjTuiZgwagTCfh7ib6m50JGD08zI28dSzAtEYEuYODCPg4pmiwC14XNkEoQ4+2NwdkwYiovMokBo8aLv9g3Y8b6OjhKtNLJeS2LisK2RXAILy5PeTgVI2uDP1J9hZMWJAcGK2S135h9SDqg4507ZBwTAosFZOWyTWYwVIBTVnYAqbaHVIZETGz+XQtlmXNXQi0uARf3dsG/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

Razón social		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Emisor		
C.P.		01219		RFC FNI970829JR9		
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 PAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-01-24 15:44:42	36.21	36.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE 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

Kso5dLL4ZPgMyq6XnAwuSuFhR3hExAZcu42faJxjk+0B2BacIO61mKM1owmWqwhJC7mqN3BNolghpNbCkxcrx+658Ckz8KJzG0aH0smulbfNleTDcsb7LD7SvNwDOcm4KJQb6tiefvVpMDd4/8r7K8CeFo6xLs8=

Sello del SAT

rWuxNXx92A/Y7HeLINT9ZDCmxRbIUS0RMX4UaZaX085ymDje38ThzJ4L7NthDumhOko2ybc+AChxZVqe+H2PgAvQj+2u4FT8D8IXDuQDLYNKdthUOIG+SrJ5cTasVbAERIBAY7NUE3RrFD7HJlgEsKicP765YIOSRXQwMe0KHkPNXhkyo2E5AwK4MBikcFT6SSXOmig2gUVSNYEvydzSORq465QqBCKUXMUSLIOP3C7ia7WghvBq37N1QkCem4KEFW7A5leYEqEWJIOYIwH0e5XyPIVHn3USc7WmH5JOfJ8VhwCoJlQxHcsepDV3YSJ8Vwcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3-3JA72279BD-F3F7-4F54-A1F2-AA28E862E45D]2018-01-24 22:18:21[Kso5dLL4ZPgMyq6XnAwuSuFhR3hExAZcu42faJxjk+0B2BacIO61mKM1owmWqwhJC7mqN3BNolghpNbCkxcrx+658Ckz8KJzG0aH0smulbfNleTDcsb7LD7SvNwDOcm4KJQb6tiefvVpMDd4/8r7K8CeFo6xLs8=]00001000000403190844



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO			FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		
N° DE OFICIO	023		

NOMBRE	NO DE EMPLEADO
PUESTO	
MARTINA DIAZ ROSADO	
DOCENTE	111

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">15/02/18</div>	FECHA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16/02/18</div>	PAIS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MEXICO</div>
				ESTADO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">YUCATAN</div>
				CIUDAD <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MERIDA</div>

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 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
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

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

TOTAL	\$	1.908,85
-------	----	----------

INFORMA

L.I. MARTINA DÍAZ ROSADO, M.I.D.S.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



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



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

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

Tipo régimen : 601

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

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

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut :

0.00

Propina :

0.00

Total a Pagar :

1416.10

Sello Digital del CFDI

JZIK5nVotev7N/m8+HqO34wOCHctm175GLERW3Xl/m1jAl3aptiPtFksu1H25zfmpTs+x28Si7TKSCa5/KaENkweTsQetIURYM24w6i9PsWGSBcf4BfzkSJJD/EQZV
leXF+Fmb8XV4roJqEcdeUCFFhFGSDI7p+Xel8uynhk=

Sello Digital

Y9KU7SGj0zi75QsD+M5wG9/Pv7yHclHUVuEwoxmLbrJo9w4pcpec+R0Gvi5CIW/mv6hR2GJ/E9EFut4G1DdhMiZseU5YtpTl6lBEnXyXphY35JtDbEPYUr+me3iRX
ZT1nlwNqMq3IL7lbePCm+vaYg8UyDSevJ2yA2nxQhKOKmr52vKoClice4tKnrmM7T4PhVRceZQ7kRSUP3ldLQrGCQmfdJ4X48VNpEOB7oCecqKNRkSoam76JWJ
DU1vzsABuoPkePgajji8yOAXtnd4HNFUCyzQKtAlMwx3xhu3FdDAGIHmci+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|SAD110722MQALJZIK5nVotev7N/m8+HqO34wOCHctm175GLERW3Xl/m1jAl3aptiPtFksu1H25zfmpTs+x28Si7TKSCa5/KaENkweTsQetIURYM24w6i9PsW
GSBcf4BfzkSJJD/EQZVleXF+Fmb8XV4roJqEcdeUCFFhFGSDI7p+Xel8uynhk=||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
Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Parte con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

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 regirá 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

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-22T14:50:29

LUGAR TIMBRADO

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||to0XIA1pIHdmXwZ32Bdl3aJ9znMEJnkr6w0YFaa7D3KFWw300XquCQThUT5NXdlSWrQZgY2BMPDildyhHbKLD2RjwQJy8rj6orSewR4qyooSZH2X6IXUjFHzDA/bfFWIH7TD2U+0q6tYGPbXZlu8sIH1OJZmWLAJan2KFgcb6e6t5044WEI||j3+MpLbmBDjObxq3Dcx2qgw8qmxj+mtQFbtvB17wq3HSf03DRoe43AYq8lyLjnlMApRXdcNTDhLJQICkYrYPna bJ+qb5sOJ2uOGDjH+TRYmedP66amdJ5zTgKt+Qw7Hnh9yUfK1qg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

NFKzjeDEbKGI3Y2||to0XIA1pIHdmXwZ32Bdl3aJ9znMEJnkr6w0YFaa7D3KFWw300XquCQThUT5NXdlSWrQZgY2BMPDildyhHbKLD2RjwQJy8rj6orSewR4qyooSZH2X6IXUjFHzDA/bfFWIH7TD2U+0q6tYGPbXZlu8sIH1OJZmWLAJan2KFgcb6e6t5044WEI||j3+MpLbmBDjObxq3Dcx2qgw8qmxj+mtQFbtvB17wq3HSf03DRoe43AYq8lyLjnlMApRXdcNTDhLJQICkYrYPna bJ+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

RFC: APU640930KV9
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
No. de Factura: 140088316669

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: 26-02-2018
Referencia: 140088316669
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

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

Observaciones:

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 pudiera 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

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-26T08:54:25

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AC988CC8-51CD-4E71-98B8-240642C0B523|2018-02-26T08:54:25|INT020124V62||K1147hYDQlhtJxyX3RHWN6MXCvXj6/M1TWnCu6Lx8ybcboevAHolzirionlZT803bHjIAjEIO9CE/38+royvC8WfSawp+y3G6tgUzbZ2XpKQg9jzb9eIMWXdTq2CHdpUqzktxeog7mriCVyrdhHHA3yt66n1/McRjxPTzzO7x2JYtYj71MTJ756i9PwKO6NZJHR8pYjP2I4vQWrwgXsfPG8F+mPTqjGecZukb0uH+mQ8j5ytxlkwolARlmdcgUF2WqoLKzaNPmGc/YeHcb7qUVruD+MieMkPEW6ypDpHd7DggJNYhDrrz9HQF82MrXgkL54mEZC58TNPbm3TQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

K1147hYDQlhtJxyX3RHWN6MXCvXj6/M1TWnCu6Lx8ybcboevAHolzirionlZT803bHjIAjEIO9CE/38+royvC8WfSawp+y3G6tgUzbZ2XpKQg9jzb9eIMWXdTq2CHdpUqzktxeog7mriCVyrdhHHA3yt66n1/McRjxPTzzO7x2JYtYj71MTJ756i9PwKO6NZJHR8pYjP2I4vQWrwgXsfPG8F+mPTqjGecZukb0uH+mQ8j5ytxlkwolARlmdcgUF2WqoLKzaNPmGc/YeHcb7qUVruD+MieMkPEW6ypDpHd7DggJNYhDrrz9HQF82MrXgkL54mEZC58TNPbm3TQ==

Sello Digital del SAT:



D-14

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	DÍA	MES
N° DE OFICIO	391	22	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	FECHA	PAÍS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	
		21/02/2018	21/02/2018
			ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			CHAMPOTON
	PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
			388.00

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 VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
AUMENTACIÓN	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

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vol. Bo

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

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 34.48
Total \$ 250.00

Sello digital del CFDI:

ZVtm3+QIVNGdHHYsvAufjD9XWoQ2+Bx3/+YhXzYmsX4osUVUeRfRsUh78mlcBohNKioMKR6nvrLQZ58FZ6aUFA77M2RbcGIDSZI+VDg13KySjPg8HkRVCDP7x7GGkbiW3VJArlJpDbLiN5GyJh6r58RNmICZZUUGOaK2p2so41Mjey9JJg/huz9LHgvYIEGvBCobiiSwccOHQyufZKPESiwClqDFdOGIRI8jXEFY0g5g4Q/BTRb47QflltoTZqVeOXX/HR3C4FfS9JfSxFNI2k6iLd6lWmk/Iz7IAabAC9zeLubo6LSBzgfQIVA/KKTZNvSOCQHKA4wDcq1xMwjvw==

Sello digital del SAT:

ZJ9nbZFYLT+JdGOUqdf5vGHXOI3t9OPcFIK87EDW/2Q9q0dJpTmC7PXvrbXnHQEVXXK5MMdz6MpYBhXRaiBCmlrqI9L+u+L8YGI14YyIzTYZSWigYpOvyvo3WHOGUeBdr02uNZcXN0SfEsCVhYMU3YtI3w1/AdzXpD7yHOArSRnohliBpjiA2VDrTMEJhMJf3ZGp2WpOw4p/Asm2IEil1c7rtj//GDnzfts9utallcx3iQI5rZnBMICFIJX5xXnH6frlccY6WU5xg/LnbEpdieRsSgEk3sLinbMNUAMs030FUFnYWKtuEje6rslqJqw0pxrgQeYXY2rM73yyISw==

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+VDg13KySjPg8HkRVCDP7x7GGkbiW3VJArlJpDbLiN5GyJh6r58RNmICZZUUGOaK2p2so41Mjey9JJg/huz9LHgvYIEGvBCobiiSwccOHQyufZKPESiwClqDFdOGIRI8jXEFY0g5g4Q/BTRb47QflltoTZqVeOXX/HR3C4FfS9JfSxFNI2k6iLd6lWmk/Iz7IAabAC9zeLubo6LSBzgfQIVA/KKTZNvSOCQHKA4wDcq1xMwjvw==|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	FN1970829JR9
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

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

Subtotal	\$59.48
Iva Trasladado	\$9.52
Iva Retenido	\$0.00
Iar 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

UGaq32F7hxQ79c1l6++t/cTdAynNEF3+eDEr8+XcmN44g3obF789gxKlbaLuhq45Buv9iQjOp3wStjJRss1Au/yelJUrCt/IsK/nsQtVqO+UxGY062yrc5V27Eq6u0QG7Y9G+7/RiKJPEqfmsjSiXnizb3xVG/SGyiJl6oA=

Sello del SAT

RNey/47KYzPbZti5S925biWu7nHavvya2OMCazUlgalVQ2QySF36+vF6DZL0KI/g7i/FzFW7MtYhmFut+aXLXiXpHicJuMx1whqmVHS+yyznQzxYmAf00Ed1o9PtcveWCTdxa+sDWmVCQdL9cu74YkZ8XArkJy0iFvyBjn9QiEUgY YjX186eym6lCgFaDX5AmwbuOyBAysN8YfS.XVAZI8OQ7pzptPpPa1MqWan3nSIFMYoCrvmbb3yFB7bJhS53FXVlvpXrORMXAKwt4KO8tL7kStRapRg166bFM23ZuwpTw7G01lzt1KzkuBt8T4Tnctf221kMeK9wCr69wzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.3I8D173C07-DD7E-40AC-979E-55AE8D4D7644I2018-02-22

09:54:50IUgaq32F7hxQ79c1l6++t/cTdAynNEF3+eDEr8+XcmN44g3obF789gxKlbaLuhq45Buv9iQjOp3wStjJRss1Au/yelJUrCt/IsK/nsQtVqO+UxGY062yrc5V27Eq6u0QG7Y9G+7/RiKJPEqfmsjSiXnizb3xVG/SGyiJl6oA=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
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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					Subtotal	\$59.48
Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.					Iva Trasladado	\$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++0LULwLJznCuKPFHt13qCAZjPzFN7ubBHjsnDzeFzQ6CZMFjwDRTdFUhv1DcEZpxvKEMVQwsWfQIXnRt2V2YrsvFwqVcjanacy6D3stl1Re9DdD9B3rvLPk1f/FSbtLHg4Qo=

Sello del SAT

YGBQ1bldZyBmwr1PlcIV2wvjnUF/JQyIQ9LJHrWto6qMs2FCHERFIH5QIZEVd977/VpldZpvzWhqRfIzctK8AV+SxQyrdiOdAMEmeuVhEamduJumWbvfaEeVE0OUZvOln+ZMIYXRAEVkEOOCX/MpsFZkVDP
DcAkNvL9eG9tEW+HKuuXqYFp3Dq9HNg7xR3swuao92Q/zzt5BjNktSVvLsXq+/r1x8ldzTuuQzYrALJ3OVm9TTvH8oHskIKRpc2MhYo54vfhWI2HNMALF4vX+WUUCIDniUWJU6XWmPu08UFbRPQC3GkNoBx
u2vNepAUIFJJSq1970tHLXuReNAJaLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3I67BC3B61-293C-482A-9895-02247E264766I2018-02-22
09:56:40IgmBmfKWiaRTSPt+wUj3ACHagq7slpjaBux++0LULwLJznCuKPFHt13qCAZjPzFN7ubBHjsnDzeFzQ6CZMFjwDRTdFUhv1DcEZpxvKEMVQwsWfQIXnRt2V2YrsvFwqVcjanacy6D3stl1Re9DdD9B3rvLPk1f/FSbtLHg4Qo=I00001000000403190844II



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	80	22 02 2018

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

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		07/03/2018 07/03/2018	ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			CHAMPOTON

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
2611	1	\$ 300
3751	1	228

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|D9xQWQZ050yWYeS3PKH5G4tCLeQpjdxbssjTH4
0teRN0dyEulgIE4BnHvFh5N096lvZykRiBT eCu4LEbqvaMB2sxjwDZIW6lnw2WbjyOmliqC5J9gSkN3p8NaXMos1Ng2dkbDF2MmrDpKJMssK2L9wF
POM2F3s=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

D9xQWQZ050yWYeS3PKH5G4tCLeQpjdxbssjTH40teRN0dyEulgIE4BnHvFh5N096lvZykRiBT eCu4LEbqvaMB2sxjwDZIW6lnw2WbjyOmliqC5J9gSkN3p8
NaXMos1Ng2dkbDF2MmrDpKJMssK2L9wFPOM2F3s=

Sello digital del SAT:

BFUMbgJluJeuAmc25uVAUCY+frSmZQZILBU6TIHNN+sUMkdp8ZGQ8MJ3nbp/suAhdwnkbMU60SRh4Gelm+9WQqjiYDFquhYXztJkV3oqjICT7HhT9DDmEjWhc
OQCawwWEnjdzuzGdLnx4tF65kC7KhjYesOrzq8yJCdIUZuTHsq4bkmmlqKfIP0gloKYp7gcTctu89VhtQc9LVMnHrkmOYOFa2kzRf4xzUxQd89kAarZeleO5ed
BoUJKZLhq2qSLSD3pN40Hopq9M1KTLOMI2yPPbLZVL31vVuyDHfg6oVleL72o5cBwFfL8okpTJWWQKnA==



Emitido por: FACTURE@

Aspe de México S.A. de C.V.

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

Cve. Prod/Serv	No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
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+t6dHaCIkm3aJMRHWHyCiqDTnWrnsuKQQnpIDKz+AtNmviLDfKTx1VoxUflw8qCdN5MM19x+GCH249S/4BVDH+J/UdDlojxn1BwEpS1Bikcl1B3YJs5IVoY816e+rkHRRHxkPwn6kBXUddHMwLYg+gjm43uMPUrWXYL/ZmO4GrBm7cEtzrQft6M+kHFmOSsRh13mXRtZxPUI7UP/7AwJc1f0aioY/OPcV3NnNbineaSZF6aKOrKem+XR7afzxQLsbaWGSmlmnFnPV9wt27kIOFdmT9Ynk/6CfGhSZIaXkahZSeUPC1

Sello SAT N64GBmZWv1JWF4aqxtp94L9K5XympKzKL5fi5DJ5rlnKDshNy/2gFYqs1IK8gd/s+h6KqrFMoWORHEjUC1hFGUDJg2GZpaw+9G3rhtSa2WE/nLFrPjbU2yP8uXpbQNozv4jca0l+1A/d474xLy5sPtdNw/ZySWjqTNB0G8BgjQPrVL74Q2jHvXMOxbN4Ah+VRkj8c5xsCkobyIJWL7FRP93XHaFp6oaRDiQJwulfYcleGklzatRfGtfNrpiZvCFebRpiMY6daLaAloPQ8J8tb1sBxc8GalY21GswulVO1XKGBa5umaKOaOmOtetitQrb

Cadena Original ||3.3||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|17.301195|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 2018-03-09T10:18:37
 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	FN1970829JR9
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

BEX6kSVAsq8m2v+SlzEofsCW5+GgY7qF9DbFrMxDIT8HY4yDOR4vzS16wG0eYwGMTvV8QgESiv8AapYbT8V6+CX1X4vPGLnycODQFF3qjK2T11L4BPNw311WcxoyeMs2jBBWknX/HTMh0QyXaDe/1ajpzoMx46UMmSS3c=

Sello del SAT

cV86pgJrqGIZb2i1RHkVzIUHAJINQJolZzU1fYBgxUjNKKBHdqqE0FNaviTSy3q+HHBZnmU6C5vU16+JCqLHxYUthmolm+7Wqmw2yJT5VTJfOpUqpNiysGN4diS61H4YZVebGPmqIN8x0WKYt4QaY4k8B8xGUM64XFFa+Pa2MIQIU1WkIXelWRbtVg1iwnk+k8m3nuWmX7MmilCoizOjcM02zrJ42DcluEMVkaT9ianK9vxfV1svs12+GhPS9BZHDzzlO/qeDazHpUmTlgmI5x1jotNcOVZMudAnDgQJZk+G63vqNibQXqYteQ33ZEhokn8fTgtp37D7FEKBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

113.3179BF51C3-AE2D-45A5-9A27-F1CDADF99DC12018-03-08
11:09:41BEX6kSVAsq8m2v+SlzEofsCW5+GgY7qF9DbFrMxDIT8HY4yDOR4vzS16wG0eYwGMTvV8QgESiv8AapYbT8V6+CX1X4vPGLnycODQFF3qjK2T11L4BPNw311WcxoyeMs2jBBWknX/HTMh0QyXaDe/1ajpzoMx46UMmSS3c=I00001000000403190844I

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

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

KwtK8ZW9Bge3u3TtUSG4Vx0zXE2R9PqkIRUeltxh074fqGdHn5p4hX0NuyZgKXKhwaLLwJ6WObY8roCRJtMDaBiFst6w+OXzcHlCM1MxFuSGIVUD4+jAmCrQy1wWb1mZwflKFL29BpEqoLqXGajFoaS7r8JleJrmjFBGPraW24=

Sello del SAT

rSpzrOMpFjBUAKG63vZAlcT2vORqFo5y2ujCK4YhRspU0pRlo0vGV+WWtHtmrQhGk+vWwCGcTytWMyOrr0GRq8WH3sqtKZOmKWuPzLg+XBaDoYEXWYLrRpZKAMEnAJsAKLBxj8lrmZrHsur3FZ7Vs6SKMt4MGoDFWolJpYA5ozUMVOMkwvxxvLcG4NujRuVKs5qR8gqtc4z1xkIlniHUtXc9fH5DfQG7Bk0hX3tZ13w113z0IfE3UnetyOOX4SbJpqBF3yJfXb2oEtvP6/A6zdeNR8BtBC/zFyvA8lbEIZhPbzLDK7JU4e7TCzHsqrNYtSOnco2a2e9BAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3ID08667C9-CE5F-4FDC-A5AA-7A820B1990DCI2018-03-08
11:07:47IKwtK8ZW9Bge3u3TtUSG4Vx0zXE2R9PqkIRUeltxh074fqGdHn5p4hX0NuyZgKXKhwaLLwJ6WObY8roCRJtMDaBiFst6w+OXzcHlCM1MxFuSGIVUD4+jAmCrQy1wWb1mZwflKFL29BpEqoLqXGajFoaS7r8JleJrmjFBGPraW24=I00001000000403190844II

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	036	19	02	2018

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	TERRESTRE AÉREA	INICIO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">15/02/2018</div>	FECHA TERMINO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">15/02/2018</div>	PAIS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MEXICO</div> ESTADO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CAMPECHE</div> CIUDAD <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CHAMPOTON</div>
--	------------------------	--	--	---

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721 Y 2611	1	\$438.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

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

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

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
INFORMA	TOTAL					\$438.00

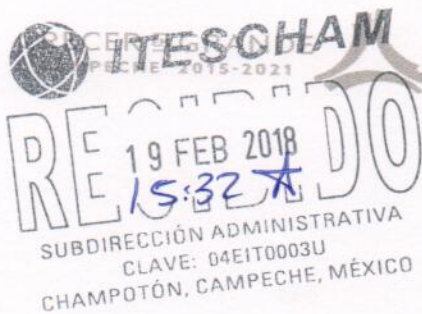
INFORMA

LIC. LEYDI RUBI CHACON-MORALES

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

TOTAL _____

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



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

GAS

MÉXICO

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS 09272J6

4296

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	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:

||1.1|9B1A0C48-8ACA-4599-91BF-06AF688397EB|2018-02-

16T09:43:07|FEL100622S88|Kx/urTVyiT4K9OUNP6VF/64757cOMyx9xDYG2uxrobcZ3UBhDWBIZFMga15BHQNpotT11IRvS1bhcbZO6mI49bq4JzNX84hoGGgaAcx0xyj9fedwM

8wBQwX5i2y6XQg0/h919VU1YR3hF6TERW/jQiLnPKj6B+zAyRNtLDATcG0MXuSt8uw00cDoOmekhEzrOvvrA3ljOSAvDpfkRt0PXqK7jqeUfY6rl7dmUppQJ3BamAvYhHIFgX

OSeagyvW1FJDD6nCbPiGb7TdazkQ/8ai125urGg5rVJOUF/HZc/aDJYK/m8z+w+YVHIAUrr8Tob7PnWgP8ftan8Usc/OCSg==|00001000000408441752||

Sello Digital:

Kx/urTVyiT4K9OUNP6VF/64757cOMyx9xDYG2uxrobcZ3UBhDWBIZFMga15BHQNpotT11IRvS1bhcbZO6mI49bq4JzNX84hoGGgaAcx0xyj9fedwM8wBQwX5i2y6XQg0/h919VU1YR3hF6TERW/jQiLnPKj6B+zAyRNtLDATcG0MXuSt8uw00cDoOmekhEzrOvvrA3ljOSAvDpfkRt0PXqK7jqeUfY6rl7dmUppQJ3BamAvYhHIFgXOSeagyvW1FJDD6nCbPiGb7TdazkQ/8ai125urGg5rVJOUF/HZc/aDJYK/m8z+w+YVHIAUrr8Tob7PnWgP8ftan8Usc/OCSg==

SELLO DEL SAT:

LP+ufZUr/VYAqCT405iNUZP5/GdYDCd7Q8qLOJzGjlfonMfK6Y0u8G+qLG29289JgnizWja5ERQe7SBpMdJ6vOgrm
xDr0iMuioUB7ETZ/wuZrZloVXMafpz27U1xB0MjJwFBytBY1WPLNt+/Bfww4Hhcc3WjJzqr/aWgO9EDIpK6BNxZbj/
bTv+MucWOutCG7I7y+I4WBA1wb/2uPx550ha+I13aEnTG6NiO/7uxVTFT0+/tZ9bTRKx8Ds+vEXV1sw+JzF2dkfVE8
Prq+5ewWUAh+bnHMeUSw0939kAirRHHiO2zWJEtMLnk0JMLTmskm7qfGxnzuFcoArr7KbQ==

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

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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					Subtotal	\$59.48
Importe (en letra): SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.					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

Pm2K1tLMkOpxgHFM5kLJ4aJcApMT8uCU5p5AmEBNM8vNpMGnyGnZgq3yz34HvZlMn5pgL5nFX12u0KhKlttHTYkdJgntVX8wCdQa582DsHGwJ/KwEEeXyWv/BcKWIDNlqfyqg6hMcJv5smik8AqKqL VcN9
q7ztWB0ZNI7qyP4=

Sello del SAT

tAkgoEryXtF4iPsALK40GgXLCn61wyQ1Xo4jnlkUZ0aHzaIXixXune4Q00+CrdkHnchKHncJ/XveFz4oea+Z4DQ+c+4WxmM7jgVTfwpqMjxpbL1zkcOtdN7Oosn7bXQJswsZzI9FSCPROBCjM4akYWqo8heguB
DaljXM/oL8kWIFJc4dxxDwXrA3/dGigGxh75FKXBUVweyRUxNrkxbYSal8qkQjwJNf3J8JArTMuMBqNrbH2uSv6NS4CRRX9T+IKlfnvA06mfluzKyhAJf4Hk+2yeAw7FiHoWdEikuzlDaoV7uB3rAC5hQCoh4uIW
ZxoSkXuo9JgODb56No7+W==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.3I22974460-372C-4421-BC6B-B34456FC99D5I2018-02-16

09:50:10I3Pm2K1tLMkOpxgHFM5kLJ4aJcApMT8uCU5p5AmEBNM8vNpMGnyGnZgq3yz34HvZlMn5pgL5nFX12u0KhKlttHTYkdJgntVX8wCdQa582DsHGwJ/KwEEeXyWv/BcKWIDNlqfyqg6hMcJv5smik8AqKqL
VcN9q7ztWB0ZNI7qyP4=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

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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

FLbXnll5oNGVtSQGZkxEDM9LyZ/ADUrjLaXpt1uAH0c/06MlukKIQn8noBhlomrhhBBXxi/4cl+5YovmBxZcJON6IPSIvuaZiZnF2I0dnSeEI5/RF0/OuGRvamojOr82Z7s3KKyelmLxWTysRgubbkzPcPBIQG V
ehyPU=

Sello del SAT

af3uaF93xRpsLevgAzUCc9WVMIGhphIEFKD5Jlgt/KjxhA5O1qUPGZ4ytZWa3hMmA920Lfta7IS5CePyRHicCEnlOmTorPLcQuS4USJINQJZ7anv9phUv7oqL5yFdpM/WuqrwQcvPYE2opFLp459Yye5nwb2m
n7JAqt6tgE4wL8of83fONjgHU3cAKE9ECjkj/bKRwl4LdMZlgj7ZrZDL0vfrY3R+QIMX6MGtZdbsFCYabQChzq6BKa3kBIl9OntLCAfV16EH14JqRnZk/vxtaeVyeTNMBwllmX3NWK5gNcnJnVXAyPNEntoC+Y1hr
C4KZ4fEv0nRH+JcqVGLrw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3IEE0B3A70-A7FF-4416-A787-50756B3B314D2018-02-19

14:56:52FLbXnll5oNGVtSQGZkxEDM9LyZ/ADUrjLaXpt1uAH0c/06MlukKIQn8noBhlomrhhBBXxi/4cl+5YovmBxZcJON6IPSIvuaZiZnF2I0dnSeEI5/RF0/OuGRvamojOr82Z7s3KKyelmLxWTysRgubbkzPcP
BtQG VehyPU=I00001000000403190844II



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
FOLIO SOLICITUD		8 febrero 2018
NOMBRE	CINTIA DEL CARMEN HERNANDEZ CRISOSTOMO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	102

LUGAR: (País, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO)

<input type="checkbox"/> LOCAL	(9)	FECHA	PAÍS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	TERMINO	ESTADO
		07/02/2018	CAMPECHE
		07/02/2018	CIUDAD
			SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	
3751	0.5	\$480.00	
2611	0	\$300.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL TRÁMITE DE INICIO DE DERECHO DE AUTOR EN LA SEQUE FEDERAL, PARA EL EVENTO ENET 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 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 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 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
					TOTAL	\$0.00

INFORME

CRECER GRANDE

CAMPECHE 2015-2021

Vc. Bc.

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

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

AUTORIZA
C. P. VONNE MEDELIJ COBOS SLEME.
DIRECTORA GENERAL

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD		8	febrero	2018
NOMBRE	CINTIA DEL CARMEN HERNANDEZ CRISOSTOMO	NO DE EMPLEADO		
PUESTO	DOCENTE	102		

LUGAR: (País, CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="text"/> LOCAL </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> (9) </div>		FECHA		PAIS	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> X <input type="text"/> NACIONAL </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> X <input type="text"/> TERRESTRE </div>		INICIO		TERMINO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="text"/> INTERNACIONAL </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="text"/> AÉREA </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 07/02/2018 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 07/02/2018 </div>	
						ESTADO	
						CAMPECHE	
						CIUDAD	
						SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	

	CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	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	CVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE C V	\$ 600.00
COMBUSTIBLE	FACTURA	60901	07/02/2018	ESG000418CS4	ESGES SA DE C V	\$ 300.00
					SUMA	\$ 900.00
NO COMPROBADAS (21)						
REINTEGRO (22)						
						\$ -
PASAJES (24)					TOTAL	\$ 900.00

INFORME

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

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

G.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.



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
PUESTO	DOCENTE	102

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 7-02-2018 RETORNO: 7-02-2018	PAIS MÉXICO 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.



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. Champotón
CLAVE SIIC: 0000107704

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITSO 72J6

44068

Uso CrDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	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 FISCALES 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+Mb8vBqWvxeT3HDbvFkU0kbQl9s5mKvjOpRAImcZwZJMeAkppWerKSpH7T2sL24T17gvq0hJzrKEDxlyJsnRoAx1+z1dLKHn0pZ2+6A238H17uq9Ysjz2dzbLIG6LjLMRkRNKzhr0VMIA+2vd942H7FT0q1egpGD09OFVEqWbq0kFwGK59spqip3yLhfAyJ3BDnoFpNBP7OA6nG16fKApn4qX52u2Kw2uFdhxVTIp7aGfTV83IPMPvimM8zuy5Rk+VQKcB4E/rd+CEhJQ==|00001000000408441752||



Sello Digital:

CvexuD6qC/3vABIHM2MTk4pw/QpcQyKYMzZ00UGb4HkA0HRrSe4tZe81t2p/4qQCCm+Mb8vBqWvxeT3HDbvFkU0kbQl9s5mKvjOpRAImcZwZJMeAkppWerKSpH7T2sL24T17gvq0hJzrKEDxlyJsnRoAx1+z1dLKHn0pZ2+6A238H17uq9Ysjz2dzbLIG6LjLMRkRNKzhr0VMIA+2vd942H7FT0q1egpGD09OFVEqWbq0kFwGK59spqip3yLhfAyJ3BDnoFpNBP7OA6nG16fKApn4qX52u2Kw2uFdhxVTIp7aGfTV83IPMPvimM8zuy5Rk+VQKcB4E/rd+CEhJQ==

SELLO DEL SAT:

na9LqAFXgON0NPDHpdPcWfhjsh12m69tObVGFnr5z1TjXWfWgtqXbkaIIFqREKhk6QtnT34IrMuELGs4JQArvwrGLZB+hlzNmaEwewTwqzHgvqyzmkupjeNYF8OHdGyvwGOW9bmltwKD6QNF9Zd2hPhjB6F2HIPLPvAT6/3Y8E8TLs8aFVezzkeMI+XO7AFE31c16Njr3k51IIPbai6VXCisvkMeKwykyp1XneBE4FkXvAjms5qsBOA2F4ROZqeaHZLiNhmdif+vx1VPz1jPMkWUQ0IJ4+gKCPQNBdNwr18aw4av/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

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

[illegible]

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

SUMA TOTAL	\$1,362.00
------------	------------

C. JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA.
CHOFER

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



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"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 14/01/18 TERMINO: 14/01/18		PAIS MÉXICO
				ESTADO CAMPECHE
				CIUDAD CAMPECHE
				RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN
				AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE	
2611		1	900	
3751		1	300	
3721			144	
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 COMPROBACIÓN 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

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

VYtZmPIMa3dvW+x5+TrYEeoSIRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXkbtspGmOIT1Xh0rE/KOG61oKDuatgCQGESbpxV3QOmNm6pC5vI0aZuJ1AyVRDDJCapVaru8VGc5KSRdPQ9nAtuwROgYD
AFZXEgDkObOImpZNXv2PLdUq0=

Sello digital del SAT

vwe4llgYITHgZrKCqX1DeN1dxftoQZuapZ6CylPMntU8w8tyCUNULIGVNOHfG3S13AQ7OeLbQKCoCU29FORQJAGnqzyaMIHNEDMZMYmQGydePLOEgsgGE4G1GBIAIkCXDZy6ctHv8SVr5naRG
uXv2IZavXV0k90DFUSaZlfozq8CnQ/OsRK/LuxvaB3maHrFn/RlyzjaPEQH8rHXITNEvaxPjBfmUUCXgQX96e7sPGI3oZmXaPIE8GWVebT+SwSLTHNG8kxepmNF+JPvUFXDhpmcVQH8H181A8
ZrA9u08pxhMbZ+R7ALXH1oQ9k0CDw8eQdw0WqvRLXS1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]2B3A79A9-6B07-4314-8D23-40A474D2BED8[2018-01-
14T10:44:49]IN20124V6Q[VYtZmPIMa3dvW+x5+TrYEeoSIRI7BWW7LofnKVNWCLkdEXkbtspGmOIT1Xh0rE/KOG61oKDuatgCQGESbpxV3QOmNm6pC5vI0aZuJ1AyVRDDJCapVaru8VGc5KSRdPQ9nAtuwROgYDAFZXEgDkObOImpZNXv2PLdUq0=[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="MIIEEnTCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
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:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
          </cfdi:Concepto>
          <cfdi:Conceptos>
          </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: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="vws4IlgYITHgZrKcQX1DsN1dxloQZuugZ8CyLPMnflU8w8tyCUNULtGVNQhG3S13AQ7OeLbQjKoCU29FORQJAGnqxzyaMlhNEDN
            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">
            - <if:FacturaInterfactura Id="40994723" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
              <if:Emisor RI="0123199"/>
              <if:Receptor RI="9937731122" Activo="False"/>
              - <if: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
                TextoLibre="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="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="OVIHI-140163" FolioSerie="140163-OVIHI" TemplateId="100001"
                IdInterno="40994723">
              - <if: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">
                <if:Traslado cfdiImporte="43.59" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="272.41"
                  CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                </if:Cuerpo>
              </if:Encabezado>
              </if:FacturaInterfactura>
            - <cfdi:Addenda>
            </cfdi>Addenda>
          </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 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
NrQfwnRO86nYFMMfBoscp2sNEtPjRPblXBMcZU5DUTjy0uVcQesHiRTzLabHIKcFbM4A7YnW8enplhGQnLdrqU86FCImIce9HuEuSRo
o2Z736Lqc97yFIMEN1eb3PVdr9A9yVjyROqC6+8E/i37AozZVh/sW9TWOb2zAK89fCVBquFC5/vGXR3irA0nIXcU4nhOjMuHrqh8vUiloPm
ultaoelwliFX0Q82cvk63w8adQc3XVrBhKRT5i+ZkeXBUwa3RozSLdwD0tf1ik1Lf1ehXLe+dxUH7i8ACQliwLxm5G4sWAeC6aWI7alR94ILxT

Sello SAT
I5YEGmzeuRj+zJd9fb/CXWTKmfAjRNTXfXkSnYpglBexXOmrWiAgyMdeWOUUAp4Byi0BcK2d42/dHcieh3Hzuz81zY72qENcvsKUJzJqG8
9Xvzee0CAZU4G663OM7rN/HQS9Ea9b6PJ5LkyjsL6Bmx0Z297LuE/Ht8Bvsh0HS27+InD07K0hK0mX188osl/Kf5A1nrjNyllyeIU/nMRe5wb
x0s8O2Av2Q9a1b6n7Wu42OkaEKa9A0nM3abSAifKHdNOKapdcSik0MiDSeDvJDrKwrFab7m/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="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404390319" FormaPago="01"
Sello="NrQfwnRO86nYFMMfBoscp2sNEtPjPRPbIXBMczU5DUTjy0uVcQesHiRTzLabHIKcFbM4A7YnW8enplhGQnLdrqU86FCImIce9HuEuSRoo2Z736Lqc97y
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="ISYEGmzeuRj+zJd9fb/CXWTKmfAjRNTXfXkSnYpglBexXOmrWiAgyMdeWOUUAp4Byi0BcK2d42/dHcieh3Hzuz81zY72qENcvsKUZJ
    NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
    SelloCFD="NrQfwnRO86nYFMMfBoscp2sNEtPjPRPbIXBMczU5DUTjy0uVcQesHiRTzLabHIKcFbM4A7YnW8enplhGQnLdrqU86FCImIce9HuEu
    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>

```




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		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
N° DE OFICIO	149	23 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	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO TERMINO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		21/03/2018 21/03/2018	ESTADO
			CIUDAD DE MÉXICO
			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
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	GAZE810715HT0	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



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: 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.



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"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 21/03/2018 TERMINO: 21/03/2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD DE MÉXICO RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CIUDAD DE MÉXICO CHAMPOTON
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751 VIATICOS		DIAS 1	IMPORTE 1,856.00
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		TOTAL	\$1,856.00



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, MÉXICO



FACTURA

PORDM 5869

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81592

OVI800131GQ6

TICKET: 815923002300350931

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2018 10:41:06 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	29.52	\$184.48	\$184.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$184.48

IVA \$29.52

CONSUMO DEL DÍA 21/03/2018

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+TrdRh/VF5qzxdTuqC/bn+Mjx3hUheN4StpXsXRak+fVpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAAns4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNWPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTWU453ibgVcmGjPncIG2nCHGz87n2N+B
SGH5A/Oa3zZBib2OVU=

Sello digital del SAT

X/LJR/kP28GM+b2HRK2UGJRT8pWxV2ysogWQgzLsUsh/DV9FE8h5w8N3ksOBOQGUJtt+5OocYPOjMX5P+1Jj37015HWLJN0J0JelFFZtEnderbT24ym9bZjgRoVuGwKyjh0HO/YHe6G0IZS1uA6
hRPb/hofb0Ay4XO1VnuzMleWQZ0fpaNU3xNoipe7gECi9CLVdLKVWLVZ2fHCG8meYTB0amaqZ0VZcGe4qpxZzdPw8tIuzJSuuhqigQu4Rvly3K2anAcM5nuDlcE/g3qTJDAU6hVh9CmWst7VLwwST
9usHxluLQZ/WQAM0xThgyRY34nSLNCpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]63423F75-1234-4341-9C49-BFF933EA0568[2018-03-
23T10:42:07]INT020124V62[Ug8e/r+TrdRh/VF5qzxdTuqC/bn+Mjx3hUheN4StpXsXRak+fVpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAAns4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNWPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTWU453ibgV
cmGjPncIG2nCHGz87n2N+BSGH5A/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="MIIEnTCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBhZG1pbmlzdHJhY2N0S24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllkYwQgZGUgYGEgSw5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGLkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzMOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cmllb3YBGZWRLcmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1aHTDQw1vYzEVMBMGAA1UELRMU0FUOTcWZAxTk4zMtUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCCSZXNwb25zYWJsZTogQ2xh dWRpYSBDb3Zhcnc1YmllhcyBPy2hvYTAeFw0xNDA4MDYxOTAzNTlaFw0xODA4MDYxOTAzNTlaMIHpmSUwIwYDVQQDExxPUEVSQURPUkEgVklQUyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQpExxPUEVSQURPUkEgVklQUyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxPVkk4MDAxMzFHUTYgLyBQRUVFNjkwMTE5NjkzM4wHAYDVQQFEExUgLyBQRUVFNjkwMTE5TURGUk5MMDUxKzApBgNVBAsTik9QRVJBRE9SQSBWSVBTLCBTLiBERSBSLkkuIERFIEMuVi4wZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAKi+BFpoxu2GC8U5A+kX4HyvV/5ThEetZpo9zkQ5LPOM9fu7UWIhyvs59MeV2FAhyx/LcUeNKT5pAr9h0zCwQ9Ijr31ouxP0lHR/Hb4o03CITry7ut5KhinhDoRtsBGLlBn1Gw45oQ9zJtpFdE/OgHeAadmVP08mR2WcEv36pq0/AgMBAAGjHTAbMAWGA1UdEwEB/wQCAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBAYonZHz1o4dRzMSJxuGfwwjyhFjGRMOjIwa1fswju5Eoy0/LIIWTap5bKOUUOP5mskUa7LhkSK0wjJ08c80h2njYrtR6WYv/wN7HCcYLWlclrcCX0WfXctEqYxiMkuglyj05BLVZPwSA9PlTF6a7iI8zXsdfa+knw4hbpWDGKKJ+mKkCIRFHH0bMGXHhs5vU6QmWNApQIdafIMVigBLVEXzYf4UDgU09lb0w1+87Utvvp+C0me0TlSOM9kVhNykiVb/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:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.52"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29.52" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd: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/VpXj9X8qVKYgYaq5WgPXAnsr4KEY8Gb8gPEZCA4c9rLNWPBY/d7wMRBCPlsK7QOwJyTfWU453iblgVCmGjPncIG2nCHGz87n2N+BSGt5A//Oa3zZBIbi2OVU=" NoCertificadoSAT="00001000000404598147" SelloSAT="XiLJR/tkP28GM+b2HRK2UGJ/t8pwtXV2ysogWQgzLsUsh/DV9FE8h5wi8N3ks0BOQGJJtt+5OccYPOjMX5P+1Jj370I5HWLJN0Jt0JelFFzhEridirbT24ym9bZijqRoVuGwKyjh0HO/YHe6G0IZS1ujA6h



FACTURA

CHICTOAAACE 52118

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1058

TICKET: 300642151

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2018 11:29:04 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	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

U9ZpwBjE5AwB7CvY1dVg2bKf5a52ju924LvX5mtgdPaHdCg5+8Hbrx4pRN7Gaoliw0QpDKW7IuS1QHf9yN0e2X9F11xXWh4MkRVqtjNeBpgGsdHWC6Ji+I9Z43ihPbXE3gF8G0M6bTPZgSdIXfzmCbwDj+Wt1uLNIzNhhKSGc1ngL9nU2eGCVuWNIM1PaH6in6s+Qh4Pxyx3NTNHJws33YqY5bXJ1tw+vE4s/ksKEJEGOPlgCxCm2O4NHC5ggg6xuQ7dIX1Qv71LMVUfPWGScS3RK48I2e2IIod3g5Xmr3I1jgSB0Z4J9TADRUJO5VITJC3DRDQpiw==

Sello digital del SAT

C0s1ReOYnUp7Klp4eFjwODQv9jgen7oWxZUOV1C5i+A7nRvXnONEYNpUvXg3fANYwJETNYEipFhQLVDyTqSPgsFieyql83+1nVQbg8ShE6CqK8d8EX86m8t1bGh1Blyu86Upa9wnLpxeozKmbIM8dpmtnpannYih/aOr4fH020WUho1UxInAU4LB95u6puKRAox6r6PPr909ri+p2G+A5D+asC0Xmmcm37GmcCteDezum6f2qMdW1RRVLPiG3oFwse0gXOXLVp67ENM+3p+GZ7m8KMHGdMTgbZE5zcsI3woynG58b5GjmsTl8EguD3Hr5VQBU3I3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C16EC422-683B-46ED-A3C0-E898A8905072|2018-03-23T11:29:10|INT020124V62|U9ZpwBjE5AwB7CvY1dVg2bKf5a52ju924LvX5mtgdPaHdCg5+8Hbrx4pRN7Gaoliw0QpDKW7IuS1QHf9yN0e2X9F11xXWh4MkRVqtjNeBpgGsdHWC6Ji+I9Z43ihPbXE3gF8G0M6bTPZgSdIXfzmCbwDj+Wt1uLNIzNhhKSGc1ngL9nU2eGCVuWNIM1PaH6in6s+Qh4Pxyx3NTNHJws33YqY5bXJ1tw+vE4s/ksKEJEGOPlgCxCm2O4NHC5ggg6xuQ7dIX1Qv71LMVUfPWGScS3RK48I2e2IIod3g5Xmr3I1jgSB0Z4J9TADRUJO5VITJC3DRDQpiw=||00001000000404598147||



FACTURA CHILIS

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante Version="3.3"
Serie="CHICTOAAACE" Folio="52118" Fecha="2018-03-23T11:29:04"
Sello="U9ZpwIBJer5AwBTCxYtDNg2fbKGt5a52ju924LvX5ImtgdPaHdCG5+8Hbrx4pRN7GaoIiw0QpDKW
7/uS1QHlf9yN0e2X9F11xXWh4MkRVqtjNeBpgGsdHWC6Jl+i9Z43lhPbXE3gF8G0M6bTPZgSiDXfzmCbwDj
+Wt1uLNLzJNhKSGcIngL9ruU2eGCVuWNiM1PaHt6in6s+Qh/4Pxyx3NTNHJws33YqY5bXJ1w+vE4s/csKE
JEGOPlgCxcm204NHC5gqg6xuQ7dIfX1Qv/1LMV/uFWGScS3RK48I2o2iI0d3g6Xmr3l1IrjtSBoZ4J9TADf
UY05VlTjC3DRDQpiw==" FormaPago="28" NoCertificado="00001000000401302452"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEzMDI0NTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbYBkZSBhZG1pbmIzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2VydmIjZaw8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUGbGEESW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmVybZEOAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxCAJBGNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cmI0byBGZWRLcmFsMRQwEgYDVQQQHDAtDdWF1a
HTDQw1vYzEVMBMGA1UELRMmU0FUOTcWZAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRt
aw5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUGU2VydmIjZaw9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaWJ1eWVudGU
wHhcNMTYwMTI0MjMzNjE5YWhcNjAwMTI0MjMzNjE5YjCBRzEbmBkGA1UEAxMSR0FTVFJPU1VSIFNBIERFIE
NWMRswGQYDVQQPEXJHQVNUUk9TVVIGU0EgREUGQ1YxGzAZBgNVBAOTEkdBU1RST1NVU0iBTQSBERSBDVjElM
CMGA1UELRMcr0FTOTeWmJA4R1AzIC8gUEVFRTY5MDExOTY5MzEeMBwGA1UEBRMVIC8gUEVFRTY5MDExOTY5
R1JOTDA1MQ8wDQYDVQQQLFAZN4XRyaXowggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC4kWSpxpv
M0mqrWMJDLJvcAlwqNxPmJwogucdEGiuw+qSHWF4dphwEM+PxHptFQto+T+wXeVL/A8X9zSRnCr7uLEGLXeH
DQEqM3V1KPLrI2lXri5QSj+ryW7apDto1I5j4RZAVpEv1nMKPAOWT7mybVR9GWWG1x/Oo5n05mRAJ8sFeyt
N/xvy0nsxpyPn05qASJ3FvMLvuwdXFxs6Z0e/61N8Nnu1fLuPdQIJ0ZfWQMpn0EmTRL17zkw43m9aSnqPl2
Zs/TrQcXmMA5yE/ZgV2irdtbIblcjE7Vrce/+SWun4jFbXhIhmKEH+Y2txMWqwxfff+y5TjhmUG3GPjRwgED
9AgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVVR0PBAQDAGbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCYK2ssJi
R7IWONbT1WhEtjURC6eTHGSpZbKPD6YQL+UigPIsbBxpwfyl0R/ClQZJZeqMAKSp/PdBAA7Ceops9wpngU
Pf7HPD9U1d8mVL0q3CLS/o7EnXLt1wXURHepux7TyVvHhEhQI0RoqCjmqwSKnwYZNVbHRYrqmrnZmSNvXGyz
X9c3dkEGKngleUnj2j0e/NtAkCVJEqMPW7TGLqndQ1BMKXLSXHKAKFmZYRpw0iQv94U2/9+9pIswf3ZfyAx
g5as8T3UpA1XHy/F5IXjgreonZTX0/VCpxAflnsmhnzrP4wZMIWC9KkkKQKQfraLYgSifETBG1KGrf/QW+IbH
0Gev9aZYQtyPqQoaA5aH9DoVubBNXOMwu2JI/0BAMT7VfvsDHhAl1NXTCPFX2XX4I11sOR3yht8e0pp0u
CjPuUCqASzVvLZ2U8SLwaFthUXbkjT6Rfm8qDOJYkzbFKIPriwHrbu7/kwjvgZ+6ioHB+0tVEY50+DyhL9Q
oki/FPDuy34Z3CrInBfj3QShyhZ9AFmJtGSMJdo0BvjuF4ka6rWZtNrh43woM5+BeFVau1HSM/vgJOiJblR
aOTzJOPRb+vPyrJjuaZjRdISRq0IHwjBbk0WwmmY0ejkyenXapt4KBCEJ5LsatU4smtPge492GSB5RYVNx8
a6R3ql+jpknQ==" CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="390.52" Moneda="MXN"
Total="453.00" 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="390.52"
Importe="390.52"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="390.52"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62.48"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuesto
s TotalImpuestosTrasladados="62.48"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62.48"
```




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

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

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

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

W5EmG2ArirOSO9z0sJo5gnDWg1O6N8O1GUIXbeKHKLM6Sbln8MEJbchpzqKv0AXmAFjE2aefJ+XvwmUrplNyJ1WHmHBCEvt21D0gD/1TilnOhlw89L5WE2jwHN+Pc3k
vLT0Dgi8foQ/P9w0eB8N/ph8LCuoH0CE4gNCJUisn5hWN/2hpLQtIDr0s+MVOVTnjy+DV+HXtWSH5KYH/FhIRs3IYvKhqMLRtrWSP/dNgVHNtYdQUx5B9LIMEqlSrpqh4U
b7mrmQpNpT4zE18ejQUa3T/LqrGYyPRetrACAEA/nGnW4yfv3O0T/g9gJ5v+0uZxZktYVpul5k8iF6dSDrQQ==

Sello del S.A.T.:

rJ25DSn+bT7X6K58bC9/mm/JvCA0I91YZlIsdGIS2Wa+CumAbzKH8VszFXQpWRiRAZBU3lwWLe8yN2DDsEXcEIJc6Z
hmU4KX26A7MH381A+tjKwY11HFO5710Ew/3CBu5NCXKQI+YslyhlPXWTLt/HTToOSn+Hc1I7p9eV/BaCix3FcOH/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|W5EmG2ArirOSO9z0sJo5gnDWg1O6N8O1GUIXbeKHKLM6Sbln8MEJbchpzqKv0AXmAFjE2aefJ+Xvwm
UrplNyJ1WHmHBCEvt21D0gD/1TilnOhlw89L5WE2jwHN+Pc3kVLToDgi8foQ/P9w0eB8N/ph8LCuoH0CE4gNCJUisn5h
WN/2hpLQtIDr0s+MVOVTnjy+DV+HXtWSH5KYH/FhIRs3IYvKhqMLRtrWSP/dNgVHNtYdQUx5B9LIMEqlSrpqh4U
b7mrmQpNpT4zE18ejQUa3T/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="W5EmG2AriroS09z0sJo5gnDwg106N801GUIXbeKHKLm6Sbln8MEJbchpzqKv0AXmAFjE2aefJ+Xv
wmUrp1NyJ1WHmHBCeVt21D0gD/1TlInOhlw89L5WE2jwHN+Pc3kvLToDgi8foQ/P9w0eB8N/ph8LCuoH0CE
4gNCJUisn5hWN/2hplQtIDr0s+MVOVTnjy+DV+HXtWSH5KYH/FhIRS3IYvKhqMLRtrWSP/dNgVHntYdQUx5
B9LIMEqlSrpqh4Ub7mrmQpNpT4zE18ejjQUa3T/LqrGYyPRetrACAEA/nGnW4yfv300T/g9gJ5v+0uZxZkt
YVpul5k8iF6dSDrQQ=="
Certificado="MIIGbTCCBFwAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZG1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYpYEVm
C0GA1UECgwmU2Vydm1jaw8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBASML0FkbWlu
aXN0cmFjac0zb1BkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNPw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXxnb3R5b291bGh0dWVycmVyb3E0MAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZNwb25zYWJsZTogQWRt
aw5pc3RyYWNPw7NuIENlbmRyYXN0cmFjac0zb1BkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNPw7Nu
wHhcNMTYxMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw
4gQUxUQSB0T0NjTKEgU0EgREUGQ1YxLjAsBgNVBCKTJUVTUEVDSUFMSVNUQVMGRU4gQUxUQSB0T0NjTKEgU
0EgREUGQ1YxLjAsBgNVBA0TJUVTUEVDSUFMSVNUQVMGRU4gQUxUQSB0T0NjTKEgU0EgREUGQ1YxJTAjBgNV
BC0THEVBQzZlMDQyMzZVNzSavIEPTUw4MTEwMDU0SzMxHjAcBgNVBAUTFSavIEPTUw4MTEwMDVITkxOTlM
wMTEzMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw
kqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAKIkW3mSDYYLhMpR/swPXD9GLoXhJK/a+NChdVMTJMiQy9ouW
9Q271GwH4rf3NxsJGK6ar1pQVzepqBTltpLJXogjkHw1MTYrR0jXCfm9D010D10wMAALBB6yICetesfolmj
rR1AwBLpqdd5nY69kkQNdU1DUanjr44b17tcM6iv1LxAku1o5MPrc7hIFP-fmy4w14K92MJ8Cyt1qK/eSHKU
IspEN7qUveg7Dink0zo8zczUxioPiTBK629J9pOQZ00uhUT9y6d1XsVQFPKJsBQih7QdbK+sghSS2f21jhd
7FnaQQYK+3ENZQzWp+apR9KS9eZFDQ4x+GW/14eCWSYQIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMASGA1UdD
wQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAM1lbAhkLIpVP3vOema7H5rvHG77MOjVL9p55QWaBRV5a6tX3
kX324d2bj+FJ2IYKDAH55tBntPUHnTgQe3E5QWxgynTTLkcezt1qkwj1E36syvwzixhTjj0o7D0lMh1fJ
PNS0hvpHe2U5hgS2vPx0BA5t/stGYP+srTYhMaiYXE7qtqcQx3FPVOTRu4Sk72Vk60fdpvi9k9hJwQpS4QN
K94C51IaD6TeGfDqpcFWtin344URLSf0vTf2Zmo4sGucOPLMhHtLiNDb8a6hs60NCTk9a7Xcrn9sLdzdzkl
xJhALPuNcm0CpaqrVY0M+amXlanCGTwARbWRGkk+E16FPqrf2NX9jUSEQs+kiIYJVQfv90bQcwU0wZpw5re
kaSiV71WR3JJIrzEruoXLIYC0QBjCNqgQfCrXBSMT/0No38yv5Aossq6VwjJ0Uz18mTON2ygxeRK1Vltexu
0PGjbSDnsgJShn347stZ4KvdCD0BDin90sTJ+10mLRJ/p4uG0e7MmaEk8DijRIftdnnDLVQW4tf0DPGTsfE
7Z+T/GBQg/R+Zt8kPftIG8wHRBpvnSLIEJutqlp6pDT2gfbfmPGMOTuTvF/TxptHhcm3ijJ06K3+H6gtN8o
5WgDW8VLJMGzQP882W7Jzi/fjIDhVYvYkDY4LcbhNwAl6bmqZ8sBk="
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+NoZU7IE5jG70I0I
9etjSASon5n/udwkCOq0CVWPxEVSGZgwgZBhpgn8BAqWo0t5wTDufF5Gt2KvOAVNQ9DM8WyCag+DZ3ONQG
aYgkWPzBxNvwVLwt558c9WWaOI2ge3sOJVlJuXQWAPdQMmF3nBl2UBLI4HzzIFRI/INQL48c+O+JT+KGSY1uB

VjXA==

Sello del SAT:

UIQnvRD3YkuZDVIZBNF9QObnlkyEYpHM+X01blps/V6ZMbhmaP9zXUQ4/x8sBdrWg7JDPs6YciM3wRq8IaoR4vB
wHVCxw3HIAA9Jhn3si+FW77nXVdrNTt9h8gNiPp7Peil2jV7Gzqps9gV+G+p/eavg88o4AdVDCmxPcoC3tUzsz5
qRoFNstKdkFhSJmhpIYzI7ZJRuq4GgoR2QdDQrWbnwnEmpVL5sBfLHTisxOOkx+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|LSO1306189R5|JRAs3Jcp/Ww/KdOXnXn6bMkA/O5ENGgNHMXn7wz9mSo
u/7HIK0vKS1ZSIj0B7aiZaFyKvEK1Gk2gcz4oNDCHtCGS1dW5mURTyqYzwM+1RIyODlryU3xV3A6LHp8IOY6WZ
RqchbiAdTsx1LQRo9+uRVbaWBz+NoZU7IE5jG70l0I9etjSASon5n/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:

n4YiDQ2QKHIS9Y9ioDn91RdJJXQXsQ0IIWDUYqC4oO5mhFri92jVyb9JjXQFY5J6urjEX1VGym+f3x6YTUosu
W59vvv3onBwLGi+8D3bN/UheyCTDZEDIU4WAZb08Spa9QzB4tE8yF+TIQxcwZZS1nGET1QOZHA5GVCIX4R34
wn3iXiQaxjlf3wP5cAlENIUMRrpVLSSBvjdvzusoExbmwmj5GInC2wfdZboRr9k2n7GSHRR+510S4dqqH+Z72SfI
RGYiRHc/VEHUIQxeaqZC2/9z4QJyBFue1+oh8yQaXqJs7u0BPggCzRooYHQj5tMaHrjoa5Dj9sokfEiYA==

Sello del SAT:

oP8Q0UbrfxCApRS5N5Q6V/EPNtVkU2iHSSeBfRsuSjnTMMV/NrhXY0r8HJF52hJwQbdpBoNVFJIDeJevQKwLjfv2
X8+l1iIo1HmeTydsZ1eQ9GDVxhQ7lr8l4TwxqBK+eHXhnE/Ol+p4XlTrac6MJD1YxlzBcY14QEXtVjNfe/xn21nQcP
meh958DPMEYMuMmEm7vKd5zXhIn98Fi/5te3GXcBuxvs6kQ2d7Rfa2ltusn1Ig+ilU9aKqVjGXaw5XJ3Y7uJvoGsCl
+26xeOi9NZC3k5pPENiuwE+gV2eT1Sy6aWpGvJTD8LrHDTWrgzwU7qNRah8SxhwMziitPnuBlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|dc91d98a-c968-455e-8b92-
a5ea80a217f2|2018-03-23T11:00:51|LSO1306189R5|n4YiDQ2QKHIS9Y9ioDn91RdJJXQXsQ0IIWDUYYqcD4oO5
mhFri92jVyb9JjjXQFY5J6urjEX1VGym+f3x6YTUosuW59vvv3onBwLGi+8D3bN/UheyCTDZEDIU4WAZb08Spa9
QzB4tE8yF+TIQxcwZZS1nGET1QOZHA5GVCIX4R34wn3iXiQaxjlf3wP5cALENIUMRrpVLSSBvJdVzusoExbmwm
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

CSD del Emisor

00001000000303910623

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: 1622

Fecha de Emisión

2018-03-22T21:08:16

Fecha de Certificación

2018-03-22T21:08:17

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

Tipo de comprobante

I-Ingreso

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
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
 +6w17gVilLMiBS/6yDgPuLsXrAzhmPx6io6epyF9dZPH/0A7UfUVWPki5QLEw5P2IXdfUY/vwIEB5SXiyZyFv1PJg8D4pFt
 TsyuNKt6bey32GNNqGJn/6BgkyZBg1IX3M6OqTAfBITr
 +skFPiUcfP7ln4K9OmPJV16duxJH1yiAdKZs98cln4gmUqz1oSfK8zudd1UTHldOpbaqK0gprvUlzS+z/oNzB
 +zbKpwtqNm8ezpdSgHQcwu3MscEzDFS8NyqRkzO4WijQK3gNJQ==

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+9bNSZ68Ih1tKG7we7YZNbnf7vrvP9xFO1DG0bl
4AnE0gijlB8UKIKabaXlwK0cZgyq4yPRwIiSbmNzCw1GeQ9vkPU9xXAjjbb6TyQL+wsZQrOqOnTtfZLGocP
OCj80q5iBMEU=" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000303910623"
Certificado="MIIeHTCCA22gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDM5MTA2MjMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNPbyBkZSBZBZG1pbmlzdHJhY2N0S24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmkYwQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWNp7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGLkYwXnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzMwMDAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWRLcmFsMRQwEgYDVQQHDAtdDWF1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMtUwMwYJKoZIhvcNAQkCDZCZSZNWb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcncjY1YmlhcyBPy2hvYTAeFw0xNDA0MjQxOTI2MDhaFw0xODA0MjQxOTI2MDhaMIHRMSUwIwY
DVQQDExxFRFVBUKRPIEVOUK1RVUUGR0FOWk8gWkVUSU5BMSUwIwYDVQQPExxFRFVBUKRPIEVOUK1RVUUGR0
FOWk8gWkVUSU5BMSUwIwYDVQQKExxFRFVBUKRPIEVOUK1RVUUGR0FOWk8gWkVUSU5BMSUwIwYDVQQQtEw1HQ
VpFODEwNzE1SFQwMRswGQYDVQQFExxJHQVpFODEwNzE1SEN0T1REM0MjJTAjBgNVBAsTHEVEVUFSRE8gRU5S
SVFVRSBHU5aTyBarVRJTKEwGZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALTenD8ngfrXtrsc4yMwkzC
FMIT2NGsGafKNC81dWI40q7VDQybnQ90xkKU4qe+kiNvpwWjHwhq4FSoG38kE+s6E4tB91z08AfxUtKtDH4
PMdEmym419r9Wh5dPD9yBJH/y/meZ/6YmfFDut/BUWMGRcx7kUamK3w0Rw4y+imAtTagMBAAGjHTAbMAwGA
1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBAQA7krhXhlANNwbXgIu8BR5JJlw
RvHduU22bKbpczX1MtqMRmDgeIC1ASB2Vpxf0zLHQFks/9Zs7NWGYGebBmtMV4imhu92xXrY6yGENa4Adh
IIUGmctkloxU5Nw/Fw9D5jokchj6simoOokHR4MsRru/MRYOqiulo5fb3k40LlFpWnuMF4A6PGScIkuNQ+9
f/RXu5if2Luz+nHic1061knau+OGJCKvMmUjprC/pOwdeX5t4vvK/jOlFk/8R0/gb3gOFaxG1tWhxvg0v2I
thUTODldgGYKbXesrL446H22lPSCaKQPFgiptm1w70NG2yB0tBiyy2wDJRtsCtBq3DW"
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	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
N° DE OFICIO	132

FECHA

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

	PARTIDA	DIAS	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

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 14/03/2018 TERMINO: 14/03/2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD DE MÉXICO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751 VIATICOS	DIAS 1	IMPORTE 1,856.00	RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CIUDAD DE MÉXICO CHAMPOTON

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

SEP
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

c0e0ZBmo32gQgoNp07F5CwEPfBulgJARFCbJJK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKrnoS1U+SlvHgzmpHEcMbUoB2wb3d+aBmWxbPL0RHDx1JOyHJPgtlezyV1qGQvBrifcgJVO9pQs
eq1tpZ5PDwza9QFDKYxNfUJ=

Sello digital del SAT

mQc0enev0elSVYtdFj4CRkbZdkr4J1C4jQ3GgExlD+3EQaR0fFvnxHRAxZCHLPur3wQzHTPvcaC9Vfswcjew6xWfe8iNXuJsqZ9H+JfPYeuAkoFTZJGtWvRXCwpl84CaT4wsqwy64oTUMMG0klE
0JUSrIV1o6HVRLEggingwRTSGGOREO2xSRQNZJiar0eaup1hek8HbW0E6vX9eEu+HmzbRu3Lmx/LgeUWy44gyy9uWTmsAL3boXLMK/RQZCf2IV6skopih9BGA85Up9qFZwaqaYX9QPgMxOwiw
0aVqBY50zqi3NYinZCYr5swBIAQR4au1xTld9IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F|2018-03-
15T17:59:51|IIN020124V62lcue0ZBmoS2oQocN607F5CwEPfBulgJARFCbJJK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKrnoS1U+SlvHgzmpHEcMbUoB2wb3d+aBmWxbPL0RHDx1JOyHJPgtlezyV1qGQvBrifcgJVO9pQs|


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="PORDM" Folio="5399" Fecha="2018-03-15T17:58:50"
  Sello="cue0Z/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJjK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKXruoS1U+SIyHgZmpiHEcMbUoB2iwb3d+aBm
  FormaPago="28" NoCertificado="00001000000304843342"
  Certificado="MIENtCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
  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/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJjK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKXruoS1U+SIyHgZmpiHEcMbUoB2iwb3
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="mQc0enev0eiSvYtdFj4CRKbZdkr4J1C4jQ3GqExID+3EQaR0IFnvxHRAxZCHLPur3w2jztHTPvcaC9Vfswxcjew6xWfe8iNXUJaQZ9/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 TipoDocumento="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/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJjK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKXruoS1U+SIyHg
    cadenaOriginalTimbre="||1.1|6CE2915F-1B4C-4B29-9068-374DF7933C3F|2018-03-
    15T17:59:51|INT020124V62||cue0Z/BmoS2gQgcNp07F5CwEPfbBulgJARFCbJjK9YA3G1yp9N3+278xNHS2On9MKfsMKXruoS1U+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%"
    U_x0020_de_x0020_M="Servicio">
    <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="170.69" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="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 SIN 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:

J5yAd1d4Ag+Yqy0ccwANn/uySydJcpwh+S9guq68jmfHvebMf9gA7g81Kx7+tj1kWDu/LfMDC2J/Bfbd4zIPyn4TDVm0nHqNwwpA0MXr1pj/9QNO0s9FnT4QZ7gnrxq4FqN
Eb+c6PQ5AEq1H1tz3j9EYjaSFKKQ6lyDfKTJvP0/bITss+ISqeiDJKJT6iJmd30fZYsNe5ZoMFkSAQLsvpsJZ12PnYKC7O4ITqFPPI2uLxIGporjRjvEx5KxpjarP/bBFLkMbQec
TQM42LrUm0gmoEwOmRQ0Nh8Uq5Sc527uOmu6aCCfxtlyBRZ3j5KfW7/vBp3zA59BiuuUA==

Sello del S.A.T.:

ySSuHbn6uyJAdM7Xb8Nvg4fJoMkk1V70u5IQKL6mcPUuT7cy+edE3M5/5Pn58Ru1hw5sllRmZf+yUFRRA1WSdGQpRf
OgzHcanqIgE5FNTqQi/dpiSMK465AQhpR6kH0I31woUXTx4tQ6oIDe3kjbKMte1xoW4o7HJPVRFILP1WwW8n2wnSK/P
VWfmbRhrC3H8b8zyKMNd3nTh/13oC8u6bNqCTP+Vv+cHnOn8U5sAwrfC4qAXcyfD2eGCa2bGAXHxsYj1SmyxtYRX
1/ke2B/JSY6YhD7UgoaS19H1QWH/5I9oMcl0GIUXGrWll6LfcL7QqWPebyXbNYfz9OCGEQ==

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

||1.1|CAE46666-1991-4FD2-987F-5A218117C3BE|2018-03-
15T18:29:34|J5yAd1d4Ag+Yqy0ccwANn/uySydJcpwh+S9guq68jmfHvebMf9gA7g81Kx7+tj1kWDu/LfMDC2J/Bfbd4zIP
yn4TDVm0nHqNwwpA0MXr1pj/9QNO0s9FnT4QZ7gnrxq4FqNEb+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/Bfbd4zIPyn4TDVm0nHqNwwpA0MXr:
  Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BkMuI(
  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/Bfbd4zIPyn4TDVm0nHqNwwp
  NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
  SelloSAT="ySSuHBn6uyJAdM7Xb8Nvg4fJoMkk1V70u5IQL6mcPUuT7cy+edE3M5/5Pn58Ru1hw5sIIrmZf+yUFERRA1WSdGQpRfOgzHcanqIg
  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

SUBTOTAL \$189.66

IVA \$30.34

CONSUMO DEL DÍA 14/03/2018

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/BCuBxq02HjpH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyMfgGyV/b39RWSY5dSlqSMF2sAh3mQOyL7VvyO4whaJVktdcGN75WofbH54S00RmwczKv21TQZb4zOxVY1t72DAG6U0/sJM0x2RkgXLjYkYPGaNlyvYueMtcW8L1dp5ao/hFOJ6oblLewwtzr7770+jSQRuNuFiqlcvx82edxtFGu4vB2ladJYFe7IDMkSx13HwWn7VgsjV0m0scl.3bhrHYtZon19sm1IsZiQ175TmFLKaXQ9T3/Yoeb8FuWwKJUNFLnwQ5C94qEd6yux81xjma==

Sello digital del SAT

pmtsQbi4w8xUWApNtIVaz/9QVoVwGJBxOdP4HEeELTRQM1FyHi56pg9WnxNJMOBkpe1FZe09Qtn+K4y1eGE6bQ9K63mmPcRx7dIUvHoCeRMCMBrTZX3jewWmjqaRSOPK9lyltf0MuUThp7HkXmyUnYiYBtwKBdzNOXKDoQ33YgWYqWk8eDTS5EhkBKZsCcmP0BDBn3SObTJka2s/3y1XcCbst+6GIL5ZvCrPd292mJoRnLSBsOd43srXewlyZuaQLLfnAp8FfgZQXqtQO64RXKaQGSCB2ACFFdC2uSCxc9rmGuDmP8/EhuP0aTdm1Y1srEpmVfm3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|448AB97C-01BB-4F61-9BA2-B01A25805FF8|2018-03-15T18:35:43|INT020124V62|MdaCN1HRg8RTJ01B1/BCuBxq02HjpH71/SguPUaOB4DckEdJ3oyMfgGyV/b39RWSY5dSlqSMF2sAh3mQOyL7VvyO4whaJVktdcGN75WofbH54S00RmwczKv21TQZb4zOxVY1t72DAG6U0/sJM0x2RkgXLjYkYPGaNlyvYueMtcW8L1dp5ao/hFOJ6oblLewwtzr7770+jSQRuNuFiqlcvx82edxtFGu4vB2ladJYFe7IDMkSx13HwWn7VgsjV0m0scl.3bhrHYtZon19sm1IsZiQ175TmFLKaXQ9T3/Yoeb8FuWwKJUNFLnwQ5C94qEd6yux81xjma==||00001000000404598147||





Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000845974

REFERENCIA

Método 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:

YtOpF4OL9GCbnKydb+NBSCi70zTa6RcDp0Sn4ouMlk9huBB6Bjgg6reo0Ui/HxoebrtKbN7Ut3fojJgj/Eon5c8QHs
yrMeFiJEWIS24zJiLt8kzfAJHihYrQbofSpHY23K5m3Jhklfs0pqI5mfYajVN7TkHqX3DemmpI7/tIKBeWU8JC/qsWZX
ahq1VQ7RJ8ywcDIU2tSvhibPWxu1Zesk1htmMQ94TG0kfrdRoDb9lxl9PS/H2BVidIWJU/0nNKSrRqn7FM4X+V
Xh9jeE0dd82fez4DtlWoBp4/bCmwZ4OIgFC+J3EaFuclVNclXUjeOOQ06kGsqqK3CPjjCg==

Sello del SAT:

LwMPd0hr4lkquDnypI7KK3l+HoGRA3sdrFQJgUj7+KpS3LyTSDiO4sDfwVvjnlntiuQ/yJAHUTmClmxt5YUtTXFj95
4w0fyKU/olM1xfM9WHQADfZL3/KZPWQfxQ3nSjK6kE2TR9ILZuQUajQda70vA5a031ZBwmCs2/tQetSQ87uwm0
wgly7MzzivLJLQTbJWWtdJ64QTkEII/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/HxoebrtKbN7Ut3fojJgj/Eon5c8QHsyrMeFiJEWIS24zJiLt8kzfAJHihYrQbofSpHY23K5m3Jhj
klfs0pqI5mfYajVN7TkHqX3DemmpI7/tIKBeWU8JC/qsWZXahq1VQ7RJ8ywcDlU2tSvhibPWxu1Zesk1htmMQ94TG
0kfrdRodb9lvXL9PS/H2BVidIWJU/0nNKSrRqn7FM4X+VXh9jeE0dd82fez4DtIWobp4/bCmwZ4OIgFC+J3EaFucl
VNclXUjeOOQ06kGsqqK3CPjijCg==|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+Hto
R6zGFfd5zJnBBL2w2owqajbmlp9YrdN9aeefkE0VUY/APmNpVHSmV7kM+F7BUnS3fOc60E6UjiQraxtebelZxK
zSBLHnT1bWOz+p07E3licxiQjTgiN8DCqPuNCFnZHg+7m6vV77+OQlPxXqghWO07OfvR73LBG80pf4P9dGVspr
FE3nbM/wcAGxoTUsXpFzxkVO9bLP0M3OSFz08fq4r8n1RazJZnDc9u7wNk/Odhlp0/yx61FxboGfTyRg==

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+F7BUUnS3fOc60E6UjiQraxtebelZxKzSBLHnT1bWOz+p07E3licx
liQjTgiN8DCqPuNCFnZHg+7m6vV77+OQlPxXqghWO07OfvR73LBG80pf4P9dGVsprFE3nbM/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

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2018-03-16T09:21:13

Fecha de Certificación

2018-03-16T09:21:16

Tipo de comprobante

I-Ingreso

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+cOlXqM13bLyxPVyMfOY4c7LYPVSR3y60fWrrIM/v9hoke3/wWl5qlqKkKDMTLpc/
5Dt/bAtLNxVD/sEd6uZsnSWFDFqKMZojR8fAERQRWFICJz7G2vNMM1A=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

TprlWLS03sreEACdM8Lg
+QEwiqNtCvCrTaLd3yZ3A9xj51PI59+cOlXqM13bLyxPVyMfOY4c7LYPVSR3y60fWrrIM/v9hoke3/wWl5qlqKkKDMTLpc/
/5Dt/bAtLNxVD/sEd6uZsnSWFDFqKMZojR8fAERQRWFICJz7G2vNMM1A=

Sello Digital del SAT

uYEn7j0BQfUzkn/j54qNA/npzOzjicL2FxLO/JnYFkkJL5HwjRB4VKPOM7ZVDkLu5MtzqlpW1Eh2ohJxlaOu2kv9fRTUzZ/
wlgI7cCOJgT9knEk1CzRVqS/ZKURv0FcA1JLytgfj7YjMi/ehLR2IHZjneUAcaD/tiyXvbVPwb0Nf
+j8/KvZdZk0/LjO1eECtdi/sakOZdUp+4PU8Cw5zqBeMN67bQLEIV8O6Fe4fxSvLZWQe/4fK8mDYt9zMG2w9B0lr/N1ls
+2gMBs8YObbxEZQqSRiOPsQkz06B3x299Q86Df9+4jxAnzcgvZVwkBtRaKb2jZ/4jlev+XaDbAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

fUjpTzYb2cm+cNz4Urv5NaMguW0sAMcx982FTfPNZc8LWMFnOI2lwzRZkVQ+XauMgourrpfCQpZbJ+ug+pVtGCEq1JqmpzBxqJwzXqhGP1cwB9ENKZ/YOegIH68N2+xMhV/v16x3yTquMDj+dk5laN2rqCbgM94fCqxSrzbjSLISC1EF1aIgB0JPpos8JB4PFw1AkNHZ8nk0XNbcLbPjc+PqstR7oG+PBlc4H9+pgRx0Wckv/fB+Q/zpr0fUit2rmNckCpHu616ZAmVM5T6v38f3Ay3aQT6PeJDkG8FB7wsiXxg6LXDZPG6ERzBr9OLJ3lwR2fZ+a132RKWYueQ==

Sello digital del SAT:

Jy2QtGMPQFwxYCd+XglXrvxhQOTK/OUXQAdNKMkpKgxZ/e5vgecGbly2eneaoGdHbGb9VBSkNsbEdVT9Ex9F30njo9kM+BN+xmRu3blt92vAKaKBUAqBY9+asaWBz/DUF56HNE8sJYSLucBXyIfDjVvRk4AcNX4ThUqZeBJLVzJHtyE2dqsJdEber6vnBos8W2AioLKZfGePI32rj+rdwu2X01peXRKaz99TSL1rwq/+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+XauMgourrpfCQpZbJ+ug+pVtGCEq1JqmpzBxqJwzXqhGP1cwB9ENKZ/YOegIH68N2+xMhV/v16x3yTquMDj+dk5laN2rqCbgM94fCqxSrzbjSLISC1EF1aIgB0JPpos8JB4PFw1AkNHZ8nk0XNbcLbPjc+PqstR7oG+PBlc4H9+pgRx0Wckv/fB+Q/zpr0fUit2rmNckCpHu616ZAmVM5T6v38f3Ay3aQT6PeJDkG8FB7wsiXxg6LXDZPG6ERzBr9OLJ3lwR2fZ+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

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

LUGAR DE EXPEDICION: 24050

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

RC-9376

Folio Fiscal

1E3FDC55-E9C6-492B-9D94-228E38CE5C2D

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

Efecto del comprobante: 1 INGRESO

Ticket: #668329

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

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/1cPkmtOegk4Yg8qqy8L8gT48KMHcaxZ0n0y0nY3u1I78KSwk4jx31KYrsZHI3J3+tvNXxOh81LWksUyYnDrobrHJsfC5hu/qRnir3u+KNVdVAPwzKtqT/f/oGq04nRoW46VHvFXq64Alhj29sy27DATJbakNMscDnQGjSNZ02aVfjaogyTUU1ETvOJCBBPbOTQS/RNNruvkT1Z1Rk5Pg45SKLaD9OVX+ThrMc274UsAGijf+GINK5XwOeZkq/jf/Ene/ERV/vtCk+h//6wVq3vk83c3aebgzHIEKnMLDMjZwNtEk38XN11jU10ntElTo4tuX316MBBc8gAA==

IVA 16% \$ 25.93

TOTAL \$ 188.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

KNVAql672vZatPfyUWBFpEulC6bXnutJ3Tbmlgfdjg+9uHo0QjhhvMsmPl3cqVp9WDNTftDMYvfGj2j16tLq+vUTTOU704ph61Vd19uNBEudV3DfP+JFM+iiNA2Wzoy1r6pzFyROq22fEqEf4mEYgeVYq9885slwFpuNZ92wKG8kjweEgoXRCqifB858RZSfUVU+LqYud1Sjz9MTRQX5K5wned9naNM92vSnIRJ8Z4el5xvJ4xy/WAOIVwCo6pnrMdJwjqxV20QuMUuT2GxcbvYGFitxn9m5Zp9AwkMBmv102mrFBIGwhNwU+vDRz4oju4/MDZYFHAPjQWH8TsQ0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1E3FDC55-E9C6-492B-9D94-228E38CE5C2D|2018-03-07T14:52:41|gQe6zoA/1cPkmtOegk4Yg8qqy8L8gT48KMHcaxZ0n0y0nY3u1I78KSwk4jx31KYrsZHI3J3+tvNXxOh81LWksUyYnDrobrHJsfC5hu/qRnir3u+KNVdVAPwzKtqT/f/oGq04nRoW46VHvFXq64Alhj29sy27DATJbakNMscDnQGjSNZ02aVfjaogyTUU1ETvOJCBBPbOTQS/RNNruvkT1Z1Rk5Pg45SKLaD9OVX+ThrMc274UsAGijf+GINK5XwOeZkq/jf/Ene/ERV/vtCk+h//6wVq3vk83c3aebgzHIEKnMLDMjZwNtEk38XN11jU10ntElTo4tuX316MBBc8gAA==|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	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProderv	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

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

Apm8Un3ZIGM0j2YpaACAgCFI/u2nRjxRKACcmFQR6iJFzzy8HZpagzQBt45teB82Wyu86kg5cXmXC8kCqPkzJE2S6AtAhLXSm47kfm8Hgr64GBi+tm0WVuyNSxaH188fAQofKHsmubfQn7fMAGwwDznNw00LW04WMOwAEP0=

Sello del SAT

uPXRoz9SEh5W3ZsPQjNTV1Jq6oJyczwUxwdj0KBtdSd3/GDyv8bfhzM4MI34XdoIMTv9FMUm6Oj+Yz/hOmFFqD51PHI2sPdwO133Jw7fCtpktxHlU+xbfr2v6TOU2cl/pO79APZ/k5d/xWYTIaxvpQKc3S2sj4RgIKUQVYfL6bH57iLraMM8YBR8eEpYHfHWIRy6yQEz/mYKWfbH5h6uTFG2PUjzCKrPADpNNgeYj12EXJUL+5g0lnnk7KREbbu4S1XP+L'Yvp+K5TuoZ9tB5B2YbnEWWQZk+SnQ9OBNLs/eoUg0jmU6/M A5Ebj2wj1L4QfaqY1DHebGq7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]035AA824-A0D7-4EC6-8534-3BEE44BE29CE[2018-03-08 12:55:11]Apm8Un3ZIGM0j2YpaACAgCFI/u2nRjxRKACcmFQR6iJFzzy8HZpagzQBt45teB82Wyu86kg5cXmXC8kCqPkzJE2S6AtAhLXSm47kfm8Hgr64GBi+tm0WVuyNSxaH188fAQofKHsmubfQn7fMAGwwDznNw00LW04WMOwAEP0=[00001000000403190844]



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	14
NO. DE OFICIO	131	MES	03
		AÑO	2018

NOMBRE	JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO DE EMPLEADO	9
PUESTO	CHOFER DE DIRECCION GENERAL		
LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)			

X LOCAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

X TERRESTRE

AEREA

FECHA

INICIO

TERMINO

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

SAN FCO. DE CAMPECH

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

DIAS

IMPORTE

3751

1

\$ 450.50

3721

0

0.00

2611

1

\$ -

TOTAL

\$ 450.50

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO DE CONVENCIONES POR PRIMER FORO ESTATAL DE EXTENSIONISMO RURAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO DE CONVENCIONES POR PRIMER FORO ESTATAL DE EXTENSIONISMO RURAL

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	5503	09/03/18	CAMI960206KW1	IRANIA DEL C. CHAVIRA MARQUEZ	\$330.00
ALIMENTOS	5500	09/03/18	CAMI960206KW1	IRANIA DEL C. CHAVIRA MARQUEZ	\$111.01
ALIMENTOS	8545	14/03/18	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$15.50
					\$0.00
TOTAL					\$456.51

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

SUMA TOTAL \$456.51

INFORMA

C. JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA.
CHOFER

ITESCHAM
CAMPECHE 2015-2021
RECIBIDO
14 MAR 2018
13:33
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bp.
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: 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 COMISIÓN QUE LLEVARA A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL:

NOMBRE JOSE TZEK ESCAMILLA

PUESTO CHOFER DE DIRECCIÓN

NO. DE EMPLEADO

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

X LOCAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

TERRESTRE

AEREA

FECHA

INICIO

TERMINO

09/MZO/ 2018

09/MZO/2018

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CAMPECHE

RUTA (Origen-Destino-Origen)

Champton-
Campeche-
Champton.

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

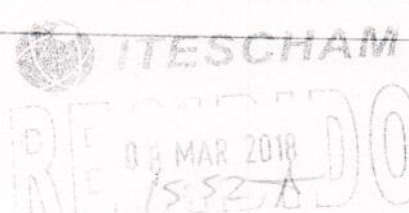
3751

DIAS

1

IMPORTE

450.50



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04PIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

TOTAL

\$ 450.50

AGENCIA

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL A FORO ESTATAL DE EXTENSIONISMO RURAL

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

C. JOSE TZEK ESCAMILLA

AUTORIZA
M. A. VIVIANE MEDELL COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

SEDUC

SEP

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 SIEMENSA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

IMCS/jad



ITESCHAM

RECEBIDO
07 MAR 2018
14:13-A

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CHAMPOTÓN, CAMPECHE



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



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/oLaPe
ooTz5WwAVHCdkeHTLYx7mCLT3+xOj6FQcT0Gm1TluyOTDZpNMaqcYBNbzxPhHq+vE68+ntNi5ITFTXuS1DBLALaEZ48vpZogu+4jt
xsvsWm/Bg3W4jDcEJ/WErRhk0AzZKuL4e1hlnBkFQxaOEuYBn3vzEL7XgGat4YrdwSZ4r4VdB4qAnDBo+6ivSYmsWMUGY1PLGf1u4
8dkj91VbUtGYzLUnxIO/sKy9v72DGnKFKil1c2ZA==

Sello digital del SAT

o/DiSGZsZyXN6rUe5diRPC8rO4vYZSy/MkujJgMj11biG1zyzKs3Q993RBYZ/HA3kiMTVYheS7cS8Dehw7t26ZZQGwm48NQS8sL58+4
gcAEsMkzTY/IKY8dFFchL/6BQC4A+jrZlu+4GGP3DlxM5nx//D3iNDiOr4h6Odg9fac0+YUtrpKb+WG+mvDymIGsZgXEieMT4leZwLix6Q
e5J28TBraVGAGwu4pJkgfaDq9QQ25su36VFq/TXvv+oF3E3XuRxS9BY0M3O+hs/ja8grjpeZFOLZ7tLFCnBuczrkdBiBbB6HVDmJ9j16v
uBYsTLMR3JR5Tz1BvuNNem6fg==

Cadena Original

||1.1|db1156b6-12dc-4947-8c95-697ad50357f6|2018-03-

14T12:14:51|DIA031002LZ2|WdkUceM1XuZeOQ0LyfqEUB5j6mJ6uu52f1ZPYrKn0zzOyadEQmQ+080ehRTJ8wJUeqtq8qTqLCrpUnD

Q8fuTPA8WQTUdNQ/oLaPeooTz5WwAVHCdkeHTLYx7mCLT3+xOj6FQcT0Gm1TluyOTDZpNMaqcYBNbzxPhHq+vE68+ntNi5ITFTX
uS1DBLALaEZ48vpZogu+4jtxsvsWm/Bg3W4jDcEJ/WErRhk0AzZKuL4e1hlnBkFQxaOEuYBn3vzEL7XgGat4YrdwSZ4r4VdB4qAnDBo
+6ivSYmsWMUGY1PLGf1u48dkj91VbUtGYzLUnxIO/sKy9v72DGnKFKil1c2ZA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

GOGUCR9510145	3	09/03/2018	13:17
AGUABIOLEVE600ML	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 AMURALLADA CENTRO, CAMPE
CHE
CAMPECHE C.P. 24000
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996

Página 1 de 1

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: 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|UDImNdJ7ZhUTeemS0Nhn48KAdLeOPx/wu9VvO3Tp3LoXpfb/iaxVC/Bx67tVg/TP8ZV1f5BOJAaWcXSj6LN04g3/lboUHcZ1uWLkXROtWnHDseODHKhd5fd174kydvNVXOta+a2I9j2tRdKEinCrXUVrhuMz0Kd5O dJ8x44ctfp23anyjCwgtXzD/a9Se5xN1mFV0UraLku5amWnqbmQQpXeSN20/N6R+pU9cesWDAjSphEha5Zo+fmBrqcm991UYFfxJ3AquCBfdxKRqQoaDlu 2HqslxqFBNJIHEUbbPczOcj2gmGFuClvF+52U63GwCqeDRo6jmagwkQ/Qw==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

UDImNdJ7ZhUTeemS0Nhn48KAdLeOPx/wu9VvO3Tp3LoXpfb/iaxVC/Bx67tVg/TP8ZV1f5BOJAaWcXSj6LN04g3/lboUHcZ1uWLkXROtWnHDseODHKhd5XOta+a2I9j2tRdKEinCrXUVrhuMz0Kd5O dJ8x44ctfp23anyjCwgtXzD/a9Se5xN1mFV0UraLku5amWnqbmQQpXeSN20/N6R+pU9cesWDAjSphEha5Zo+fmBrqcm991UYFfxJ3AquCBfdxKRqQoaDlu2HqslxqFBNJIHEUbbPczOcj2gmGFuClvF+52U63GwCqeDRo6jmagwkQ/Qw==

Sello digital del SAT:

pyM+o72JlPDIW310BC3M Gmq9x4kgX70w/17EHjd7Vl7HhRraOxbPMab15hyrWy8L4RMmT UqXz9042jPxPtw5HWp/bb5AA6Vg4qkIICV2SL+54jvsVlapMIAQBctXYQ8hv9u+A7YK0ntQKCC0PnSueQ50sP88hjvO+1JJQ7aktFuqgNMMy4b2RgVGLVnVlaO35o4bSc461Md0fYAKd5SApeswnJr7fFP41KADe1prto9zVrBk9zqYXv/EJnxl2E+H6R5ulpWD9lyfbiAj4+4vqakKzQpPVSmmK1SWGoin7YV6bl8cdiHo5nTvUPg==



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
IVA (16) % 284.48
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][dRiJl8gVylLfmBm34x9nuNiW90iKrOuqa8909IrhelD
vHbfp02zToJe5jhcFbHKuWKY8QwMgUcZmFQoppECmIIPcDx4KOEEnWaObbylqrY7EDYOrUx7AJQ6WnqYdxJX8gf+wh5oYipZSsqfUA6MsBwCIYY7WEjGt
2iJ2vSVkwTLMmmUTbPPz+QR9vSutQ64gmwcpSjx4VWOqvwWwL3gm607RTyz251evlvZGfrz0HMjcb/W1jWqdAbepCy+q8CaS0py6TK3di5tOleKdOvFgNfz
S19ecEEuoBsPyVFEp+Z0qNBfndq8R8p760ZdZwS0EycUwG5cBSrcxfq7Jg==][00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

dRiJl8gVylLfmBm34x9nuNiW90iKrOuqa8909IrhelDvHbfp02zToJe5jhcFbHKuWKY8QwMgUcZmFQoppECmIIPcDx4KOEEnWaObbylqrY7EDYOrUx7AJQ6
f+wh5oYipZSsqfUA6MsBwCIYY7WEjGt2iJ2vSVkwTLMmmUTbPPz+QR9vSutQ64gmwcpSjx4VWOqvwWwL3gm607RTyz251evlvZGfrz0HMjcb/W1jWqd
S0py6TK3di5tOleKdOvFgNfzS19ecEEuoBsPyVFEp+Z0qNBfndq8R8p760ZdZwS0EycUwG5cBSrcxfq7Jg==

Sello digital del SAT:

fGP394tN+SgUzCioGEBQzUJg+la3inZE51Gryt9hWDOjCOKZwqxb0CENG/UMx9rM7jeQ34KtYI9NG1xRdmMfhdfY3CiI3xgFbEOhLsxH3ag+9VpBHqnSn
RQ4IDdsf1SkAdknzMX7U/+qCBeGOpTjLqj6Nn1mWnjUt9uVX3WCbaylMycastHsKemXuBz7s647VDKJ0f4ZUQKHq7rC6v+/N/FRQNZANusIsNQLxSj8NcnjT8
a8fZCP0pMldBba2ki4xVfWdNp/GFmrRfh9mvAmdAUo5+mjnfOLgF5IXB8su9V/3i7Dfbcx2jbAqfk+WMwg==





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	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		06/03/2018	CAMPECHE
		06/03/2018	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 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
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						
PASAJES						TOTAL
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
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



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 type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 06/03/2018 TERMINO: 06/03/2018		PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD DEL CARMEN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751 VIATICOS		DIAS 1	IMPORTE 834.00	RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTÓN
TOTAL			\$ 834.00	

ITESCHAM
RECIBIDO
02 MAR 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CAMPECHE, MÉXICO
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), 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 MEDELLI 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

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

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

Importe con Letra:

SEISCIENTOS SIETE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3lZnEEP0lgXVWbNV4SAvllluZyJDLalQLBrKuGFmEquAPqx/0LwJcUToBLcBYirLTDs4qLKF1v2lq1vzZFklsvVPjkTy2z3luf/LP108CIDPxx0pohob1RJE0nXAIJuw1u4delrRtQYja2l2/TzMTLn5QQnTc3tCWxan9Mt4AA7HYbdRTKwx57NwGkgbzYCYvrQWgA3vOAnTLVcmaZl36moPx0CNvueqwb/2/YdrD6Kiv4eX4hVOIMyjevTiLFH5nPKbqHYIvNhWCZWAUABrmeZvkQ6VWipXri+raz/0ZJhf72S6XkiKKEcTA==

Sello del S.A.T.:

RNDSoJoSLzN9PE3LDfDap3LpGiTs1l0mFDKK4l+PXUCCqrmxyCUAjiHieBz4kfcXZ0NY:WS+/Ki71xp/JHXEjrlkqzuY+EhSYrNhONqryd5PHk3ghD+I/G7E3o9QRgkclTu7SULR8VGJ6bMqX3d3Hlp9EuGfBcJ66rohoCYDFo296tL4ME6NCIZIT0MsMWtuvRv+DnwqUjAddfoRbJNTnOqpv4VZwKMBJOM2z/wxUbRpUxLPLkXorZfIWOpwhm///knw7wC7KLWfhXf1NyhX2ozYaCJ8vCZ7zXgVYxE+8om2/zW5Yuklt2Fcu9EUD3HiTa7cj4gClw7pZ6NOVkwrrw==

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

||1.1|7740F5E2-7806-4294-BBC1-D352F7A66B85|2018-03-06T15:41:10|XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3lZnEEP0lgXVWbNV4SAvllluZyJDLalQLBrKuGFmEquAPqx/0LwJcUToBLcBYirLTDs4qLKF1v2lq1vzZFklsvVPjkTy2z3luf/LP108CIDPxx0pohob1RJE0nXAIJuw1u4delrRtQYja2l2/TzMTLn5QQnTc3tCWxan9Mt4AA7HYbdRTKwx57NwGkgbzYCYvrQWgA3vOAnTLVcmaZl36moPx0CNvueqwb/2/YdrD6Kiv4eX4hVOIMyjevTiLFH5nPKbqHYIvNhWCZWAUABrmeZvkQ6VWipXri+raz/0ZJhf72S6XkiKKEcTA==|00001000000404347791||



```
<?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="XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3IZnEEP0lgXVwBNV4SAvIlluZyJDLalQLBrKuGfEquAPqx/0LwJcUT0BLcBYirLTDs4qLKF1v2Iq1vzZfKIsbVPjKTy2z3luf/LP108CIDPkx0pohob1RJE0n)
Certificado="MIIGljCCBH6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDM5ODY0NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDQ9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWwNpYkZSS8ZG1pbmlzdHJhY2N2S4gVHJpYi
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="ITS060927236" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" Descripcion="CONSUMO SEG&N 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="XkXrriY1ZvQ0a4Yk4JH1x2qRS3IZnEEP0lgXVwBNV4SAvIlluZyJDLalQLBrKuGfEquAPqx/0LwJcUT0BLcBYirLTDs4qLKF1v2Iq1vzZfKIsbVPjKTy2z3luf/LP108CIDPkx0pohob1RJI
NoCertificadoSAT="0000100000040347791"
SelloSAT="RND0S0joSLZn9PE3LDtFDap3lpGLtS1l0mFDKK41+PXUCCqrmxyCUAJHieBz4kfcXZ0NYtWs+/Ki71xp/JHXEJrIkquzy+EH5YrNhONqryd5PHK3ghd+I/G7E3o9RGkLcTu7SULR8VGJ6bMq)
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	SANDWICH 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 INTENSIVHT	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/1WhBwLXrmMh4PpxzAKu3o1hlcnlPAHG2gP3zFpfAnryXdwPBpMXw97I0pE8cDQ5BRNwA0HwFtzCrKdoO4Ik/SknDIQQDNHc/hyrSnRpBfKcP00ycsrUORuYkX6lq2pzPKLCAQmW1UyqGivEQ==

Sello digital del SAT

TptDdCru/svGu8LugxexSj+1WpwSKwi0Z4bMPH03sneiaqGROlxyMCKwf541yzyTYzGsIGPCb50rlrhIXdYQS/C1CKrAWjiq/c7jpEtx+C+EU+jiCUheUv6Yqa931rgtpWephDhD8cl8ZWU1r7oCm1Fct9HdX+0cw38e2TSOe4K23AsfPy0f/5a7xLAfgQccHI92IWAqGWxMD+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/1WhBwLXrmMh4PpxzAKu3o1hlcnlPAHG2gP3zFpfAnryXdwPBpMXw97I0pE8cDQ5BRNwA0HwFtzCrKdoO4Ik/SknDIQQDNHc/hyrSnRpBfKcP00ycsrUORuYkX6lq2pzPKLCAQmW1UyqGivEQ==|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
UUID 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/EO4C3qG7qketQqLq8fAEM88GnDFaYV1ntnL0wPxmQgaNIA4JgpMeELDPnIL76Pj9uQbcC09TpgopadDUaGKAHmG8iLn1pCzMRZUYK2n4cibiMfWw8Oaf2Ms/vvEMukL578optC50L8ooPkYsQuCYba8J/0NlghEFPV/Pf75rUplnHzt8qeIYVmjyVlv4CR6iLhkpS9jSo5H+YDoZARQ==|00001000000403498740|]

Sello Digital del CFDI

dASZvp23i9du0qHyumxpW3y4s6tsV/m66utsl/NVK9z+75bB873irlcTYdFO0pcjaWqj4K+Dz4U1o39IQAI/Vbylmtkhvze4kzBRjBBi/0iWgj46E4Xfrof8M0PpF/EO4C3qG7qketQqLq8fAEM88GnDFaYV1ntnL0wPxmQgaNIA4JgpMeELDPnIL76Pj9uQbcC09TpgopadDUaGKAHmG8iLn1pCzMRZUYK2n4cibiMfWw8Oaf2Ms/vvEMukL578optC50L8ooPkYsQuCYba8J/0NlghEFPV/Pf75rUplnHzt8qeIYVmjyVlv4CR6iLhkpS9jSo5H+YDoZARQ==

Sello Digital del SAT

SwfG4Aej2sDYWippYmShMj0R68vphKJrLP1cf9A8atpPCY2bQQFn9TLJbdFdvw5ZEYWHhR1b+G7nMn6+snNXIZUFmfyqze29k4WDrwgLvO4v0VKHXwq/floHw+VBNddb2u667z0woAzDlrOiuPMI2v7F/rNDrzN3qbeu4b4ht8IU9MML/Ury4Z4MxZ7ELINTzCSVlp2J0BiJsNhdQ9JX2pwFX64R4+sdHAVoFsNlx73l8wZ2kbTC0e4OwFLE4515zkNMQ1AO3IGQsbqdU4vu3okCiGLPMhUFk/yW5/qWgzVuqd8rUStjcESD0kvJA79MhuzaLIC16mUGkL1Kq/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"
SellId="dASZvp23i9du0qHyumxpw3j456tsV/m66utsI/NVK9z+75bB873irIcTydF00pcjajWqJ4K+Dz4U1o39IQAF/VbyImtkhvze4kzBRjBBi/0iWgJ46E4Xfrof8M0PpF/E04C3qG7qketQqjLq8FAEi"
FormaPago="01" NoCertificado="000010000040408488297"
Certificado="MIIGTzCCBDeGAWIABgIUMDAwMDAwMDg0ODgyOTc0ZDQyQzIhcnVjCNAQELBQAwgYMTGNgYDVQDQkDC9BLMkUIGRlbnBTBTZjX2J2anNwbyBkZS8BZG1pbmlzZDhHJW2nD524gVHJpYi"
SubTotal="146.00" Moneda="MXN" Total="146.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" 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="ITS060272236" Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO 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><cfdi:TimbreFiscalDigital
Version="1.1" RfcProvCertif="FLI081010EK2" UUID="927910EA-976F-4853-AA7D-B9C18136CE31" FechaTimbrado="2018-03-07T16:57:22"
SelloCFD="dASZvp23i9du0qHyumxpw3j456tsV/m66utsI/NVK9z+75bB873irIcTydF00pcjajWqJ4K+Dz4U1o39IQAF/VbyImtkhvze4kzBRjBBi/0iWgJ46E4Xfrof8M0PpF/E04C3qG7qketQqjLq8"
NoCertificadoSAT="00001000004040398740"
SelloSAT="SwfGA4eJ2sDYWippYmSHMj0R68vphKJrLP1of9A8atpPCY2bQQFn9TLJbdfdw52EYVhHr1b+G7nMm6+sNXXiZUfMfyqze29k4WdnwqLV04v0VKHXwq/flohW+VBNDdb2667z0wAzDlR0ii"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"><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 FMdhidlk4/aTKr3UNmQb/Aeige/CDX3u7yTmf5E3+hF1C5swhC/kSq6oCgWLO5p0VrVnqbrsDyen0OgJ04zlhBlu7wrHpdJE0BPhQ/+adCLaAlgFxEAvc4FPLhP6iifspNgIjJIUz6cMwTmlsS9809ZklaPB/bR9/H178O6BtZ1eQhVrhx3DosddxGhKzZaX265p/IEwd9y48jx6E7ZGiRhE0JiTWwerS5cFip1+RAmh9Wv5vpKWWxlzfQfL6ExS/la5z+bYf0vKo9rSriaM2BIQRSZZFDWPDEkoe5iKYbuFWFhRzm3bKINHvb+KXRWW

Sello SAT AQ9gQmTldWWa3S0UEnlVWHrLEpXvvzO1mcPLekdmI1VMWjwCKIEZHmhcPwu7coALL+xQ31Jjz7rSfX7XmROxISr/PAExeLDMDUKY5D20qkdA+SnxZ1B/KY4GHJAjQJxOK5j9mJp8zfl1+vNzyhGuJyxIz/L2FpzjutA4tCXtMwtlpzjfhA+QmWZcwfpTxLT7cz0XGB0ZhhNukVhaNaB7MVRXNoau74xshiirsvlQvLAINaHEfFkxnsFO8l2xF6/aAiFpimha2XacoCox80E7E1f02ka/8ZubHwfJztvVla8RQK6DVqlOTx22hADtJ

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 MES AÑO
Nº. DE OFICIO	081	5 03 2018

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

☒ LOCAL☐ NACIONAL☐ INTERNACIONAL☐ TERRESTRE☐ AEREA

FECHA

INICIO

TERMINO

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CD DEL CARMEN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

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 DESARROLLADASDECLARO, 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 CONTRARIOEl 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
EROGACIONES COMPROBADAS					
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

KARLA LETICIA DE LA CRUZ BRICEÑO
DOCENTE

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM

RECIBIDO

16 MAR 2018

14:59

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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
P r e s e n t e

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+54OIwY34jyFCHIYHRoC8beRI+bKX1Xt3VVeizXSJrGJlsaewVotopGJZWqBXDHuoLM9QuUw6Uoew9Nuly6i2okDRgtiWtyj2liWRvnhRp+JoVzsb0zHNpBoae5A/yrF0zFqkbhpgA1/0gBuuMCER9ddixFaCF/OI1O8a7AHbVTTMZC8+LNgmYKUfkVDPmaokg==

Sello del S.A.T.:

qSe05goMhM2p3S5cfEOPxDKaIRAGMTIRnOL7L0Ak22VpstTZhDbhmyqD0RgdtCE7bLsXf4UvnHSZiY/quWdfCIP9H2SOpnM+cxYx06P4P67eouUFX8Y2xlaIEvdXNBH5I5j0uDRcuP3X9RXSPXey8NhH+/jIBt5iB+N9F5q+t5T/0vWD83sBP2y/9GgPLQOfux/2zSSW5NAL+Oq4A1A7pjh9el/BzvzVDGSTpjdpPmuFvXfUdDh8k9yAbjQ7VC+Tz1njPsDYr1WXWgC6Lkzqeshy8uzp5+5lkmvQRU9EJ2T8k6Av2dmQyftIXWQBeyZV9+zFNS4i8Kxi8G2QWBg==

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

||1.1|A2B0056B-CA4B-48D4-96C9-D5C3928C0458|2018-03-06T15:42:49|cOVE6nAVAKgURO5r3LUvTzLSiOzj0/63gbP+qy/QJq/gxfyTZuB9RFcqcXau8iKZU0+PInN0ABRL/AhJ1n4WQ2+EO/ajfWWZyo+4VWwPTbHrHwYRgljrgkew2vnHrkOnD/T4/PXhF3Y3i//+Ch+54OIwY34jyFCHIYHRoC8beRI+bKX1Xt3VVeizXSJrGJlsaewVotopGJZWqBXDHuoLM9QuUw6Uoew9Nuly6i2okDRgtiWtyj2liWRvnhRp+JoVzsb0zHNpBoae5A/yrF0zFqkbhpgA1/0gBuuMCER9ddixFaCF/OI1O8a7AHbVTTMZC8+LNgmYKUfkVDPmaokg==|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 type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 6-03-2018 RETORNO: 6-03-2018	PAÍS MÉXICO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
3751 viáticos	DIAS	IMPORTE	CIUDAD CAMPECHE
3721 transporte		0.00	
2611 combustible		0.00	
TOTAL			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CD. DEL CARMEN CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A

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		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES	AÑO
NO. DE OFICIO	131	14	03	2018

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL			FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	10/03/18	10/03/18	ESTADO	Yucatán
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CIUDAD	
	3751	1	\$ 526.15	MERIDA	
	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
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
------------	----------

INEORMA

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 COMISIÓN QUE LLEVARA A CABO EL SIGUIENTE
 PERSONAL

NOMBRE	JOSE TZEZ ESCAMILLA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	CHOFER DE DIRECCIÓN	

(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	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		10/MZO/ 2018	10/MZO/2018

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	526.15
3721	1	138

CAMPECHE
CIUDAD
CAMPECHE
RUTA (Origen-Destino-Origen)
Champtón- Merida - Champtón
AGENCIA



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT0003U

TOTAL \$ 664.15

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR: CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

TRASLADO DE PERSONAL A TALLER PARA MAESTROS

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
 C. JOSE TZEZ ESCAMILLA

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



SEDUC

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.
P R E S E N T E:

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

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL, CAMPECHE, MÉXICO

IMCS/dcrr/ilgg



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

Café
Restaurante**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

RAFAEL SOLANO RODRIGUEZ

RFC: SORR421111852

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

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

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

Folio A - 1441
 Fecha 10/3/2018 10:04:02

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
 R.F.C.: ITS0609272J6
 Domicilio: CARRETERA CHAMPOTÓN- ISLA AGUADA KM 2 No. -, Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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

Subtotal	336.21
Impuestos Trasladados	53.79
Total	390.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408539189
 Folio fiscal 5AD1847F-398B-41E5-B6B1-C5007A8CD0C3
 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+IpcarMzt
 umrnwk6qotZ97GuOtlyV4EyRtZkYjXZiej/ZImA5/EnYTei/fow8vIqdWDFeOUygsD19J2MINzqUhozPug==

Sello del SAT

LPJtS4zFYIB/23YyTrk27qNigC/12OzdpomRn/PVt4mmUS3TqhpsvUtTe/pN88jLc/5JqO1zEHelac
 k1g/oF8YKs8Nd5zJcOTct4eUZPZgYsZvxnFJgLL1pXyXUlp4JMCgGOBRIF1U565gLGYNtXl2AhEZJhZ00
 3VYZhreaJagm4ffJWM7nm+jtUWOH63yQai1801y+OcsgrBqs6o1Xqkyw4LMSJINaDOtOf3CDHxh7h5MQ
 iSEGBNjWASHEJ0M3cIWvCOLFFrof90zA3TGEebJrfAljW/V/cbqwjXqFQvDzOkKVoJ3www+Aq4o022w
 z6QXgQUazel/F9IrnLZNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AD1847F-398B-41E5-B6B1-C5007A8CD0C3|2018-03-10T10:04:13|MAS0810247C0|TzIO
 LPKMgQuAcFxbZb7G7gPbVc5BWHzWZqNfz670S24BiEIEahMPR1EZIGvhEKw4BVcpibiWOCKnwWfp2xhc
 /DzsNu0Hed1qrkPkgH0qKW4ty8WnV2WHv41EHWBty4b+fykYV06SY6iwx06MypcCVuD5IQwe8PW3B083
 JIEYwKv9MqO3GgsH+tv98wOP84xaqToX5Kw50gn81aAPR9/you9JYVKpg5ow01wtiSicTAH2FN7wWSE5
 nPFYf+IpcarMztumrnwk6qotZ97GuOtlyV4EyRtZkYjXZiej/ZImA5/EnYTei/fow8vIqdWDFeOUygs
 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-0FDDC5C44CC2

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 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

I4IcymbkDXeBvqCsmewWPW//JXeSwc7Gj3VTUOXDPJC74fymYBnCF+sNEDJ0GjKDL9CKXx1j+Fw9Gr0HRdH2jZ3aqzboshnNCCDI0KF549G3La45tshVXFiniQpyZ+bF64vL+4K0AE8JFGbzxUwsAs7HRH0Ew9C/qaosplMRx0=

Sello del SAT

cFdWg/MJo3KKL/Or4ofExeo1+noOxhC3BPSIE78ZP5Q+PQy4+JN/t1pEQPE6jAnil5eVP882VAwRFnUT7X64b214NQbyuK8gZ4QAEZZuhjd3nPExOqoxxbOij5dk8monkPlkoaWSwFqy0vD3g3wk/rsP9JPyyQ5dBYRz8QPhzPUFpMErOmm4iyBEb3IRu4glJdbH3UoZRQ3e0Lsq/9UuF/a4nu4YGarrFyggjKjBlwb09AocgL50zlhqnfjhSERqsOOkdx4WBeVScrwvQLMZsRswxj+8tmqXrND3XDwaPpM2aFi8iH4ILVIGE7Mux0gOlw+SogCWjITV07g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|3.3|CBDA37DC-2441-4DFC-908D-0FDDC5C44CC2|2018-03-13 09:31:36|I4IcymbkDXeBvqCsmewWPW//JXeSwc7Gj3VTUOXDPJC74fymYBnCF+sNEDJ0GjKDL9CKXx1j+Fw9Gr0HRdH2jZ3aqzboshnNCCDI0KF549G3La45tshVXFiniQpyZ+bF64vL+4K0AE8JFGbzxUwsAs7HRH0Ew9C/qaosplMRx0=|00001000000403190844|



Red

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	135	20 03 2018

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

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		15/03/2018 15/03/2018	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
21 MAR 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

VERBO
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
☐ AEREA

FECHA

INICIO
15/03/2018

TERMINO
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

ITESCHAM
RECIBIDO
14 MAR 2018
12:57 A

TOTAL

\$ 828.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: C4EJTD003U

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 ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

14 MAR 2018

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELIN COBOS SLEME

ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

1:00 pm

San 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 MexicanoFolio
Fecha- 9953
15/3/2018 15:10:12

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000402698234
25377653-1D87-4191-B045-6E8E3A817D71
00001000000404486074
Marzo 15 2018 - 15:10:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a+8qc+iaaZsH2Fek33mBOEO+h9ZoH+G/ADVlBvu2C3SOBAM2SmQYUM5oP2GiX8eYUzhKNNN/DDVjcE1FtovUM
wFnWlqTk/mqW2ZLP2ElxeaXOz36Wur9atPJ6D/PAwPb82iAvbzUMfrFaNm+v1xHZDfAeJiUt5F+B4XI2nwZz1F
DFdC2w2UpCz4qP/5ZCWkGpzu2Jiy9ZYSXAC3XczpuSkf6TC2PB3hBB+FsNuyC51Nw9esGWtAEvETML1siQtX
Xuh0JBAEIOLqaC6Xj3/FXJJE4P8itWwEHFORWqUEjaTTZngFPX7cJOZvdKxeWoQd6c+zfPDZleJcn/zabg==

Sello del SAT

CKdk8UJJPQR5d2RHRoYBTGI/6/oepBwHAekv6IECO/oGq2L/mXMXdzuoHXypyaOq17UK+pncqO58tD1x
Q8ZUKXcQYegkFTdsHywR4WQN4h6XdJZsrEzNoMgW41DE5U/mh6adK9qA2dMeFHavkd4s30e/4PnuAxt
+xCWBv1KcWex2UZB4axBGT0DlvOA4VQ6W4M4QulO8Fkbi7hmG8ATevS5APoz9Mhw7FeS461CR+Z0qOsr
z2FBlA2APYaoQsC13NCMaWtRwp7VCxavOmPk5zcONajLNCclEo9/+iqov4PFE8OkysZwEg7ABpvr7
dFmcX+u9rzyLfeleY0aGjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25377653-1D87-4191-B045-6E8E3A817D71|2018-03-15T15:10:19|MAS0810247C0|a+8q
c+iaaZsH2Fek33mBOEO+h9ZoH+G/ADVlBvu2C3SOBAM2SmQYUM5oP2GiX8eYUzhKNNN/DDVjcE1Ftov
UMwFnWlqTk/mqW2ZLP2ElxeaXOz36Wur9atPJ6D/PAwPb82iAvbzUMfrFaNm+v1xHZDfAeJiUt5F+B4X
I2nwZz1FDFdC2w2UpCz4qP/5ZCWkGpzu2Jiy9ZYSXAC3XczpuSkf6TC2PB3hBB+FsNuyC51Nw9esGWt
AEvETML1siQtXuh0JBAEIOLqaC6Xj3/FXJJE4P8itWwEHFORWqUEjaTTZngFPX7cJOZvdKxeWoQd6
c+zfPDZleJcn/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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

1831

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101506	17.2021	LTR	Ticket (644863) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.42	\$15.0900	\$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/3PcCk7H8QoiWWMsOpKhVOO+RueBRd7qOq/qnQTegUy5g8/P1qLoEvpjM8B2gx1o5vUkXDafSrEGqJTQibDEbP1mDkHPxa0VRvIrOmacafAg4bp8Wfvsomh7KQYWnTSqijvgwkIJFZ7QMABoqqnAkoIX3v4Z+3mdnZ7JywpKQfQ+BNb8S17Cy/f/AVHAQdAIUdV3RyOLqfITR5Ia94WnbZeTFmsC0vrj3ZomrdHLvPbudBH7Mge9RUwRx+wdd9gKDYZcCpfcZ51dty2F7o+NhedYNzqNFXw==|00001000000408441752||



Sello Digital:
 MbDS86KL4afn5sg/ZHnU6iIwpbBG7j2p4HXSmEQdgb9ciwgr/3PcCk7H8QoiWWMsOpKhVOO+RueBRd7qOq/qnQTegUy5g8/P1qLoEvpjM8B2gx1o5vUkXDafSrEGqJTQibDEbP1mDkHPxa0VRvIrOmacafAg4bp8Wfvsomh7KQYWnTSqijvgwkIJFZ7QMABoqqnAkoIX3v4Z+3mdnZ7JywpKQfQ+BNb8S17Cy/f/AVHAQdAIUdV3RyOLqfITR5Ia94WnbZeTFmsC0vrj3ZomrdHLvPbudBH7Mge9RUwRx+wdd9gKDYZcCpfcZ51dty2F7o+NhedYNzqNFXw==

SELLO DEL SAT:
 Eo+vwnZUUzpG//o/Jn4vemOKRJPkeplTBGS1ftqHLBeYV0lVn3eGNvZmfmo/sf2RDmDoeYfp/3Bz+TPJ8ejAJ2Nt+sF/lxKG0bHGNFNFTxbSi7zvCcgLajeuk6Ze/8V6Xfk8l6PzBm3Xtphd9uvPmTy0XufhWSBX/yR0YwkOG67rKr5zBzf1zTc0UZZ3ive6rwOPP5gz8eP+a9pBMi+vpg8M8EunKSoU2pOyrPBDSFmaCvQVhU7cboJwoEnxjLchNLhtdUkyYd0Wg8S6rx9pgY2ck2QDbliIkerY0K7MqCJBkyUqh81DRDUIVDi0GUr/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

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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+eZ59v/tyRzN1sWarMvVZ9BY1teaE XvG7IukFAqjJELKpDnJQn49oTd5Kr3pG0gB6BH4sqD3ZTXN9AgoqY5JeDQ9Jqo/EIRC3NHvX6uDu5u419vPbl4jr28=

Sello del SAT

X9QPT1XcR1EYXWhDS9EPpyCs0+B+faG+ZVK+10vCRlppQzSfXEK/ywFip8AN6Ddt7VX54oayWovSEmzzYxyJk4fgD2JfUCXWEaUpX1caFx9IkiKmvWWuHLs1PL6+JLIUS38G31HymY5JdGGUmvnzH4G73SduTsRsjrcELJzP6PTmuFPKKSfzHUWuq/m47yte/QJeUche7/T14KcdkTdahnNnyxzPEE6ubSFH9NmW4SonxY4uSowM4OJg4+HFoh2rSkz1Pb61m0rDO+TYUSJTOMf1XxzlkjvRCFzOfUnrboQaRld6FH+jGeGvFneyl8oRAnRZWCXHGUDU01IA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.3I01E6B465-13C1-436F-84CC-1AB7F401AF70I2018-03-16
15:27:22IacINTCJe+3hZTfL8349NIPRhAmQ7g5/yqjhWzp63HUP3yJKQ1Ky+eZ59v/tyRzN1sWarMvVZ9BY1teaE XvG7IukFAqjJELKpDnJQn49oTd5Kr3pG0gB6BH4sqD3ZTXN9AgoqY5JeDQ9Jqo/EIRC3NHvX6uDu5u419vPbl4jr28=I00001000000403190844I

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

C.P.

01219

RFC

FNI970829JR9

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

e2zgFavIFBUU2GMkp6qzAD9yvgYwJ09Q5VLOgM3PVJID8tZklcp4KXfbCNDvVGxLEjP9Z938YrDcwzpxO7RsnqaEp446hxC1brStYEK99wXo5fh+UJK7CqpYWh4OwEWHMDMD80hs1GERtpCi6fdrdd7Yx8ZGh61jWMIYIRFITQ=

Sello del SAT

WlQqvQeA6ZKH77eGToMIAe+InYZOMgKZA9qSxOCBTj1PLwGop7ZukuKXptYsaz8bXvUvWwy74QEgmT53uzhuIghDk08uLuboMBs6UJxUTsRDHgjANEcr5Fwtal1HHL1pnzfXdlqTi8MIUCJtu45i586gbEhIT0vBsk8xO2rZnyQjy47JZp1VvKU7UBORE80GXfvm0nvKnUkxuBZAZss1975UpFeU7EQlvxXVuhBaAQoPZkeqSvnOI9QoB5WIAxIBR6gGfQS/X8rQNa0JHLgEvU7vPIx8qDDi8J6hkvUJp5pPBZKwSubixPnbkU19KZ1YEIRp1dqslnKLFqy8fA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I13.3IADE2D045-5D14-4423-A986-82871778F423I2018-03-1615:38:31Ie2zgFavIFBUU2GMkp6qzAD9yvgYwJ09Q5VLOgM3PVJID8tZklcp4KXfbCNDvVGxLEjP9Z938YrDcwzpxO7RsnqaEp446hxC1brStYEK99wXo5fh+UJK7CqpYWh4OwEWHMDMD80hs1GERtpCi6fdrdd7Yx8ZGh61jWMIYIRFITQ=I00001000000403190844I



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
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"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA		INICIO	TERMINO	MEXICO
			13/03/2018	13/03/2018	ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					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	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$138,00 ✓
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						\$0,00
PASAJES						
TOTAL						\$873,00
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



OPERADORA TYZA SAPI DE CV

R.F.C.
DIRECCION

OTY1306293R9 REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
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	00001000000406746067	13 MARZO 2018 17:02:56	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
00001000000402636111	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|Lni15GCnVu4BJHAHROBzhob8J4hdStzimQwwEDb9AuyceX5yzSpuhfZtwqVfpRopOHnptqyXtq9KQf8BSY3fbaLdGP1IE3QcDjpeZ1XrGHYn7+HGZcp9GF6So8+gIWY8tCrCcYsDmMOeQb6CWbyyH+9TqpxmtGVACWqT1qObfihYHeuBkw3u5iOs+U23Sga8br5DRBjvRadAtr659pnA7z2Z1PnEflGJ3Au2LBno86BPrU5LDs5MKxpre22LQq+MopsMF5tnLDXWsdDkDLd86U5c1MajslFwScjPFRQdtn+Z+6IU2AjuHEmoKxisokXwWY+OT0dmRg0xg==|00001000000402636111||

Sello digital del emisor:

Lni15GCnVu4BJHAHROBzhob8J4hdStzimQwwEDb9AuyceX5yzSpuhfZtwqVfpRopOHnptqyXtq9KQf8BSY3fbaLdGP1IE3QcDjpeZ1XrGHYn7+HGZcp9GF6So8+gIWY8tCrCcYsDmMOeQb6CWbyyH+9TqpxmtGVACWqT1qObfihYHeuBkw3u5iOs+U23Sga8br5DRBjvRadAtr659pnA7z2Z1PnEflGJ3Au2LBno86BPrU5LDs5MKxpre22LQq+MopsMF5tnLDXWsdDkDLd86U5c1MajslFwScjPFRQdtn+Z+6IU2AjuHEmoKxisokXwWY+OT0dmRg0xg==

Sello digital del SAT:

AjAz8CedQZDemDCh0B3vE8v8GEUaSggD+miHhCfje+WqyU+3BoH8ccch8snwc3DFaQ6VHIEd+KEZdWeujoVsaSv+5blov4DYd+5CJf7QnN2DLYvnr63Z7A3ppRNOIVzZBdWLnAy27MvrECWcNUEaCkP1WHBxJSLODLvVofOxRKcm9Q8Tmw9C9U1A8S8vE5VqQoc7WAz8Glgeth2BEd0Q4V8hepqqmri7Int7Rv2pcchNUMO63e36eQX2Goh7hLnGww3FgXKfF+U9Ph2ddFW9TbHdojTAq3GIPfuwLhKqldRAuBA6eBDQXY6mpgU2ThJCmy0L6FBw==



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3

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

RFC: OLT1204245G7

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCALCalle 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.**Factura**

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

Cuenta

Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
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

No. Serie CSD del SAT:
00001000000306850881

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

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: \$1.0

Forma de pago: 26 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33f53f57-f80-4443-9e7a-60b40a7a8711|2018-03-13T16:54:15|PFE140312|W8|Q5kR7MqIhQXigI4NqMijph8SivBCYjk0wGJVu5roD0i866BJQwvAQW8FndksXyCouDdjTAHOr54qIYWZg4BNw8mUrO4q1R520|bbNyXpvlfoXd6izhr6HcXuDZiYtgh6qgrkisQrRf4DUZ9bvcjW0PvI5aU7cErL0DJ1FXwNMvEMZ4b3WudlSAoXsONnKWZPPRpaIV1cYehfqvN3Jx0EvdIArsXdwbkXJzXV5UxNpzguL88IMp/SQEHuKJIR8xksungFW7rTnuAK/FH8v5AFM7NZwHstVmZH6iy22m96Q/NvUDIY+boITq8mXpTB7WsuHKJnw1DzrR2Q==||00001000000306850881||

Sello digital del SAT:

Buw19qpY+muTMPQkybEgDJJU2Q+MH2NHZYEFfCbDaRV2wOmFWghWWt0P5JAvm1k74u65arfHqKrbdlZBNdsZFCJK02WmLEgfulv9j0YIVKb+AGIDewyW4+wO6k8vz+uDclJ9IPBNO4hq/F6BMf9qqXBwEy6l09kNwW2md04oQM=

Sello digital del CFDI:

Q5kR7MqIhQXigI4NqMijph8SivBCYjk0wGJVu5roD0i866BJQwvAQW8FndksXyCouDdjTAHOr54qIYWZg4BNw8mUrO4q1R520|bbNyXpvlfoXd6izhr6HcXuDZiYtgh6qgrkisQrRf4DUZ9bvcjW0PvI5aU7cErL0DJ1FXwNMvEMZ4b3WudlSAoXsONnKWZPPRpaIV1cYehfqvN3Jx0EvdIArsXdwbkXJzXV5UxNpzguL88IMp/SQEHuKJIR8xksungFW7rTnuAK/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
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Cve. Prod/Serv	No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	17.29	LTR Litro	Pemex Magna	15.01	259.59
<div> <div>Moneda</div> <div>MXN</div> </div> <div> <div>Forma de Pago</div> <div>01 Efectivo</div> </div> <div> <div>Método de Pago</div> <div>PUE Pago en una sola exhibición</div> </div> <div> <div>Observaciones</div> </div>						<div>Subtotal</div> <div>259.59</div>
						<div>Impuestos</div> <div>Trasladados</div> <div>40.41</div>
						<div>Total</div> <div>300.00</div>

Sello gmH22wUxkiUkQFufKG3nDvkkcvGCUg8BYQof/sqnhbaVn+hEiOdJvkZFN11z71ECX5gNfCFQz46SVT4800Hxo+Hvi7yi3O8N3FiYVi8tioa246WF1kxvGSHZX91G6Tio18IjNmToc6GMUGvPLZNRzSdDvhr5IKTBdDWrKDQU4Skn1nUJG7bWOGRIauyX4Ii634GOZSGZsfS6Fx9bkAxv38Di5PdHlmm8xf9id+ak2Famhd9UUhPalvlzVHAB+pFFXCasAbbJ09ZfSEQH0n2n0Dwoxlcp+JoZtlr43PburQILYH6cnlhxCFK2TAu6K
Sello SAT XrXv5y2qkEBekvcrf0BaV/exJVaS51INU7jleo3zrz7DAs3xWYQbK+GP64GvVlyt9NTfA9iFhklUpOeEUmGZkUy3Mhi4CZT4gOQPBxlpjttRch0Z93uh8qAJ95L9oQp4X8QhW4Thl8a7FULYtGyutiz13nFSfnL6saPWvRQFkc3qN1J0u3P3ovJCeonRCDCEKyeFtFD5pbfg52oUY1sZ94y4UDCQ0/EJPzAihhGIHuYEdU3JuxMvXxvZlkedv5ffHU6ZdFNa1HilRX7+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

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

cc7HJyI8ldPpKURLEANSfo8J2ptYjqULnQrWsb1zaLUVenLgHk6u0PC5UWzPrbJzANC3055Wf0C3wF2qvi0ZKcNbYIFzyC7h3ntwDVrvAo/DQJcCOV4IWdOsB0aKC+7mkE8uvMF4Xc/QLSVJDJ5myWF54pXpuGoKvF0wsglY=

Sello del SAT

EONy3GU0V+IxZfRMOMO0SLhg0aflgpFbWnye1hAe7qk/dlUqSmyjsVgJ444aXsugLaFWHwP7XxO+VYhYwosw9jhOwiT4Z04erVn+dpz+AO2LrhEMF4K0NaDA3s9EBgQCJnFCQSAQfWcpGbVN55u21CrBG2HBP3ysze/mWCqFsVjIF9sE9b7Q1KVBVCU3S2XwPkkzUihHuTMII47/K496gPyZ3kKb9iotj1MNjTYKov02DII9T7UAfqg6os8Q6SuS2rRo5EuXb5kjsXIIIS3QrJyMiTRxAV1IC70thU9sekrfPw30hPhTrvRcHUWdnM8plaKd/lipcETeQ+MFy8h2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|78D62DA1-1B8F-4510-912D-8FF0AA6A9097|2018-03-14 12:38:29|cc7HJyI8ldPpKURLEANSfo8J2ptYjqULnQrWsb1zaLUVenLgHk6u0PC5UWzPrbJzANC3055Wf0C3wF2qvi0ZKcNbYIFzyC7h3ntwDVrvAo/DQJcCOV4IWdOsB0aKC+7mkE8uvMF4Xc/QLSVJDJ5myWF54pXpuGoKvF0wsglY=|00001000000403190844||



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: 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"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO 12/03/2018 TERMINO 12/03/2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
PARTIDA		1	
3721			\$138,00
3751			\$481,00
2611			\$300,00
TOTAL			\$919,00

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 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

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: 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"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 13/03/2018 TERMINO: 13/03/2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	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

ESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT00030

CHAMPOTÓN
MTRA. IVONNE MEDELLA COBOS SLEME
ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL

CRECER EN GRANDE
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	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	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL		<input type="checkbox"/> AÉREA	16/03/2018		16/03/2018	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						ESTADO
						CAMPECHE
						CUIDAD
						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						
TOTAL						532.63
PASAJES						
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



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:

YJmD6fOTAIYyWZMY54q4FyC4v5t88vPY4iVrKYfxQ+VxRZ2pYFIdpAVVT110xX9hbk6LzRfaby5q2PO7Nb1vznhcAMc+cEhQIY3BMxloaZnD5XvHJLxqHRoCTMsPDB26SLTlak+3mdvzdja298JS9pFMgvVO1wM+ZiWgyP85EaLN4jCHBkplOIKIYvqCQqWnfxyDLCWOD/JaGdMt0O4+zMfbD8SKA63D3bhvy4AC4jzSVDzimH6I3Gbary8KchRRLs7xmF3RVaeBgdrJ7OZlewJfXAwskiMm53xOBH5cWXTcJOsQ4E+du7MxR0EN5vjgqv+IYpqVNYVgIOB3v+bA==

Sello digital del SAT:

chJYmLWmH+tp/Yu5EOLnGrLIICy8Eq+CtqxRQII3+38GJEV91d/vkOtKkuEnzV72y9Iy4YCTsy6PHO/5rPTnEW9vYHeEuqJdTpz15obHIYvOIROHSWDIQt5k+IJ3+eSfbE9yo/EQSG/rMefshaXqOSWjPZjhigEy96j/zPASHA8VxpCgydqh9SvJbD+DhX/GXbUKYzBI5yfmKKNK7QS+hyQvWUyQ6/GXRzidKqBw0xLMTmRfQzRgGQNucyccBOSHWTo/Z3ctj8Y9wLwZVqxMxorhiX7jbdI9wP4eXpMubUHuiBL4ptA5jR7PTuBVAVDHNdMj6xe8VJE0+u0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0328BAF1-06F5-4AD7-AB12-8A8B2FF53D00|2018-03-16T18:12:36|MAS0810247C0|YJmD6fOTAIYyWZMY54q4FyC4v5t88vPY4iVrKYfxQ+VxRZ2pYFIdpAVVT110xX9hbk6LzRfaby5q2PO7Nb1vznhcAMc+cEhQIY3BMxloaZnD5XvHJLxqHRoCTMsPDB26SLTlak+3mdvzdja298JS9pFMgvVO1wM+ZiWgyP85EaLN4jCHBkplOIKIYvqCQqWnfxyDLCWOD/JaGdMt0O4+zMfbD8SKA63D3bhvy4AC4jzSVDzimH6I3Gbary8KchRRLs7xmF3RVaeBgdrJ7OZlewJfXAwskiMm53xOBH5cWXTcJOsQ4E+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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal: MEX

Factura Cliente: F1A14386

Lugar de expedición y fecha:

C.P. 24000 2018-03-16T16:29:26

Tipo comprobante: I - Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

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

Ochenta y un pesos 63/100 M.N.

SUBTOTAL A PAGAR 81.63

TOTAL 81.63

Sello Digital del Emisor

YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqsxwKiuRMu31bbzZ9p0vvKJFyEJd4ukfvJ7SyG9oxhwO
m5dT9WMu3Tgtbv7KrrJ/ORGDCEe+gHKqgC616E/UVXf16VpdxrxGQ7GWwXUYkus6/K2HTVikQR/fdb2IbC1WTP875vH
c/zXZ7Sknflha2wwjh8Sx2a7IDlopAtk4gN1xHDB+qo/pvENaZuQsr7c5rwPYyafbhZatnyyTw7vAmijgqCPHELgrts0UDebM
ZeEM3IKtrxe7EitDcc9E7N2EKW6tsC4GTt50HK/fn25681WFzdCxnssQ==

Sello Digital del SAT

YFgl22zsFPkLSr6Cv1PZ5nt+makqb40vdPIChJdlUgAm7XYb3fD0mG01uhBTe3sCKPXYKn+gCrhgvxtkF4DR85a2ZJC81
FNgtDreF3wS9gypbvgOwYi4P2UdPgW+F8y6c0kTN9JKuG92E1AtVS3MntzDHrxVLXOuWnFFnNmv/2hA76IHrl2IlyZY
KMR6OPAZdFFLh1rToEwvUBi2xSkSvMIR5E0hugmvJAJL4dlCCunCe54Ag5tuzvugluUcb5BBJWYBz5Xk208qJufWVGvz
Q+G0gvDxdaQOsNwpavDmklACF3qnTtVtnL+nPj4Kv1A7IGGHSyMLxiYQ51eCowA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|78C07E91-F05E-4085-BECB-47A6F3192056|2018-03-16T16:44:
35|FMD100203JS7|YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqsxwKiuRMu31bbzZ9p0vvKJFyEJd
4ukfvJ7SyG9oxhwOm5dT9WMu3Tgtbv7KrrJ/ORGDCEe+gHKqgC616E/UVXf16VpdxrxGQ7GWwXUYkus6/K2HTVikQR/
fdb2IbC1WTP875vHc/zXZ7Sknflha2wwjh8Sx2a7IDlopAtk4gN1xHDB+qo/pvENaZuQsr7c5rwPYyafbhZatnyyTw7vAmijg
qCPHELgrts0UDebMZeEM3IKtrxe7EitDcc9E7N2EKW6tsC4GTt50HK/fn25681WFzdCxnssQ==|0000100000040553577
9||



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="MIIGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMyNzcwNTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
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" Unidad="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" Unidad="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" Unidad="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" Unidad="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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="YFgI22zsFPkLSr6Cv1PZ5nt+makqb40vdPIChJdIUgAm7XYb3fD0mG01uhBTe3sCKPXYKn+gCrhgvxtkF4DR85a2ZJC81FNgTDreF3w!
    NoCertificadoSAT="00001000000405535779"
    SelloCFD="YPgVWbcD8aClpoM+sNfEBI2LiykFjkyLR9geSsiQlg1Bqr/GjoqqsxwKiuRMu31bbzZ9p0vvKJFyEJd4ukfvJ7SyG9oxhwOm5dT9WMu3
    FechaTimbrado="2018-03-16T16:44:35" UUID="78C07E91-F05E-4085-BECB-47A6F3192056" RfcProvCertif="FMD100203JS7"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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	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	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	09/03/2018
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	09/03/2018
		PAIS	MEXICO
		ESTADO	CAMPECHE
		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

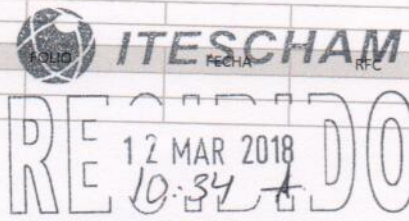
El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

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
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA
LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

VO. RA.
C.R. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
PLANEACION

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



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: 127
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

09 MAR 2018

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL PARA O D E S

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

08 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"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 09/03/2018 TERMINO: 09/03/2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
PARTIDA		1	
3721			\$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).

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 MEDELI COBOS SLEME
ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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

EMISOR

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

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

Moneda	MXN					
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito				Subtotal	259.59
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición				Impuestos	
Observaciones					Trasladados	40.41
					Total	300.00

Sello
TEGH6SPpqMZw8HfB7/hH8D1xMoreoopa9cZgaNYgbg9GYYK+u3t/pGNiUvoA+Wk3b4nglhO9slGK0h6hAuFJHBCiVcUpUfo02PcXqG
HhcFF/H+Uavi+7WJ2vcxnRyDhuqahQ52M30I8N181/2YEzKfJPcSjCDE5hPufqLVnGjkdJV26PzpH62OJl8vnGnYZIJb6U37UaV5SsBF8Se
zl4baEI7Z+kDz08FH14rXJXvQvrTENZ54AN8LIasVchH2+Cu9PhFZWahPXiv1I3OmiBJ/OcZt9tQCEbvWlmHcmczVvXQ2iQVct2r9viRrn2T

Sello SAT
iSdTOU9slCStmUdNF+gJeS60wTY5MpK6C00tZDP+7HmVgrOmk4f7nrTlvgSZE/BVVHO4yZB1eRfBQhhr6PECxcVjsty40NqM63xmmHu
XgnOYeLiT9MS8kxCb5CluKlwqMNYua+fstKJ2PrIZR4TotGBjxJ3tzGy2k92yOFTo/S1cCWwTsMOqyJgIfM6FbUEhyAGiVO1eX6tgB5wAfV
2Wii39TtEn3fOK7wO2N0X9vawT4ObsHHkY457aoY+4Oh8zrndJIAV53JJ5UBVrfo2fKdtdQiuULMZndOO2hX0daL6T+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/S5slzNg8PF6/UY1E/2eWwV4hNy67FU/BHQN0xzNOkosDPRIIdSwzdywCUDOhWbKKR9PkdIZgvm4vCjQ
Oc9/sA5bloseQzi9C0=

Sello del SAT

SxmD351Cf6vbpPiw/4tPuyM3GWbP3+CYmmUe+WGf83KbziX2LCStUWhabMZi08FokEUWBW1CrYKJ3iBw+/VUC+fyfYHzcZ7qSn75VhBdEdCxJA/GDt2YULrGPtjCGg96e7VMlxmEmmyYielXIKWoKzF
Tan+p/mjd0aYuhVOJmTG7cngGwD8aO9iza0K0o3rskdIFyyV8lxfq+isF4hzbSr3GdicdoqBe/7jossNEDRI9OG9g22H60OXtbqW+Hf062qeaGU1PGZpH4GwastWWajnyZ34DPjh4oeRgs/JHXMA+vB/UFAPc+
dfkbFXN5edM1mwLk/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/S5slzNg8PF6/UY1E/2eWwV4hNy67FU/BHQN0xzNOkosDPRIIdSwzdywCUDOhWbKKR9PkdIZgvm
4vCjQOc9/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 MES AÑO
Nº DE OFICIO	142	23 03 2018

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

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
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

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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



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

CONSUMO DEL DÍA 23/03/2018

SUBTOTAL \$502.59

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

IfQrKERJy4yapYIDVG8cETLWXyOF/QX3qQ7wM7wvxRNLrtf4mxFRsESR05AoCefOw208Y66WK9yKju2wDuAZDLIEA+Lib7NzhUUzTnnWu0mRXV9SWDtuT54UWw3WS3q3S/fyVT3QFA
5n/SGGS6TUu/9t7RGa1I=

Sello digital del SAT

gRbVVaER69NeOE4c6LqMQrFid1Y4gChR3A8mPIPhgH92GKN+ncF8DzusUil8z4fMOr0UULtky6UAH67fEExw16DA2QPHy1d1zZugT7vIPmOU6NkDKEeM0QWsc8EqREbOOCnNsVdDyJpwr+/QIC/
ndnmfVGY+2moHugglmsuxKkKQOCY1j9g1bb+lwI7dJjJGLZdHrMT4dAus6G5zrT1HMRs/evsy/aBUzj9Ccxo19OIPETXkQ1P28zpCDK8tqeYkoDYZa4Tz2o9pASjq8cTqTAvN8VnAU4DxHIMbjv86



RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	#054	7 03 2018

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

LUGAR:

LOCAL

☒ NACIONAL

☐ INTERNACIONAL

☐ TERRESTRE

☒ AÉREA

INICIO

27 DE FEBRERO DE 2018

FECHA

TERMINO

3 DE MARZO DE 2018

PAIS

MEXICO

ESTADO

TAMAULIPAS

CUIDAD

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 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	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	GPR0206017L6	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.	\$580.00
TOTAL						\$580.00
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	VEGJ640412GZ3	AUTO TRANSPORTE TURISTICO DE PASAJEROS	\$900.00
TOTAL						\$900.00
REINTEGRO						\$0.00

OBSERVACIONES: POR ITINERARIO DE LOS VUELOS, LA COMISIÓN SE EXTENDIÓ DE LOS DÍAS 27 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO INFORMACION DEL ITINERARIO DE VUELOS.

INFORMA

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

ITESCHAM
RECIBIDO
08 MAR 2018
10:51 A
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CRECIMIENTO Y GRACIAS
CHAMPOLON, CALLE 203
MEXICO

Viáticos Autorizados	\$8,888.02
Viáticos Depositados	\$7,635.50
Viáticos Comprobados	\$7,855.88

TOTAL GENERAL	\$7,855.88
---------------	------------

Vo. Bo

C.P. LUIS 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 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 2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CAMPECHE												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DIAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 Viáticos</td><td>4.5</td><td>\$ 8,350.02</td></tr><tr><td>2611 Combustible</td><td></td><td>\$400.00</td></tr><tr><td>3721 Pasaje Terrestre (peaje)</td><td></td><td>\$ 138.00</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3751 Viáticos	4.5	\$ 8,350.02	2611 Combustible		\$400.00	3721 Pasaje Terrestre (peaje)		\$ 138.00	RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN TAMPICO, TAM. CHAMPOTÓN	
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	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, MÉX.

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/viz

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

1831

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	30.7898	LTR	Ticket (273016) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA	\$77.91	\$502.17
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/h5cO4QYl65nDJUngm+Eud7mxzjmieFaW8Gv7uoM/hlshA6PHaW4/adHqFzw57sfkzxcna5oEI
HegYfGKB1GBWFF8ySPn27udbwgo5pePvnBVF8VvicU4CXWHy3gXNmFb+kux/Kqhe2at18/sjp81P2qrB3RMiO51N5xHtiAq8sc6OYMHjMG9Y9IF+Q+4oJqvXus0nlf85hqFLBQ
7sPQZcUPBay2wM9BFQpBB9lv7XZ2GeSZubtV9kATH74HeLDrklGtRgvwjZLZ+71uSgP/zihDILgKQYFp0pynckQoA==|00001000000408441752||

Sello Digital:

hdNzJnidBDnX4Tk/6Ge9f7uFkXn8G0ZDosPr6yrqezWb/h5cO4QYl65nDJUngm+Eud7mxzjmieFaW8Gv7uoM/hlshA6PHaW4/adHqFzw57sfkzxcna5oEIHegYfGKB1GBWFF8ySPn27udbwgo5pePvnBVF8VvicU4CXWHy3gXNmFb+kux/Kqhe2at18/sjp81P2qrB3RMiO51N5xHtiAq8sc6OYMHjMG9Y9IF+Q+4oJqvXus0nlf85hqFLBQ7sPQZcUPBay2wM9BFQpBB9lv7XZ2GeSZubtV9kATH74HeLDrklGtRgvwjZLZ+71uSgP/zihDILgKQYFp0pynckQoA==

SELLO DEL SAT:

DWUkMLC8UCAY02+HnfrQwhADW4pmV9ZTWJWqejPzR40FI2gozejRxTxfS1xGwGDXzhQd+UqPu25QhXxsR+If3+dLUcob4h6ToSi9Gb4dHWP2Awe5E0nrR0nlyIwwoQ0k3ndNQfimYRNPbKYti+C2a4EBJIOjJ3f5LMsq+418tLUfy16LJfMjlv5jkiwYN4XkVnYvWaz/LAT0POSOpgA5Tia2/dZpQhn64kzj6b9f8WcLIVuQPMtkbpg2QFz3bq7YGYhe2uNzmNh9ptH3xMnHJdppp74xvm02d0/4yAETaC1qdMPeB3Nd93/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	FN1970829JR9
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 Traslada	\$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

SE0IFrMz5ZGvdsV3f37ec2Q0B8A92qboGU8LmwVHb0VVK3mAmixABDhATKJZb9FlioVxqvV9glyuem4nM9q+9dSeN8dOPUha0cqUrgJd8lq5m8xhQqGW63/3kehpPmwNCWZGUM/mT0ghZCWwXqhw0BRz5AAUG9CUA=

Sello del SAT

Km0NVEB92+Cwbl0Z4FL2B5WQo3/afZ0Y9cZb+EhdHocxuXlpDdJThdXO8kZv5pXnM4F41JNZymyluWXSgkuga9oDh3XJ2CcSc27o9UFAeC0OMTONfKJlftT78qwkP03UEBx0IKABxDJdWpnhjGKQhu3wRouHJRvQH5jgyLE11SldKMh4VFb1U7x3B8AFMMIMJGdgMlugDOOmzVE2losA5EWAZr6jCHIO6GhvUp+n1xDaWum7oltrQF3nnVBRhmXT0vAHE0S8eRPY1CBYbUsnQMYH3Zz12uuri2H1z06wLVe56n3wOwNO81AHSJhhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9AEFA654-D845-44B8-AEF5-72262A92B040|2018-03-05 20:55:03|SE0IFrMz5ZGvdsV3f37ec2Q0B8A92qboGU8LmwVHb0VVK3mAmixABDhATKJZb9FlioVxqvV9glyuem4nM9q+9dSeN8dOPUha0cqUrgJd8lq5m8xhQqGW63/3kehpPmwNCWZGUM/mT0ghZCWwXqhw0BRz5AAUG9CUA=|00001000000403190844||

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

R.F.C. ITS0609272J6	Tipo Comprobante:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Referencia No. R38516
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL	Fecha y Hora de Emisión 2018-02-27T21:45:19
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	No. de Certificado 00001000000405046990
C.P. 24400	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: G03 Gastos en general	34B5087D-64B5-4318-B7B3-BBACFF197D7F
	No. de Certificado del SAT 00001000000408441752
	Fecha y Hora de Certificación 2018-02-27T21:45:27
	Rfc Proveedor Certificación 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 Exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

02.- EFECTIVO

Sello Digital del CFDI

OeGSKNgdAMTq6lB59/4gsCE2MLVIKwIRrUPURmudOya37y/I7dGCK2z42CJUro+nJG9UmxSkilpbBwCqMh6D2JEEsncuBvwNyyuiQ0ZdsRuM3sUkY6hHsZSLSyxNPI5je/17ETHoBsui1xc/CyWS5nhHFkI3PdNL+Qb/BoRo9tv2nscW1UC/9MiaeXdJ2kiZ6tSmCgv91aGAALt6XdMD7/fJwWr3vKjBQlmeDTIycGy91QBebm3O3A4M0+S60TUsvHoCS2eCLOGj4hT6BHSvThbs3rHFAeLiZPlxSy3youpnaZ/VKPMQbhbpuZ6tMx4jhebk+ztWaeMCHScMHOGQ==

Sello del SAT

Vp5pAqoWetzEV/YYE+wpPamQdbbHN1gQpoxAwlj6BvojsPxUb+nDzfESnnTeB4egXMS1B10BUPceQ2css03SH1dKU+UG558u4SrW4/IEa+MARheuT1+LeDf aMLsm9S7/dKholH8eWUuXp9p6GyAfaOg8UeX56x8lJn9bodZxFJW0dghiRPHXCTee4EFJdkdoKaaahOM91ODZOadiBhyq+3ee1bIqYKBizpkJMVelErrGag5ur emAqa77G6B9fm+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+nJG9UmxSkilpbBwCqMh6D2JEEsncuBvwNyyuiQ0ZdsRuM3sUkY6hHsZSLSyxNPI5je/17ETHoBsui1xc/CyWS5nhHFkI3PdNL+Qb/BoRo9tv2nscW1UC/9MiaeXdJ2kiZ6tSmCgv91aGAALt6XdMD7/fJwWr3vKjBQlmeDTIycGy91QBebm3O3A4M0+S60TUsvHoCS2eCLOGj4hT6BHSvThbs3rHFAeLiZPlxSy3youpnaZ/VKPMQbhbpuZ6tMx4jhebk+ztWaeMCHScMHOGQ==|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	Referencia No. R38559
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Fecha y Hora de Emisión 2018-02-28T16:53:37
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL.EL ARENAL	No. de Certificado 00001000000405046990
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	FOLIO FISCAL
C.P. 24400	81918AB3-EC36-44BD-A403-FCF44262E85F
Uso CFDI: G03 Gastos en general	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/DMLJgABhArzVzhAU7nAT5xStaQ10ha6KOq/oDj/N6wI9EqjTefLczjPOSCKF2yuMT1L2ZJDK8yExO+1ryRHo1/xEI9d3w6MhMmbqO
NLMnHirXqM+CQGtCAARXgQm3rXNOUj3g0ANi763L7t8UQaj48+8uTnUCBd5wdRn5/yLntfpg7tg0t+Zie299H7rUvn+vOBgXGe8gZM6Vohf2t7C7PKi1Y75v
6GiyutDS4yYqgUWYacWepWEvGtMeheuGAKJonXthIT6cemcEenfygDPaNPjVCJbEtXCW65y7sO5r3/uLtxxvYUrnSta2ESvQ5KQsCg==

Sello del SAT

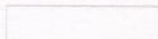
OEAMgQsokiBRLVp31V3WpZQrvFmoR1dtGaUXtRCxEKplbQofA22gvHUOWC30ZPzOylU0ANJSv0Yg59PcFg9jblsQP9VYUPkLmZC3bX0L5CVv1Ytoa6uX
EtQgiFRgQII8YNNvKcCpR8mIK8RZj0oR6bJL4UhGwOUW3aOr9fumwUS7MpU1v/kHyoVseJDJqYaWi9k4C/GU8W7UBaC3t0B8SQbRE5m3GEnbendjieuk3i
UBAWFpOPxUU00iSVYfofAkPhDaHG8rHeY5i55ykAbq6s0zCnwYGS0myHWS+KZI7p3XkshwRAnPdZ7v7N6K5OE6ab7zGoKc81iTopeP9GFg==

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/DMLJgABhArzVzhAU7nAT5xStaQ10ha6KOq/oDj/N6wI9EqjTefLczjP
OSCKF2yuMT1L2ZJDK8yExO+1ryRHo1/xEI9d3w6MhMmbqONLMnHirXqM+CQGtCAARXgQm3rXNOUj3g0ANi763L7t8
UQaj48+8uTnUCBd5wdRn5/yLntfpg7tg0t+Zie299H7rUvn+vOBgXGe8gZM6Vohf2t7C7PKi1Y75v6GiyutDS4yYqgUWYacW
epWEvGtMeheuGAKJonXthIT6cemcEenfygDPaNPjVCJbEtXCW65y7sO5r3/uLtxxvYUrnSta2ESvQ5KQsCg==|0000100000040
8441752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





Buscar | Siguiente



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

Total con letra: Ciento veinte pesos 00/100 MXN

BOLETO 106605 SERVICIO DEL DIA 27 FEBRERO 2018

Subtotal \$ 120.00

Total Descuentos

Total Impuestos Traslados

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/mD8Ud1YaxxFaS/WwAwCgtpnmikvCUEvnmG9F0Cazy2gwpBAPo9X18q5vAchGx/g9+08RDZNKtQtHQdQqoLX7Psv7Mx5U8JEnhf/BrsnwyLxmZWQUtCBzG8Sg/KgYpj2afKnnJ0z7uA1f8bn3CQR6Lq37hOTKtZSAK2mYUhkWX8E/KtffhTz/Qz/toi4CUZhUGeVp9kknKQzcm4mylauIHGyD0eL8PcPgwnNUwWDh3FvJBOQ+0EmH5HRPa6TNY/8qMi/8CPwwCSKxdzN8XMFm2aHSlyw3DXTkp9BzYAfQpSy3s0d8FDLaRIAv0JA==

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ES UN PLACER SERVIRLE.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página 1

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/gdNzKSGNbqQLv8SsqXW9vjok/1L5AONaFERYd5vZX4IZvFEas5ODIGAeVWx1YZrXOnGCPi5sjBS3EUzygxL2U1abYaMtvltKeyg6vyKr+zogtbUMXhmkndqde0G1ha1ZyaMttUrGJpJWheAkn/OI7+DO5qTyx93WP81sMJAsxdpXleFQyWnJvVLz45BwfNP/PQ0IG2EkIclKh/5R+/zk43bEBHuv87zvMd9lkoiv8OTRZn79euo8y3OIZcmmYPRT11n2jperqoNne1xi/qgt8jb8uJaiDAxfz0homzpJxcp+7IVUYHjSizEPAiEJpxFoxprlFdwKbTNHy4Q==

Sello del SAT

w77QxNOKsbHoZkWy+dFZQV+AToNpq2OT2EZooSUW5SRqf8S32JALu+IasYhW7tH2TohaO8Dz5ZW5MChIBKMYsyjYIgEN1OmoeIc8ocYF0KYyVkaEuA3iLEnG/N3kiZwUvZOwMTf7wpzDEk/m0Gu2iJd86Y5vyCosUyfmnwrLX74/TT5/cKv3gSCPoYrTII2WKQZYB9biACQPr29LDZbAU++Urr1P8sm+T+K2RJPL1b+uutJrsXFHsNuBWdr/VBkibMAM7pTbhyCsgEH0mTbfiJq7nTpq0afre1yvBZYn4uCG+X5U9Kt9eU1WHYrUCHeQO2vCMnPa6cEHA06ow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|0F495A31-FC22-4EBE-A5CA-83BEF6D485CF|2018-03-02T08:55:45|FEL100622S88|C9WGj/gdNzKSGNbqQLv8SsqXW9vjok/1L5AONaFERYd5vZX4IZvFEas5ODIGAeVWx1YZrXOnGCPi5sjBS3EUzygxL2U1abYaMtvltKeyg6vyKr+zogtbUMXhmkndqde0G1ha1ZyaMttUrGJpJWheAkn/OI7+DO5qTyx93WP81sMJAsxdpXleFQyWnJvVLz45BwfNP/PQ0IG2EkIclKh/5R+/zk43bEBHuv87zvMd9lkoiv8OTRZn79euo8y3OIZcmmYPRT11n2jperqoNne1xi/qgt8jb8uJaiDAxfz0homzpJxcp+7IVUYHjSizEPAiEJpxFoxprlFdwKbTNHy4Q==|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 COLE 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]hmcwom1fEhCA3w4MXPzZwOzY4WMYDeiYoJVOBqNixPwZf7qV7BNhxBsp8t21bcNFtpg4DVImlqHCRmf8XczQpJQShftmemDERG+8cZEATVSvJKPfaXCMgFicFigs59Ftg/bxyA6hVq1jCwlrWPPWPeqOu7HWFD/70euTdcalfWceJ17jgK1GHo0V7RX16tg+JUnOAfHA5o2CYLONJJ0q9wPGKrQjoAioMiagSNLdbg5gzQvqevDIZ5sEqUY6My5OrsxX88HJPjs+I9IR2P7OtuxKX6JcJTWwKAwzK0LTE053gjqvB68NoigWG2INAFiaq+jkMfL9m1W3NtV5g==|00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI:

azH3CSRBoEiNins+Eeb2YIRIBVXOn7nGm2LyXxiUR8tiYY81H1DfqZX+B4xvwDgDeiSXHUkHh2tpTGCvVWF3i+eDk84/FMmgisTYqJ01ME/zITUh7/YzH3aemTQLQOURaGEcxUdBwIPGdZkyhg2pDMX5dlhrSCgrDso2gOVY1h+0GnauAJRd8ohC+9U2I41ukG39sFCj8Infu0KuxVaMGBuVkc9cwjIh9WranM0D6H6ulQHbj2oeTq5k5WemhbswyYXfYJ8k9PzHic6XBUqSAAFwoKUGPRotlWE9tQVRn1YX8ppSvC3KUd+XHaeYh9KavpWQfktLM6+/3wtfw==

Sello del SAT:

hmcwom1fEhCA3w4MXPzZwOzY4WMYDeiYoJVOBqNixPwZf7qV7BNhxBsp8t21bcNFtpg4DVImlqHCRmf8XczQpJQShftmemDERG+8cZEATVSvJKPfaXCMgFicFigs59Ftg/bxyA6hVq1jCwlrWPPWPeqOu7HWFD/70euTdcalfWceJ17jgK1GHo0V7RX16tg+JUnOAfHA5o2CYLONJJ0q9wPGKrQjoAioMiagSNLdbg5gzQvqevDIZ5sEqUY6My5OrsxX88HJPjs+I9IR2P7OtuxKX6JcJTWwKAwzK0LTE053gjqvB68NoigWG2INAFiaq+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

R.F.C. ITS0609272J6	Tipo Comprobante:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Referencia No. FM638
CARRET CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 EL ARENAL	Fecha y Hora de Emisión 2018-03-06T23:03:51
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	No. de Certificado 00001000000405046990
C.P. 24400	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: G03 Gastos en general	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
	Legenda

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada: 27/02/2018
Folio Interno: 638	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 Exhibición
Forma de Pago:	04 Tarjeta de credito
Moneda:	MXN

Sello Digital del CFDI

Vi3q0kPaJR0TlymRlnwfnScPoggG4Wi72Iaff/edRxq36sPd8Vu3/9+Yi3xUS/FvzvumRELQ1T9rDNp9R4Wb7IgeINEq5cgVgdbtG3VJI0OFNmKh7QVYXs1nvkUQp1G3mbo0PfmIHVfD4tds1Za5QtKUjZ9/hbzqts/92aqvYfyBobPm8Ro/fvE8vVvd6ss/LjhfFfE0y1o/TmJ20kKA86AkV36rec2h0JV/2rH6K4/ePk+eW+0phueG7JNJoI+/O5QJK81f4+fU5KUth9jblceF09T/LA980rP0V9tVIEUiw+reNmXj1P8ZpROaceNjbQ3CfrhTCqDRzeZ9/9Q==

Sello del SAT

YjElrCO8dxzdOAt9o3aWtCtE159E1DeVxGH/ykLQzFC+X3chl.ZucHXfb4zjeonHRG8IpPbdoljJYZ6C3NIZzOkrvR9Rb4pPZEKEpDm4ergL/Gi0oJtUsSFIRglyJT aVtpK0i5N4pqCZhu+XGCJKUYtagzx0VL6k1vIMg4o+C8Tj2DIGzIVE8E76aG3WM4B8UCRFTDhZd4tWvuZkciBhVdDCXSulN1apDMLmE9V4Qs1p7Lxq4YQ4qZb94QsME7s8B4LZRAa+PoT21xRovVXuJECTepoYx/UrGguGllul+tuZhTc5iBC/9VSiFEnpytZSZI3uitBZ2vWpWpnnOYPXg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|1F0E38A7-7160-4AA2-8403-0FB8768159DA|2018-03-06T23:03:30|FEL100622S88|Vi3q0kPaJR0TlymRlnwfnScPoggG4Wi72Iaff/edRxq36sPd8Vu3/9+Yi3xUS/FvzvumRELQ1T9rDNp9R4Wb7IgeINEq5cgVgdbtG3VJI0OFNmKh7QVYXs1nvkUQp1G3mbo0PfmIHVfD4tds1Za5QtKUjZ9/hbzqts/92aqvYfyBobPm8Ro/fvE8vVvd6ss/LjhfFfE0y1o/TmJ20kKA86AkV36rec2h0JV/2rH6K4/ePk+eW+0phueG7JNJoI+/O5QJK81f4+fU5KUth9jblceF09T/LA980rP0V9tVIEUiw+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

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	517.24	0.00	002 - IVA - 82.76000	517.24

Importe con letra:

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 517.24

Impuestos Trasladados 82.76

Total 600.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000402490801

AA9DFAA5-55AF-4B02-8CDB-8D984A29ABD7

00001000000404486074

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
KuSf6GVVwVwCGLFHzWLA6jrZTY9tqaPPwlfN5ix2hmBcW1s5tl29HW1phEUgidGg3gCkxOU6ucbCVHAnbt56t
1vx88YtB4/MDwBLDnh/uXdiQIFAM/6wFbAWyN3TUSBm00NYf4JEV/bQ8Zu8FuMpNOh6ggTxJrmGTdOFxkSyaPSL
n5HVwnFoc8lvVtZsC45FnFD/Odxjxm+jvlyJkOCdHJlJmMaT8xaVgH+SfIoaGNOnHqX29mXhX1Pwjje8MA==

Sello del SAT

g2RXW5x/b4Y66H/rR/aATOpZLHrW2qb680n5v3SSFGtTPqf6XlmbZ3ao238ql6NovrtyKbr6MW6ON3K
kzhznHAtCINAF4o8saFhFyxz57IZJPM88JlthaBuePU3CrAnYmMDHo+6bay2yPsRhx1u1TITXS/IA3b
FON98UxIsFqdlJGJgasL2c5St688KlikOO+Pdp7nuFuMvah6Oozg73LLpWk3I7TVOQBSqeSd2mpCAiR
8VwrlIkxNGZeXPIbyf2EXQIKqEzye8rIOFI94a1IORwnHPKcKOx63I/Pu5BMNNw/uqfzcdpG6y9DIPH
M1a/cgLVhJhXLSuaKHrxw==

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
19KuSf6GVVwVwCGLFHzWLA6jrZTY9tqaPPwlfN5ix2hmBcW1s5tl29HW1phEUgidGg3gCkxOU6ucbCV
HAnbt56t1vx88YtB4/MDwBLDnh/uXdiQIFAM/6wFbAWyN3TUSBm00NYf4JEV/bQ8Zu8FuMpNOh6ggTxJr
mGTdOFxkSyaPSLn5HVwnFoc8lvVtZsC45FnFD/Odxjxm+jvlyJkOCdHJlJmMaT8xaVgH+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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 44.14
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

CjhWEnon9xPrwE2zNmN8Eg8Kqpfj1i3A8cpuWM1EqFkJCAxLYJuxpgE8Jl1mcshVYT8Ztr3U8r5Q7NGIFxp1DDHUVU54YSxFQjPzsXcNLpeQxoePAIK9mB/z8TptGFoSeIT0sZJq6FNtOpb6GLr6jL8g8rWpGEvcrQkUnuoeMgm2j6YuZ0TYQWZFcdownqRFLFsFyd06Ubj33F9+IjH0W9jhWTP2b+TsPQvSdKldY2bwNEw0oR4ISifjL80uCYhsJf4qEPYVWKNtltshasOrFruEhbookKwQ47tXytpi3pGascBK6B/17s1wB4+Uew+cRyZVzchUq4VbNnXwzCQ==

Sello digital del SAT:

HijJZz5cN3BmbHmoCVQz0Axx1VWV1YaCjDwAAMMKFhKc1134UfSKr9WvbqQo0kZ2tMdo0Duy6Mm/j/2pugd4j/Jal3RJ113rkSSLb8XzJCSmK5LPY5Pd/7+pKJUyrmO41msoymuV2I5G/RqoBU64vX9Lki13Tr9kd4Tfab0QCZFT89WM2S1PKrdlat0ALiQcm1I4RhYID7EgXL/+evgeVvtYcH4OeP8xns/oc/wJBxWUj3kB/kg/IEstlq6rRtQhD0Dv5JRXE6IHfN9TtUzLld4HJyYm5fOHT18c5bfH4a+OK+UNChfBsv1cM3TjRjUI9oYWMBaEzf/EpOFyTQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|AAA14E43-A0A1-4924-9A3F-D02137C07588|2018-03-07T13:39:19|SAT970701NN3|CjhWEnon9xPrwE2zNmN8Eg8Kqpfj1i3A8cpuWM1EqFkJCAxLYJuxpgE8Jl1mcshVYT8Ztr3U8r5Q7NGIFxp1DDHUVU54YSxFQjPzsXcNLpeQxoePAIK9mB/z8TptGFoSeIT0sZJq6FNtOpb6GLr6jL8g8rWpGEvcrQkUnuoeMgm2j6YuZ0TYQWZFcdownqRFLFsFyd06Ubj33F9+IjH0W9jhWTP2b+TsPQvSdKldY2bwNEw0oR4ISifjL80uCYhsJf4qEPYVWKNtltshasOrFruEhbookKwQ47tXytpi3pGascBK6B/17s1wB4+Uew+cRyZVzchUq4VbNnXwzCQ==|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



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
DIA	MES	AÑO

RECIBO
0445 **V**

ATENTAMENTE

ING. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON, D.C.A.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Carretera Champotón-Tixtla, s/n, Zona Industrial, Champotón, Yucatán, México.
Tel: (999) 928-2433
www.itscham.mx

Microsoft

Microsoft



RAMO		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	MES	AÑO
Nº DE OFICIO	#053	7	03	18

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

LOCAL

☒ NACIONAL

INTERNACIONAL

☐ TERRESTRE

☒ AÉREA

FECHA

INICIO 27 DE FEBRERO DE 2018

TERMINO 3 DE MARZO DE 2018

PAIS MEXICO

ESTADO TAMAULIPAS

CIUDAD TAMPICO, TAM.

	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	Viáticos nacionales	4.5	\$7,157.16
TOTAL			\$7,157.16

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

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.	\$8,671.80
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	OVIW31383	05/03/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$337.00
TOTAL						\$5,862.80
NO COMPROBADAS						
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 DÍAS 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
---------------	------------

INFORMA

M.I.A. MARIANA FABIOLA GONGORA DOMINGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

ITESCHAM
RECIBIDO
08 MAR 2018
10:51
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CRECIMIENTO Y GRANDES EMPRESAS
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.

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
PUESTO	TECNICO ESPECIALIZADO/CONTROLADORA DE DOCTOS. DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	#70

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						
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 Viáticos nacionales</td><td>4.5</td><td>\$ 7,157.16</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751 Viáticos nacionales	4.5	\$ 7,157.16	TOTAL: \$7,157.16	AGENCIA:
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE							
3751 Viáticos nacionales	4.5	\$ 7,157.16							

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

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

AUTORIZA

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

M. A. WILSON MEDELI 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/412

Expedición: 89360

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ITS0609272J6	Referencia No. R38508
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Fecha y Hora de Emisión 2018-02-27T16:01:09
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL	No. de Certificado 00001000000405046990
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	FOLIO FISCAL
C.P. 24400	D6FBFA4C-71EA-46B5-91CA-45C77EBC7FB2
Uso CFDI: G03 Gastos en general	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 Exhibición	02.- EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

meJloOIGUN55F1rL4ucbEhBgj3VgwfviZ8cgxYfONL2VUKLIgTvBBVYrnkSdY11MPjj/Wb4x0RQuLHsSra7/qMVWPTDY1Sb831y69YMidCm2U0FYJkyOiE
CENn7NPh96aLL71/9TrB3SqTbEjwnDXsm6LaZLMkvzenHda1W9xBIZpnQzI9HiEoaoTwiPd9Tvuey9yQefl6bl/Qt5qz85+qjFOFNUxDraZeOZwMw9DI8mJR5f/
SoqGuGVt2P7LjREYI+IzIL2ILy6rWomKHKPbxIJzVY9OtzUekqoEsGOzll76mN5yBIGwaPXdcQDgmKF0OoTP8HI4O04NMafCYOQ==

Sello del SAT

Z/k/Z52A9dGKKIPsrZ/5hIP+UF4D/qj1OR/qroLw0uMq+CFmtyxQQCfdrTmiLhapC1RDg0InMv96MA6SQI28+7Mdm+vyrCtqzLx+diyUcQO0VRhfvdzTNtAs5LI
Oll3wHPUbtfr/KTyNAIZbEN/4bkQ1Ict8ObkoA/IIIRT+Jd6n/x99CN5Zb7cXKJwH1wiAiQKnZEIERoFOuHq66u7YAzr+QiC/ttVoVn4sL9oppwP5rK4ssifvxxxq
TRpWhAdsCRFpxcBrOadT6z9eX4avUjuhOJYfIJ/D8M74wHYqrYanoca9V4kPXnzPFpM4Bftis+5zVpNnfkSuw3e/pdkiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D6FBFA4C-71EA-46B5-91CA-45C77EBC7FB2|2018-02-
27T16:01:18|FEL100622S88|meJloOIGUN55F1rL4ucbEhBgj3VgwfviZ8cgxYfONL2VUKLIgTvBBVYrnkSdY11MPjj/Wb4x
0RQuLHsSra7/qMVWPTDY1Sb831y69YMidCm2U0FYJkyOiECENn7NPh96aLL71/9TrB3SqTbEjwnDXsm6LaZLMkvzenHd
a1W9xBIZpnQzI9HiEoaoTwiPd9Tvuey9yQefl6bl/Qt5qz85+qjFOFNUxDraZeOZwMw9DI8mJR5f/SoqGuGVt2P7LjREYI+IzIL
2ILy6rWomKHKPbxIJzVY9OtzUekqoEsGOzll76mN5yBIGwaPXdcQDgmKF0OoTP8HI4O04NMafCYOQ==|0000100000040
8441752|

"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	Tipo Comprobante:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Referencia No. R38533
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL	Fecha y Hora de Emisión 2018-02-28T08:48:45
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	No. de Certificado 00001000000405046990
C.P. 24400	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: G03 Gastos en general	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 Exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

02.- EFECTIVO

Sello Digital del CFDI

pGkKU7TVP4Br/YGfuWxzbrU64jMhs4SpnsU0091k2BirEijC9Jpzbrw61FdSgUGyICTIWDLSBm4MXRZ1mnI/4fFu1ecbmqo917BUO/PI4Hln2OTxXBp5iHjMXy
meipXFMMb/NQdmcYXH81iAAAdogKgWaj8/838bB4piorP+hn+coqIBjuUkQe3/tYDeQreLzQ6sJ/8W58q/cQkBzJ3MycP6w5HgVCAZGlezzyIqYyZU/kyg8jCkQ
eBVnLGMq/uJjg7MOMgaeB6DBqkLf2L2IvFD5D1egp0Sp0hMrQ+B1ZAYLrSk0UyoJerVEQzQlovfDHLxGy24SXN8CUPvPYOg==

Sello del SAT

Y26bQT8rioE8s3xy/RoO0aMIWJeXqc0z85paKlqGKcQ2M7880uamGDMe3xIDfat/PoV1pvHesnMFHvmNxlqh4IBebEusab20Qbvy54ZU7+4kTpAFPb+/Ug0Wd
eKm+hN1IUFgnPAKOCnonIaResrN87H2n9eFWWM8KRp9/rAOK4LFRQ48O4V1OWdOSnfJ1FmaGDdFw0xkTGMSEjiflAqOnZGS+Ce3qPyx2FVOp6RCJZR
kOHZrC0EvCMgvJjh0OvhigsVFZAAtVaxYIEULK7f0vaJdSZIKUJOQRNJIa5q4u/RdPDfzqicXOW4+ehKITH9yBvD70uij1BXIdayfHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|60856C52-E028-4296-B8BE-76DEE92E0771|2018-02-

28T08:48:59|FEL100622S88|pGkKU7TVP4Br/YGfuWxzbrU64jMhs4SpnsU0091k2BirEijC9Jpzbrw61FdSgUGyICTIWDLSBm
4MXRZ1mnI/4fFu1ecbmqo917BUO/PI4Hln2OTxXBp5iHjMXymeipXFMMb/NQdmcYXH81iAAAdogKgWaj8/838bB4piorP+hn+coqIBjuUkQe3/tYDeQreLzQ6sJ/8W58q/cQkBzJ3MycP6w5HgVCAZGlezzyIqYyZU/kyg8jCkQeBVnLGMq/uJjg7MOMgae
B6DBqkLf2L2IvFD5D1egp0Sp0hMrQ+B1ZAYLrSk0UyoJerVEQzQlovfDHLxGy24SXN8CUPvPYOg==|00001000000408441
752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

R.F.C. ITS0609272J6	Tipo Comprobante:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Referencia No. R38574
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL	Fecha y Hora de Emisión 2018-02-28T22:39:47
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	No. de Certificado 00001000000405046990
C.P. 24400	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: G03 Gastos en general	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	Personas: 2	Fecha Entrada:
Folio Interno: 38573	Tarifa: 0.00	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	02.- EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

PttmZ9Q13Ixq2Hmb3ebY3Suty9gsPWWe2a4XcWD8wvk/y8mDpK5CawtJqkv+67NoqT1k1nRj/cGr3OEEvZztEQ8uJ0S808VNVOFNICKobp4HLhah70oCqy4xKSZxjfqLQL3tIDpPutDhVhipZ0fElr9WGhkt6zN1UrkeluND05yfwGkKOiVRKFDUTfy6XmBO6Jg6L0z/ImI9eSddEtD+Jr3leJbCerro6cg2/OjybyI8xLKSAPtL1jfgpTVwYsFsP9A/LT2zXEvmCikPPLC3FEBqIg+eMpe/hB/WZ6hswPXuvUd8S1O79wdz4gmcGK4g/Bqy65VUNM9tSRzSA==

Sello del SAT

ql67XLBA2J26EMRgsJpCiecfCCUjHXJCA595oD85e051wdRUKvASSnZm15Zsjq7n4f/91TGs28GhzBhqnDj6IDXgKqtSZ7zDYOR4uQQfLzTEhMfDaH4l/7DUUTqtQSKVMH7FGxL/SW6BTPCA0+U326VaHjG4DjTVva47s9tbsGnOZl3epMrF5DexmrVr+wq+nDnRXieX0AzgAzrrqajbWztZKxPXmSQfl6p/zqczvKY6SmOWBV1sc/J5KpdhfwGomjaakJjuJDCtib62mk3xy+vrj2+ny3qfA9y4RBVeS/PnZe8qM1e1PEmXz9awjLINL06qVToXIFN6NJ4wA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||1B253115-A6B8-4A37-A9E8-76A00727FFCA|2018-02-28T22:40:00|FEL100622S88|PttmZ9Q13Ixq2Hmb3ebY3Suty9gsPWWe2a4XcWD8wvk/y8mDpK5CawtJqkv+67NoqT1k1nRj/cGr3OEEvZztEQ8uJ0S808VNVOFNICKobp4HLhah70oCqy4xKSZxjfqLQL3tIDpPutDhVhipZ0fElr9WGhkt6zN1UrkeluND05yfwGkKOiVRKFDUTfy6XmBO6Jg6L0z/ImI9eSddEtD+Jr3leJbCerro6cg2/OjybyI8xLKSAPtL1jfgpTVwYsFsP9A/LT2zXEvmCikPPLC3FEBqIg+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
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MEXICO, MÉXICO C.P.: 15520

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/04RxSTdNgRtJ980rVMrCvhHvf6xVBGAPEJtTuUDc77ygk3XspaBzetbipKu5sY/KszwcKdW1us44mLQ0g6yaxen1zc2
c9PWaAjoMyWwvPu9IRKrZseStACK5hh8Q7iOLcEzNFtjw5y8l1wYbLu8ol/hRXijUulfNI/jkyTj2Zj3cxBIoEueSEANrUF6rmDpaJLVFrjUYazvEdU9BDeqT4eJrByqRabMeE05h
ZfwxdhbFwvV47P6hW3gF8dVtJ3VgTI+IrwNw7V+IOLfz77GUp0AKUJSWa9on4SxvPJgI74wyjBg==

Sello del S.A.T.:

rBbOcZUWl4UNaLfZSc3asUyytXUQKchveFAvKDhdLi2fB1jnVd2V3qNEWDhp0MwPZnSP8XTaCSohRO03w5C3Jmgf
qSjMRmOsynGx4CgSFj5aQgaL2Y5ihKilCshT08OfcbZT0cl1N3LVwbNnqWThOWsnHFIR6/jKvVS2mqCi9X+6Aq136VI
rG9Y5WSN/1BylTT+L8CSztIqsoyGO8JiQYA4AxCipnnqVJoxcXF8qQbvN3c7ZEjOkQYLnnY5rJNmtAxfJD989ydoWQQo
DOIZBiChaxZQQGczkuyh8XcavXeQdrUu46xNteRI67gZOf0CHZCBXUIVohTxJY9JIJQ==

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

||1.1|B9ABE8F2-0CDA-410A-9CB9-B137A1E42772|2018-02-
28T23:33:15|Z9Kd8ST35YagPuWwnTQy19Q8onDywwLUHZSYUo/04RxSTdNgRtJ980rVMrCvhHvf6xVBGAPEJtTuUD
c77ygk3XspaBzetbipKu5sY/KszwcKdW1us44mLQ0g6yaxen1zc2c9PWaAjoMyWwvPu9IRKrZseStACK5hh8Q7iOLcEzNF
tjw5y8l1wYbLu8ol/hRXijUulfNI/jkyTj2Zj3cxBIoEueSEANrUF6rmDpaJLVFrjUYazvEdU9BDeqT4eJrByqRabMeE05hZfw
xdhbFwvV47P6hW3gF8dVtJ3VgTI+IrwNw7V+IOLfz77GUp0AKUJSWa9on4SxvPJgI74wyjBg==|0000100000040434779
1||

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	Tipo Comprobante:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Referencia No. R38579
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL	Fecha y Hora de Emisión 2018-03-01T08:58:03
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	No. de Certificado 00001000000405046990
C.P. 24400	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: G03 Gastos en general	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	Personas: 3	Fecha Entrada:
Folio Interno: 38578	Tarifa: 0.00	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	03.- BANAMEX
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	9066
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

lzxV3M3eS4c3n3gJRbsa9o+MFrA7Y4xQCc/vIHrFgO3ZaUq8AsBRttJj/hYqHdMuKfBkGGXyalfYy8wxaBqmbJFIHjiyFWk9e+9fZZoJl4iYWG09ZEVk0bS12Gd
q64H+JwhG61WkfJY2Hv/M+Wsk2YWfWo+/Ri9aF9IVGgblqZjPcm0PK8wcfHdHoBBXtmAKSDtMKyxw1ROLHRcsCB6Y0uTeQwzcEXxqn6j/FP0sbBVUau9Zp
KPDYqxooi7IX0IG10IXhZyYGRfQGhTSGGHjJE1L9z7qBY7BwHH1jBYIIdIH3plMwnWk6WPb3gHKZwh+SIQRXc0OAtagfXCpi2Jdtg==

Sello del SAT

ZU1g7RnMBCu4VEQ4QdPFBTN1bohW8J4bUPIEkzzarY+3GINj6JhZnj3z+ow16pJzeAa4QlmvNZa/BMNuj3zDovyNN6t8I3+8OSgM4wzf4oQTHXSb9S8Y7Pzy
dxQ22QEAFX13mSeFIVrC/BqUMmBa1l atBPu9oL/B+HRvOWdhvrm4FhDt0kir+ITwEinjj+zok6/1Le02XaiHSjI88HpwGHfqpkl+LWx140SULyJzRsXYJxNQvSr5
24e79/U2K/F2Wz4s/mDNxiKGdewz+H5kr/+ummHs/TITRNC+sQxlQPWXXVxiz/cmu/Vx0/oGbosLaxvf+jjAXdGZqO5skklQ==



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/hYqHdMuKfBkGGXyalfYy8wxaBqmbJFIHjiyFWk9e+9fZZoJl4iYWG09ZEVk0bS12Gd q64H+JwhG61WkfJY2Hv/M+Wsk2YWfWo+/Ri9aF9IVGgblqZjPcm0PK8wcfHdHoBBXtmAKSDtMKyxw1ROLHRcsCB6Y0uTeQwzcEXxqn6j/FP0sbBVUau9ZpKPDYqxooi7IX0IG10IXhZyYGRfQGhTSGGHjJE1L9z7qBY7BwHH1jBYIIdIH3plMwnWk6WPb3gHKZwh+SIQRXc0OAtagfXCpi2Jdtg==|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 COLEL 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|X4GyJq1z7wXf8T9UngbHhInDxhQMQpk5zRjXVScG+U6y2s7cuaYLE5yhA8h2dOA8A4gr6TQCKISbUfalSbtWav58/ch3/N78qSFS8je7AGBCaN9yI+mrDj9t3INvTwQ/zZS3O8uNNW0B60qJcAPm4EZ1CISM7V7OieftNMnTdyGPEwNwIXbAKayUr6vwY6R7F4AdH2qgAejhKuk0T/AiLNkj4KxUNKtktUQrkgAXttpEAMknb27waUy5zLsTJFVKH4s6DyX2zgnQX0CrSgJufe5WdXPulbvQZvPqNZchV+9CqkWCQMSTdyCneKwalCIGxzvNCLA7TFRX/tySGYTA==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

FpQo4C8WUg+v6NMN+u1rsTSLbUpYv5BPFMwDqV/fVZWYy8d8oTeNKIM05LNTgfs3BoZ+ADmEf+D5BrB13plFuNtCEo9xLORwEmxJzVvLNO5TQDLb7rlu0SIH8TfYtL4gUNq9tOEwVMnV4C09pT N2f9UhgltDGsx97eeHs+OURPdCRi8SQpyDFSSC4d4UnK6vJVFsvb3i5ugaGJZ7r9wBZDAqbFNxP9lJrJsrbPpSEc3iE63hGCooxrLsusJc0i7H5016uqGaOYwisD0ULZwzjCLvOKysVwVfWH5FJZZNq Jxh4auz4GoPvd7xctMTX4xE0TEup2Tf6Ejlv5kFfCUBg==

Sello del SAT:

X4GyJq1z7wXf8T9UngbHhInDxhQMQpk5zRjXVScG+U6y2s7cuaYLE5yhA8h2dOA8A4gr6TQCKISbUfalSbtWav58/ch3/N78qSFS8je7AGBCaN9yI+mrDj9t3INvTwQ/zZS3O8uNNW0B60qJcAPm4 EZ1CISM7V7OieftNMnTdyGPEwNwIXbAKayUr6vwY6R7F4AdH2qgAejhKuk0T/AiLNkj4KxUNKtktUQrkgAXttpEAMknb27waUy5zLsTJFVKH4s6DyX2zgnQX0CrSgJufe5WdXPulbvQZvPqNZchV+9 CqkWCQMSTdyCneKwalCIGxzvNCLA7TFRX/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:

00001000000404486074

Certificado de Sello Digital:

00001000000404831676

Datos del Cliente

Folio Fiscal:33AE8E27-7BAA-4F3C-8744-102AC8FD1923

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 s/n COLEL ARENAL

Champton 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/qCh57t8ZrsteFbx6DaugO3H10YelqK9KUIRpkZaxYCYMFvOrnKpgSXTsLuXihY0pX7swRAElqFNEuEuA0T4P6xw8lIKhPuzcsS9ERKnipLGqYGUF8fD3QOQS3ERn+HOA4BOSTWhA2nqv5BnHWc9DgWnUTLEIFER2Pw2Svn8Y4PeBhdYOi6uEWt9q3wT7HEclDvjx5mp5Ky1h498Niq6M1TPtEzrWUUDfkcOBT9qksGdseED/rYnSuCGjoBMlt6Sx0inj5ALuRAgigtV0b0ci7FV/dnqIHb6JWa3L82bqX5s8zjvKIsuTyvI/O2sUkWYIYUw==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

CtNsblxadrABNRogXymkz1FibEhOIQNlrSILP3VPQN+KJ5ACpck94qQbE7Bo017sJ4thRMw8FtmZhPhUn7rcyVU2F0haGQiKduiDsha3zpDBIEKEA11wPsYLnpNIA7Tt4TnTnZn4gclBnJkNTI0j8luEmtZ7RXRRDipCCVYdgZyYhGDSEwBAIh+rSC7h/53kc0sNGVQEgTk1ukBW1JC0vmHYAC5QJmJdrnr/IFMfQg8K2U/4YjztejiaePIPTWdQ5U4Zhl4NiyCVTxUTJIT62UaE+jjNJ/RkHCwt1SnmOJ4L9vbqvecQlisMmITK5rs889IwusuTS6Bqfw==

Sello del SAT:

KCT1HG9I9HFwQK/qCh57t8ZrsteFbx6DaugO3H10YelqK9KUIRpkZaxYCYMFvOrnKpgSXTsLuXihY0pX7swRAElqFNEuEuA0T4P6xw8lIKhPuzcsS9ERKnipLGqYGUF8fD3QOQS3ERn+HOA4BOSTWhA2nqv5BnHWc9DgWnUTLEIFER2Pw2Svn8Y4PeBhdYOi6uEWt9q3wT7HEclDvjx5mp5Ky1h498Niq6M1TPtEzrWUUDfkcOBT9qksGdseED/rYnSuCGjoBMlt6Sx0inj5ALuRAgigtV0b0ci7FV/dnqIHb6JWa3L82bqX5s8zjvKIsuTyvI/O2sUkWYIYUw==

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

R.F.C. ITS0609272J6	Tipo Comprobante:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Referencia No. FM637
CARRET CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 EL ARENAL	Fecha y Hora de Emisión 2018-03-06T23:01:31
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO	No. de Certificado 00001000000405046990
C.P. 24400	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: G03 Gastos en general	C9174672-BABA-4003-A48A-CF48554834BA
	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+IXbHNKYnT8Urf8vUTnZhGt2D4RUhcH9EmgZhN7XN1CTJRhN0891IhPP3TKQpiFft0EIjOD8s2Ovjx7WzDiYsZlu9QbLznFFBsMerABsyxVTZcXwK2mLMH/dH9Pv8VXC8yWMWLFLLe/qO3ixqBXY3UjGkTKpgTyzoH1WQUIYoVUceJR10RGj6L0x9u5t17RxPL58jobEPYvIKxBrhi+5SfWwp6pHaB2j4yWoHWU3LDgiqOHQK3DHaTYrr5dqfgLZuiSH2ymXztvrdJegPgjsXAPC3dmdQZ+y0eGwBCRM1K09wWAG6muxs02f5d46SAROXn3Q==

Sello del SAT

b5XaXmtIlgXAd+s1JM2W49UDCHGCEZFdW6CUfPYfJtYS7dsV/egvqlnNd+r0GqtC1ItebkeZdTRprLLJNzgBmCa7yupftDYYXbc3CavyfMwBC5CGdO+dC4MtXm/15pvn4HnT18x6greY0YIZ4zsoTCz4nCaFQK34B6+/KmvkatMwQl+kA7QjyTJv4UTLW05PFCORpAb+otMZI9DFZWkpfSiPSbxgK.AzL8VIYvKGObSM+IWpzRQ016jHJrWNB0QJXiR9YV38rOH/0vnMziORFmvAup0Qk+nxrVIpa/Kg+ygQsurCMWd3t44ttkd+Qf5BS45FEjHQLtGmNQTokcuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|C9174672-BABA-4003-A48A-CF48554834BA|2018-03-06T23:01:10|FEL100622S88|I4JrKVlivkV8+IXbHNKYnT8Urf8vUTnZhGt2D4RUhcH9EmgZhN7XN1CTJRhN0891IhPP3TKQpiFft0EIjOD8s2Ovjx7WzDiYsZlu9QbLznFFBsMerABsyxVTZcXwK2mLMH/dH9Pv8VXC8yWMWLFLLe/qO3ixqBXY3UjGkTKpgTyzoH1WQUIYoVUceJR10RGj6L0x9u5t17RxPL58jobEPYvIKxBrhi+5SfWwp6pHaB2j4yWoHWU3LDgiqOHQK3DHaTYrr5dqfgLZuiSH2ymXztvrdJegPgjsXAPC3dmdQZ+y0eGwBCRM1K09wWAG6muxs02f5d46SAROXn3Q==|00001000000408441752||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FACTURA

OVIW 31383

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81024

TICKET: 810242985401821908

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2018 09:01:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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

IVA \$46.48

TOTAL \$337.00

CONSUMO DEL DÍA 04/03/2018

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

IC3DwZq7IC2WgHqKBBum7aUhm8nDyUO8Tsk00qRSkL5RctaNv7Q7cqFYom5r0uRh1q0gPI2NzqEIKCEuCSJ3Kq5LoG4Qixa8vpmKppxBru9qzyAMrwcGYvOySTAHMyeMdEgzhHrzt8KGRi

Sello digital del SAT

bBksEDiwlAzFNuHwYJ3MjK58PZuw8hYBwd4q5yWgKEDfWd1nAJ7mkCdxQZDleJLF8PIEQq9UUV7MlcU3pASX5RYKNC7leRwuCX4DIO6rJkA853mFmsUcl4+mBJOm6Dg9GqTcDuCLet5SBCs8ic+NUM9q8NtthhIKKaU9Mjrn2hTgKsL2T3505J3y5V4pvfHTON8hthiQFKHY3BRUBI7pOTsNEWqA8dSb86N8KaDZCwZnghv5sFluTU7NVAUy6eMhIQ6qM9uq2bxQ2KsLR16H15vzfvi1WWhieqCIMOqDVQvXv8v+TRhFHQOimph0R6Pdy18g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1MBCAEF55-1B4C-40B0-A24E-BE2ADB90BA72]2018-03-

05T21:02:41[IN.TD20124V62][IC3DwZq7IC2WgHqKBBum7aUhm8nDyUO8Tsk00qRSkL5RctaNv7Q7cqFYom5r0uRh1q0gPI2NzqEIKCEuCSJ3Kq5LoG4Qixa8vpmKppxBru9qzyAMrwcGYvOySTAHMyeMdEgzhHrzt8KGRi]GMDiun4YXjSylQFompce=[00001000000404598147]



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

AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

TAXI INDIVIDUAL
INDIVIDUAL CAR

\$ 250.00

Cel. 981 126 7025 Correo: ricaleo1703@gmail.com

Del: ADD

(Lugar de abordó)

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

