



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Nº. DE OFICIO	023

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	06	2018

NOMBRE	JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	CHOFER	09

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

☒ LOCAL☐ NACIONAL☐ INTERNACIONAL☒ TERRESTRE☐ AEREA

FECHA

INICIO

TERMINO

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CD. DEL CARMEN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

DIAS

IMPORTE

3751

\$ 400.00

TOTAL

\$ 400.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A LA UTECAM

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					
ALIMENTO	OVIHI	27/06/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$410.00
					\$0.00
					\$0.00
TOTAL					\$410.00

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SUMA TOTAL \$ 410.00

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFER

Vo. Bo.

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANÚL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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: 023

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 25/06/18

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 type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO 26/06/18 TERMINO 26/06/18	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON CD DEL CARMEN CHAMPOTÓN AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751		DÍAS 1	IMPORTE 618
TOTAL		618.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A LA UTECAM

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

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

AUTORIZA
C. R. JORGE MEDELLI COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



Champotón, Campeche a 20 de junio del 2018.

No. Oficio: ITSCH/VINC/06/2018.

Asunto: Solicitud de Unidad vehicular

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ITESCHAM.
PRESENE:

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, para asistir a la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM).

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día martes 26 de junio del presente año. (Anexo solicitud de programación de visita a empresas por el Área académica.

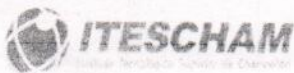
Salida el martes 26 de junio a las 6:am del parque principal
Regreso el mismo día a las 6:00 pm en el parque principal

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. Carlos David Rebolledo Salazar
Jefe del departamento de Vinculación y Extensión

Archivo.
C.c.p



Carretera Champotón-Tixá, s/n, Col. El Arbol
Champotón, Campeche, C.P. 24400
Tel: 982 3232636 Email: carlos.d.s@itescham.edu.mx
www.itescham.edu.mx



Espacio
100% libre
de humo
de tabaco



Microsoft
Office

TOEFL ITP

FACTURA

OVIHI 160940



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923099300501436

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2018 01:23:23 p. 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 - Unidad de servicio	16	56.55	\$353.45	\$353.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$353.45

IVA \$56.55

TOTAL \$410.00

CONSUMO DEL DÍA 26/06/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6AFB58CC-D943-4023-8164-AE06F54D9509	27/06/2018 01:24:24 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

Kp3pT5yDOJ1J0+NGJwBzL9aROKCH191YOS+RBYRVN62hMLz4eBr/PF4QstOPOJyxTNPmNknrLXK9agsfb6EC6Wps7b7qui7Nhm7urCWTAKm1x5Z/qR14uBks+wer4WGL+2tpXREQsRtZobQU9h53lyLj687hPjmc5MRgYq4=

Sello digital del SAT

MqQvueejbTVwbnw85B5FstXldng2M0NxtzwP9xemVNFxDaKES+vp+KVFdaehNTS/SMPicmIaZyULON1mQ1BJyPRLmTpfic0ewsmTNIFZU/p12g2hyGHlq3mk9ANulvq2xhNqU7ZznnYwISXruJUCZlCPbT3F90rHJ+IZ6tvM7PoUJXA9Z2pzmGYm3QyE0LegDlRnHzGE2AWic37ykdKWHWYNGfPLxE9KAZd4xCesBaz2o2vR/MGbkny6FKXBKHPWIDHfX/GQ4hdv89G6eTYb4RhJzzLU7/H5rydyypY57YvPWNWY aHLjg9s+Z6eQN fjoxBitGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6AFB58CC-D943-4023-8164-AE06F54D9509|2018-06-27T13:24:24J|INT020124V62|Kp3pT5yDOJ1J0+NGJwBzL9aROKCH191YOS+RBYRVN62hMLz4eBr/PF4QstOPOJyxTNPmNknrLXK9agsfb6EC6Wps7b7qui7Nhm7urCWTAKm1x5Z/qR14uBks+wer4WGL+2tpXREQsRtZobQU9h53lyLj687hPjmc5MRgYq4=|00001000000404598147||





RAMO		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	MES	AÑO
NÚM. DE OFICIO	304	19	06	2018

NOMBRE	AIDA MIRIAM ÁVILA MEDINA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	121

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AEREA	FECHA INICIO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">15/06/18</div>	FECHA TERMINO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">17/03/18</div>	PAIS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MEXICO</div>
				ESTADO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">QUINTANA ROO</div>
				CIUDAD <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PLAYA DEL CARMEN</div>

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	2.5	\$ 4.000,00
TOTAL		\$ 4.000,00


ITESCHAM
RECEBIDO
 26 JUN 2018
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 04EIT0003U
 CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

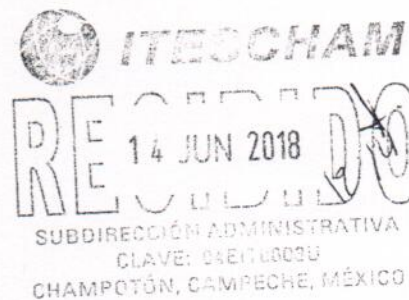


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 306
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/06/2018

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	DAFNE ANAHÍ JIMÉNEZ SÁNCHEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	190

(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 15 AL 17 DE JUNIO DE 2018	PAIS MÉXICO, D.F. ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CANCÚN, Q.R. CHAMPOTÓN AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		2.5	5,522.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
TOTAL			5,522.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas con los alumnos de 6° semestre de la carrera de Licenciatura en Turismo

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS 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, MÉXICO

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME, M.A.

ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Impulsora Los Quetzales, S.A. de C.V.**IQU1602046D8**601 General de Ley Personas Morales
Av. Bonampak No. 203 Bis Lote 26 Manzana 6 No. Int Depto B, Sm 4, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo,
México, 77500**Factura**

Tipo de Ingreso
Comprobante 9483D650-887E-4F80-
Folio Fiscal: 87B2-C8C9449AF75
Serie y Folio: MOST 1107
FECHA: 16/6/2018 13:08:31

Documento Válido

Lugar de Expedición 77710

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Domicilio: Carretera Champotón - Isla Aguada No. km 2, El Arenal

Ciudad: Champotón, Campeche, México, 24400

R.F.C.: ITS0609272J6

Cant.	Clave Pro. Serv.	Unidad	CONCEPTO/DESCRIPCION	Valor Unitario	IMPORTE
1.00	90111503 Hospedajes de cama y desayuno	ACT Actividad	Suite Amueblado Renta Correspondiente a JUNIO 2018	3,361.35	3,361.35

Importe con letra CUATRO MIL PESOS 01/100 M.N.

Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Condición de Pago CONTADO
Uso del CFDI G03 Gastos en general

Subtotal: 3,361.35
3% Hospedaje 100.84
16% IVA: 537.82
TOTAL: 4,000.01



No. Serie de CSD 00001000000401809229

Fecha y Hora de Certificación Junio 16 2018 - 13:08:38

No. Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Versión: 3.3

ene Original CFDI: [1.18483D650-887E-4F80-87B2-C8C9449AF75]2018-06-16T13:08:38[MAS0610247C0]eVmcWggyKQ38Kn7LILBu7CT9
DN3V/Mzjooe7AppEoDjHvOVCUUIWwA0nIzm4yESbhV8eaOph1Zf1rS88NpVhm1C0a9ugTo3pmy8TBNuab1CG4jMvaRb
Z9Wztfte+skJptf5aKAMIZMLoRvVMAKTNxdiMhaqVIdaAJOHL4IS2cIHSAZcWM3yIkPZaP8GjntanX7mG1+WwPLZ3
eW+7nD/XQ4mw8pCvF8IK9jEDNG3gmKSnDKpu85UkbofPvGem2RG740zzJB2j23S8SsUOf+1dbjV1P3PDuHLYRaAudNW
mmK5jGH36825PB1g==[00001000000404486074]
Sello Digital CFDI: eVmcWggyKQ38Kn7LILBu7CT9DN3V/Mzjooe7AppEoDjHvOVCUUIWwA0nIzm4yESbhV8eaOph1Zf1rS88NpVhm1C0a9ugTo3
pmy8TBNuab1CG4jMvaRbZ9Wztfte+skJptf5aKAMIZMLoRvVMAKTNxdiMhaqVIdaAJOHL4IS2cIHSAZcWM3yIkPZaP8GjntanX7mG1+WwPLZ3
eW+7nD/XQ4mw8pCvF8IK9jEDNG3gmKSnDKpu85UkbofPvGem2RG740zzJB2j23S8SsUOf+1dbjV1P3PDuHLYRaAudNWmmK5jGH36825PB1g==
fcbjV1P3PDuHLYRaAudNWmmK5jGH36825PB1g==
Serie del Certificado: 00001000000401809229



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO	
Nº. DE OFICIO	306	19 06 2018	

NOMBRE	DAFNE ANAHI JIMENEZ SANCHEZ	NO DE EMPLEADO	190
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS	MEXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	INICIO	15/06/18	TERMINO	17/03/18
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				ESTADO	QUINTANA ROO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CIUDAD	PLAYA DEL CARMEN
3751		2.5	\$ 4.000,00		
			TOTAL	\$	4.000,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VIAJE DE PRÁCTICAS CON LOS ALUMNOS DE 6TO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN TURISMO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA.

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

EROGACIONES COMPROBADAS	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	MOST 1106	16/06/18	IQU1602046D8	IMPULSORA LOS QUETZALES, S.A. DE C.V.	\$4.000,01
					TOTAL	\$4.000,01

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
-------------	-------	-------	-----	--------------	---------

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SUMA TOTAL \$ 4.000,01

INFORMA

DAFNE ANAHI JIMENEZ SANCHEZ
DOCENTE

ITESCHAM
RECIBIDO
26 JUN 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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



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: 305
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/06/2018

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	AIDA MÍRIAM ÁVILA MEDINA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	121

(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 15 AL 17 DE JUNIO DE 2018	PAIS MÉXICO, D.F.
		ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	
		CIUDAD CHAMPOTÓN	
		RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CANCÚN, Q.R. CHAMPOTÓN	
		AGENCIA N/A	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		2.5	5,522.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
TOTAL			5,522.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas con los alumnos de 6° semestre de la carrera de Licenciatura en Turismo

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.

ITESHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT000311
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME, M.A.

Impulsora Los Quetzales, S.A. de C.V.**IQU1602046D8**601 General de Ley Personas Morales
Av. Bunampak No. 203 Bis Lote 28 Manzana 6 No. Int Depto B, Sm 4, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo,
México, 77500**Factura**

Tipo de Comprobante: I Ingreso
Folio Fiscal: C3F8B896-325F-471F-8ABF-704FFDE6E64D
Serie y Folio: MOST 1106
FECHA: 16/6/2018 13:06:29

Documento Válido

Lugar de Expedición 77710

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Domicilio: Carretera Champotón - Isla Aguada No. km 2, El Arenal

Ciudad: Champotón, Champotón, Campeche, México, 24400

R.F.C.: ITS0609272J6

Carit.	Clave Pro. Serv.	Unidad	CONCEPTO/DESCRIPCION	Valor Unitario	IMPORTE
1.00	90111503 Hospedajes de cama y desayuno	ACT Actividad	Suite Amueblado Renta Correspondiente a JUNIO 2018	3,361.35	3,361.35

Importe con letra CUATRO MIL PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 3,361.35
3% Hospedaje 100.84
16% IVA: 537.82
TOTAL: 4,000.01

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condición de Pago: CONTADO
Uso del CFDI: G03 Gastos en general



No. Serie de CSD 00001000000401809229

Fecha y Hora de Certificación Junio 16 2018 - 13:06:37

No. Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Versión: 3.3

ma Original CFDI: [1.1]C3F8B896-325F-471F-8ABF-704FFDE6E64D[2018-06-16T13:06:37MAS0810247CQdWpy8S43P92eJm7nKx2HLiQ
2+4rtzoTrOeIXBAbiOo5Uzk8EontaQOBtz2XujFqd+VdtJMeudUKS7TQJTUWju8geAmk8DKnRPhuGS3+cnr9eYnfig
R/IOGgpewQRmnoOWCQI78PusW0t1ZUZTse+Y5xdtSpaNZ3n+8RkRPEmNUQYFDKYgULAQeOUu2ICbeniOv8Qcra7LHzUjpn+B
oTJzKyS6uYPg2W6CCd+9IAWpM4IR+CyY94quC7RF84IsJbKkLqR1EZbm8qvYgZ3sJAXau2gaQcYeyYLY3WNqI2gplMZ
B+GVWZz8hyr7B+pcuQ==[00001000000404486074]
Solo Digital CFDI: 0Wpy8S43P92eJm7nKx2HLiQ2+4rtzoTrOeIXBAbiOo5Uzk8EontaQOBtz2XujFqd+VdtJMeudUKS7TQJTUWju8geAmk8
DKnRPhuGS3+cnr9eYnfigR/IOGgpewQRmnoOWCQI78PusW0t1ZUZTse+Y5xdtSpaNZ3n+8RkRPEmNUQYFDKYgULAQeOUu
2ICbeniOv8Qcra7LHzUjpn+B0TJzKyS6uYPg2W6CCd+9IAWpM4IR+CyY94quC7RF84IsJbKkLqR1EZbm8qvYgZ3sJAXau
2gaQcYeyYLY3WNqI2gplMZB+GVWZz8hyr7B+pcuQ==
Serie del Certificado: 00001000000401809229



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
N° DE OFICIO	#264	7 06 18

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

LUGAR:

<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	
		4 DE JUNIO DE 2018	6 DE JUNIO DE 2018
			ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			CAMPECHE

	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611	Combustible Solicitado	1	\$1,314.00
2611	Combustible Autorizado	1	\$1,050.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación como Auditora dentro del proceso de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Campeche.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Participación como Auditora dentro del proceso de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de 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 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
2611 Combustible						
Combustible	Factura y XML	16910	05/06/2018	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$649.92
Combustible	Factura y XML	16938	06/06/2018	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$200.11
TOTAL						\$850.03
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						\$199.97
TOTAL GENERAL						\$1,050.00

INFORMA

L.A. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

Vo. Bo.

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM

RECIBIDO 26 JUN 2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 6490DFA9-53CC-465B-B9DB-5BDFACD9A892
Serie: CCW
Folio: 16910
Fecha: 2018-06-05T20:57:19
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 CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

54130

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	33.7796	LTR	Ticket (288484) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA	\$87.34	\$562.58
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MN						Subtotal \$562.58
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados \$87.34
						Total: \$649.92

Observaciones:

Copia Original:
1.1|6490DFA9-53CC-465B-B9DB-5BDFACD9A892|2018-06-05T21:14:19|FEL100622S88|ZpD20ZKwpREKOWpeK/wXt8gkeZ75BK0nMCZhlGvIB5LcuR5CP224HCGZTPyYLlhiMSHpxiRA1ZOhx+DMUNuRoWUsFeb5FKO3jEv59Yfij0xnaOYbCkXzD/IKIKUa9mMoC8BDTeb7eh1IYJirvz8K1PQTtXe6Q5K1W+JDk9Ka8nKTt9wBWL3TVkms8lsgL+jlj/r1OxTmyPZ+g4r8ab8BX9utOLurtw+xkYXynG+XALyara9AZuIt81biKuwbkR5uz6aSa8UkpFPex2Ad97WxtttKayM+53+DeGN3pA40WuiF5qkhsXMMut/AcX4Rttj5A3JWv8RmH0YalkofuLBg==|00001000000408441752|



Sello Digital:

ZpD20ZKwpREKOWpeK/wXt8gkeZ75BK0nMCZhlGvIB5LcuR5CP224HCGZTPyYLlhiMSHpxiRA1ZOhx+DMUNuRoWUsFeb5FKO3jEv59Yfij0xnaOYbCkXzD/IKIKUa9mMoC8BDTeb7eh1IYJirvz8K1PQTtXe6Q5K1W+JDk9Ka8nKTt9wBWL3TVkms8lsgL+jlj/r1OxTmyPZ+g4r8ab8BX9utOLurtw+xkYXynG+XALyara9AZuIt81biKuwbkR5uz6aSa8UkpFPex2Ad97WxtttKayM+53+DeGN3pA40WuiF5qkhsXMMut/AcX4Rttj5A3JWv8RmH0YalkofuLBg==

SELLO DEL SAT:

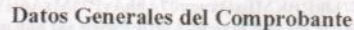
Mnelh9gPWilpe5RKt1e9eanFN3x6QiPZ+iUNejuzYR6t56fzxdRDMexxPint8/Y5xMBj9JAj7KvKQmmXxkRIJTKiohps16KZ36dYmYb0IsXCA3SzOwnVXhRw405a4D+AVhTdwys2rogDPxEWw6HNIGrFDF09sp1dE9GluoLuCVQFxpDvBzBUvCLfU/kWBh6JOQZMaXoWUILhuC/vKijle+yiRsFh8ssDyTBGGqbirCTvuyRu/vkD/81dbjIMKe/N2ajUi9jt98MyNwL5Go81RouFZe0+OpfhmBDK3zTQVCzg7sa9Gv64PfB+ITzv/BHmpRZPM8quT7yA+cEmGr+3g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación:2018-06-05T21:14:19

601 Regimen General de Ley Personas Morales



Serie: CCW

Folio: 16938

Fecha: 2018-06-06T23:11:48

Tipo de Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000

NO. ESTACION: 12012 Sue Champoton Centro

CLAVE SIIC: 0000116132

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

54130

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	10.3900	LTR	Ticket (288642) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA	\$26.89	\$173.22
Cantidad con letras SON DOSCIENTOS PESOS 11/100 MN						
					Subtotal	\$173.22
					Impuestos Trasladados	\$26.89
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO					Total:	\$200.11

1a Original:

||1.1|AA4E9249-85FF-4941-AC27-E2A88A61651F|2018-06-

06T23:29:56|FEL100622S88|BNF3aC9naoBuxpHhQMOEX3|OBLUTUP3QdYb0fQnqrZ0o3V7/1J0RBKMBzOxugu07A0hAvP75MxA6HYxG+WpeXRSJ6M4n5GhVsVwGheipyxuT
AFzKWyziDoVUgxIBgFRoAqU3A4COWX0ksYhh+3uLbQXhELpm4W8vbNmQqC27XEAyvfC0HxXO7AirYH3SmtJzMY1CFPe6dflQLeqVhYcupRzDqntGv5ZLONs/WqQqG6mU
Xh+CFZAqrnt/vbkH9cpvxDLIsTF8XP+Bkus1wlkVV2TNz/uY3e89bjYsraJoasA98ZFX2dix77X5q/m7WO3ygAs9A/pkWu3jM5dLL9A==|00001000000408441752|



Sello Digital:

BNF3aC9naoBuxpHhQMOEX3/OBLUIUP3QdYb0fQnqrZ0q3V7/1J0RBKMBzOxugu07A0hAvP75MxA6HYxG+WpeX
RSJ6M4n5GhVwVwGheipxyATaFzKwY6z1DoVUgxBgFrOaQu3A4Covw0cksYhh+3uLbQXheLPm4W8vbNmQqC27X
EaYvYfCOHsX07A917X53mTJzMY1CYFpC6dfJLeqXhYCuPzR2dntGq5zLnS/WQ3yQs6M0UXh+CFZAgritb+hKbH9cpv
DLIsTF8XP+Bkus1wkV2TNz/uY3e89bjYsraJonsA98ZV2dxiaf77X5q/m7W03yAgA9/pkWu3jM5dLl9A=

SELO DEL SAT:

YsvV1S3TQJFOaGtAYjZJw26W4DKhJXOagRh5ISvx9D6jHCV+3URaeMvBk7EDqQRZ0VRRpTbfBlgfbXfvvyJp4TT
t/vh/OqK6ie1CIDL Ys7zQvXWz5DbpHfCF AzhxNz3sAfK W12kkKb5N2hztVfwjmZVHgN1InOp9BaL3fL1pDq88SS38
V3xDXosaEkyp2pVkaJf62LkCrwU7p/fCwJZfjdloCz670sE+Hx6583Z3K63+9Fb7FpQx5YUKL1vLkQkkklVJLzNajSy8k00
D6gZE/aQ+DIBNkzaoFAKBzwpi-fwdDxwvledovrDDDCIT6svJ73A7D6SaIrOsn/d/4w==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación:2018-06-06T23:29:56



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 264
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 29 de mayo 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	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	TECNICO ESPECIALIZADO	#70

LUGAR:

☒

LOCAL

☐

NACIONAL

☐

INTERNACIONAL

☒

TERRESTRE

☐

AÉREA

FECHA

INICIO

4 de junio de 2018

TERMINO

6 de junio de 2018

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CHAMPOTÓN

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN

CAMPECHE

CHAMPOTÓN

AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611 Combustible	3	\$ 1,314.00

TOTAL

\$1,314.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participar como Auditora dentro del proceso de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Campeche.

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

AUTORIZA

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

M. A. MONTEMEDELLI COLOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN



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	311	22 06 2018

NOMBRE	SARA JULIA ROSADO BERNABE	NO DE EMPLEADO
PUESTO	PSICOLOGA	161

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
		20-06-2018	CAMPECHE
		20-06-2018	CUIDAD
			CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	\$370.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACUERDOS PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE SE IMPARTIRA EN EL ITESCHAM

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)						
		AAA1A8A7	20/06/2018	RIFB810103RT3	Blanca Margarita Rivera felix	\$104.40
		48730A30	20/06/2018	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.	\$199.00
		698B3521	20/06/2018	TDC110324UD3	TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON	\$70.02
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$373.42

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						\$373.42

INFORMA

PSIC. SARA JULIA ROSADO BERNABE

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



Vp. Bo.

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



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: 311
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 18/06/2018

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



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

NOMBRE	SARA JULIA ROSADO BERNARBÉ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	PSICÓLOGA	161

(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 20 DE JUNIO DE 2018	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CAMPECHE CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos			619.00
3721 transporte			70.00
2341 combustible			0.00
TOTAL			689.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reunión para acordar el Taller "Igualdad de Géneros" que se impartirá en el Instituto de la Mujer, al personal administrativo y docente del Instituto.

INSTITUTO DE LA MUJER

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015 - 2021

CALLE 53 SIN ENTRE 16 Y CIRCUITO BALUARTE
COLONIA CENTRO C.P. 24000
EDIFICIO CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
TEL. 81 16086 Y 81 12356

ITESCHAM

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

C.P. IVONNE MEDINA COBOS SLEME, M.A.

ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

**TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON
CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL DE CV**

TDC110324UD3
RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados
CALLE 15, SN, COL. PLANCHAC, 24400, Champotón, Campeche, México

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KILOMETRO 2, 24400, Champotón,
Champotón, Campeche, México

Factura 543

FOLIO FISCAL (UUID)
698B3521-DF4-4823-902B-97C19B4BCBF0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401716701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-06-22T09:14:53
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-06-22T09:08:37
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24400

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 60.36 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.66	\$ 30.18	\$ 60.36

IMPORTE CON LETRA

SETENTA PESOS, 02/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

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

SUBTOTAL \$ 60.36
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 9.66
TOTAL \$ 70.02



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sxln3fjnGUXWojw0KS8W2u/xZylFkQ9RB0a4qCaEViS9/G47PbCDKedCCK8xiR65FN4Ok3h6zIWMkL/e+rnHA73PsvcoB9N6ffQWZOeS4q87NvO7HKAudpnzt7PZ30QB
PPfUa5DDXLc9sXSHw98y5uHO9APH8kXvD9j71Wbv0bsuXXwRhhVSWMc3qStTT1H5XVpaq3ItXp1N3n1FuQJrN639Bd8JAVhGsAJ0r3RmKL7rG6YwizlrYE5v0RaA
HRcsUMu5rmKmlTkhPIQtgcFruvWNOQsY2HF467mSD43hJeepSBT3EVtklwKoM/xy+erAkxY3Tfo3jsKzFXypvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iljKMKmfvF2yXHaQvSwABUCCYh++FKbBgY9v9PJT8HvnpOwdtpSGx12MlgbM51+VwXqY+1g/7yBUNU22Ah335R4vxhaCA/7+MQnYbGNyEt1kg5DYIeBzSJNgrqYhrhw
W4J7BAvBWuG5qhixpt0Ycawhoaha1HGDJh+ZXwlvqFgANXwPpD8PzI6J7KdovHk2j7NyGSXUso5vNG2qpbXBmoHzCVXvrYM4k5BDF3U0ZBGAZvky00Lb4HNo+yyYH
Hsa1vGNefXc7c1hJoUbukAC5Ei/CLIZ/P32+5/VbmSKq+m/KEzWmb4lje9teSWTEFZolQcJnMsrBNQuTurOIA3TnnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]698B3521-DF4-4823-902B-97C19B4BCBF0|2018-06-22T09:14:53|FLI081010EK2|sxln3fjnGUXWojw0KS8W2u/xZylFkQ9RB0a4qCaEViS9/G47PbCDKedCCK8xiR65FN4Ok3h6zIWMkL/e+rnHA73PsvcoB9N6ffQWZOeS4q87NvO7HKAudpnzt7PZ30QBPPfUa5DDXLc9sXSHw98y5uHO9APH8kXvD9j71Wbv0bsuXXwRhhVSWMc3qStTT1H5XVpaq3ItXp1N3n1FuQJrN639Bd8JAVhGsAJ0r3RmKL7rG6YwizlrYE5v0RaAHRcsUMu5rmKmlTkhPIQtgcFruvWNOQsY2HF467mSD43hJeepSBT3EVtklwKoM/xy+erAkxY3Tfo3jsKzFXypvA==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

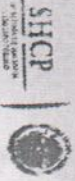
Página 1 de 1



ORDEN : Champeche
DESTINO : Champeche
ASIENTO : 18-
PRECIO : \$ 35
HORA : 08:43
FECHA : 20/06/2018
COMBI : 6003



COPIA DEL BOLETO
TRANSPORTE DEL PASAJERO
CHAMPECHE DEL PUTV
NÚMERO DE IDENTIFICACION
DE PASAJEROS
CALLE 19 POR 23 SIN CUL PLAN CMC, CHAMPOTON, CAMPECHE



30 SAT
Grupo de Administración Tributaria

ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO NO ES TRANSFERIBLE EXIJA SU MARQUE PRECISAMENTE EL IMPORTE PAGADO EL BOLETO DEBE SER PAGA FOLIADE EN LA FECHA Y LUGAR EN QUE SE EXPIRA DEBE SER MOSTRARSE A LOS

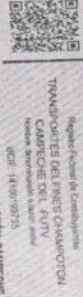


NO ECONOMICO
60 44
12
TURNO DE ABORDAR

Nº 26375
ORIGEN - DESTINO

CAMPECHE A CHAMPOTON
CHAMPOTON A CAMPECHE

ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. NO SE HACE RESPONSABLE DE ROBOS O EXTRAVIO DE OBJETOS PERSONALES
PRECIO \$ 35.00



CALLE 19 POR 23 SIN CUL PLAN CMC, CHAMPOTON, CAMPECHE

T001020023

Registre Folio de Control de Champeche
TRANSPORTES DEL PASAJERO CHAMPOTON
CAMPECHE DEL PUTV
NÚMERO DE IDENTIFICACION
DE PASAJEROS

Factoracion
20-Junio-18

Para
Factoracion
20-06-18
Jul

RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.
RGE0304283D7
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 48730A30-433E-4331-98CD-D1F0E7901D27
Serie: CCO
Folio: 540104
Fecha: 2018-06-20T16:52:01
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

49928

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 8905 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVAS\$27.45	\$171.5500	\$0.00	\$171.55
Cantidad con letras SON CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$171.55
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos	\$27.45
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
Observaciones:						Total:	\$199.00

Cadena Original:

||1.1|48730A30-433E-4331-98CD-D1F0E7901D27|2018-06-20T16:52:01|FEL100622S88|TlLiZOOg1b8QL8oPBLy6YfBcidsBnSFeud+00/w4Oa22gS9qmbhaze9fekCLhtjllhtrHqFTFQHFCE0gFBsyZullLpspg+/FLd4d21jQA+s0YyVFq+qmqx+XteulcNis+dWv9XaNUdKj+cgRtAVaDRXSqRdm+d8tg5FunqCexzr8N3413GRBy6vjwYC9P0/M08wm3RaoTsZtffq7e3Ndl1esgpwvpOAK0jm3YkzzyX5El6Hk8zoNMIP0VrLeHopLKUIz1r7igJDUUEotV2lxImjPKIZhp1rklgiTabWS/JtMOK3qpPo4FzEL/UcdymNCXMBZIDqsCS/jktYMQA==|00001000000408441752|

Sello Digital:

TlLiZOOg1b8QL8oPBLy6YfBcidsBnSFeud+00/w4Oa22gS9qmbhaze9fekCLhtjllhtrHqFTFQHFCE0gFBsyZullLpspg+/FLd4d21jQA+s0YyVFq+qmqx+XteulcNis+dWv9XaNUdKj+cgRtAVaDRXSqRdm+d8tg5FunqCexzr8N3413GRBy6vjwYC9P0/M08wm3RaoTsZtffq7e3Ndl1esgpwvpOAK0jm3YkzzyX5El6Hk8zoNMIP0VrLeHopLKUIz1r7igJDUUEotV2lxImjPKIZhp1rklgiTabWS/JtMOK3qpPo4FzEL/UcdymNCXMBZIDqsCS/jktYMQA==

SELLO DEL SAT:

jnul3+Yf53bDBFYZhvTd2qjJwmXLu/9XwcEbUwoQp2Ko6vaGVmDP9VNgFvZ6Z1skg08ymmUDI8zi2chP+cqMEyshNkGdWFq7KqD0jtuaDHvI0vvtSN3D1E7W97MGJT466B4PDKRfK4K54iUMxlvCxJJEN13/26pbU4YaW+24oGkqYCEPLgQXTi7z38JxCd/+Wz5GO0Q2VJ64z+XQHB15ICGw6jvoLNdTypJlrfiQ6N2DzueR3Ck0+5otT2jWFjqTWyo+n8l+gutWOXMjMaPGmMMngo/vFIXTd+E2QSy0Zy66lYiOX2iniAtFYQ1uBKdSm0i1HSuz66/12vmnUtA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2018-06-20T16:35:06

RFC emisor: RIFB810103RT3
Nombre emisor: Blanca Margarita Rivera felix
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1A8A7-7EF2-4A39-946E-4CFD82B5F219
00001000000403258748
24000 2018-06-22 08:29:52
Ingreso
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	
90101503		2	H87		45.00	90.00				
Descripción	PAQUETE HAMBURGUESITAS Y CHOCOMILK CONSUMIDOS EL 20 DE JUNIO DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.00	Tasa	16.0000%	14.40

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

Subtotal \$ 90.00
Impuestos Traslados \$ 14.40
Total \$ 104.40

Sello digital del CFDI:

EpGMGyRd//6jrOZHmVWWB4gP4gqn5VeBA2U0t0Y6we2dLbJoU0dUZgl8xGu/pBJCjPtEDS/ug8fbl4tLafcbxwunks1fPcj6AtRmTBdxKGqjb8bITKOADfws2Dkyl1Q8FAKluw0+vsTO9tAAxOuPS4uVt6NITLSP5ik2YFGYLVGeK4dmrJi8fOwdhkhfrWjxJCHgBKv8Bn7eLZmSqAX2xwFNpLmpguAwkzAo9Aw7X+sed81IAzEFp/+Kk7EyDyWUblj+F4HzTAFxlZeCKLuXyWJualCbcvz5Gt2J6RuAq01gvwVvK2aAMD5Q8MrDgr4UfDy/UVOH9N3jYi2eZoMIQ==

Sello digital del SAT:

Z/FjG+Ia9mujegv7/p2lbMK4hgb0M5A72a57cOuOGnoZJJIECmKqIMnenEq2nQt7fNxnqL2xHagrb/qZJe0JQkwZ0RswigNl0sVVESXx8T1PYORl98Kb0D+OoGcdJggFSpMQhwQhCve3wMbSkt0f0TFqkTVHhWXhPe0wCLnZjn+NnBZZpby5nGEe8PjZN2AhE651/gMfeZ4E2WYhw7U7mn0HjI7btyqvw1XAU2ePhSdsPoYwKOzcC8RWICvXaExM+00FJNsEAd0LkAX9DV9Y0S2QsV8BUa3DV3UoucnFC29+xio/CYxxR1r0wrUhg4zyUnkHeduDA1hpWYHUQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A8A7-7EF2-4A39-946E-4CFD82B5F219|2018-06-22T08:43:29|SAT970701NN3|EpGMGyRd//6jrOZHmVWWB4gP4gqn5VeBA2U0t0Y6we2dLbJoU0dUZgl8xGu/pBJCjPtEDS/ug8fbl4tLafcbxwunks1fPcj6AtRmTBdxKGqjb8bITKOADfws2Dkyl1Q8FAKluw0+vsTO9tAAxOuPS4uVt6NITLSP5ik2YFGYLVGeK4dmrJi8fOwdhkhfrWjxJCHgBKv8Bn7eLZmSqAX2xwFNpLmpguAwkzAo9Aw7X+sed81IAzEFp/+Kk7EyDyWUblj+F4HzTAFxlZeCKLuXyWJualCbcvz5Gt2J6RuAq01gvwVvK2aAMD5Q8MrDgr4UfDy/UVOH9N3jYi2eZoMIQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-22 08:43:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO			FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	#313		25 06 18
NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEON	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	#24	
LUGAR:			
<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	21 DE JUNIO DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL			
	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	2611 Combustible Solicitado	2	\$800.00
	2611 Combustible Autorizado (En Vales)	2	\$700.00
	3721 Pasaje Terrestre (peaje) Solicitado y Autorizado (Depósito)	4	\$276.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE AUDITOR DE LA EMPRESA NORTH SISTEMAS DE GESTIÓN S.C. CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO LA AUDITORÍA INTERNA EN TRANSICIÓN A LAS NUEVAS VERSIONES DE LAS NORMAS ISO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DEL AUDITOR, RUTA CAMPECHE-CHAMPOTÓN EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE.

TRASLADO DEL AUDITOR, RUTA CHAMPOTÓN-CAMPECHE EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE.

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

3721 Pasaje Terrestre (Peaje)

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
Peaje	Factura y XML	19460344	22/06/2018	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$249.00
TOTAL						\$249.00
REINTEGRO						\$27.00
TOTAL GENERAL						\$276.00

INFORMA

D.C.A. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDADCRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Vo. Bo.

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



GOBIERNO DEL ESTADO
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: #313
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 18 de junio 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
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	#24

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		21 de junio de 2018	22 de junio de 2018
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
2611	Combustible	2	\$ Real \$700.00
3721	Pasaje Terrestre (Peaje)	4	\$ 276.00
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		TOTAL	\$1,076.00

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

RUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN
CAMPECHE
CHAMPOTÓN

AGENCIA

Traslado de Auditor de la Casa Certificadora NORTH-SISTEMAS DE GESTIÓN S.C., con motivo de llevarse a cabo la Auditoría Interna en transición a las nuevas versiones de las Normas (ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018).

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

AUTORIZA

M. A. YORRNE MEBELI COBOS SLEME

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ITESCHAM

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19460344

Serie: FNPE

No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-22 23:02:29
Fecha y hora de certificación	2018-06-22 23:04:29
Folio fiscal	A6B286E9-BFAB-4989-9D52-87EDF46F9FD7
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

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-21 21:59:08	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-22 17:55:29	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-22 20:47:33	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-21 18:41:36	59.48	59.48

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$214.65
Iva Traslado	\$34.35
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$249.00



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

EODAgPDd56n4PdSxEPJkwj2Wxl1hC4vWT1lgwB1gTi2F9d29Jv9XIA0fdoeHABlgDxtxtfSTjsGEDOHZUz+SmVI+1JcVeK3nPpRPma9P/Tmozku26m4wi+QN3rD/KU23lvbHQvxpCARII0/86UBM8KfMwtHzi
aaKs37+Q6fthNOLYhnclmwdIWdCX517RYIHxOly1yKFPpSHI95R9R1+IfuZrcoGfZAotHfRCwb0A3dOT7c1Kb09nkuN29VuDUErgPgKp5R0A3qLr/vgwKXfHRAdBg7JpjpNwu19L+VPudub/7MCGnUTFM0k0R
J8eGcaxbPLUJUyUgJdzTEA==

Sello del SAT

oVvmw4kbW7o7Ianc8LGIHwLb0z84shlbbU/eyx8Sryw+Y2K0MwF3hB5zrxVwHMAb6W+wyWsm+BglDkwxE9Ar4piSrsBHS0x6NWpqb1fDUSSC1udr+HDkOI/rx22A5tcxsUYJG5O1kw34fscfHxZ4WqkzFEI6
D0/zmHUQ0/F9qlyde0/BmOZSWQw+Yds/hjePm9INjumWHHDyWJ2JA1h4n0FLpiPQp2vPMJTRBQZ0QdVsMCLV62WnYNA7oQqVQof8HwR3fvg4zuHLfySolgcUz8P0pGhusKL7KZph3NM54iwt+dyDm4pxrg
M8LS/8IO+SzQT41p8M7Bplgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A6B286E9-BFAB-4989-9D52-87EDF46F9FD7|2018-06-22
23:04:29|EODAgPDd56n4PdSxEPJkwj2Wxl1hC4vWT1lgwB1gTi2F9d29Jv9XIA0fdoeHABlgDxtxtfSTjsGEDOHZUz+SmVI+1JcVeK3nPpRPma9P/Tmozku26m4wi+QN3rD/KU23lvbHQvxpCARII0/86UBM8Kf
MwtHziZlaaKs37+Q6fthNOLYhnclmwdIWdCX517RYIHxOly1yKFPpSHI95R9R1+IfuZrcoGfZAotHfRCwb0A3dOT7c1Kb09nkuN29VuDUErgPgKp5R0A3qLr/vgwKXfHRAdBg7JpjpNwu19L+VPudub/7MCGnUTFM
0k0R.J8eGcaxbPLUJUyUgJdzTEA=||00001000000403190844||



BUENO POR: \$27.00

RECIBI DEL LA D.C.A. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES TERRESTE. POR TRASLADO DE AUDITOR DE
LA EMPRESA NORTH SISTEMAS DE GESTION S.C CORRESPONDIENTE A LA
TRANSFERENCIA 21/06/18 DE LA CTA.3107 BANCOMER, LA CANTIDAD DE \$ 27.00
(SON: VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

CHAMPOTON, CAMPECHE A 25 DE JUNIO DE 2018.

L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA, C.P.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.





Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
Nº. DE OFICIO	20	21 06 2018
NOMBRE	MAYHDELI ALEJANDRA GUZMAN MENDEZ	NO DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR CONTABLE	52

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<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
		19/06/2018	CAMPECHE
		20/06/2018	CIUDAD
			SAN FCO CAMPECHE

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	2	\$ 1,060.00
3721	2	\$ 276.00
3721	2	\$ 600.00
		\$1,936.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TALLER DE OPERACIONES ESPECIFICAS SACG.NET

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

UTILIZACION Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SACG.NET

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						
3751	ALIMENTOS	81188	19/06/2018	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$318.60
3751	ALIMENTOS	24020	19/06/2018	OLT1204245G7	OPERADORA LT SA DE CV	\$175.00
3751	ALIMENTOS	6283	20/06/2018	CAMI960206KW1	IRANIA DEL CARMEN CHAVIRA MARQUEZ	\$417.00
					TOTAL	\$910.60
EROGACIONES NO COMPROBADAS FISCALMENTE		312	19/06/2018		AGUA	\$24.00
			19/06/2018		ALIMENTOS	\$51.50
			20/06/2018		ALIMENTOS	\$70.00
			20/06/2018		ALIMENTOS	\$60.00
					TOTAL	\$205.50
					TOTAL VIATICOS	\$1,116.10
COMPROBANTE		FOLIO	FECHA	RFC	CONCEPTO	IMPORTE
2611	COMBUSTIBLE	CCW17220	19/06/2018	ESG000418CS4	ESGES SA DE CV	\$300.00
2611	COMBUSTIBLE	WDI10380	20/06/2018	DSG890605KY6	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES SA DE CV	\$600.10
3721	PEAJE	FNPE19419415	20/06/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$207.00
					TOTAL	\$1,527.10

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SUMA TOTAL \$2,643.20

INFORMA

LICDA. MAYHDELI ALEJANDRA GUZMAN MENDEZ

Vo. Bo.

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

Con número de registro ante el Colegio de Contadores Públicos de
Campeche CCPC_CL_0211113

La Auditoría Superior del Estado de Campeche

Otorga la presente

Constancia

a:

Mayhdeli Alejandra Guzmán Méndez

Por su participación en el

**Taller de Operaciones Específicas en el Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net**

impartido por la C. P. Dianela Candila Flores y la C. P. Yessica Celene Pereyra Abaroa
los días 19 y 20 de junio de 2018.

Con base en la Tabla de Puntuación vigente del IMCP, le otorga 12 puntos con valor para el Programa de
Educación Profesional Continua.



DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.
DSG890605KY6
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24090
NO. ESTACION: 04197
CLAVE SIIC: 0000107714

FACTURA

Serie y Folio	Fecha y hora
WDI10380	2018-06-21T10:09:14

Cliente INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
Uso CFDI P01 Por definir

Certificado

00001000000403745395

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101506	33.37	LTR	4121194- PEMEX MAGNA(32011)	002 IVA	\$80.91	\$15.5600	\$519.19
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal
Forma de Pago	04 TARJETA DE CREDITO						\$519.19
Cantidad con letras	SON SEISCIENTOS PESOS 10/100 MN						Impuestos
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	\$80.91
Observaciones	04197					Total:	\$600.10

Cadena Original

||1.1|EF2D17CC-5D0A-4B13-85B4-F43FBA0274E2|2018-06-21T10:09:14|FIN1203015JA|VPGCVONIL11/pVGK6gj4HbY6App48Cllow1y7QS49N22SgBGswO0HX332napWjrl2liO2kh6pc4tezenrvID1o0xUZnJH3bwbSHLP1x6Ej3UluRqaxfdTwHiY7EdvNaUFuRA5tewRQhN/P6ya2htlrQq4EUL1duVZt6WiE9peS77qAISYBiugsaPFQosMNmThz0DT7nrGbZ1XWLf4vK3DyG8uEcl0eXLGmXVwlutXT+zPz0cPdgrfTUAR+0EPDFN/sAM9r6gXgO3b9aCwxOnJMs2dF6kiegyzYS68C5enA+9V9fQiklv662DuRJ5m6IAvOHlhMNRpCk3CcFRiA==|00001000000405332712||

Sello Digital

VPGCVONIL11/pVGK6gj4HbY6App48Cllow1y7QS49N22SgBGswO0HX332napWjrl2liO2kh6pc4tezenrvID1o0xUZnJH3bwbSHLP1x6Ej3UluRqaxfdTwHiY7EdvNaUFuRA5tewRQhN/P6ya2htlrQq4EUL1duVZt6WiE9peS77qAISYBiugsaPFQosMNmThz0DT7nrGbZ1XWLf4vK3DyG8uEcl0eXLGmXVwlutXT+zPz0cPdgrfTUAR+0EPDFN/sAM9r6gXgO3b9aCwxOnJMs2dF6kiegyzYS68C5enA+9V9fQiklv662DuRJ5m6IAvOHlhMNRpCk3CcFRiA==

Sello SAT

rpajYMP1qpTFXO2kcilFcdOIIdvKw1L14MTnK66AEJp4Jg9YAuwh6MtH79ePUYtYfhnMmAevcNgeXdLYc78PKVgMtPvswWCCSGoni9MSSQ7pSG08w9X6jrulkJmXCrEraXeD4ngnXRMZjJHSCeKh0PNdCyyYCCZ7wMBLJAFO66g+K/iY5QeGRqzEPDiQV84ZhEIR63oLJWJnlSSX0GnMNa+Rlz7A5oBZ9vT+aL7vtZp/uYkYY2rasKkTvoC10e8z7rK/b2u72PaRUdJwPEJZqgk7NgIg/NfzzSML9TF4VLgGtZjKMR5hhz48FteaOGZYBjOEgZOcZWVCCn8mptPjAg==

UUID

EF2D17CC-5D0A-4B13-85B4-F43FBA0274E2

Certificado SAT

00001000000405332712

Fecha Timbrado

2018-06-21T10:03:46

Tipo Comprobante

I Ingreso

Versión

3.3





Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: A09E4B97-3404-4EC9-9DA0-8B2A1D43872A
Serie: CCW
Folio: 17220
Fecha: 2018-06-21T10:05:42
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
NO. ESTACION: 12012
CLAVE SIIC: 0000116132

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

54130

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	16.7021	LTR	Ticket (290040) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.45	\$15.5400
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total:

Observaciones:

Cadena Original:

||I.1|A09E4B97-3404-4EC9-9DA0-8B2A1D43872A|2018-06-21T10:05:42|FEL100622S88|F22uk+diJPVgVKsXs/RY3sFtkHC1TEMQKvpwPOqxnaZ79KjdVnGw4Q5eEKkr3svTLZbzg/LErHedwFgm2Vym3C/D4XK6WR4ghfQ17Wqi5wKC/xNqsMiK0i1XYynDp0600QPyvUVZxehw7bZegpllll1UikktC5YpRCTbDI3SRVqatH3b40nSiPOOD2Y79JLJtSzyd9In1QOPtOgfsnhFZLzz8bcVh+O03kn4R0JZ0Xr6kgTSjd7NKALeb2hrtOCPSU28ExBLfgL60CtA9JzcJzrh+ZtoS/meO0cAW3CAyzu5jIzg/eqCkfOel/djC7cG4Q7LUhwCCxvUY+Ouct3Ug==|00001000000408441752||



Sello Digital:

F22uk+diJPVgVKsXs/RY3sFtkHC1TEMQKvpwPOqxnaZ79KjdVnGw4Q5eEKkr3svTLZbzg/LErHedwFgm2Vym3C/D4XK6WR4ghfQ17Wqi5wKC/xNqsMiK0i1XYynDp0600QPyvUVZxehw7bZegpllll1UikktC5YpRCTbDI3SRVqatH3b40nSiPOOD2Y79JLJtSzyd9In1QOPtOgfsnhFZLzz8bcVh+O03kn4R0JZ0Xr6kgTSjd7NKALeb2hrtOCPSU28ExBLfgL60CtA9JzcJzrh+ZtoS/meO0cAW3CAyzu5jIzg/eqCkfOel/djC7cG4Q7LUhwCCxvUY+Ouct3Ug==

SELLO DEL SAT:

Tm83pjbOkFuf7YznAXqAEfuwHtmxexiyI9kGPr3kSk45BRPWM8cOtNb/2sWjCxC45rM3XOUH0akya/O5jodOnTRjdF YbWT7aHsvXwGhJhtlhZQdP3ZOIG7yHV5N/Inbeair4rHeN1+bR3nt2PgCtN+IPea0Rxjg38ckbaYRKXmdI7Z2mh2gMlq ccXCNevr8TGz0bF7Q1lhmhtzbFa8jWaPspKpROQneT7MKniClDhdd+0Ahhla8FuR5wji2tZ1y/+Ucey9yr7JCmfoevIEl m0RTnK6q7sNVEZm90CKCPUhwlUQirGv9s1sojGd1CzG4nNQox6lGrNFcQPzqe5R9LQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación: 2018-06-21T9:49:24

CORPORATIVO ES
SUCSAL CHAMPONE

ES 6110
SA DE CV
TAMUQUELLO 101-10
MEXICALTIN
RUC
CALLE 101-10
SA
CALLE 101-10
MEXICALTIN
AVE. ACACIO RUIZ PORTILLO
EDU. JORGE SÁNCHEZ CRISTAL
CALLE 101-10
CALLE 101-10
CALLE 101-10
AVE. LUIS DONATO LUCERO
CALLE 101-10
MEXICALTIN

FORMA DE PAGO: CREDITO
Fecha y hora: 10-06-2018 04:45:15 p.m.
FOLIO 0000230940
CODIGO PARA FACTURAR 00232
RUC:

PRODUCTO: 32011 MAGNA
CANTIDAD: 33.376
ORDEN: 17.900
PRECIO: 17.900
CANTIDAD: 33.376
MONTA: 600.10

ESTE VOUCHER DE PAGO
TIENE VALOR DE PAGO EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
Y NO SE PUEDE CANCELAR NI DEVOLVER

www.alvic.net

DIST. DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.V.
V.
E.S: 4197
RFC: DSO890608X76 AV. PATRIC
4441.FACTURACION@SUCSALCHAMPONE.COM.MX
PON J. LOPEZ PORTILLO 500
24090
(981) 8131900

VENTA
***** ORIGINAL *****

Cliente: VENTA AL PUBLICO
Ident: 0001
Plaza:
F. Pago: Efectivo

Comprobante: 4121194
Fecha: 20-06-2018 17:01
Dispensación: 16
Producto: MAGNA 32011
Precio: 17.900
Cantidad: 33.376
Monto: 600.10

Perifericos:
Producto Cant. Importe

SubTotal IVA Importe IVA
519.19 16% 80.91
TOTAL: 600.10

Firma
Gracias por su Compra
www.alvic.net

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19419415

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-06-21 09:59:52

Fecha y hora de certificación 2018-06-21 09:59:53

Folio fiscal 84B6EBC1-7001-4D2A-9DBE-58FA62B5A614

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 CHAMPOTON

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdsetv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-20 07:31:57	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-19 07:31:53	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-06-20 17:19:52	59.48	59.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$178.44

Iva Traslado

\$28.56

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$207.00



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

IgvXghC0oRIUUEXW0gCTkP5PHLckBhg0F2H5AHRWp8LuGq2q/PiQYajdyF23JuuA75SINYEK51ivQRS1Hdj6lwnOUUHVyt/MyxqDJY1gYlujl8cyPZh1cheJtkG9lQbrO/qQ2BozEXTMDbkX3yv0WdEzW
 FPjOxjYDBq4aXAHknikwu8QedVfgCTqCpQ1vw4guHNyRToWFjkStcr/Cia14O14pKNPI3NEz4UoaxJ6QitKqMBIYCO/mQkCZedEnO03sScwAjnJf8vo3MhrF0ExzMku29oFM7QeH1HWqEUbrk6QTSz2Iaz3
 vOpg+eFX2a/KIEyn7ta1a5K6Q==

Sello del SAT

JS3yRPLNOnGjXeh7xjRexgmDod7aYboLu+8gyLXazWni1tlpAyT7YR8EBX0EJ2SnD6SQn5HjfbpNbpjxRWuzh/UuDtq06dxQldmbZnZfgxIGn52RrVzGqNMu0AQ177vcLrln5X3LNkuDYWuE81xp8006FPay
 AmkZwGrMJK5/ygNp8PIYUSCsQGfX7pyVp+7LN1bbCUC5BCUm4wTNmX6wJfXZUNISXo69N87M0WfCA2UMI01dL540Zup8EaKmurklTroJm9hkFvq3kgWQakL3K7xa37IAxiSVArfJTdHgaWnv6PN0FRgT
 aZFGzoFFpWAQ/nRBMknWfXcJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|84B6EBC1-7001-4D2A-9DBE-58FA62B5A614|2018-06-21
 09:59:53||IgvXghC0oRIUUEXW0gCTkP5PHLckBhg0F2H5AHRWp8LuGq2q/PiQYajdyF23JuuA75SINYEK51ivQRS1Hdj6lwnOUUHVyt/MyxqDJY1gYlujl8cyPZh1cheJtkG9lQbrO/qQ2BozEXTMDbkX3yv0W
 dEzWFPjOxjYDBq4aXAHknikwu8QedVfgCTqCpQ1vw4guHNyRToWFjkStcr/Cia14O14pKNPI3NEz4UoaxJ6QitKqMBIYCO/mQkCZedEnO03sScwAjnJf8vo3MhrF0ExzMku29oFM7QeH1HWqEUbrk6QTSz2Ia
 z3vOpg+eFX2a/KIEyn7ta1a5K6Q==|00001000000403190844||



FACTURA

OVIHE 68754

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81188

TICKET: 400060920

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2018 09:13:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

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	43.94	\$274.66	\$274.66
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL \$274.66

IVA \$43.94

TOTAL \$318.60

CONSUMO DEL DÍA 19/06/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1500330B-12C0-4408-B60F-615B34C99943	19/06/2018 09:14:32 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

QP7uLKJGGP9KRGPg+25cJ7DrczcE7dTwtMBKGz0drbEb8LEreySoCLk9uJPH3W1cESV9FXzyl1m/vzn7JRIbJLeJYxqauU93XMjdlSXoF5PlgCRnyTZL+EaCs2E+HPtux3AVY1nvT6HIBtGAgaOmIib6vgSXpnaj9m74+JY=

Sello digital del SAT

u5NTuWYj1cJz62oNXF63RzgDTzwDxyLS9CI5x8U2XOopNq9zRV35hVxeEKrRMAGAI/OmnKukb6uQJ2s+6J5n66VJZ9JHvOMMEr286TM7KzVbU3NG7+kGWzrID42mNREOb7kVRem4RQw67TtEHUegJXUyjoenEDafpR9rb4bPMHILZ3F+PHBWMwSGD+qn6c1Bx011XsY3p2HJNFNTWlbySGEXkjaGKEw2sTSEJGoh3ATU5oYr+6qztHksUBjXbaWb4KXjaOZTFbAnNRUAJSQDGoTS4OAN+SQIGZaZISA+cJ3hKYmid65/EQyCS9EWD+3x29eZWZitQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1500330B-12C0-4408-B60F-615B34C99943|2018-06-19T09:14:32||NT020124V62|QP7uLKJGGP9KRGPg+25cJ7DrczcE7dTwtMBKGz0drbEb8LEreySoCLk9uJPH3W1cESV9FXzyl1m/vzn7JRIbJLeJYxqauU93XMjdlSXoF5PlgCRnyTZL+EaCs2E+HPtux3AVY1nvT6HIBtGAgaOmIib6vgSXpnaj9m74+JY=|00001000000404598147||





OPERADORA LT S.A. DE C.V.
RFC: OLT1204245G7
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

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

EXPEDIDO EN

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

Factura

Lugar de Expedición:	24020
Fecha:	2018/06/19
Hora:	21:18:30
Serie:	CAM
Folio:	15747
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Cliente

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 194305	\$ 150.86	\$ 0.00	002 - IVA \$24.14	16%	\$ 150.86

Cantidad con letras

SON: Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 150.86
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 24.14
TOTAL \$ 175.00

Folio Fiscal:
5c9dd8ff-b59f-4a46-a08f-d1950e3b0d30
No. Serie CSD del SAT:
00001000000306850881
Fecha y hora de Certificación:
2018-06-19T21:18:30

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

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]5c9dd8ff-b59f-4a46-a08f-d1950e3b0d30[2018-06-19T21:18:30]PFE140312Iw8jd3k+n5otc4b3uOC80I6hOBshVrqVS59KI50kCTb5QDiluOKhEAIKbtsX3/mEKj8jLJe/+V9sV1aqlnqVZV3+8wGjOUpNs2AdmNoUCb1a+GmtZcRoAA3rvT4PPxhDv3kCUFp7FYjyU6s8NYkoTt+058zDeiuW+LMV9KU604QCgH9YnzSUY+clloQ+26ujdCg6aoWXY8c9lmpalTnl8nrlN5kD6OEn2+MrWD5HEggvCzsnRcz8o/eVP5yBFa6toVeJkSpdSVN4OM49SSFDI1zNMxqqrNrfU08j6f4MU4sFCMR1kSLuUeBAQ5zXyz2lofzu6nKqTgZrxX2Y6Cw==[00001000000306850881]

Sello digital del SAT:
I9mhKHpsor0wIC4hs3gb1DW3Wzylx5De+GoAz52EBTFOJWHd3cS7NIHx0iEIqL+Cfs8tK8YpIZKgt5Nnk1sozpgfBNMMtpezeztRDtUkTL18mz8Wd1q+35C7z1fclICVPGxyH76gN5LM8R51n5+OuJ5jrmP5W1Q24TQGY=

Sello digital del CFDI:
d3k+n5otc4b3uOC80I6hOBshVrqVS59KI50kCTb5QDiluOKhEAIKbtsX3/mEKj8jLJe/+V9sV1aqlnqVZV3+8wGjOUpNs2AdmNoUCb1a+GmtZcRoAA3rvT4PPxhDv3kCUFp7FYjyU6s8NYkoTt+058zDeiuW+LMV9KU604QCgH9YnzSUY+clloQ+26ujdCg6aoWXY8c9lmpalTnl8nrlN5kD6OEn2+MrWD5HEggvCzsnRcz8o/eVP5yBFa6toVeJkSpdSVN4OM49SSFDI1zNMxqqrNrfU08j6f4MU4sFCMR1kSLuUeBAQ5zXyz2lofzu6nKqTgZrxX2Y6Cw==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000401507142

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Código de descarga: 7d2a42af973a

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: 0188A0D3-888D-4B38-BDC5-D63C3665766F

Número de comprobante: 6283

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-06-20T16:07:14

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-20T16:29:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	n/a	CONSUMO DE ALIMENTOS	359.48	359.48
Subtotal				359.48
Descuento				0.00
IVA (16) %				57.52

Total 417.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE 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:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]0188A0D3-888D-4B38-BDC5-D63C3665766F|2018-06-20T16:29:54|SER990217J6A|VWGI+V5dGyW8xkAD6RS9P0yKATGnH1D4IKhIUh1gnyvBhbES7VprPhtexP4/RXR0EO8e0603S0bjBdWsuXofU4FTd60uYZeuGtSjL1VMjiAVgNn/Pf7BQIGQL9u4ulZ6P/awdmOxbOT26CzQUUV/TulSWMQD4GLhSVIHVO34JEVlgKq6doGcAse+WyuIZ7tjkwqWwKaKutW5nzOdqaQkrMgMMvUEcqsf/3nGdKKtNgKEQz+MJ5lcMDWJVWunKMaqv8MVjMVVp5RzMFAMfDUo f5OFbliFWWSOP9UOHGaP4QTISy2m+VvWay9sNODd+1XZTqW8aveOvN8Ug==|00001000000407677867|]

Sello Digital del Emisor:

VWGI+V5dGyW8xkAD6RS9P0yKATGnH1D4IKhIUh1gnyvBhbES7VprPhtexP4/RXR0EO8e0603S0bjBdWsuXofU4FTd60uYZeuGtSjL1VMjiAVgNn/Pf7BQIGQL9u4ulZ6P/awdmOxbOT26CzQUUV/TulSWMQD4GLhSVIHVO34JEVlgKq6doGcAse+WyuIZ7tjkwqWwKaKutW5nzOdqaQkrMgMMvUEcqsf/3nGdKKtNgKEQz+MJ5lcMDWJVWunKMaqv8MVjMVVp5RzMFAMfDUoA02f5OFbliFWWSOP9UOHGaP4QTISy2m+VvWay9sNODd+1XZTqW8aveOvN8Ug==

Sello digital del SAT:

oaXPYTMXpoUaEdhsHTQlyEvAR3vEzo2Int8liAbm4zwQ2iUUX31KVHXBcr+Ch/Di9mMp0vrD+6fTjEkhFCDmpg5S0ycEQxd92aklx+Ht2z5oHsymEaKLbeN002obGIUjyPipZ2wJH7KT3CW8Ku6pAqkeMn7n+jvl0uhg+8fYkFUIIN2iotQYUqdjCP4hw/n40Hp0b/EdnbK4t4VAzaBE5SqIKuVDj6zB56dbGzCOFH0DVD0gaqHQ/QUAxs9YWafAJJfhU6uTWt1NslmxOuDBaVV+Xo08T9pHhIBFszlwtkiOMkN9q7Dq6u1Hbk2c+S1KEA==



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 1000-860523-1N4
NEPTUNO MID
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MAGOHE6612239	4	19/06/2018	07:16
LEVITE FRESA 600ML			11.50
BROWNIE QUESO PH 85g			22.00
CEN Poundcke o Brow			2.00
BROWNIE QUESO PH 85g			22.00
CEN Poundcke o Brow			2.00
Fol Vta: 206812			
ID-10HDA50GJY4			
*** AHORRO: \$4.00 ***			
CINCUENTA Y UNO PESOS	50/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00	Cambio: \$ 148.50		
Total: \$ 51.50			
IVA INCLUIDO: \$ 0.00			

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHAMPOTON, CAMPECHE
 30 #12 CHAMPOTON, CHAMPOTON
 CAMPECHE C.P. 24400
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1N4
SAN RAFAEL MID
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades
 Opcional para Grupos de Sociedades

MED0E08711252	3	20/06/2018	17:05
HOT NUTS ORIGINAL 20			35.00
LEVITE FRESA 600ML			11.50
BANAFROT BIRROT COCO			10.50
ACTIVAT HARNINGO 400ML			13.00
Fol Vta: 782459			
ID-10HDA50GJY3			
SETENTA PESOS	00/100 M.N.		
Pago Electronico: 70.00			
Total: \$ 70.00			
IVA INCLUIDO: \$ 1.79			

BBVA BANCOMER
 Entor: BANAMEX

AFILIACION 4577477 VENTA
 TARJETA *****3263 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 553319
 TOTAL M.N. \$ 70.00
 031

AUTORIZADO SIN FIRMA
 AROC: AROC: 0E009618B54D7590
 AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 70.00 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 CAMPECHE
 CAMPECHE
 AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL #508
 SAN RAFAEL, CAMPECHE
 CAMPECHE
 C.P. 24090
 C.P. 64000

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 Opcional para Grupos de Sociedades

1.00 CAFE TAPATLEN MOKA 281	21.50
7503081853200	21.50
1.00 REFRESCO COCA COLA NO NE	12.50
*** 0000075087614	0.00
Subtotal	54.00
(+) I.V.A.	5.51
Total	59.51
Importe del Pago	70.00
Cambio	10.00
	70.00

EFFECTIVO MX.
 Retenido cliente a la vez de la compra con 30 dias para la compra de
 chut.
 SERVIDO A DOMICILIO SIN COSTO LLAME A VENTA 881 123 1234
 TORACION ELECTRONICA: WWW.FARMACIA OXXO MX
 GERENCIAS: TEL 01 (81) 83 89 0000 LUGAR SIN COSTO



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				19 junio 2018	
NOMBRE		WADI ELIM SOSA GONZÁLEZ		NO DE EMPLEADO	
PUESTO		DOCENTE		184	

LUGAR: (País CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO)

LUGAR: (País, CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO)

LOCAL

☒ NACIONAL

INTERNACIONAL

(9)

☒ TERRESTRE

☐ AÉREA

INICIO:

FECHA:

TERMINO:

PAÍS:

ESTADO:

CIUDAD:

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751	0	\$1,856.00
3721	0	\$608.00
Total		\$2,464.00

OBJETIVO: N/A

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

<p>GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS, PARA ASISTIR AL CURSO DE HABILIDADES DE LA INNOVACION durante los días 14 y 15 de junio de 2018.</p>	<p>IMPARTIDO POR LA CONCRMIN-TecNM Mérida,</p>
--	--

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
ALIMENTOS	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	78406342-8AB3-4D21-96AC-8139800E8DF1	15/06/2018	CAI0602217H1	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$ 268.01
ALIMENTOS	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	93A28904-69C7-48E0-818B-CF5A0C03747C	15/06/2018	CID151215QI3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DOMEN SA DE CV	\$ 283.00
ALIMENTOS	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	0d579497-577f-4248-9f2e-086d05b3bb52	15/06/2018	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 204.00
ALIMENTOS	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	B062ED15-3050-4889-9528-277AB137D914	14/06/2018	CAGE590819315	EDUARDO ALBERTO CASTRO GAMBOA	\$ 278.00
HOSPEDAJE	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	DBE23F6E-F973-4EC0-9A47-C48838F406E6	15/06/2018	SORC641028E22	HOTEL LAS CRUCES: CARLOS ARTURO SOSA ROSADO	\$ 501.00
COMBUSTIBLE						
COMBUSTIBLE	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	A4877A38-BA1E-4372-8F18-9C8DACC36AAD1	2018-06-15T19:20:04	CYU941027P30	COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	\$ 450.00
COMBUSTIBLE	FACTURA Y CFDI IMPRESOS	9393D888-954D-4968-8CA4-3CFE63CDF4BF	2018-06-19T10:32:44	ESG000418CS4	ESGES SA de CV	\$ 508.00
NO COMPROBADAS (21)					SUMA	\$ 2,492.01
REINTEGRO (22)						\$ -
PASAJES (24)					TOTAL	\$ 2,492.01
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
					TOTAL	\$0.00

DR. WADI ELIM SOSA GONZÁLEZ
DOCENTE DEL ITESCHAM

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

C. F. VON MEDELICOROS SLEME,
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
GENERAL



Champotón, Campeche. A 19 de junio de 2018

**MTRA. IVONNE MEDELIJ COBOS SLEME
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
ITS CHAMPOTÓN**

**ATENCIÓN
C.P. LUIS CASTILLO CANUL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Asunto: Solicitud de autorización

Estimada Mtra. Ivonne:


Por este medio, le informo que para efectuar las actividades en el curso denominado: Habilidades para la Innovación de la CONCAMIN – TecNM, que se efectuó en la ciudad de Mérida Yucatán, durante los días 14 y 15 de este mes de junio, en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida. Fue necesario el transporte en vehículo particular, para tener mayor movilidad, y para reducir gastos por concepto de transporte local. Por lo que se utilizaron los recursos de acuerdo con la siguiente tabla:

Concepto	Monto original	Gasto efectuado	COMBUSTIBLE	TOTAL
Viáticos	\$ 1856.00	\$ 1533.01	\$ 450.00	\$ 1,983.01
Transporte	\$ 608.00	-----	\$ 608.00	\$ 608.00

Solicitando a usted su autorización para distribución efectuada.

Agradeciendo de antemano, los favores recibidos, así como los apoyos económicos, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


DR. WADI ELIM SOSA GONZALEZ
PTC TIT A.

Vo. Bo.




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 285
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 06/06/2018

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:

NOMBRE	WADI ELIM SOSA GONZÁLEZ		NO. DE EMPLEADO	184
PUESTO	DOCENTE			

(7) LUGAR: (Pais, 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

14 Y 15 DE JUNIO DE 2018

PAIS

MÉXICO, D.F.

ESTADO

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

CUIDAD

CHAMPOTÓN

RUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN
MÉRIDA
CHAMPOTÓN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 viáticos	1.5	1,856.00
3721 transporte		608.00
2341 combustible		0.00
TOTAL		2,464.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, YUCATAÁN, MÉXICO

AGENCIA

N/A

12 JUN 2018

11:36am

CHAMPOTÓN

Asistir al Taller denominado "Capacitación en Habilidades de Innovación y Cátedra Virtual Innovatic 2.0"

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS 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

CHAMPOTON CAMBESQUE même

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

~~C.P. WONG, MEDICAL COBS SLEME, M.A.~~

ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL

El Tecnológico Nacional de México
y la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos otorgan
a través del Instituto Tecnológico de Mérida
la presente

CONSTANCIA

A

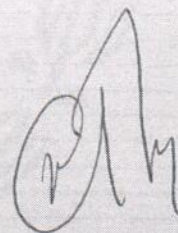
WADI ELIM SOSA GONZÁLEZ

Por su destacada participación en la "CAPACITACIÓN EN
HABILIDADES DE INNOVACIÓN Y CÁTEDRA INNOVATIC 2.0"
Llevada a cabo los días 14 y 15 de junio con una
duración de 16 horas

Mérida, Yucatán, 15 de junio de 2018



**Mtra. Cristina Gisela
Canto Herrera
Instructora**



**M.C. Mirna Alejandra
Manzanilla Romero
Directora del IT de Mérida**

LITTLE CAESARS

RFC emisor: CAI0602217H1
 Nombre emisor: COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONA LES SA DE CV
 Folio: 38
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

78406342-8AB3-4D21-96AC-8139800E8DF1
 00001000000406748815
 YC11
 97302 2018-06-16 19:55:54
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales

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	
50181900	19428	1	H87	PIEZA	231.04	231.04				
Descripción	PARTY COMBO HOT AND READY				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	231.04	Tasa	16.0000%	36.97
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal		\$ 231.04			
					Impuestos Traslados		\$ 36.97			
					Total		\$ 268.01			

Sello digital del CFDI:

ONkjuh7/j2DmuxfupzQ2Mshbgz6PX6JfCLonWkvVXgj3bHhacFT4mztXQBfZM01ecwpNTebhGv8nLKQ7UZCbhE9n/CHGjwyJ2WOTIvbVaM7FL+5XfRDPD3pNtoJg8V12ZiD/KJfY7JeJxC
 BItire8eG7YsYJNB92ob2POZz5XOIzEL3gFtFWMqx2EL6LxtHD06NlgjnlSDW4Dgw/AjNWefnvEkDbmknLg727QqkpaPmleQxZL8t5eCZWGvg9CmDpGSNniL7oCVmDkVPSbTiiDxJPtN5bR2
 YAmuwRmg7fyzZF97oS0erz1ipicWZE9KaWseVev3kRSmqliNayA==

Sello digital del SAT:

B8xhfS3yxuUCY84ybI5BBsYP5ibE2NPq2hsEADiecd7MhV0HC3RWo6puNMGWpztI9Aa0Q02TCSM3SrHVoqP/qZ0PH2AoSQtpzhEpFwolBbH04FvA7A4l/po3dSGyWM+8BlgvazL0kR48a5
 /ngt1GLqzBoFWkXW6pbE2dF1suzzsfUdT/AfxrEnGZ6zBAReE1wgiYCzmepczy3EN90zoKhdBVg5yczHU0Ckpod7dXgZQr21DwyfWd9NOWhG2iZiH0px53PrN1Kt+Pme1rGgWB3+VGbbFQ
 neQMY0SZs9aPNmp3OEuod00zuch6dRiwl3iwpzw9JDA+Ds5QdtFZ2jTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78406342-8AB3-4D21-96AC-8139800E8DF1|2018-06-16T19:59:17|SAT970701NN3|ONkjuh7/j2DmuxfupzQ2Mshbgz6PX6JfCLonWkvVXgj3bHhac
 FT4mztXQBfZM01ecwpNTebhGv8nLKQ7UZCbhE9n/CHGjwyJ2WOTIvbVaM7FL+5XfRDPD3pNtoJg8V12ZiD/KJfY7JeJxCBItire8eG7YsYJNB92ob2PO
 Zz5XOIzEL3gFtFWMqx2EL6LxtHD06NlgjnlSDW4Dgw/AjNWefnvEkDbmknLg727QqkpaPmleQxZL8t5eCZWGvg9CmDpGSNniL7oCVmDkVPSbTiiDxJPtN
 5bR2YAmuwRmg7fyzZF97oS0erz1ipicWZE9KaWseVev3kRSmqliNayA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-16 19:59:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404212727

FECHA DE EMISIÓN

15/06/2018 02:50:33 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/06/2018 02:53:03 p.m.

FOLIO FISCAL: 93A28904-69C7-48E0-81BB-CF5A0C03747C

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DOMEN SA DE CV
 RFC: CID151215QI3
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 CHAMPOTON
 RFC: ITS0609272J6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97118
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$243.97	\$0.00	\$243.97
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.03		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$243.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.03
TOTAL	\$283.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|93A28904-69C7-48E0-81BB-CF5A0C03747C|2018-06-15T14:53:03|FEL100622S88|BnPG3jpa8lfAUhLVHT00eOlwBDzxM9Yltf/BYihtlxnsk3BDa2XZqmem+jV1BvUJ3/PdkVxtg4HcGQcmIjrP2UVhwz2A5rxmkXvTbvq2cwWd2AGjYiHSQx1CTtRHgbFQUUMdy+Ocgkr3ZZiFinw1gZdwmy0rVt47MQV2fJ4HLk1gmwdFddaxDdLMv+ap1S9LYt49ypE37XjRKg73h4rMI7qFtf+Y3fgFz+9xQUUpGtMkFt1TgQGp5Ukf1zFo5ZUmtMUA3JZfVGg71uzCB2tovlmhMI2wAZOAD9OXX1qkNMW0INrgNyxZC7wr2d5coUfCOxflE86Dk+YToi+wi7WHQHw==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BnPG3jpa8lfAUhLVHT00eOlwBDzxM9Yltf/BYihtlxnsk3BDa2XZqmem+jV1BvUJ3/PdkVxtg4HcGQcmIjrP2UVhwz2A5rxmkXvTbvq2cwWd2AGjYiHSQx1CTtRHgbFQUUMdy+Ocgkr3ZZiFinw1gZdwmy0rVt47MQV2fJ4HLk1gmwdFddaxDdLMv+ap1S9LYt49ypE37XjRKg73h4rMI7qFtf+Y3fgFz+9xQUUpGtMkFt1TgQGp5Ukf1zFo5ZUmtMUA3JZfVGg71uzCB2tovlmhMI2wAZOAD9OXX1qkNMW0INrgNyxZC7wr2d5coUfCOxflE86Dk+YToi+wi7WHQHw==

SELLO DEL SAT

QMjblIEUWNCMggYLcPb6vb/m3Y8mlq+3teV7HH95WQuARUiGC8Jr+oKGvISdH7UvAZ2jBU3mlTKnoW4Eg/8vYspgn+3Bw07AdX0/XpM6pNTGcVtXRNLdIGFxYwXY2FmJBYuKcOBEmQbvt2N2+xseD/nuRwo3glFj6SBIDZTnrVisFwbBbyFwwf2e/pbZpYasD5V2DYx2g+c96fHm7M/+gfDZlItFiGJibNr9LqDpVzaS5hwjUkFeml8+w1XhQshofe2QbSuNtfeapcQVOwhn2JmFzPW0QIFZfbMmsUpQd4n4hGA9azl0hBaGAddyywybwR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

Lugar de Expedición
CP: 97050

Factura: 207593616

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0d579497-577f-4248-9f2e-086d05b3bb52

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: 2018-06-15T10:31:02

Fecha de certificación: 2018-06-15T10:33:29

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARR. CHAMPOTÓN ISLA AGUADA KM N. 2

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	FLAN CREMOSO DANETTE DANONE 200 GR BOTE VAINILLA	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SIDRAL MUNDET 600ML NR PET	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50131701	YOPLAIT DISFRUTA 442GR SABOR FRESA	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50192701	PIZZA FUD HAWAIANA PZ	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50192701	BURRITO EL CAZO MEXICANO 1 PZ BOLSA BARBACOA CON FRIJOLE	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50192701	BURRITO EL CAZO MEXICANO 1 PZ BOLSA CARNE DESHEBRADA	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
2.000000 EA	50192701	CUERNO BIM KINGO 140GR LONCHIBON	17.24	5.52	34.48
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE COLCHONES BIMBO 130 GR BOLSA NARANJA	13.43	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

183.93

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

17.92

TASA IEPS 8%

2.15

TOTAL MXN

204.00

Sello digital del CFDI

JMH0R8H/DndfQrMZga2Bqit+oR0TnYOiwXXztbV3Lcxrp7aAmWmSDWney3WplbV8BG3oew3noHD68nB4tTEhr3BQ3N42A2Cwbbvs8EakfGmq+Qi5LQpsKcL/7c32Uig1LBmZ9qiHDh9BfSx5cfBq+wemPb6Cz0MY2fCgVrDrs2sUn707Cd+AGlinC5iRkjm8bJT/WEbGQoJH0cBPceFjyU3zy+pGIQXKBa6U3D08bvfzSaMAdQokMrmrpC3+jJpz95REJY42cuZb8OuxV8+aVWV0H2hvfZ73AsoaTfLDTJvvsAOtB+WRk6OdgvwQcqvJGJkoTD0KwJorJQJcRQ0Hmw==

Sello digital del SAT

VtfQX6Z2YWUzy25Ujj1wPjslVclVo0qqArY4mqElf6i6DMgl8ZmlCmW4I93MSywKzvo6vSh52tUt1fjBcxEQ/ryccU41kvjX1+vdL3StlK5rqfE5KK1kvQZv4W75j3ydLTKmRcOvQgnUzB+KF6TsE3OnkYVil2kLWhzj4sEb3JXwUXR6zcQ8RCy8P7GggEOBYZ65AMcBR/hs25gVy4lvkhKZ5j284v6NRRgMxAKqTpJWp1z/nB3/YlpALAw0bvZHCKWzGaDLAR5PUDD7094dl0MVyc5qL51VACWOXQu6UZmepBcJkb+q8lxP+4v5wTkdbbP0d4nA8p8yLSDCJWxGA==

Cadena Original

||1.1|0d579497-577f-4248-9f2e-086d05b3bb52|2018-06-

15T10:33:29|DIA031002LZ2|JMH0R8H/DndfQrMZga2Bqit+oR0TnYOiwXXztbV3Lcxrp7aAmWmSDWney3WplbV8BG3oew3noHD68nB4tTEhr3BQ3N42A2Cwbbvs8EakfGmq+Qi5LQpsKcL/7c32Uig1LBmZ9qiHDh9BfSx5cfBq+wemPb6Cz0MY2fCgVrDrs2sUn707Cd+AGlinC5iRkjm8bJT/WEbGQoJH0cBPceFjyU3zy+pGIQXKBa6U3D08bvfzSaMAdQokMrmrpC3+jJpz95REJY42cuZb8OuxV8+aVWV0H2hvfZ73AsoaTfLDTJvvsAOtB+WRk6OdgvwQcqvJGJkoTD0KwJorJQJcRQ0Hmw=||00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



HOTEL LAS CRUCES

FACTURA CFDI 33	
SERIE:	A
FOLIO:	3153
FECHA:	14/6/2018 21:06:56
Folio Fiscal UUID:	DBE23F6E-F973-4EC0-94A7-C4B838F406E5
Fecha de Timbrado:	14/6/2018 - 21:07:01
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Lugar de Expedición: 97050	
Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.: 1.0000	

DATOS DEL EMISOR:

CARLOS ARTURO SOSA ROSADO
RFC: SORC641028E21
Calle 60 x 27 y 29 No. 338-I Col. Alcalá Martín, C.P. 97050 Mérida, Yucatán, México
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CSD del Emisor: 00001000000307351105
CSD del SAT: 00001000000404486074

DATOS DEL RECEPTOR:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTÓN ISLA AGUADA No. KM 2 EL ARENAL, C.P. 24400 Champotón, Campeche, México
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01 - Por definir

OBSERVACIONES:

CANT.	UNIDAD -CLAVE	CLAVE ProdServ SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	IMPORTE
1.00	DIA -DAY	90111500	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 420.17	\$ 0.00	\$ 420.17
CANTIDAD CON LETRAS: SON: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL:		\$ 420.17
				3% ISH:		\$ 12.61
				002 - IVA Tasa 0.16000:		\$ 67.22
				TOTAL:		\$ 500.00

Importe Base Tasa 16%: 420.17

Importe Base Tasa 0%:

0.00

Importe Base Tasa Exenta:

0.00



CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

PAC que certificó el CFDI: MAS FACTURACION, S. DE R.L. DE C.V.# AUT. SAT DEL PAC: 54554

Sello digital del CFDI:

M0huV7msbwyxd7jzQTuWrtB0iNKIK3ROC5jng00iDcXR9HPK0dg00ruQE
ov18plM/wwaOcBdUJ+JgWmV1ncDwtmL0QcBqSVREm7+IjANXomKXxLLAa
6wN3LKZ2ymuL3rueLB62vSeAQ2/EirFJh1OF7ePUEKYMJS5ngT3xxG6CXA
eB0hTW3FxxD31EjOFMjPz48AN7sDJOI8OylYIS/OU3mO6ZTyHXgGHkH2CK
wUKrYMINaWmHKHgtN97tkFTWCdygnznie9vT9wLuc9Eh6e4Jb/sxohuxl
Lr6VOrN77FjeU8f/xEzEJTaFI0Q5YMqn560ovCEEil3gAd7ueAA==

Sello del SAT:

kuYAenuMgM0KV1msEE+OU8NJAQbd7BqdUhmgeCiiNI2beu8i3awTFrv4d8vx
eLVKrB6WqD3RI91lceggiauaDO3bUSTRBMVGMHBj4JgXmQ40b7GjtFEpuKBf
SioQoqt+n3bkgW29g8poU/c8Qd3sMeRrpeDXD03PRuEtNXygOFq04IYq0PDQ
j3HqZ6tsRBoAR1Z/6Bj5BvCtqOVka0dmWZp7DMUQdrn3drjZfee0c0jboYXN
EvVM2lvPh3oeg/YLrxVSifh/l+pJggcQ4P8EJFVWX45IU8hNQ7U0kYhPbXsQM
+uJNvMb/XPBmOVWgboYiKlpVB7IL TJcOJDI0tGpXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBE23F6E-F973-4EC0-94A7-C4B838F406E5|2018-06-14T21:07:01|MAS0810247C0|M0huV7msbwyxd7jzQTuWrtB0iNKIK3ROC5jng00iDcXR9HPK0dg00ruQEov18plM/wwaOcBdUJ+JgWmV1ncDwtmL0QcBqSVREm7+IjANXomKXxLLAa6wN3LKZ2ymuL3rueLB62vSeAQ2/EirFJh1OF7ePUEKYMJS5ngT3xxG6CXAeB0hTW3FxxD31EjOFMjPz48AN7sDJOI8OylYIS/OU3mO6ZTyHXgGHkH2CKwUKrYMINaWmHKHgtN97tkFTWCdygnznie9vT9wLuc9Eh6e4Jb/sxohuxlLr6VOrN77FjeU8f/xEzEJTaFI0Q5YMqn560ovCEEil3gAd7ueAA==|00001000000404486074||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403357513

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
14/06/2018 02:47:59 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/06/2018 02:48:01 p. m.

FOLIO FISCAL: BD62ED15-3050-4889-9528-277AB137D914

EMISOR

NOMBRE: EDUARDO ALBERTO CASTRO GAMBOA
RFC: CAGE590819315
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS0609272J6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97115
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	34405	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$239.66	\$0.00	\$239.66
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.34		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 34405(14/06/2018 14:39:16)

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$239.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.34
TOTAL	\$278.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bd62ed15-3050-4889-9528-277ab137d914|2018-06-14T14:48:01|LSO1306189R5|WtOU9v65eo13qoWVR4/pxpBXRpyE43W6DQqZdRXf7OJ5514z+UwhlxOYj+Y1/Se+HL4Gn+BAybJTFusiM8CRqHA7gNhnISQccoZd01GT5N3trfsYKV/c+eHBv7q5WxkLwbSONXUbTveFrFBjPFbvJPHvwHrYUNUVNbwDQ44e2Wyjelu4GI6wrU6a+1VcKbCdKSriDaQZJwFEwHOg/+tq0b9vjrt+HH8HJjoOsYxOE4Mb8cA4vNFDjeSsEMlyQ/SzCWECiy5le+9dAfcKt72KftEQsvywmDzRn8pnEcXwj1Bvwa1H3shw1LxiLR9nbRe14c0Ockl/cBancjdq/Wsw==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WtOU9v65eo13qoWVR4/pxpBXRpyE43W6DQqZdRXf7OJ5514z+UwhlxOYj+Y1/Se+HL4Gn+BAybJTFusiM8CRqHA7gNhnISQccoZd01GT5N3trfsYKV/c+eHBv7q5WxkLwbSONXUbTveFrFBjPFbvJPHvwHrYUNUVNbwDQ44e2Wyjelu4GI6wrU6a+1VcKbCdKSriDaQZJwFEwHOg/+tq0b9vjrt+HH8HJjoOsYxOE4Mb8cA4vNFDjeSsEMlyQ/SzCWECiy5le+9dAfcKt72KftEQsvywmDzRn8pnEcXwj1Bvwa1H3shw1LxiLR9nbRe14c0Ockl/cBancjdq/Wsw==

SELLO DEL SAT

gT9lHs8JLgJKSolIQHzsHvaP2+9DYjvYPuk/CIfZB6iOy2ggKUSMq4LHWy0vmlRqzmQKzJxOVy00iJ9O1t9ubI0aJcfOf7yMbr4H0E/7fVyx153L+8avk6vJ0eL3rNjO3YLEXzW4bewlSTsr0f/gSOCvuNajEarf81roSKkgEDlczZ5ACPqod4pflR2ac/AVE6ZNuLiw3mTp1WdgVopHqhgAH8qon3/u4sj8cOJNEzv6pui0AHJa8oAz82YyGF0Byhy2qRmLDrH3gXIBQ9WPW08ivRi6E3F7wCMbop6ks5kr4Fux4obK/CiVxhEBL/KCff+67x57Gfe00we6dqw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9393D8B8-954D-4968-8CA4-3CFE63CDF4BF
Serie: LEW
Folio: 28214
Fecha: 2018-06-19T10:32:44
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24500
NO. ESTACION: 04270
CLAVE SIIC: 0000107713

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

1831

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	28.3928	LTR	Ticket (189059) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$68.48	\$439.52
Cantidad con letras SON QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal \$439.52
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos \$68.48
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total: \$508.00

Observaciones:
CONSUMO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018

Cadena Original:

||1.1|9393D8B8-954D-4968-8CA4-3CFE63CDF4BF|2018-06-19T10:32:44|FEL100622S88|C00L7jiZpyoL8Yc5ewmWUv/H8CeopdobZg5bcFsnwqlaiJZez5ZjIB0+YqQruXvC3eldjUEFIxK/C8yxYnXE/g3qWdSoaZ8hifEZOyID0wMATTf8LjAX92F+lpqkpfTwfS8HxEqEwcoyW5z3U/nK1P/8AgIvpsNXfLrYZMX2O7FabgnS3EsW/BxEp2MUajiADZA/6jEd7+qmKv96pDGg3UoaQ3dFyOYd1px9JunqpFafsxTO3F0QR+Il0qQcx3s8k+I3QneDrAvtxN4HF9Ete9aZKuDs6qsAVCpBggyIXDdWTzkMm7GsGwNSIWIDO45tuqOxEbUJRrUe+TLncG8xcw==|00001000000408441752||



Sello Digital:

C00L7jiZpyoL8Yc5ewmWUv/H8CeopdobZg5bcFsnwqlaiJZez5ZjIB0+YqQruXvC3eldjUEFIxK/C8yxYnXE/g3qWdSoaZ8hifEZOyID0wMATTf8LjAX92F+lpqkpfTwfS8HxEqEwcoyW5z3U/nK1P/8AgIvpsNXfLrYZMX2O7FabgnS3EsW/BxEp2MUajiADZA/6jEd7+qmKv96pDGg3UoaQ3dFyOYd1px9JunqpFafsxTO3F0QR+Il0qQcx3s8k+I3QneDrAvtxN4HF9Ete9aZKuDs6qsAVCpBggyIXDdWTzkMm7GsGwNSIWIDO45tuqOxEbUJRrUe+TLncG8xcw==

SELLO DEL SAT:

HF+oJbpRp4LO6prqWZCnxEzzM+zm29uscEEjxSuGfeYnV+UHlxOeqp1AvWfiFYGXuHOJb6fmiP6tgPF7vi7dngx06ph0IXoJXOjbCyIs4+CjqN0B2E8qOZAIUGl7JLKeUm2XCce7pEiAkrhSLMO/LPaFe5Vc2KJAr4F/0ly49LTSWU+DN3wJDUgugKqcvJ5FjMb2m9CvVuQsNSzSoMPk+p3MkvjnOWRT9bjbjsEBDFy3EYBTQ7LznZKm8Y1j4DLB3DyWR6rxCbHnw22oZA1aNyOdSm4V4t1oVNsM8czPZksLJhDYRgxsBTQf0q8Z/dAZd0kX9ot3GPGNodlyA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

0000100000040403147

Fecha y hora de certificación: 2018-06-19T10:17:09

CORPORATIVO GES

SUCURSAL LERMA

ESGES

SA DE CV

WWW.GRUGES.COM.MX

SUCURSAL LERMA

RFC :

ESG000418CS4

SIIC :

0000107713

MATRIZ :

AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ

EDIF TORRES DE CRISTAL

CAMPECHE, CAMP MEX

ESTACION : 04270

TERMINAL : 1111111006

CARR CAMPECHE CHAMPOTON NUM 81

CAMPECHE, CAMPECHE

MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fecha y hora : 14/06/2018 06:27:45 a.m.

FOLIO 00000189059

CODIGO PARA FACTURAR 00340

BOMBA : 2

PRODUCTO : 32011 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
28.40	LITROS	17.89

SUBTOTAL 439.52

IVA 68.48

TOTAL \$508.00

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE

EN WWW.GRUGES.COM.MX Y DE CLICK

FACTURACION

ESTE TICKET PARA FACTURAR

TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

WWW.GRUGES.COM.MX

www.sistemasenpunto.com.mx

EMISOR: RFC: CYU941027P30 COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Calle 37 X 18 Y 20 No. 315 Col. Leandro Valle
Mérida Yucatán México Cp: 97143

Regimen Fiscal: 601 General De Ley Personas Morales Expedido En: 97070

EXPEDIDO EN:

CY CIRCUITO COLONIAS

CALLE 32 X 15 Y 17 Mérida Col. García Ginerés
Mérida Yucatán México Cp: 97070

Folio Fiscal A4877A3B-BA1E-4372-8F18-9CBDAC36AAD1

Fecha de Autorización del SAT 2018-06-15T19:20:04

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000404027019

SAT: V3.3 / 00001000000404594081

Folio U159759

Tipo de Comprobante I Ingreso

Tipo de Documento Fac. Contado CFDI

Forma de Pago 01 Efectivo

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago No Aplica

FACTURADO A:

RFC: ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON [00024211] [1]

CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KILOMETRO 2 S/N S/N CHAMPOTON EL ARENAL

CHAMPOTON CAMPECHE MÉXICO CP: 24400

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Mérida, Yucatán A

15 de junio de 2018 A LAS 07:20:00 p.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Clave SAT	Producto	Tipo Factor	Impuesto	Clave Iva	P.U.	Importe
25.5392	LTR lt	00518	15101506	PEMEX MAGNA SIN (32011) [lt]	Tasa	IVA	002	15.24555	389.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

Son: (Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00 / 100 M.N.)

SUB-TOTAL 389.36

IVA 16 % 60.64

TOTAL 450.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

E9S1gVtA93XEMju1KnIrIvOXcu2FJ/KpARhjplx95bqilWLS5KVZVPFhuJ0cpUKfXmzqGHPu3CnjK7wxTa2AgStgzXqsPG9f1q9OIVXSGdYTyZ+AAF6W/frz/dRm7KEC8mtfwYnvCH/0fAgSSvrdhsJUAEA6JH5K4GhAE5XOp0wK/f+Z6JMjQcTFPVcn/xs5ejynSsB0oYVXXPdZoOO/GUqZGLJCuABF3dRdwc+VrSWcUa5QEfzg3fe+IHdVby

Sello Digital del SAT

iSwvpkbYdM/kG2/+kFabGpWpeYRJ+StstpjHvDRSXLieZwiPpdHzzSb8h550Ju6982ETN34b8B7mYjV7sbjnPVBM4v5cHs3PTQDdtfkj91QFd9A0Qjmnli4n42+czYqlwJFyL/fI8WTIsicqBHWiP6vEPIVQN00TPOv9mqxNu9DQmtns25fL6Mo+mKxrxBMpfAGYSdo0tqIC3p7EAWuPsexoy/q7xhh24Ad6SmZ7iUGRG77Po90lvO984vITNOt0yz5KoB3qZ07p2Md2tUzr2bwzusTt0dcAA+O5kvceNvQNXAralywgvtYPzveeEjuXMJ0liR1VvKT4n6My2lph0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A4877A3B-BA1E-4372-8F18-9CBDAC36AAD1|2018-06-15T19:20:04|E9S1gVtA93XEMju1KnIrIvOXcu2FJ/KpARhjplx95bqilWLS5KVZVPFhuJ0cpUKfXmzqGHPu3CnjK7wxTa2AgStgzXqsPG9f1q9OIVXSGdYTyZ+AAF6W/frz/dRm7KEC8mtfwYnvCH/0fAgSSvrdhsJUAEA6JH5K4GhAE5XOp0wK/f+Z6JMjQcTFPVcn/xs5ejynSsB0oYVXXPdZoOO/GUqZGLJCuABF3dRdwc+VrSWcUa5QEfzg3fe+IHdVby|00001000000404594081||

ADDENDA





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO			FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	#280		18 06 18
NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEON	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	#24	
LUGAR:			
<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	12 DE JUNIO DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL			
PARTIDA		DIAS	IMPORTE
3751	Viáticos Solicitado	4.5	\$7,952.40
3751	Viáticos Autorizado	4.5	\$6,786.00
3721	Pasaje Terrestre Solicitado	1	\$2,280.00
3721	Pasaje Terrestre Autorizado	1	\$2,000.00

PAIS:	MEXICO
ESTADO:	VERACRUZ
CIUDAD:	CAMPECHE

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación en la 3era Reunión del Sistema Integral de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, así como en el curso de Auditor Integral.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el primer día de sesión se participó en el Curso "Auditor Integral", los días restantes se participó en la última revisión y adecuación de la Documentación del Sistema de Gestión Integral conformado bajo las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

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
3751 Viático Autorizado						
Alimentos	Factura y xml	A54375	13/06/2018	OTL000103666	Gran Hotel Diligencias	\$635.00
Hospedaje	Factura y xml	A54378	13/06/2018	OTL000103666	Gran Hotel Diligencias	\$1,750.00
Alimentos	Factura y xml	B127862	13/06/2018	PVC9203208Q6	Los Portales de Veracruz, S de RL de CV	\$280.00
Alimentos	Factura y xml	45072	14/06/2018	GCP721010DN2	Gran Café del Portal SA de CV	\$199.00
Alimentos	Factura y xml	SCTJD51474	14/06/2018	CSIO20226MV4	Café Sirena S de RL de CV	\$626.00
Alimentos	Factura y xml	SCTJD51474	14/06/2018	CSIO20226MV4	Café Sirena S de RL de CV	\$686.00
Alimentos	Factura y xml	SCTJD51474	16/06/2018	CSIO20226MV4	Café Sirena S de RL de CV	\$507.00
Subtotal						\$4,683.00
NO COMPROBADAS						
Taxi	Nota		13/06/2018	GOMA8008025C6	Servicio de Taxi "Cave"	\$330.00
Taxi	Nota		14/06/2018	GOMA8008025C6	Servicio de Taxi "Cave"	\$380.00
Taxi	Nota		14/06/2018	GOMA8008025C6	Servicio de Taxi "Cave"	\$350.00
Taxi	Nota		15/06/2019	GOMA8008025C7	Servicio de Taxi "Cave"	\$320.00
Subtotal						\$1,380.00
REINTEGRO						\$745.80
TOTAL						\$6,808.80

PASAJE TERRESTRE						
3721 Pasaje Terrestre						
Pasaje	Factura y xml	110104459905	16/06/2018	APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	\$642.00
Pasaje	Factura y xml	308486	16/06/2019	APU640930KV10	Autos Pullman SA de CV	\$154.00
Pasaje	Factura y xml	070103964710	13/06/2020	APU640930KV11	Autos Pullman SA de CV	\$1,036.00
Subtotal						\$1,832.00
REINTEGRO						\$168.00
TOTAL						\$2,000.00

D. C.A. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDADE.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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: # 280
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 06 de junio 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		
LUGAR:			
<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		12 DE JUNIO DE 2018	VERACRUZ
		16 DE JUNIO DE 2018	CIUDAD
			VERACRUZ
			RUTA (Origen-Destino-Origen)
			CHAMPOTÓN
			VERACRUZ
			CHAMPOTÓN
			AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
3751	Viáticos nacionales.	4.5	7,952.4
3721	Pasajes terrestres		\$ 2,280.00
		TOTAL	\$ 10,232.4

SEP  SEV
Representante de Dirección

RECEPCIÓN
12 JUN 2018
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARTICIPACIÓN EN 3ER REUNIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 Y BS OHSAS 18001:2007, CABE SEÑALAR QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO CONSIDERA EL CURSO DE AUDITOR INTEGRAL.

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

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

AUTORIZA

M. A. IVONNE MEDELLA COBOS SLEME

ENCARGADA DE DIRECCIÓN

CRECER EN GRANDE



Ciudad de México, 24/Mayo/2018

OFICIO No. M00.0.1/0565/2018

**CC DIRECTORES GENERALES DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS SUPERIORES PERTENECIENTES
AL GRUPO 1C DE MULTISITIOS
PRESENTES**

Con el propósito de realizar la 3ª reunión del 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 extenderles una cordial invitación al RD, CD y al Auditor Líder de su plantel para que asistan a la reunión de trabajo para dicho fin, los días 13, 14 y 15 de junio del año en curso en las instalaciones del "Hotel Diligencias Veracruz", ubicado en calle Independencia No. 1115, Col. Centro, Veracruz, Ver., en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Siendo anfitrión el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.

Por lo anterior, le recuerdo que deberá considerar su llegada el día 12 por la tarde-noche, así como su salida el día 15 de junio después de las 19:00 horas ya que es indispensable su presencia hasta el término de la reunión; para efectos de hospedaje deberá realizar su reservación en el Hotel Diligencias con la clave de reservación (Grupo 1C) a los Teléfonos: 0122-9923-0280

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

Ccp.- Mtro. Manuel Quintero Quintero.- Director General del TecNM
MCS/vtz



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS





GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 13/06/2018 11:44:38

FACTURA No.
A 54375

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Folio Fiscal: 09730C04-6F29-11E8-9B72-AB8AD00123C1
Certificación: 13/06/2018 11:44:27
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 COF E48	90101603 COFFEE BREAK	\$547.41	\$547.41

HAB 406 DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018

SUB-TOTAL: \$547.41
I.V.A. 16% \$87.59
ISH 2.0% \$0.00

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN Tipo Cambio 1

SUMA TOTAL \$635.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845
No. CSD del Emisor: 00001000000405947643

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|09730C04-6F29-11E8-9B72-AB8AD00123C1|2018-06-13T11:44:27|FMD1007168C6|YACSLqzrgNBSnWb1jn9
+t+L1/64PaeQBHrgLrWQWj5aitWNR64JH15/gW3SculDh6WcXqb7SgLX:6RJS7mfuwkgR8LLaifs5y99
+rsh1bo6sQpvkhdJQaeJfQz/MBfeojCmsd6fp/XhnK1Det35hdyqW3Chk54z//405FicLmSrUbFEPukrNsUy:Gasc3HbF7clxi70aLLB7ot1718ar6fmdWuI
j8W5BnGHB+gjjv/WjWN/xuDqYjX/dp/dQMA60Qg/RFUVGk8xwfe+1x102xLZcotpgSIBJG9hv40DAnaiPbrjFu2yeXqy2Bai1FuKalfnqr+faQ-
10401477845||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

inXb1jn9+t+L1/64PaeQBHrgLrWQWj5aitWNR64JH15/gW3SculDh6WcXqb7SgLX:6RJS7mfuwkgR8LLaifs5y99
rhkdfJQaeJfQz/MBfeojCmsd6fp/XhnK1Det35hdyqW3Chk54z//405FicLmSrUbFEPukrNsUy:Gasc3HbF7clxi70aLLB7ot1718ar6fmdWuI
j8W5BnGHB+gjjv/WjWN/xuDqYjX/dp/dQMA60Qg/RFUVGk8xwfe+1x102xLZcotpgSIBJG9hv40DAnaiPbrjFu2yeXqy2Bai1FuKalfnqr+faQ-

SELLO DIGITAL SAT

uKsBjhiXK93KnlK2nfkdHEDSb0tH2ExTsQvB8Xp4174WDallJDSHm5u0/eyISX7XII2f2yhb3isj8LbhWryKFXPL2409bFrlSSSiAHbx2KLvJ
cdlmc7eUdygFcx8f0auWmno/inXbtsrI6722eYgsP+IUM0Iu86
iqRFGU1G8lglrh3r/re5mu3cy70DvRst9Jcl7jnsVoe25oFeCeeohLwq3SDXhFvK6fUet0UD4W28cgtiXFrhF/XDipaFy57ztWai+
ie7Kl158v103lckthfngg--

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO

TEL. (229) 9230280 R.F.C. OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 13/06/2018 11:59:18

FACTURA No.

A 54378

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 162283C4-6F2B-11E8-A9F1-9D6A0A451ADF

Certificación: 13/06/2018 11:59:08

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$1,483.05	\$1,483.05
HAB 406 DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018		SUB-TOTAL:	\$1,483.05
Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito		I.V.A. 16%	\$237.29
Condiciones de Pago: 0 Dias		ISH 2.0%	\$29.66
Moneda MXN Tipo Cambio 1		SUMA TOTAL	\$1,750.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000405947643

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

11.1162283C4-6F2B-11E8-A9F1-9D6A0A451ADF|2018-06-13T11:59:08|FMD1007168C6|Xix7FuEnQs3g5eMcJbkDUFFeBFjIYL9s+eXo6jqVD5+Veo4cukSSj1DV6wbpaiaVgCefkIXF311EPgK4pdvS5xPKYwDL2U/Obalr0kRzV6OmR2rDE/572uJtNKK5nmI0pdor/29WxmCRMtiRlKXmCk4NVEbbnSMpLjTd/qmI30uEu6nqbb3+U6y0KrxcbElVzhhQmgw4m04QSOJfEpCDObf03jdeMnFskA2WVvPyTVQ109cxqail1v3g0K4YXa4WtNQDkXTRhCWRATqb6MBWod3pW0Ru5pmhb1tX5R0Xprsl+okdi+yX7urCYEYoOdpnqRIRsIQ-10401477845||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j5eMcJbkDUFFeBFjIYL9s+eXo6jqVD5
1DV6wbpaiaVgCefkIXF311EPgK4pdvS5xPKYwDL2U/Obalr0kRzV6OmR2rDE/572uJtNKK5nmI0pdor/29WxmCRMtiRlKXmCk4NVEbbnSMpL
16mqbb3+U6y0KrxcbElVzhhQmgw4m04QSOJfEpCDObf03
jdeMnFskA2WVvPyTVQ109cxqail1v3g0K4YXa4WtNQDkXTRhCWRATqb6MBWod3pW0Ru5pmhb1tX5R0Xprsl+okdi+yX7urCYEYoOdpnqRIRsIQ-

SELLO DIGITAL SAT

1bEWNnFspDfrX9ktDesos0JpyI8vbyfWQXEXKTTT7a7W8iWgh48WYBwinqhFna+BBFFCKUG98Babp164moTgU9fSTfQa0ICE+eA5sgQ0i16
1t01Bq67JkFx7rgYgot2
1aoV0Dn4o7mU/EyokvWtVXEdA1JDPdBo0kugSpb67XaWMB1vz8qLrr+MQOVcetiDtt7BccouCAU98RWTMkeELKLD2tNds/x6tUfDDVvR4nTiu
1gqFUXa167wlv6wtF5s00XExv00g+RppcIly7EESUYCITR+w459vz--

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

[illegible]

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO		
Forma de pago	28 TARJETA DE DEBITO	18544		Subtotal :	241.38
(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)				Impuestos trasladados	38.62
				Total :	280.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	13/06/2018 20:34	FEL100622S88	1852D4EF-A58D-4434-A7DB-B747C97B05B4

UW09cQOLb01RR1wxd/pUWXhkpU9FzCbDEYOHcGgQ/pdwyex1wtj9A+dHSZg9sw3wjasnGV9S7jJrVHD6EEaGjrd9X6of/3/6O2zB1P1tbv
KNrUcGcGjU/Ry2DaQ0d2rlyKgWD0KgHfU1UfSuZu4l8BYfem1Gx+lVVAEmABKRZQXAKfDYd31Kt1nGr7oNv+f5BysIldN79mmt3mdz/2
F83pYnK4l1ohdGFKP3VoOxbKPk9WteBACirHtHHYAA7+KIGv3vzPjW1ARQriDagtlzePTsnCGb6TbI8XXn/Amocny+K5Bg9Bw9BwDlrDL6HcfR
NrXpCbc8tU/w57fWz

Sj6q8EQBYEIDX0+pd41wLuvItWBaZlHeBywYafq/6/4+fXOZi8C9E8OIdut4OmxAUyepY2BcAxOvdRh6JTaldLEN1+3IBAw3wj0CGRRY3d0Gr4O7FwK6pp396KxK4Xv1zymJAnFzwZFPssIVrAaqb5K/ygVfreUHcJ8n6Cfkc0j6m1PZXXiGMz2qI9XR/UeSjWjEAZUyDYC1csjWwGabzuBf9NKTjxT2Mz0QWYIWzD17UavbfGRUadGLMbDUAZwAsNWTtPzaQsfwT1Uny8+/4Tfthx6FQ+re+Br6VwB+hQN96Ylf37r0koXekznFhg

```

11.1|1852D4EF-A58D-443A-A7DB-B747C97B05B4|2018-06-13T20:34:57|FEL100622S88|UWo9CfOLb01RR1wdx/pUWXhlpkU9FdZcBdEYOHcGq/Pdwryex1wtj9A+dHSZg9sw3|
wjasnGV9S7jRvHdGEEaGjrd9X6of3/6O2zB1pUtbvKNrUGcCgU/Ry2DaQ0d2rlyKgWDOkgHfU1FuSzZu4I88Yfem1Gjx+oLVAAE/mABkRZQXAKfDYd31Ke1nGr7oA+oNv+f5B3sIl
D79mmct3mdz/2F8x3pYn8k1cldGKPj3VoCxbKPk9WteBACirHtHHYAA7+KIGv3zVpJW1ARQriDagtzEPTsnCGB6TbI8XXn/AmocyHXcKqSb9BwDlrDL6HcRrNTPaPcB4/tW5ZF
==|0000100000040344112|

```



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



Gran Café del Portal
Origen, historia y tradición

GRAN CAFE DEL PORTAL SA DE CV

RFC: GCP721010DN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 91700

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

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

Folio
Fecha

- 45072
14/6/2018 22:24:48

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS060927216
Domicilio: Carretera Champoton-Isla Aguada Km No. 2, Arenal, C.P. 24400, Campeche, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	171.55	0.00	002 - IVA - 27.45000	171.55

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 171.55
Impuestos Traslados 27.45
Total 199.00

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

00001000000405086881
78A924FF-BD45-40CF-B539-59C0DF1AF828
00001000000404486074
Junio 14 2018 - 22:24:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DuH5/nZEIPNpggheZIZD7fZrYrOw1eYO2ZJBHYeMt/lwlytgiutBk+SjfsYnDh2ebcaapsTqWIOCvD7ulcQ
u6vUOeje8EpKWuRDnKw/jwMnxpEL7Rxlgleew/cazO2rvLuAOJzOrbes7FYltuXR1e+BytOFyeg+mnIwG+gRLk
RWFTJ40ymCCpns6AlNqtlrwPegOYdlG4UFR+Qi+MCSKXxb9qpFIKZCR7gfzcuCclUil/BlGwshsTMfwBUDNPmt
EH83EPBKHBK4RmQwpmAxTLuRfNrKq+xtCO18q7RVj6kZcmsilhLuh8oR2Kc33h09+wkvydJMd8tKX3ww==

Sello del SAT

dz0h3274UEQIZOPNTpjSNkC6Ur+nbms7rlaMKWpRbdJf+459hR3QKM7t3DBG/r9H3LoePdgzkeBkl9b
TLcEybz01hy7QIS1mcQ8gHjBXElXo0ZErMhgczpUu9PrxiFK48cDuaGvkY6sqGONXqjGII38S1V2MQ7
09abRbRWURytlRuUHKKMVQsO6xa3YKXFY5yNeARhZmvRz1+AdeYkQLsHe6IEgSNVsPt1Cb/dSKKCB8mZ
kYTG54kVcAahX9ZGallIXT3mPPmqd7gxkyt3KHL4o6wTA9pOWqAoUwizw1ytnfls7+qsmUSYtsXtHO89
R4VWGIU9KP1WdkUXDsIDmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|78A924FF-BD45-40CF-B539-59C0DF1AF828|2018-06-14T22:24:51|MAS0810247C0|DuH5
/nZEIPNpggheZIZD7fZrYrOw1eYO2ZJBHYeMt/lwlytgiutBk+SjfsYnDh2ebcaapsTqWIOCvD7ul
cQu6vUOeje8EpKWuRDnKw/jwMnxpEL7Rxlgleew/cazO2rvLuAOJzOrbes7FYltuXR1e+BytOFyeg+mn
IwG+gRLkRWFTJ40ymCCpns6AlNqtlrwPegOYdlG4UFR+Qi+MCSKXxb9qpFIKZCR7gfzcuCclUil/BlGw
shsTMfwBUDNPmtEH83EPBKHBK4RmQwpmAxTLuRfNrKq+xtCO18q7RVj6kZcmsilhLuh8oR2Kc33h0
9+wkvydJMd8tKX3ww==|00001000000404486074|



FACTURA

SCTJD 51474

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38409

TICKET: 118152023

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2018 11:07:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 94294

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$626.00	\$626.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2018

SUBTOTAL \$626.00

IVA \$0.00

TOTAL \$626.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DEA03823-7D40-4858-AC45-91A305E2A3FB	14/06/2018 11:07:52 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mNRqK+hwOMCJ7NW7QNr+0UmjYIOXVW+KwK0M0mAcJroFZ9Pi7CYWEZ7ydDHDYal25ruE7m7hrKPnejs+bEMCrNTJ6L5AOqZnQPBO7MaZ1HJaycOUkyN4Watrbc1y88VPanUQRACfAbmY2EN8dKHrcNvUmOocNjddR5H6Skw13wJQ9mW+qe2332u12398lw8djh18Pjw194fu+mGfgr9E7ExcTrd7J7L7AAK89HdyKZK5AYJ3CrOWUkZkxwJ3S77k0HVAQO4U9SdzkmrKGS0J91JzC4+M47

Sello digital del SAT

3ioH+moUxu5mvZ49f5mHZgmigA4aSy8G+5YJUkuMehkHT8ZPy2e+Hlv0ISSZ9+5VEAKyoSXu0UpJG91MPV7BCccGUD3AmTpDaBtsKK+xEwqr7VpkOxELTzUyviW6v3LVgHDySIFecOFxbRB3X22yRfbr2jWwWwWj5NV3dYIYLT7349govh6scF6HdSIBsv1xgsTwdJXAEUGV2yOLZP2Uy9URINk3/XhEoNdEMuqGeKALICGD0mzSuVwvhdHvyDxvkDk9oWkP7K4XcW7BM4WGNGBL0HTS09Rm4XpX1K3nrxInszb0kQuVJVMUmzQZes9GDZKge==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1DEA03823-7D40-4858-AC45-91A305E2A3FB[2018-06-14T23:07:52]INT020124V82jmiNRqK+hwOMCJ7NW7QNr+0UmjYIOXVW+KwK0M0mAcJroFZ9Pi7CYWEZ7ydDHDYal25ruE7m7hrKPnejs+bEMCrNTJ6L5AOqZnQPBO7MaZ1HJaycOUkyN4Watrbc1y88VPanUQRACfAbmY2EN8dKHrcNvUmOocNjddR5H6Skw13wJQ9mW+qe2332u12398lw8djh18Pjw194fu+mGfgr9E7ExcTrd7J7L7AAK89HdyKZK5AYJ3CrOWUkZkxwJ3S77k0HVAQO4U9SdzkmrKGS0J91JzC4+M478hAuMfW82m4FuUmBgF3wVwXIH5L0wBzSb21quTd0A==[00001000000404598147]





FACTURA

SCTJD 51473

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38409

TICKET: 118162024

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2018 10:35:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 94294

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$686.00	\$686.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2018

SUBTOTAL \$686.00

IVA \$0.00

TOTAL \$686.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4B472A23-EC9D-4C3A-B50C-4B2082166877	14/06/2018 10:35:54 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cfq1p79updfalRlaouU+rb64XYPECC25BRUlyXVMjwulctC639QSA8SZWYVEjHq+Zq1chm0eHTJSHgDGFm5rEd6XBMOTzUPIG9GFdmbvqQr6PFKc2PYKYdcMg0xntHkEyJxu1q5vAsp5jEr3VHqB3+uBdQjBgWlyzJrGJl5Pk4J+CS02kyZldRApKqOYZK+ISjFydotSxK/3V/VmSqz63j+oBvrtH62RMDepTZU0Gf5XvX0ao3VCgugpmmm1D1gtalWYnAYS24ZmlZJFOSZG00Qrg6Ufe4E5abWlCdm6lrGXXAP0L7RW0ky4T95nCh90V8WQ==

Sello digital del SAT

5yOSKbMVFTFRM5DUxgO74QTF0Yv6b7y4a4Pbyu+76/SX7NXR1XoDM27IO9YwTM0LABmCjMQ6FmcGfMxS6J/CVYP8u7oHaYUrg3GtnXpfb3i12zgnJugxeNcW4Ay09lGlu3gqchDutVH Qe45m14T223654JNTO20124V62Jfqt1p79updfalRlaouU+rb64XYPECC25BRUlyXVMjwulctC639QSA8SZWYVEjHq+Zq1chm0eHTJSHgDGFm5rEd6XBMOTzUPIG9GFdmbvqQr6PFKc2PYKYdcMg0xntHkEyJxu1q5vAsp5jEr3VHqB3+uBdQjBgWlyzJrGJl5Pk4J+CS02kyZldRApKqOYZK+ISjFydotSxK/3V/VmSqz63j+oBvrtH62RMDepTZU0Gf5XvX0ao3VCgugpmmm1D1gtalWYnAYS24ZmlZJFOSZG00Qrg6Ufe4E5abWlCdm6lrGXXAP0L7RW0ky4T95nCh90V8WQ==j00001000000404598147j

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11H472A23-EC9D-4C3A-B50C-4B2082166877j2018-06-14T22:36:54JNTO20124V62Jfqt1p79updfalRlaouU+rb64XYPECC25BRUlyXVMjwulctC639QSA8SZWYVEjHq+Zq1chm0eHTJSHgDGFm5rEd6XBMOTzUPIG9GFdmbvqQr6PFKc2PYKYdcMg0xntHkEyJxu1q5vAsp5jEr3VHqB3+uBdQjBgWlyzJrGJl5Pk4J+CS02kyZldRApKqOYZK+ISjFydotSxK/3V/VmSqz63j+oBvrtH62RMDepTZU0Gf5XvX0ao3VCgugpmmm1D1gtalWYnAYS24ZmlZJFOSZG00Qrg6Ufe4E5abWlCdm6lrGXXAP0L7RW0ky4T95nCh90V8WQ==j00001000000404598147j





FACTURA

SCTJD 51495

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38409

TICKET: 222891706

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2018 06:15:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 94294

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$507.00	\$507.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2018

SUBTOTAL \$507.00

IVA \$0.00

TOTAL \$507.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AD3B2F74-539D-4DEA-BAD4-CC25CE727C2F	16/06/2018 06:16:04 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

lgSvuyufE4TGau+h46vQeAV1POReEW8S0dRcRlluZa4wvU1TnikKtdDclUJLaT8psBADwOBygp1RdGDjOPF4WSN7FhoXPoQIYHsq8JydyqBXduT1jAcAuxkUeShAQraScE5HZLYADGX2eehtfEEmd9QFtaurPxEFbnrjo5CCgXhizCMIPsIRkuXs9vS16k4KfYHJGHYApY0MMwldc6RXBJUGpmvEkhtZ+umtTOuPOIHGASLUjmmmmR4Tv5EYRSa21NMwqNQAMPtbaCH0cqH92vPxWpr60HLrgfwdqoERcJRThiUpREDdXlRb8aRwnlwWahH2bLuA==

Sello digital del SAT

6RnJAw6E00hSMdsS1Y4d+h4Fp4ID4QC962qBw1RP+jeVXr9pIRbFqCvPGTRmASpgSgANJPJZnUddDJHn0ZTF4xa8xpJ9e6GoEctF2UdD4HBUwChD6RGH5L5NELR0TVItbMCoHefh0nlscpyeXybbVPYju2KnUfky8scDTcISRMCAuF7k78Mw4WNTxO2DdzPao+JUYE+mnVTI2eyVFVWUw0geWAOnA+gOfa9wFNGldgB1NzNM8C3iEMH4JlpxBAsMuJdY8pOITziREro+Jhc3wW60DwFeLj+H0WocD0oFqNhb7mP81kCKg30Ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

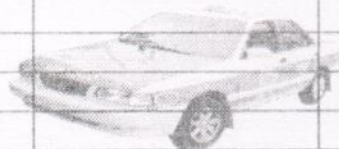
[1.1]AD3B2F74-539D-4DEA-BAD4-CC25CE727C2F[2018-06-16T18:18:04]IN[020124V62]lgSvuyufE4TGau+h46vQeAV1POReEW8S0dRcRlluZa4wvU1TnikKtdDclUJLaT8psBADwOBygp1RdGDjOPF4WSN7FhoXPoQIYHsq8JydyqBXduT1jAcAuxkUeShAQraScE5HZLYADGX2eehtfEEmd9QFtaurPxEFbnrjo5CCgXhizCMIPsIRkuXs9vS16k4KfYHJGHYApY0MMwldc6RXBJUGpmvEkhtZ+umtTOuPOIHGASLUjmmmmR4Tv5EYRSa21NMwqNQAMPtbaCH0cqH92vPxWpr60HLrgfwdqoERcJRThiUpREDdXlRb8aRwnlwWahH2bLuA==[00001000000404598147]



AUTORIZO Sr.:	FIRMA:
---------------	--------

FIRMA:	13	06	18
--------	----	----	----

COSTO



SECRETARY CONFINANCE SECRETARIAT

UNIDAD No.		COSTO \$	
CHOFER:		L.V.A. \$	
		TOTAL \$	\$330 ⁰⁰

UNIDAD INDEPENDIENTE



TELEFONO:	
-----------	--

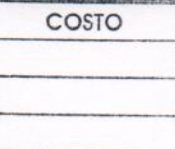
AUTORIZO Sr.:	FIRMA:
---------------	--------

COSTO



FECHA
14 Junio / 18

COSTO



SEGURO Y CONFIANZA SOBRE RUMOS

UNIDAD N ^o .		COSTO \$	
CHOFER:		LVA. \$	
		TOTAL \$	380.00

UNIDAD INDEPENDIENTE

AUTORIZO Sr.:	FIRMA:	1
---------------	--------	---

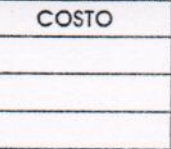
FIRMA:	14	06	18
--------	----	----	----

COSTO



FECHA
4 06 18

COSTO



SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE REDES

UNIDAD No.		COSTO	\$	
CHOFER:		L.V.A.	\$	
		TOTAL	\$	\$350.00

UNIDAD INDEPENDIENTE

TELEFONO: _____

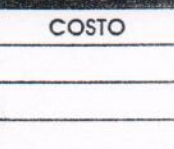
AUTORIZO Sr.:	FIRMA:
---------------	--------

COSTO



FECHA
15 00 20

COSTO



SELECCIÓN Y COMPAÑIA SOBRE RUMOS

UNIDAD No.		COSTO	\$	320
CHOFER:		I.V.A.	\$	
		TOTAL	\$	

UNIDAD INDEPENDIENTE

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110104459905

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: 16-06-2018

Referencia:

110104459905

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Fecha y Hora:

2018-06-16T20:14:18

Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 No. S/N S/N, Col. EL ARENAL
Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO 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 GL VERACRUZ-CIUDAD DEL CARMEN FOL 110104459905 ASIENTO. 31 15/06/2018	\$553.45	\$553.45	

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: *****SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$553.45
Sub-total: \$553.45
IVA 16%: \$88.55
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$642.00

Todos los servicios que ampare 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

6AC97554-481F-4199-BC06-F6DF5760D2DF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-16T20:15:18

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|6AC97554-481F-4199-BC06-F6DF5760D2DF|2018-06-16T20:15:18|INT020124V62||TaLkcgYDchXFeqWbZsTzYLLFnuZkDu9lWqxm+g2rtJ2w9x0VJ6oko4TQ4RPr9sVJ9H7ZhmHmsbUfug5bY+cNyFP1xwes24y6oiL3g6eYABzyI3Mc3RCVq0uVfB/K43laKL RbV6mNwt6uKgpVbkLubyQ7VrmM4o5DQDQXPiG3zVM01ka01OBVAWutuscGgiOAIz5eskLhgX6m0mlwn8WPKRFPWD6QAYGhW7qlpmKVRZlRgPRPqmZ0de1KmUs2EmK3kg/lnWz2AJFAEzk6rl 4k8/qEzlaTy7cP3dxqVux2+7dDmxprvT2QnUuQdpi1vyF2x3DD2BxhA==|0000100000040598147|

Sello Digital del Emisor:

TaLkcgYDchXFeqWbZsTzYLLFnuZkDu9lWqxm+g2rtJ2w9x0VJ6oko4TQ4RPr9sVJ9H7ZhmHmsbUfug5bY+cNyFP1xwes24y6oiL3g6eYABzyI3Mc3RCVq0uVfB/K43laKL RbV6mNwt6uKgpVbkLubyQ7VrmM4o5DQDQXPiG3zVM01ka01OBVAWutuscGgiOAIz5eskLhgX6m0mlwn8WPKRFPWD6QAYGhW7qlpmKVRZlRgPRPqmZ0de1KmUs2EmK3kg/lnWz2AJFAEzk6rl 4k8/qEzlaTy7cP3dxqVux2+7dDmxprvT2QnUuQdpi1vyF2x3DD2BxhA==

Sello Digital del SAT:

EDkGHL79ZXL51MElqgCLnLgHCBxubIRFaTc0dVINmBOZSDMLovEj6YWEwSVbqLsbkbZJgQ7xpdY9pad58IWJvA+gGn1Ke9eYlbaGIL2PTJQ1FdxG0A8/ASYgffGfPZ2lUab/HPnc3AA5FXNR0 3esdlPuonspnc3Ad/oSgdhDElCAjeH7Vd6Yu5LvgwE8F1F89lccg/KjamAtOhDbJN+JH6r30ts6uRkyX91nPgRw4af1hJldkGlyAbo/pFN7xtasyxfeg3VcNZmNfJjNncNDVb+5rmHxHHEqYedJqZDN9fT 7P7JNPJ7bVzbyzPFQ5G6ayXxRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

308486

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: 16-06-2018

Referencia:

308486

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Fecha y Hora:

2018-06-16T20:14:20

Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. KILOMETRO 2, Col. EL ARENAL
Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO 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 ATS ORIGEN CIUDAD DEL CARMEN, DESTINO CHAMPOTON FOLIO 11.	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$132.76
Sub-total: \$132.76
IVA 16%: \$21.24
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$154.00

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

95ACD439-0D4C-4233-828C-C6FACE580A7A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-16T20:15:21

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]95ACD439-0D4C-4233-828C-C6FACE580A7A[2018-06-16T20:15:21]INT020124V62[1]JlZrZTXpQFvCxpOZXVd1x89XKQzVUoCjsKWjHFDdDzSvX0bwJgbEow8sQ8cH5/AyB8FG758Ntlkq9gCkGNF43yD5MRzRz6PYo+scuoE9sG3KISV9Z+VwGOPHmVgDv+bQXD3anEFMeOIPE1u4FeckEZlhyngiPx0XK8b/lysG9ScA2yy6LZc442X47ZMMWlqW3mDSILsYbcO4sxTQnDSPc55utv0Rzm82+ck76USH1AGKU3ukM/1MGrjLWlrNvXBsmrlwKco1nmR1eLp7wgtgeu6olYtQ3QCByLy6PA8UpO6yZxuAvZz9khp8uiOYd0Vme3hRcb1mfwFTlw==[0000100000040598147]]

Sello Digital del Emisor:

JlZrZTXpQFvCxpOZXVd1x89XKQzVUoCjsKWjHFDdDzSvX0bwJgbEow8sQ8cH5/AyB8FG758Ntlkq9gCkGNF43yD5MRzRz6PYo+scuoE9sG3KISV9Z+VwGOPHmVgDv+bQXD3anEFMeOIPE1u4FeckEZlhyngiPx0XK8b/lysG9ScA2yy6LZc442X47ZMMWlqW3mDSILsYbcO4sxTQnDSPc55utv0Rzm82+ck76USH1AGKU3ukM/1MGrjLWlrNvXBsmrlwKco1nmR1eLp7wgtgeu6olYtQ3QCByLy6PA8UpO6yZxuAvZz9khp8uiOYd0Vme3hRcb1mfwFTlw==

Sello Digital del SAT:

eSeN/Yv+brdGtqLcObpJWt5lZVwZc09[VPMsHQGxoRev6MS1vSlzAly0wS0u5TN8CKN+IntMEPxbT+1qRdevxpCld+P2CErll03ePlUm71T0xIFAlrn6CT0tCkGYXprKbhq8AeWHhixq4LD6V3Kvtq6Jl2GX0tbsGEZy1BtCASMKrRc815MxOH+HJ5MH42TUrLmQjd7nPRX3YlIt7grX3W5URPjzTSV4+9/8FFnFOYTxeuOgS4OIM0ItXuoqpsdmvEN4K14EkhgQe7F+cgisLAJ0lr7KwfnFrwAKKQJQZmwLdtg7g0cOvXRjOb8VW5D4306g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 070103964710
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS0609272J6
Fecha: 13-06-2018 Referencia: 070103964710
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 No. S/N S/N, Col. EL ARENAL
Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400 Fecha y Hora: 2018-06-13T21:31:01
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 CHAMPOTON-VERACRUZ FOL. 070103964710 ASIENTO. 22 12/06/2018	\$893.10	\$893.10	

Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$893.10
Sub-total: \$893.10
IVA 16%: \$142.90
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$1,036.00

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

8F06C74B-2E93-4BC7-90F0-2A1A02F7BE4E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-13T21:32:01

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]8F06C74B-2E93-4BC7-90F0-2A1A02F7BE4E[2018-06-13T21:32:01]]INT020124V62[[ZbF0h8XzOjz8SNP/YMqQcZyXm2AANJUVV9RAGk6p/3aO0EobnVxc2l+veIAZHdZdS+UmpdrOX/XqZu+PLq3G0wO/cB/HTuThlbdftGY3LScQtMdd7+yHPYHky3b9NPWMat3Wu6Vjh134+wcxG5mRDQeDj0iz45PsybeB4XwFWFYTYNd9RjlbEEkqhaKIC2D+qC2dm0wdzSrasTilM4VxEDVWk8kS5nJusQWf6hTdm9KO74mBcA+Bwl23J/GCZc9mDQLJREERWIDP'XwmbQuu4QNKDhApAcUjLvNqChAUhDKABv9O7OoZgwDy3NHrd1WDO0aybxJRNbrroACRSa=]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ZbF0h8XzOjz8SNP/YMqQcZyXm2AANJUVV9RAGk6p/3aO0EobnVxc2l+veIAZHdZdS+UmpdrOX/XqZu+PLq3G0wO/cB/HTuThlbdftGY3LScQtMdd7+yHPYHky3b9NPWMat3Wu6Vjh134+wcxG5mRDQeDj0iz45PsybeB4XwFWFYTYNd9RjlbEEkqhaKIC2D+qC2dm0wdzSrasTilM4VxEDVWk8kS5nJusQWf6hTdm9KO74mBcA+Bwl23J/GCZc9mDQLJREERWIDP'XwmbQuu4QNKDhApAcUjLvNqChAUhDKABv9O7OoZgwDy3NHrd1WDO0aybxJRNbrroACRSa=

Sello Digital del SAT:

WICy94dA0K0KDDt0WwqEjNGlZ1fCHMBWSvE3pbwEoKMRARmLs2gXmV/Zqv5gvhZ7LhdbVIGXb6ZacJxVnw+JFRiKG1mbYdLp8PzCbTfKzldB9f+AA4hKBASZx8+3ZFqKF4u0+JN3nmadwvFEZ0GKxYKJ5eq7EWZap6NrkMVKV+8MtkBkijvZT0cBFG2X9gV8Jm+FlpXdxioIaTzk8C2v3AR7kCWmSYEmb4bsZ7K5PsdT236cQPwdEVQbq0C4SjgWGI3uz7SqIsyEnmW7UuCHU7Tb2f9JhERwTnGnr6TpbBubBelt1pnYjxbGvVqAQTC8N2WWhcA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BUENO POR: \$913.80

RECIBI DEL LA D.C.A. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ, VER. POR
PARTICIPACION EN LA 3RA REUNION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LAS NORMAS
ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA 13/06/18 DE LA CTA.3107
BANCOMER, LA CANTIDAD DE \$ 913.80 (SON: NOVECIENTOS TRECE PESOS 80/100
M.N.)

CHAMPOTON, CAMPECHE A _20 DE _JUNIO_ DE 2018.

L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA, C.P.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD
N° DE OFICIOINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
#281FECHA
DÍA MES AÑO
18 06 18NOMBRE
PUESTOMARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADONO DE EMPLEADO
#70

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO
12 DE JUNIO DE 2018TERMINO
16 DE JUNIO DE 2018

PAIS:

MEXICO

ESTADO:

VERACRUZ

CIUDAD:

CAMPECHE

	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	Viáticos Solicitado	4.5	\$6,759.54
3751	Viáticos Autorizado	4.5	\$5,980.00
3721	Pasaje Terrestre Solicitado	1	\$2,280.00
3721	Pasaje Terrestre Autorizado	1	\$2,000.00
Total			\$7,980.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación en la 3era Reunión del Sistema Integral de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, así como en el curso de Auditor Integral.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el primer día de sesión se participó en el Curso "Auditor Integral", los días restantes se participó en la última revisión y adecuación de la Documentación del Sistema de Gestión Integral conformado bajo las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

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 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 Viático Autorizado						
Alimentos	Factura y xml	A54376	13/06/2018	OTL000103666	Gran Hotel Diligencias	\$635.00
Hsopedaje	Factura y xml	A54377	13/06/2018	OTL000103666	Gran Hotel Diligencias	\$1,750.00
Alimentos	Factura y xml	PORBO27439	13/06/2018	OVI800131GQ6	Operadora VIPS S de RL de CV	\$349.00
Alimentos	Factura y xml	D36008	14/06/2018	MVR900302D53	Mariscos Villa Rica Mocambo, SA de CV	\$260.00
Alimentos	Factura y xml	D36012	14/06/2018	MVR900302D53	Mariscos Villa Rica Mocambo, SA de CV	\$458.00
Alimentos	Factura y xml	A54423	15/06/2018	OTL000103666	Gran Hotel Diligencias	\$250.00
Alimentos	Factura y xml	SCTJD	16/06/2018	CSI020226MV4	Café Sirena S de RL de CV	\$539.00
Alimentos	Factura y xml	PORBO27485	16/06/2018	OVI800131GQ6	Operadora VIPS S de RL de CV	\$494.00
Subtotal						\$4,735.00
NO COMPROBADAS						
Taxi	Nota		13/06/2018	GOMA8008025C6	Servicio de Taxi "Cave"	\$300.00
Taxi	Nota		14/06/2018	GOMA8008025C6	Servicio de Taxi "Cave"	\$330.00
Taxi	Nota		15/06/2019	GOMA8008025C7	Servicio de Taxi "Cave"	\$350.00
Taxi	Nota		15/06/2020	GOMA8008025C8	Servicio de Taxi "Cave"	\$250.00
Subtotal						\$1,230.00
REINTEGRO						\$49.00
TOTAL						\$6,014.00

PASAJE TERRESTRE

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3721 Pasaje Terrestre						
Pasaje	Factura y xml	110104459906	16/06/2018	APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	\$642.00
Pasaje	Factura y xml	308487	16/06/2018	APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	\$154.00
Pasaje	Factura y xml	070103964711	13/06/2018	APU640930KV9	Autos Pullman SA de CV	\$1,036.00
Subtotal						\$1,832.00
REINTEGRO						\$168.00
TOTAL						\$2,000.00

L.A. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADOITESCHAM
RECIBIDO
20 JUN 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDEC.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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: # 281

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 06 de junio 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	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	ANALISTA TÉCNICO/ CONTROLADORA DE DOCUMENTOS	#70

LUGAR:

☐ LOCAL
☒ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

12 DE JUNIO DE 2018

16 DE JUNIO DE 2018

PAIS

MÉXICO

ESTADO

VERACRUZ

CIUDAD

VERACRUZ

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN
VERACRUZ
CHAMPOTÓN

AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos nacionales.	4.5	\$ 6,759.54
3721 Pasajes terrestres		\$ 2,280.00

SEP  SEV
Representante de
Dirección



TOTAL

\$ 9,039.54

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARTICIPACIÓN EN 3ER REUNIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 Y BS OHSAS 18001:2007, CABE SEÑALAR QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO CONSIDERA EL CURSO DE AUDITOR INTEGRAL.

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

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

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

M.A. IVONNE MEDELIJ COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados

Ciudad de México, **24/Mayo/2018**

OFICIO No. M00.0.1/0565/2018

**CC DIRECTORES GENERALES DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS SUPERIORES PERTENECIENTES
AL GRUPO 1C DE MULTISITIOS
PRESENTES**

Con el propósito de realizar la 3ª reunión del 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 extenderles una cordial invitación al RD, CD y al Auditor Líder de su plantel para que asistan a la reunión de trabajo para dicho fin, los días 13, 14 y 15 de junio del año en curso en las instalaciones del "Hotel Diligencias Veracruz", ubicado en calle Independencia No. 1115, Col. Centro, Veracruz, Ver., en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Siendo anfitrión el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.

Por lo anterior, le recuerdo que deberá considerar su llegada el día 12 por la tarde-noche, así como su salida el día 15 de junio después de las 19:00 horas ya que es indispensable su presencia hasta el término de la reunión; para efectos de hospedaje deberá realizar su reservación en el Hotel Diligencias con la clave de reservación (Grupo 1C) a los Teléfonos: 0122-9923-0280

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

Ccp.- Mtro. Manuel Quintero Quintero.- Director General del TecNM
MCS/vtz



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS





GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO

TEL. (229) 9230280 R.F.C. OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

FECHA 13/06/2018 11:46:08

FACTURA No.

A 54376

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Folio Fiscal: 3F1F790A-6F29-11E8-B2FE-110E4178366F

Certificación: 13/06/2018 11:45:57

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	COF	E48	90101603 COFFEE BREAK	\$547.41	\$547.41

HAB 409 DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

SUB-TOTAL: \$547.41

I.V.A. 16% \$87.59

ISH 2.0% \$0.00

Condiciones de Pago: 0 Días

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$635.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000405947643

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|3F1F790A-6F29-11E8-B2FE-110E4178366F|2018-06-13T11:45:57|FMD1007168C6
|8qaH7WjY1FwIz2:LKDLJuH1:1ks8aUTk3V4ZSR:/tATg/nE0Cm3Qz3/na0aQIRCK9+ysa+
71s5Md7wn/c2WyoSw9W2PyPGRF+FYUKS61zif+al2wVxwmF04Wdxht2d1Rf3MHEFVaQOJEDWicdlg2z0B4KILOLv1WQ/+
HUCN3i1ppBb5z:QSQFg18IVELn5SdOaw4UO0vIYARKwrbYf10xYB+ERKUXEsNaLaQLEVNGmOOWY5Irrpg3se+
?YebBgvKQoRUrD+wq8Dc91fKHEKintYptOfSNMI63yz:STcwMyPAqe2/vPLApUr14Fnu4bg--||00001000000401477845||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1x2:LKDLJuH1:1ks8aUTk3V4ZSR:/tATg/nE0Cm3Qz3/na0aQIRCK9+ysa+
WyoSw9W2PyPGRF+FYUKS61zif+al2wVxwmF04Wdxht2d1Rf3MHEFVaQOJEDWicdlg2z0B4KILOLv1WQ/+
HUCN3i1ppBb5z:QSQFg18IVELn5SdOaw4UO0vIYARKwrbYf10xYB+ERKUXEsNaLaQLEVNGmOOWY5Irrpg3se+
?YebBgvKQoRUrD+wq8Dc91fKHEKintYptOfSNMI63yz:STcwMyPAqe2/vPLApUr14Fnu4bg--

SELLO DIGITAL SAT

1x2:R0NDARQb/c5d7ncU97civ6gWKF3sgdsJousP16N7ixif60tBL01/Wu2gW9pV57d8rrkRiK03ihSUXW9Kipj4aTojRuetOLsFGp9z17jj/
1x0cKg+5shRH65UcxloUjdKXHDh1L5yga4Scg2F+
1xctH97LeLtpggtCxtFxFwKHEjWUUIInisRXtGcmircTgpeVxMlkm9XNc5z9/81k5WRA7PwSSsdh1zyUY6:riJg2h3:7Wfolv8YUrw5v8
1x5AxBtPAA1Kx8dgU/x/1uUmlb7KEDYimg--

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

PORBO 27439

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: 81542

TICKET: 815423086100221220

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2018 09:34:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 91700

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	48.14	\$300.86	\$300.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$300.86

IVA \$48.14

CONSUMO DEL DÍA 13/06/2018

TOTAL \$349.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9EC25084-268F-49EF-9E88-80E6D0F8FE9A	13/06/2018 09:35:49 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

eS/T6uxi9h1AWf1uSEU1MBxNR0dwrHC27QZaiSoUI20gozYaMU6Yu0V/RjyOoR3xD18UPLDAdBewFp5eH0wolCpvKGaJ/CnOAG577hr9TPZAOaOSD6QxNj3Hm7OvRZce83ya4ryk/enO1kpi4MP
Eky1TmKQwG4fw8XB4RC3Pk=

Sello digital del SAT

XTzxB/s4OuUX2hsVICuQw3JltsRYhJhaEDEHlZaA01nQYep1opy2cRTwmSc7Svsi8Koz06Qb5p40UgwUS9+47XNvrR8CvRR3xz5omJEC+JEC9FSlyjDGOS8U8f9VdsuCJ3e8HU4c/7b7UJlq6S+
d4SY35CwrfidjuzOBDJrZnK8JatHq0Nhb0z6+8+ATLQVwVh+wsFZd1ut8TKKOK3mmrIM04k3pde01AulOvsnZVSRKZJKOk+U8js845yRsiq6vVrScn5QypeQSVcPvRYG48N0mqZBFYQbFo
Ox3rdHApqsOv90MBEevUPGVWOLSRNnet9jMXCQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|9EC25084-268F-49EF-9E88-80E6D0F8FE9A(2018-06-
13T21:35:49|IN T020124V62|eS/T6uxi9h1AWf1uSEU1MBxNR0dwrHC27QZaiSoUI20gozYaMU6Yu0V/RjyOoR3xD18UPLDAdBewFp5eH0wolCpvKGaJ/CnOAG577hr9TPZAOaOSD6QxNj3Hm7Ov
RZce83ya4ryk/enO1kpi4MPEky1TmKQwG4fw8XB4RC3Pk=|00001000000404598147|



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 91700

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 5217D1E0-4A2F-4911-88B3-C89B52CC93C4

No Serie del CSD: 00001000000408014725

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-06-14T08:52:01

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [28] Tarjeta de Débito

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Folio Interno: D 36008

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Condiciones de Pago:

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 224.14	\$ 224.14
Base: \$ 224.14 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 35.86				
Subtotal			\$	224.14
Impuestos Traslados				
I.V.A			\$	35.86
TOTAL			\$	260.00

(*****DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN*****)

Observación: Propina mesero \$ 26.00

Recibido: 286.00

Sello Digital del CFDI:

iRcZG83qIkOJ0K1TzDlm4/7pjQ+LLtrAaw92ON9K5jolo082QIUGoxGH43urh3nAIkucUffHrTTFu9xhNmKXZFRrGHnUA/39N1nhTDR8bohVcj61AzeGLmg6Sc/o7rlmKUWUMaYFJaiG916Bv3gOrZK00+g7wPIyipF64c9KMHonOvul3fAaCEYCurpNYAEvhH3c/sKSSDJKvKvKuJra33NM81AqjRc+JRXVlelae3ZX4lmjD68d5mFpxX29aTeMrhySM6v80MzpyZcs5KwYi/6u26s2JLBbmHLtjgUVh0Mtsu6nT8Q1+nskKct85ZKNZiyX/0fA4L2xPwQ5Lun2chg==

Sello del SAT:

ulDzRzqfpglMX7uc4wzkFu4JT6dF8Jifrjv9L0BColXB+sfaOgVBy4IYXhxYe1Hl3u+m2UB2LPUPHuX7v5upmchQRbt6m5CTmOOKcNQjxvZiCwIjPdglNZMfFmdhkd1JpKc7y77Coy52A04KxJiuYH0ySffhCKScgPXca7FYblyFpQajkLh3jxOSWG3KwobiV2xgg6Es3mWKVESLkAUHVl1jSKYJEvnNbNLF5vUmoQ0QPQTYoguRFIN2UQl+ssfd4yvIYM078DBx64yRiMzX+yKfWOUFaj5Po2RQ+ytUKTtv7r6J0cxuzir04m+LU6CCcO8Ud9WlZAMKNUi36zyY5w==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|5217D1E0-4A2F-4911-88B3-C89B52CC93C4|2018-06-14T08:52:01|FEL100622S88|iRcZG83qIkOJ0K1TzDlm4/7pjQ+LLtrAaw92ON9K5jolo082QIUGoxGH43urh3nAIkucUffHrTTFu9xhNmKXZFRrGHnUA/39N1nhTDR8bohVcj61AzeGLmg6Sc/o7rlmKUWUMaYFJaiG916Bv3gOrZK00+g7wPIyipF64c9KMHonOvul3fAaCEYCurpNYAEvhH3c/sKSSDJKvKvKuJra33NM81AqjRc+JRXVlelae3ZX4lmjD68d5mFpxX29aTeMrhySM6v80MzpyZcs5KwYi/6u26s2JLBbmHLtjgUVh0Mtsu6nT8Q1+nskKct85ZKNZiyX/0fA4L2xPwQ5Lun2chg==|00001000000408441752|



Enviar Factura a:
f_vela_82@hotmail.com

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 2187BC31-9932-47E3-8F1C-562B0C4ED1B4

No Serie del CSD: 00001000000408014725

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-06-14T15:33:10

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [28] Tarjeta de Débito

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Folio Interno: D 36012

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Condiciones de Pago:

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 394.83	\$ 394.83
Base: \$ 394.83 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 63.17				
Subtotal			\$	394.83
Impuestos Traslados				
I.V.A			\$	63.17
TOTAL			\$	458.00

(*****CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN*****)

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 458.00

Sello Digital del CFDI:

GC90pI16jWyc5Qr/n9WsDpMchyCbz17rvjSP+Di0H7kH65CKLsKqSVtNYYCX1+CbybfHdC/hJCCbHdO/Dg6Gc6F2wvLmr/0bx0rwNbOeYWz8z98joE+fCKGHms+h8VC/Tn/xJAwAE2cOtb/r4f8hAdr2WZhn0uSq6mloi5sUFS5mSdVpcvFsTUA8iw522hesoohTlely/CQfQWBijXmXZiBKMV9X0BYSyXgFimDtYREftRtyMWj55d1ih2qVSVyGhZXEhX/vTbyAY9My08TR5pyXMuzEI+3hsDpFegybdKmcM/dtZnvCSIF8APhzAohnFEDJrW/+KMq7l9vWGT5Szg==

Sello del SAT:

TehAEgayLb+vyaOMzkhCys/P9siTdoOQ1ORD0En/eOZiuDC6LWtc9zravmdktzHrUlqKdJKgUj7Um6UnVP0euC2xQvXhm2iJsZQI+FcXSh683T6af4wrlDefwiXUCNa+9FWpAfB1118NSad1NAJu3EmzNrh4mP4tQ5tnJlXDVn/OJ2CsOo7sQV0Lpm+R60+Bcoo0ufsiC2hVYne5R/GwVCKkeh0/UawjbrotpxCpHkjYhsX8va9YurU2SmhKOZH5d9+bm/uVMe6HZI/2BBBhaL+dMTft4pd5JMFxSQ2A//BjQPJzpS2IitL9vdf+b9+a3VgMxkM8qPbhu+WdESESnw==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2187BC31-9932-47E3-8F1C-562B0C4ED1B4|2018-06-14T15:33:10|FEL100622S88|GC90pI16jWyc5Qr/n9WsDpMchyCbz17rvjSP+Di0H7kH65CKLsKqSVtNYYCX1+CbybfHdC/hJCCbHdO/Dg6Gc6F2wvLmr/0bx0rwNbOeYWz8z98joE+fCKGHms+h8VC/Tn/xJAwAE2cOtb/r4f8hAdr2WZhn0uSq6mloi5sUFS5mSdVpcvFsTUA8iw522hesoohTlely/CQfQWBijXmXZiBKMV9X0BYSyXgFimDtYREftRtyMWj55d1ih2qVSVyGhZXEhX/vTbyAY9My08TR5pyXMuzEI+3hsDpFegybdKmcM/dtZnvCSIF8APhzAohnFEDJrW/+KMq7l9vWGT5Szg==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
f_vela_82@hotmail.com

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C. OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 15/06/2018 08:05:37

FACTURA No.

A 54423

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Folio Fiscal: CF702E04-709C-11E8-876F-8B16473FDA65
Certificación: 15/06/2018 08:05:43

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 DESAÆ48	90111503 DESAYUNO	\$187.93	\$187.93
DEL 15 DE JUNIO DE 2018		SUB-TOTAL:	\$187.93
Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito		I.V.A. 16%	\$30.07
Condiciones de Pago: 0 Días		ISH 2.0%	\$0.00
Moneda MXN TipoCambio 1		Propina:	\$32.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUMA TOTAL	\$250.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000405947643

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|CF702E04-709C-11E8-876F-8B16473FDA65|2018-06-15T08:05:43|FMD1007168C6|hec+Q70Vp2+V1/ERYvRv/6b/0+
2ik/1MAN4DndWpKDiiM7bBjCilKEKXAi1ekqVp+AvpTrIJFkExetoY07buDSCD07TouX5IHQnrkP2dNSPELLVfZup/5e8XiAP2X81FryPLLL7No5eJcsSAsbD
i8e/NEW7

ldrFyF5qIYKZUM/8ZiH4VvWOOik1flboqrfeW8GxBoEYwYw4edAAKQFauFXyIgtcbGgEXiHaVycg6J3rOaxyYOaryLiCqQ55cqABZZNBUCQ+o
:SqzTDakF/mkbSP26GbwHj6Lo/cZZDsQmZy9dMIFGbo5x9wbxDSw==|00001000000401477845||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V1/ERYvRv/6b/0+

WpKDiiM7bBjCilKEKXAi1ekqVp+AvpTrIJFkExetoY07buDSCD07TouX5IHQnrkP2dNSPELLVfZup/5e8XiAP2X81FryPLLL7No5eJcsSAsbD

ldrFyF5qIYKZUM/8ZiH4VvWOOik1flboqrfeW8GxBoEYwYw4edAAKQFauFXyIgtcbGgEXiHaVycg6J3rOaxyYOaryLiCqQ55cqABZZNBUCQ+o
:SqzTDakF/mkbSP26GbwHj6Lo/cZZDsQmZy9dMIFGbo5x9wbxDSw==

SELLO DIGITAL SAT

hbTf8ihsFUDRDsESjdVcLnMLDQFTYxqQH63yAQ5f2iVU8myqGJESGK/cI7p53pv46IK2gsiBaESe6La5N6gNLKm/
IMuUOHg+WmsUcNFKT7C8TciKEfUc24gxa2N6LhVPa2UZVHy7EmQX6okThs9+

QqhxJ2TtEufbQm4rOmna79UhgwaikpgxUcU2IHh3gbvr4hiNHQr-g0vW8FAImIR4eWSa-jdRI7Ky8Fj8281e204/WfgvpiUMEnC9C6FhY7vazBQ
pbo19MSJXILN1VigHe3fjXpLD/d8o405bCyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





FACTURA

SCTJD 51494

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38409

TICKET: 222981720

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2018 06:07:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 94294

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$149.00	\$149.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	53.79	\$336.21	\$336.21
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$485.21

IVA \$53.79

TOTAL \$539.00

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AB77B4D0-4EDD-4B56-BAEB-71536F255862	16/06/2018 06:07:41 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

V+oyBgSG8oOvC4+vQakZvKPtizOeRggLbzHby4cgOeJUTKbseYyD32BCEkkYygl3ySuR0gJhNjJ0hK9by8eYK11BNClZBzxaK+SgdGpCRjWexj00uTj@thmhCbJlS4SyePB8rkCL6RLUngnhasgrf+Z8s4YVW7ubsWoiol9LHshPo1gm45BRmmpCFHnshZTMOwqbg4V7hOp5BahlA8q6XHTFocidEzAzp8lmovggyTYSk6ZvNXqJA9fO/TIontZZVW8LzpzQkPGDjGfAFeXgJOpjelG9o81LCoTnZZ1yqLhoCQEZLlSqrseVQntJNA==

Sello digital del SAT

5KqjEmgknTS7XZVpBOP8hb2tOxz5lxMz+HSLZSoDHdcl+XQ4IzePhrt5rJnNAclLdaQkacblvTJHNMIE2oBaUhs7uWQAG5nAuGkoJotCctYkeuDJGFXC7+p8JgsD8vXIUSeDr08cg6qvU6yRw4YeyNCGrL0ssuhtIrbzev9Nk76HForc4vBORUqyoYkHCNihfLgKTJqWESFSpLhQJhnmZey44Sy8gEMg268nZOSRXPZH2KM4b0Pocfwh1AOjOfEv5HocC30FrothYVWzcmN84Z52Y8XobG3u7aQ4UyqrGHLAJJvfe3gXZmV7pBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|A877B4D0-4EDD-4B56-BAEB-71536F255862|2018-06-16T18:07:41|J|N|020124V62|V+oyBgSG8oOvC4+vQakZvKPtizOeRggLbzHby4cgOeJUTKbseYyD32BCEkkYygl3ySuR0gJhNjJ0hK9by8eYK11BNClZBzxaK+SgdGpCRjWexj00uTj@thmhCbJlS4SyePB8rkCL6RLUngnhasgrf+Z8s4YVW7ubsWoiol9LHshPo1gm45BRmmpCFHnshZTMOwqbg4V7hOp5BahlA8q6XHTFocidEzAzp8lmovggyTYSk6ZvNXqJA9fO/TIontZZVW8LzpzQkPGDjGfAFeXgJOpjelG9o81LCoTnZZ1yqLhoCQEZLlSqrseVQntJNA==|00001000000404598147|J|



FACTURA

PORBO 27485

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81542

TICKET: 815423088200541639

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2018 06:12:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 91700

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	68.14	\$425.86	\$425.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$425.86

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2018

IVA \$68.14

TOTAL \$494.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
627FCB92-B183-405D-9F73-4D92664D94B0	16/06/2018 06:13:40 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

SEW930ExGm5WxGJs45X2eGg2Yz7hDUQzDPu7Q8m1VEHY94bXmBkdj6tozX2ifod1jiiAJaS48uYsQrQmvgGDy+aZ70xyYkL+JCaYlLkDNHxIFCDa4ymyYUvNvFOCnoOTsPSnMFpHbDLUC
Pxb11040MvEEpJvLH1bSI=

Sello digital del SAT

q7GV6elDg8sGwdNMFUx21K+ch5wNDi9qv8tdRdQGSibaX03kl8nCAyTtstvK5UAjaFL1eK7SulchpHZYvxXJ1aINUxXZobOPbnc9gbHYuqrDlmpFC0yMsACUteSubsaUSWUajhn8S8SwHfNPk
orEngEc1v6L5HCyYrsRMMfaLBypuCua8Vw0g2YVVT9HkKdCPba9RHYGnWQ1hRxpNwV5yC4EIR7FJSorDajGRYJOMvpsvcS3sEjOKyU3XKQyUcpjDu3g79VBGn46NYYv2zVR4Je0ZPZdon
Chuf8tX0teHbOvaP48PvN7xvX70mYUqJ51Zmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1j627FCB92-B183-405D-9F73-4D92664D94B0j2018-06-16T18:13:40JINT020124V62SEW93QExGm5WxGJs45X2eGg2Yz7hDUQzDPu7Q8m1VEHY94bXmBkdj6tozX2ifod1jiiAJaS48uYsQrQmvgGDy+aZ70xyYkL+JCaYlLkDNHxIFCDa4ymyYUvNvFOCnoOTsPSnMFpHbDLUCPxb11040MvEEpJvLH1bSI=j00001000000404598147j



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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA
No. de Factura: 110104459906
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: 16-06-2018
Referencia: 110104459906
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Fecha y Hora: 2018-06-16T20:15:20
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 QL VERACRUZ-CIUDAD DEL CARMEN FOL 110104459906 ASIENTO. 32 15/06/2018	\$553.45	\$553.45	

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: *****SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$553.45
Sub-total: \$553.45
IVA 16%: \$88.55
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$642.00

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 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)



VIGENTE

2018-06-16T20:16:22

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]303B5376-A781-446E-9C58-128571D497F9|2018-06-16T20:16:22|INT020124V62|[Fo2MND0yIFLp/6awvhGnA2x8sh5J39ztI50/M9BWzidYSTt6qXnATN2hTWeeFJZpzEshF3O/UuxWOSfpCOT6YsOfSMlmjmmx2p4swWfOWgIe0MhkWRGcgUIAEFGbbZeVJho5Ocy/5ypr5RtZEWDFASdM88n5O86Feb0ed14ctA5+Judvhw2drMjnJWqnM3OcNZQNutoEb/WrNwPDsRo1phCqY+GR1TKmDGT3dTlhSnf9JxN2T+Ywsty+MP4aLfrPbpQ45dOQWtrQg1KZB+eEziFAgnWZSZOJuli6xhQ9cOQ68GkZOXr6iNwh0bmAm7EQYjk7H67g==][00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

Fo2MND0yIFLp/6awvhGnA2x8sh5J39ztI50/M9BWzidYSTt6qXnATN2hTWeeFJZpzEshF3O/UuxWOSfpCOT6YsOfSMlmjmmx2p4swWfOWgIe0MhkWRGcgUIAEFGbbZeVJho5Ocy/5ypr5RtZEWDFASdM88n5O86Feb0ed14ctA5+Judvhw2drMjnJWqnM3OcNZQNutoEb/WrNwPDsRo1phCqY+GR1TKmDGT3dTlhSnf9JxN2T+Ywsty+MP4aLfrPbpQ45dOQWtrQg1KZB+eEziFAgnWZSZOJuli6xhQ9cOQ68GkZOXr6iNwh0bmAm7EQYjk7H67g==

Sello Digital del SAT:

iqeZFGsrj78uVH4eHmUdgNKsLLVOK0mvOQ1xMqtcEbQuK/1c1eDvmsfAMU8yhrXMjleDchEIZHBbpVUwchNzSAcdtZL9ELpZi224v44Gr+LXSB/Ljm2WlqW4Svn7lxrcDRIB1SuhH/XOIPPe2xA8rDirj09dGZhwg9IA1QPo7rDwcJF24P1mSUw6f3Rg6uYE2YrWwyfXexxWHODPCTU47UK4eLoBoIV8MAyLVL6T6HM2aXwuHódidHsv1RqRL4I+8kF5CY0ZM6gr+mv3tygzLcKD3Jc51mq5vGg1hQI3WhsxC0z5HmIO9WZSna0aGYTUOI98CRBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

RFC: APU640930KV9
(624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 16-06-2018

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. KILOMETRO 2, Col. EL ARENAL

Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24400

No. de Factura:

308487

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

ITS0609272J6

Referencia:

308487

Fecha y Hora:

2018-06-16T20:19:13

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 ATS ORIGEN CIUDAD DEL CARMEN, DESTINO CHAMPOTON, FOLIO DEL BOLETO 10, FECHA 16/06/18.	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$132.76
Sub-total: \$132.76
IVA 16%: \$21.24
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$154.00

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
03DAB21B-6A44-4CF2-B8FD-3E7A36A19473

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-16T20:20:14

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|03DAB21B-6A44-4CF2-B8FD-3E7A36A19473|2018-06-16T20:20:14|INT020124V62|E4KEZ78jzxp3gZJilK0JwwAntvEiFqSLR06Uz/qGIA9GSP87JovNCNuFhrvVZsbqkZEO4hsKsbyexa0134Bvk+gll4iqFq2sMu1EgT7LCMSIPwmzO8whGfRs+i9iB6Xy2cgmTOBtAQ3rAlt0a/+m6C4kxvAFBwaShEYLRc1AnqFIKnApiL/BvsshmukBOGgL3UpEezrh3Q0n9eoQzwo2LKdxW1dtbH2NCUsPPQv6ZhOJaxWpkdEX13+Ob4Ulpw4vEyXVCiff3jJ0eBfWuZfbDctEO0guuh8bq6yn1a4Ayi3hV2bSWSkGf0bV1yIX2JtYArIH6RUXS+6t5Q==|0000100000040598147||

Sello Digital del Emisor:

E4KEZ78jzxp3gZJilK0JwwAntvEiFqSLR06Uz/qGIA9GSP87JovNCNuFhrvVZsbqkZEO4hsKsbyexa0134Bvk+gll4iqFq2sMu1EgT7LCMSIPwmzO8whGfRs+i9iB6Xy2cgmTOBtAQ3rAlt0a/+m6C4kxvAFBwaShEYLRc1AnqFIKnApiL/BvsshmukBOGgL3UpEezrh3Q0n9eoQzwo2LKdxW1dtbH2NCUsPPQv6ZhOJaxWpkdEX13+Ob4Ulpw4vEyXVCiff3jJ0eBfWuZfbDctEO0guuh8bq6yn1a4Ayi3hV2bSWSkGf0bV1yIX2JtYArIH6RUXS+6t5Q==

Sello Digital del SAT:

znk/gbyzvqXUGkz7/NQf+Ox28EXS2Kkh5M7bdsHL5513CE786TM79430mGWAUHvXkdEbOVHGUGZP0B8UyKUIK0mich873sitzC4cSO9qeM5Vx3JhfbRK4B7f6w6bpRADtpcglAYLS9wzJenB6xOY22ySF5tiabMdJnpgqij1CluYwhrTDCDKGyFL9I2ASDoejBbrt2OXsrmEoOAgEWjwkt+JtKPNsgFt3N0P8uuhKV40jzBmTuxRueQAnGriHwFLUGQQZrdTbQCB2kcYGYXkVL0yqZKQKsNba9OrRWerKh3GaPMHP9ADJ5kM27G13ntaUgmcmJZmaSXA==

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 070103964711
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS0609272J6
Fecha: 13-06-2018 Referencia: 070103964711
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON Fecha y Hora: 2018-06-13T21:36:50
Domicilio: Calle CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 No. S/N S/N, Col. EL ARENAL
Deleg./Municipio CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO 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 CHAMPOTON-VERACRUZ FOL. 070103964711 ASIENTO. 30 12/06/2018	\$893.10	\$893.10	

Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$893.10
Sub-total: \$893.10
IVA 16%: \$142.90
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$1,036.00

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)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2018-06-13T21:37:51

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8B01A622-4E0F-4E07-8F74-3FC34B85B69E|2018-06-13T21:37:51|INT020124V62||CJM2oFbXpvg056iqzyNYGI84ACnTPuhPwkyKoTUTkYc1HaZoCq2d97i6uxsrzGJp611PWdbFJYeSI9kohWIHqWF6RDsEra9r/+eyb8+aOAnBQ0Me0xpf04uxOS9sD72pfzAg1GlmGvGU366HDGX0zhUEH7ooNQSc+cm8D+oBJ3B4DgXJf38ZDms9MBBp6DGVOKCUI/W4MFCPYEM1bJzvFkSBIJIM+93lcS0Rce59xHs0svDbuwAP+1+fzkbXuQj3AXdcjM/4Kav1V08v4ksRZn6wU6RDVtqmdbpihm+T63M5ObajyM8dtTe982JBho0cSvAhQ+1lywKw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

CJM2oFbXpvg056iqzyNYGI84ACnTPuhPwkyKoTUTkYc1HaZoCq2d97i6uxsrzGJp611PWdbFJYeSI9kohWIHqWF6RDsEra9r/+eyb8+aOAnBQ0Me0xpf04uxOS9sD72pfzAg1GlmGvGU366HDGX0zhUEH7ooNQSc+cm8D+oBJ3B4DgXJf38ZDms9MBBp6DGVOKCUI/W4MFCPYEM1bJzvFkSBIJIM+93lcS0Rce59xHs0svDbuwAP+1+fzkbXuQj3AXdcjM/4Kav1V08v4ksRZn6wU6RDVtqmdbpihm+T63M5ObajyM8dtTe982JBho0cSvAhQ+1lywKw==

Sello Digital del SAT:

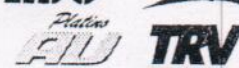
008eZNYdNBhaqpcV72fJhhPInodWLOUirgP6KLL5G2E4bFGofS4sybYSSkelfJ2EPJIN8R5510L190huyU1c26UbaBFwqT12j/7vP3r2DvFV09CajraPpC9kMsbTtycmL+kt5yy+ C3/PB4xTxvk4J uJN2y8G0STVWeoWRNreHJZvRyZfFP1ZMexcBRio5vuwRCvXPSmmbXhO57ta+3Eua9A0L+16TR8dEScdX0iy+5ABIFXp5W78b5P8kIFA4h6TdAG4g3v+bFIdFkAdO/qY+VvG0MTA1xEE016b+Xh+Ye UIQ9CH+mQ7sYc+6F2CnecFXTQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



USUARIO

NOMBRE:			GOMAB00802MVZNNN05
DOMICILIO:			VER. 27/12/2001 F C08JACPI
TELEFONO:			FECHA
AUTORIZO Sr.:	FIRMA:	15 06 18	

[illegible]

USUARIO

NOMBRE:		GOMA800802MVZNNN05
DOMICILIO:		PAIS C 2581780 VIB. 2712/2901-F C03UJCP1
TELEFONO:		FECHA
AUTORIZO Sr.:	FIRMA:	13 06 15

SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS		
UNIDAD No.		COSTO \$ 250.00
CHOFER:		LVA. \$
		TOTAL \$ 250.00



USUARIO

NOMBRE:		GO MXN0060178VZ-ATL013
DOMICILIO:		IND C 2581780 VTR-37/12/2001-F CORUJACPI
TELEFONO:		FECHA
AUTORIZO Sr:	FIRMA:	13/06/18

[illegible]

USUARIO

NOMBRE:		FOLIO: C 2581780 VER: 27/12/2001-F C0814CP1	FECHA 12/16/2001
DOMICILIO:			
TELEFONO:			
AUTORIZO Sr.:	FIRMA:		

SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS		
UNIDAD No.		
CHOFER:		
	COSTO	\$
	I.V.A.	\$
	TOTAL	\$ 330.00

UNIDAD INDEPENDIENTE



BUENO POR: \$217.00

RECIBI DE LA L.A MARIANA FABIOLA GONGORA DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ, VER.. POR
PARTICIPACION EN LA 3RA REUNION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LAS NORMAS
ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA 13/06/18 DE LA CTA.3107
BANCOMER, LA CANTIDAD DE \$ 217.00 (SON: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
00/100 M.N.)

CHAMPOTON, CAMPECHE A _20_ DE _JUNIO_ DE 2018.

L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA, C.P.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.





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	301	20 06 2018

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		18-06-2018	CAMPECHE
		18-06-2018	CIUDAD
			ESCARCEGA
PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	
3751	1	\$530.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA A REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME SOBRE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) Y AVANCES DEL CUESTIONARIO DE METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO QUE SE ESTA REALIZANDO.

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	B37755	18/06/2018	RAMO630725R35	ORTENCIA RAMÍREZ MORENO	295.00
						0.00
NO COMPROBADAS						0.00
REINTEGRO						0.00
						235.00
PASAJES						TOTAL 530.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						0.00
REINTEGRO						
						TOTAL \$0.00
						GRAN TOTAL \$530.00

INFORME
LIC. LUZ MARINA LEÓN BUENFIL
TÉCNICO ESPECIALIZADO

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

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



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: B37755



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408244392

FECHA DE EMISIÓN
18/06/2018 02:41:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
18/06/2018 02:41:21 p. m.

FOLIO FISCAL: 1362577C-566B-42D1-8CE3-7CF520D717D5

EMISOR

NOMBRE: ORTENCIA RAMIREZ MORENO
RFC: RAMO630725R35
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS0609272J6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24350
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - N/A	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.31	\$0.00	\$254.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.69		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): LIBRE(18/06/2018 14:41:20)

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$254.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.69
TOTAL	\$295.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1362577c-566b-42d1-8ce3-7cf520d717d5|2018-06-18T14:41:21|LSO1306189R5|CTIJHQ4gIB5nDVMW/tkEgSiP3MK2gEK/5oAbp/sI3YZHhID4dyJcpljom4oXJR2JrYxNZgVgm5FoWjY/NPD+hapOHRpRLVFFew0mjOcyaeP6qYivLZ0HIw8JiJPYvJgp5G3NMMpwab0z19BeP+25M3meoyjvePc641JM6F//cBLSlyYllaRlaGgQG027SQg/EDiO1F12LgOAmE8UMcOjYITDKcBwYN0M0sw2PQhyGKxL6VzRSRQr3xeWF5bF2GAjBnLvmCIUQ20sLC/vU2+iz1TeBTztBhVz9luKJ90l+uT3grm8yVpT66rYr3sExzfQojGsCxTaw1ZfH1rmd4uB9A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CTIJHQ4gIB5nDVMW/tkEgSiP3MK2gEK/5oAbp/sI3YZHhID4dyJcpljom4oXJR2JrYxNZgVgm5FoWjY/NPD+hapOHRpRLVFFew0mjOcyaeP6qYivLZ0HIw8JiJPYvJgp5G3NMMpwab0z19BeP+25M3meoyjvePc641JM6F//cBLSlyYllaRlaGgQG027SQg/EDiO1F12LgOAmE8UMcOjYITDKcBwYN0M0sw2PQhyGKxL6VzRSRQr3xeWF5bF2GAjBnLvmCIUQ20sLC/vU2+iz1TeBTztBhVz9luKJ90l+uT3grm8yVpT66rYr3sExzfQojGsCxTaw1ZfH1rmd4uB9A==

SELLO DEL SAT

MRCwG90JUWDpzu16BGzuMjRsaFP5a2k26VWZbwST7TheMHnyKOxovmZDBnxtndiUB3dTHHAWdHaCGqPqbb0h0KTukrT5W3+4R6uzlQ6T/bcH9Cfd8t1rRuLp9FUFm5PSMN5Qz1ABZiAluf2FNYviKUJCsn9x2TVBzLT6bBalsBeKvzwpETwF0kO6OXVrgamfHyucv/WjUScbdOIZG9vD9sKRgwr0LY+INyqTDnk1SvGthdc6mP0qre7ak/qEVzzQufWRyYfAifnuqnpYehpOuFpDhqxeVY4qv7e+qFfd/sGjCxb/DspvtpFFaL8SAlozKboPK1XIGaDzuqK3kg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

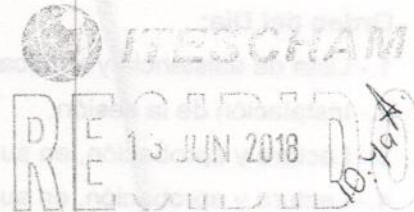
FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 301

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 07 DE JUNIO DE 2018

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



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 02110003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

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

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: 18-06-2018 TERMINO: 18-06-2018	PAIS México ESTADO Campeche CIUDAD Campeche												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 VIATICOS</td><td>1</td><td>530.00</td></tr><tr><td>3721 PASAJE TERRESTRE</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2611 COMBUSTIBLE</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	1	530.00	3721 PASAJE TERRESTRE	1	0	2611 COMBUSTIBLE	1	0	RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- ESCARCEGA- CHAMPOTÓN	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751 VIATICOS	1	530.00													
3721 PASAJE TERRESTRE	1	0													
2611 COMBUSTIBLE	1	0													
TOTAL		530.00	AGENCIA												



ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA A REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018.

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 CIMA
SUBDIRECTOR DEL AREA

AUTORIZA



MTRA. IVONNE MERCEDES CORDO SLEME
CARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



BUENO POR: \$235.00

RECIBI DE LA LICDA. LUZ MARINA LEON BUENFIL POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE ESCARCEGA CAMP. POR
REUNION DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)
2018; CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA 15/06/18 DE LA CTA.9874
BANCOMER, LA CANTIDAD DE \$ 235.00 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)

CHAMPOTON, CAMPECHE A _20 DE _JUNIO_ DE 2018.

L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA, C.P.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.





SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

N° DE OFICIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

302

FECHA

DIA MES AÑO

20 06 2018

NOMBRE

ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

PUESTO

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NO DE EMPLEADO

20

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL

☐ NACIONAL

☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE

☐ AÉREA

FECHA

INICIO

18/06/2018

TERMINO

18/06/2018

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

ESCARCEGA

PARTIDA

3751 VIATICOS

DIAS

1

IMPORTE

400.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA A REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRATAR TEMAS REFERENTES AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 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 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	B37759	18/06/2018	RAMO630725R35	ORTENCIA RAMIREZ MORENO	\$390.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$ 10.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						
TOTAL						\$400.00

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

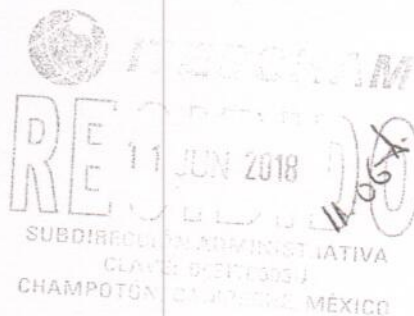


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 302
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 07/06/2018

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: 18/06/2018 TERMINO: 18/06/2018	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE ESCARCEGA RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- ESCARCEGA CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751 VIATICOS		DIAS 1	IMPORTE 619.00
TOTAL		\$ 619.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA A REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 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
ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT000
CHAMPOTÓN, CAMPECHE. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: B37759



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408244392

FECHA DE EMISIÓN
18/06/2018 03:01:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
18/06/2018 03:01:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 774F54C8-90F7-4B77-8384-7E476590BCDA

EMISOR

NOMBRE: ORTENCIA RAMIREZ MORENO
RFC: RAMO630725R35
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS0609272J6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24350
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - unidad de servicio	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$336.21	\$0.00	\$336.21
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.79		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): LIBRE(18/06/2018 15:01:53)

SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$336.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.79
TOTAL	\$390.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|774f54c8-90f7-4b77-8384-7e476590bcda|2018-06-

18T15:01:56|LSO1306189R5|p70rDAbim/3uogDmEwyiDPlqcvE0WHJFIAZrJAWONEgs0FzZFKpYunk4/BMtydqstF9pBdT2M4c2eu8UcCZCcGdtoskkA3RGdLHTvNgmERseku/wGO6zh1DSP1awGBMhfgUMqIPo1SCtHoFSZT+WO6HOUCnSe3G9HNxOH6tV+CdEaQHLdlyD9m0AbHGCSatiKHx0h3Tx1W6Dflevhg mGyB32306VODM4gm8DMR5VSJ2N8mcdVLSnU+IYyCambTqAFm5mZn97losPn7o+MboMr1xuoCgAaPxHuGynMR0S1KcmMpsphn5/Xm7SZBeO2PJ2wjhFpQyZS41/VKBhJ6KFA==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

p70rDAbim/3uogDmEwyiDPlqcvE0WHJFIAZrJAWONEgs0FzZFKpYunk4/BMtydqstF9pBdT2M4c2eu8UcCZCcGdtoskkA3RGdLHTvNgmERseku/wGO6zh1DSP1awGBMhfgUMqIPo1SCtHoFSZT+WO6HOUCnSe3G9HNxOH6tV+CdEaQHLdlyD9m0AbHGCSatiKHx0h3Tx1W6Dflevhg mGyB32306VODM4gm8DMR5VSJ2N8mcdVLSnU+IYyCambTqAFm5mZn97losPn7o+MboMr1xuoCgAaPxHuGynMR0S1KcmMpsphn5/Xm7SZBeO2PJ2wjhFpQyZS41/VKBhJ6KFA==

SELLO DEL SAT

RcNh5yD7uZ9FB9VGBEr6chN7fsVmCWj8Vj5wnV/DVkkV14zrpX7w2N1CdXHRExanVoQV9dC/z+ckRau7AIYJg1dVid8j/8nHGt7ihfclA+sOM+N81Bb6l0xaAelycf6KvsSSFVwJMUDL6Mcm4TQmHuh+bQMm5K/MbPb35n3KKU2Gr8dasRDLCDACgElmit311ZFJ72+IBCsQZAJND/pvN TDLQ+XxJXSAMbHM9jrjndniYClsmQmvZ/nJrjSElci5il3SWmtsRqDdkp682Pqzk6SWHjM/oo9y5u79dy7cEwekvkQaTf9BtvsimKVP9NhP O9blg8KoMLp891qSA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



BUENO POR: \$10.00

RECIBI DEL ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE ESCARCEGA CAMP. POR
REUNION DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)
2018; CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA 18/06/18 DE LA CTA.9874
BANCOMER, LA CANTIDAD DE \$ 10.00 (SON: DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

CHAMPOTON, CAMPECHE A 20 DE JUNIO DE 2018.

L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA, C.P.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA
Nº DE OFICIO	017	DIA MES AÑO
		14 06 18

NOMBRE	GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC	NO DE EMPLEADO
PUESTO	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		07/06/18	CIUDAD DE MEXICO
		09/06/18	CIUDAD
			CD. DE MEXICO

3751	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	VIÁTICOS	1.5	\$ 2,784.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE FACTURAS EN EL TECNOLÓGICO

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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
HOSPEDAJE	FACTURA	348176	09/06/2018	IPR820702IG9	MOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$ 1,340.00
TAXI	FACTURA	TER-12175209	13/06/2018	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS SA DE CV	\$ 145.08
TAXI	FACTURA	TER-12175226	13/06/2018	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS SA DE CV	\$ 82.48
TAXI	FACTURA	FWOY-0000286	13/06/2018	RUCA67080892A	JOSE ADRIAN RUIZ CRUZ	\$ 228.07
TAXI	FACTURA	GADH-0000866	13/06/2018	OIGF741105QW2	FRANCISCO ORTIGOZA GARCIA	\$ 83.09
TAXI	FACTURA	FE1AF-0000251	13/06/2018	ROAE620202II6	RODRIGUEZ AHUMADA EDUARDO	\$ 95.83
NO COMPROBADAS						\$ 1,934.55
REINTEGRO						\$ 809.45
PASAJES						TOTAL \$ 2,784.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL

INFORMA

GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
COMISIONADO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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: 019

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 05/06/18

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	GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		07/06/18	09/06/18	ESTADO
				CAMPECHE
				CIUDAD
				CAMPECHE
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CAMPECHE
				CIUDAD DE MÉXICO
				CAMPECHE
				AGENCIA
		TOTAL		2784

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE FACTURAS EN EL TECNIM

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

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



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

89C0928B-39C3-4D44-A5F6-6C9D7E4C0B75

Serie

Folio

AHSP

348176

Fecha Y Hora

2018-06-09T04:34:25

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05

Subtotal	\$1,126.05
Impuestos Traslados	\$180.17
ISH 3.00%	\$33.78
Total	\$1,340.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,340.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$180.17

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1826060790706 | Fecha Consumo: 09/06/2018 04:34:25 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78

Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-06-07 AL 2018-06-09 CI: CIA CO: RGH FOLIO: Z085002M, HUESPED: VAZQUEZ GASPAR

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]89c0928b-39c3-4d44-a5f6-6c9d7e4c0b75[2018-06-

09T04:42:11]Iz0A0RWCFrXsf+C50ysrPN4T9zv+eXxs1HQWnCXHa4m7LbJTPH2DoneggMRnAxxVSRChks4jqFkxD8062450teEr1/5NSTzEZdLh+X/prUM1M7zMUTBOGcniMN05tQJYZR+6h0h0CcIQztgk2P2+
bh50gokUW7rL2ZO0hAz+pkOnb0WOZVXs0dWjv4PVHr6XklzdN41nuWB3NuAOivKJVAk99udkTmJYqoblZOWY9Bk38IRGGIDDAerYHrCLgt1HjaF9i67QDV+RVPP8MoIRJ5Km+nHTkV+egZIA1smGXMPXWSSi
NFJhubKIFC/XymBy0JNWIZWm9Ks9amElw==[00001000000405112669]

Sello Digital del Emisor

Iz0A0RWCFrXsf+C50ysrPN4T9zv+eXxs1HQWnCXHa4m7LbJTPH2DoneggMRnAxxVSRChks4jqFkxD8062450teEr1/5NSTzEZdLh+X/prUM1M7zMUTBOGcniMN05tQJYZR+6h0h0CcIQztgk2P2+bh50gokUW
7rLY2ZO0hAz+pkOnb0WOZVXs0dWjv4PVHr6XklzdN41nuWB3NuAOivKJVAk99udkTmJYqoblZOWY9Bk38IRGGIDDAerYHrCLgt1HjaF9i67QDV+RVPP8MoIRJ5Km+nHTkV+egZIA1smGXMPXWSSiNFJhubKIFC/
XymBy0JNWIZWm9Ks9amElw==

Folio Fiscal: 89c0928b-39c3-4d44-a5f6-6c9d7e4c0b75 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-09T04:42:11

Sello Digital SAT:

aoZ9SV9t6/0t+li6FiFY5wNH/5Ke9HYgwAPXr+yWiKwPM0EaDo1ni6+JUsNaCBHmLYoY2trzXdsMGE6zVCA0IDV2o14E01n8ft2vsuUGjn0hb2ATTNMOT94wZx8/QZIQFgZ0pJs
Ww40XyJgAnlwxsQMr3+dHlnTDRmrz+GKCLqGzcRuDu8pHSQu31kaOUvD8MxYQvqmNFbURy7Lp268RbtAI8unmbjqN6jjJSylv0Ysz2Or+PB/9RS/D48hjXnfg0WFbF7KNoivWTI
vqWC9IGEDidx3bgZkwpje+gIZgSL3MuHwJlKtID50Xdk7juo6KoMGLTk5bVdSCP7d3dw==



Factura: TER-12175209

Fecha de Expedición: 2018-06-13T15:15:50

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	14.17	002-IVA 16.00% 2.27	14.17
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.84	002-IVA 16.00% 0.29	1.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-08 10:44 DISTANCIA: 12.41 KM TIEMPO: 00:41 (HORAS:MINUTOS)	109.06	002-IVA 16.00% 17.45	109.06
Importe con letra				Subtotal	125.07
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 08/100 M.N.				IVA 16%	20.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8874				Total	145.08

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: OORV711119393 | VANESSA ISIDORA OLMOS RAMIREZ

TRIP UUID: 9fbc783b-7b40-4ad8-9acc-5b08cac9bfa3

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: F9CC11D2-874D-4785-9AA8-71F635B74507

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SATUyQ4CnuTjNcag4Exm38HZ/pwXzQM/IoBaKmnit29YOGVhNw0kjjNqmpKhKTQliOR9egBFg7nZ2YI6mDPubEtx2
/NjXTOBYFpRYU1eKGRnoPvwTdi6sRtbDEbY5lugf5UQjuJ4q/TWORStscZEpgtEcJMLqypW0u/dkNL3byT2iFW
luifuVs/aeU0IWVKPVPerzyNb0ImfQWNXAfWOYY7er1SQZ6B50dGwgqR97eY/kHn4Lab6rA1xWDPbpmYj9gexh
E5Jv8FnOLgMkGcVPUmm41ZTltVfcrRST0uzs7KjtnXmNrlBHT8CN7cOdT9wSzT7Q7hKHs6rhUKlthPFeZg==**Sello digital del CFDI**QUdw5e00h672yQxm7Aik/Kgn7g5CdytckXhUciHpcXVriXRFcbqLHwbDvGEMkSxzwPOuS5PenJjvzn646pUeis
oC7RK4wDFYkGRdYXm4BRX7GejhPxdq+em0I5eY7IaCr3I0rYdTy8EC6vvTVQfE4G2V3MlvnLZJ9sYsPEgmmQ
6IbWXdXhJL30iOUjp3RVjwT29jnn0WwePii43nJhRdq8vQkKETuxJnqKV05I+KeFhH9IX/uHA1W+UXp5tln0V+
Db4X28HrKuZW8o3oYfGznw8R9IQRwIRH1VzKf+1lr6X3AXsu76rs+BZXfzfF25NCPlay0oMVomOYpvQIRazA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**[1.1]F9CC11D2-874D-4785-9AA8-71F635B74507|2018-06-13T15:15:50|UyQ4CnuTjNcag4Exm38HZ/p
wXzQM/IoBaKmnit29YOGVhNw0kjjNqmpKhKTQliOR9egBFg7nZ2YI6mDPubEtx2/NjXTOBYFpRYU1eKGRnoPvw
Tdi6sRtbDEbY5lugf5UQjuJ4q/TWORStscZEpgtEcJMLqypW0u/dkNL3byT2iFWluifuVs/aeU0IWVKPVPerzy
NjXTOBYFpRYU1eKGRnoPvwTdi6sRtbDEbY5lugf5UQjuJ4q/TWORStscZEpgtEcJMLqypW0u/dkNL3byT2iFWluifuVs/aeU0IWVKPVPerzy

Factura: TER-12175226

Fecha de Expedición: 2018-06-13T15:16:14

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	8.06	002-IVA 16.00% 1.29	8.06
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.05	002-IVA 16.00% 0.17	1.05
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-08 03:19 DISTANCIA: 7.16 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	61.99	002-IVA 16.00% 9.92	61.99
Importe con letra				Subtotal	71.10
OCHENTA Y DOS PESOS CON 48/100 M.N.				IVA 16%	11.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8874				Total	82.48

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.38

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: REME940511TT5 | EDGAR REYES MARTINEZ

TRIP UUID: 8d6fcb2a-9171-4d98-8cbf-e24d2192369e

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 60358C52-5120-4856-88DE-FF0A95B0DBE4

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**Ync/B+4mXlozS9gFWLuv0O5k22fArsAumLPnuYGmC2HVpJ4mRVnFQhSk4rOqmiKtZcdFvIUcmR1cQejgaycP
0LZhSPy9h0sku9/bqQ4nmxyI7EMOkP5MCALqNXS26WU7ptI70BcQAnNV9qPy8pdhCI50PML1stlSsYHHmW+t
/Yc0ldHjODg69tCY1rgmpqEipeF16zWOBFClzP/DfBqYEi6aO8wWvOjpxb4G3jv0fxsOhamSI+MFI3PdGGR
qanPqd3t2KBp07v7jOnPUTUGGXsoaCcYxudRZ+JGEraDoAYKbKCst0+In2VNEZZCC/a+GfmHs1farFE1stw==**Sello digital del CFDI**PjyEWqcEZmerAVDFLIIZD64bEBhffQFwClnCnRnZ5gpaTKjGdTFekhKQYJbNAlxqudeSqdyqDoKfcuu6q6Hf6
BhRB72ckUcguhzKRFbzSfjaDdKWYvBQeAB3U+xAZC7HJB2R13eGOXJuzEghVP4yEXPpb/siELQWn3uGWS2JMod
CRQJgFLwPsSzfejqc1ctwXk8G+D7zkrn48AP9B5FxEKPKBLrkEyqjdY29GhqPJvJouz0Lk9jQTa5cFiltG
NI2dUjBMASIMSKY2zPCOcAvAlvBERPeYAdvN3JU3Bte2IFn1y20ZcMmGniYA9eVxnjCHqw5NnHsCFPWj0EoA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**[|1.1|60358C52-5120-4856-88DE-FF0A95B0DBE4|2018-06-13T15:16:14|Ync/B+4mXlozS9gFWLuv0O5
k22fArsAumLPnuYGmC2HVpJ4mRVnFQhSk4rOqmiKtZcdFvIUcmR1cQejgaycP0LZhSPy9h0sku9/bqQ4nmxy
yI7EMOkP5MCALqNXS26WU7ptI70BcQAnNV9qPy8pdhCI50PML1stlSsYHHmW+t/Yc0ldHjODg69tCY1rgmpq

Factura: FWOY-0000286

Fecha de Expedición: 2018-06-13T15:15:14

Lugar de Expedición: 14700 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ADRIAN RUIZ CRUZ

RFC: RUCA67080892A

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	17.30	002-IVA 16.00% 2.77	17.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.78	002-IVA 16.00% 0.45	2.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-08 14:36 DISTANCIA: 16.83 KM TIEMPO: 00:55 (HORAS:MINUTOS)	176.53	002-IVA 16.00% 28.24	176.53
Importe con letra				Subtotal	196.61
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 07/100 M.N.				IVA 16%	31.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8874				Total	228.07

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 68303a5b-4f02-447a-aa05-0f2262322021

Número de Certificado: 00001000000404650253

Folio Fiscal: 044E55FB-4A6F-4DFE-BE84-3269BB6057C9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

qB4aRh4A9NWRq3VUqC+XdEzruFFOBibQ4IMPoMxVFRHwKFeuTMrWwhOYa2PrjXsa2ScRSY5qfORc/g2au5JGsc
kCyHa0z/Nt/+mKktDa5plqU503+FdC9FaSii2zGqkrZKeDvMAS49yBXLAKMrvKyJoInt7/Crope75/6L0hBuXo
enFijpyQyJ8uvTWLEdthSyD+cZCihM0vq7g8nPHPVEWz9nr/JZYf/xDZ1cREPAzoEGG9GSI0dWb6RwFaoAyFuW
BUP+RS58M6xHdLBWytjaodGEzjs981sMGWFwrMsz+yie1McUHzBUY1tj9gXgeoKadnejjI6oJSf7QX7Y6RA==

Sello digital del CFDI

ZXzb389fV/LPXfNBvX9FF2B4VSAPZWswuPxdBsxieqt4tgc0fyz1RrW2bR8iunvWWF10TcMI+xOdFLdHaa2Www
LpgA38XArY7JgeUHBmGJFqSuVgvuAvmLnXeQGu/5Kv59CJ00Axxq1eajCVrrkMkjUeH81SSmrnUR9Rny3CJRt4
UCI1VJ8G/MAvNMJz9c01Uo99OF2n/9XA2ar0vo74gM0FokM1ZYAbwZJ4lynrARh5f3C13dXltVZxXI47XnPotr
cDZ7Vc6nOUVTnpIMESw1K7atVa0NpeVwkv/IWgRBSI78RMjfwVjPiA8fjjiCXOXvkkdYwW4tbDmGsxZajZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|044E55FB-4A6F-4DFE-BE84-3269BB6057C9|2018-06-13T15:15:14|qB4aRh4A9NWRq3VUqC+XdEz
ruFFOBibQ4IMPoMxVFRHwKFeuTMrWwhOYa2PrjXsa2ScRSY5qfORc/g2au5JGscKCyHa0z/Nt/+mKktDa5plqU
503+FdC9FaSii2zGqkrZKeDvMAS49yBXLAKMrvKyJoInt7/Crope75/6L0hBuXoenFijpyQyJ8uvTWLEdthSyD

Factura: GADH-0000866

Fecha de Expedición: 2018-06-13T15:14:21

Lugar de Expedición: 02060 - AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO ORTIGOZA GARCIA

RFC: OIGF741105QW2

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	8.12	002-IVA 16.00% 1.30	8.12
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.06	002-IVA 16.00% 0.17	1.06
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-09 04:01 DISTANCIA: 7.51 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	62.45	002-IVA 16.00% 9.99	62.45
Importe con letra				Subtotal	71.63
OCHENTA Y TRES PESOS CON 09/100 M.N.				IVA 16%	11.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8874				Total	83.09

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 2268720e-db57-4db7-853b-613d91cd5b38

Número de Certificado: 00001000000404008605

Folio Fiscal: 54697FE0-052B-4BF6-B1B2-CC7360A2D094

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

N3A9+I1WKP2Wq6Vi6R6ni4yVIOzN6UnOYpMkik4e2YIU6ZX/1EPXNiMny/X7t2GfGER7t2ABn3VXRv6DwtOjUY
dWCggsBReU6z6Med14qHFF5oMFeGfti1QKfjRWdixVSCyUqUr3sf3C31lv0m3GdZIXZqtvF4qM77EZ5APEg7W
Aldy92dkbeBbK95NR/OsnNQMHkrzG/nnt28UvdicvJYjyudcxbLcV4T/WqbwZoFw83GE7OWIypSNY/D9PD9Zfw
p+KTOQQEnulctr4EcbnHjt+8bBUxcU7gNpPzUn2qG5d9W+dVjdHs0dBsdK/GOU2WigTCG3Ksep+lv1PRu3w==

Sello digital del CFDI

FDg3u5t3NwPGoRqAnDCQZ7bWB+4BT/jvZ4UDDCgiWZ6z+0yJVVFLU3rxdY2KwKwTjrmbltzmTP1xsL7d+DST0A
QwxLKAmYX1LK34+q/7QmNtyehCtnKVXHX23MAY/swiDieR1oSQ1ub0aA4hMOavpw9DKIjX6JlhuYj2PkLDS
hv4FQqbMwVMGAhAY3UZkHpaInkedpMhp6RhLmeX+rRcPY5sJM+Xh32JkD5xeipqLkXrMtNf6S3jd9pMAjN/7br
Pm16CANwhZpc0JGp60I5rbqFQ5R+AdmJEpRfWYiLtnjd0XyUutIje4zLh2Fy3QCdk5znOHdnTunQZ2+wWbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54697FE0-052B-4BF6-B1B2-CC7360A2D094|2018-06-13T15:14:21|N3A9+I1WKP2Wq6Vi6R6ni4y
VIOzN6UnOYpMkik4e2YIU6ZX/1EPXNiMny/X7t2GfGER7t2ABn3VXRv6DwtOjUYdWCggsBReU6z6Med14qHFF
5oMFeGfti1QKfjRWdixVSCyUqUr3sf3C31lv0m3GdZIXZqtvF4qM77EZ5APEg7WALdy92dkbeBbK95NR/OsnNQ

Factura: FE1AF-0000251

Fecha de Expedición: 2018-06-13T15:08:38

Lugar de Expedición: 13100 - TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RODRIGUEZ AHUMADA EDUARDO

RFC: ROAE620202III6

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	9.36	002-IVA 16.00% 1.50	9.36
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-09 05:05 DISTANCIA: 12.7 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	72.03	002-IVA 16.00% 11.52	72.03
Importe con letra				Subtotal	82.61
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 83/100 M.N.				IVA 16%	13.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8874				Total	95.83

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 11247ea8-e73e-4891-a6bd-48ba6cd66095

Número de Certificado: 00001000000408566633

Folio Fiscal: 6FAD607E-4A26-4087-A592-AB100C3C7907

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

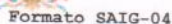
o1LDSz/gDWwNbzxjK0Ln1IBcY7X8aQM417GcdZY4mh7JH4m1tDVznVerhq7CvKc6XQE/kd+DLi3upnpUbjzy
h0mMRaWwLyfNjq5C4GVzLmj3cUj3VIP7BAZTGidP47mxB32Hahwm1rK4x7Nqp8yJ/OjPaKC8qhh2kIBFWLae
MQYp4QzjZLvdI2eOCiml1UCosH+oDFI8pmahLg6T3KGD56M3mPWdq4towelnnQj+958F3EmJg1S4YZM4ahxaPn
cSd5btLp99cjwXrCaoW5vtEjTIF/HSM9nDYCLJ5obHNJB9CASDIAZ7dP7VPis8Vpr+8atxZPa+QZ8g2BZQ==

Sello digital del CFDI

mFamb/jksrapVafGC2MU4ukbYj3oiNDO2zL1tgngzonea/ENjvKGrlcHg0Z9U/dbJ522K3PIYBq66ymxS0Vnw
j6DSIAIt3Cbg+mFcfns2Onl+nCODA27qFKIaA6nzRjTaWNra+0Ef3QCduJ01mdzM1cO2OLLxBUDr09aAzMtiEL
gjdKpU+5xKa2S72gguXVoiAPj24/c2m+d9QTc91QAljYhQuX9IYyWfW8elop37tdhA0FMjI9/BsEcktbafA8P
b6nS434uRzzLmaN5Tt5zA3Qp0celDw0BXURKE/xv/uGKbV5yTWv+Awixcj8aKgD1psBbZmBe20mbIaxxyVHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]6FAD607E-4A26-4087-A592-AB100C3C7907|2018-06-13T15:08:38|o1LDSz/gDWwNbzxjK0Ln1
BcY7X8aQM417GcdZY4mh7JH4m1tDVznVerhq7CvKc6XQE/kd+DLi3upnpUbjzyh0mMRaWwLyfNjq5C4GVzLmj
q3cUj3VIP7BAZTGidP47mxB32Hahwm1rK4x7Nqp8yJ/OjPaKC8qhh2kIBFWLaeMQYp4QzjZLvdI2eOCiml1UC



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
NÚM. DE OFICIO	216	13 06 2018

NOMBRE	EDUARDO ALONSO CELIS PERES	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	126

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AEREA	INICIO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12/05/18</div>	FECHA TERMINO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13/05/18</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;">MERIDA</div>
--	--	--	--	--

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751		\$ 1,500.00
TOTAL		\$ 1,500.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a conferencia "Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnología" a la UNACAR Cd del Carmen

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

COMPROBANTE		FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
	HOSPEDAJE	43125	12/05/18	HCM070511FF3	HOTEL CULTURALES DE MEXICO	\$945.00
					TOTAL	\$945.00

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
ALIMENTOS	43129	13/05/2018	HCM070511FF3	HOTELES CULTURALES DE MEXICO	\$290.00
ALIMENTOS	43128	13/05/2018	HCM070511FF3	HOTELES CULTURALES DE MEXICO	\$315.00

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



SUMA TOTAL	\$1,550.00
------------	------------

INFORMA

EDUARDO ALONSO CELIS PEREZ
DOCENTE



Vo. Bc

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



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: 216
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 08/05/2018

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	EDUARDO ALONSO CELIS PÉREZ	NO. DE EMPLEADO	126
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 DE COMISIÓN 12 Y 13 DE MAYO DE 2018	PAÍS MÉXICO
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		1.5	2,386.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
		TOTAL	2,386.00
			AGENCIA N/A
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas con el 4° semestre de la Licenciatura en Turismo a las Grutas de Lol Tun, con el objetivo de observar el entorno natural y fenómenos mediante análisis geomorfológicos para la caracterización del espacio turístico.

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.

AUTORIZA

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



HOTEL VILLAS ARQUEOLÓGICAS

HOTEL CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: HCM070511FF3
Av. Presidente Masarik 61 901B Polanco . Miguel Hidalgo D.F., México CP 11560
LUGAR DE EXPEDICION: VILLA DE CHICHEN
CARRETERA MERIDA-VALLADOLID KM 120 S/N . PISTE TINUN Yucatán CP 97751

FACTURA TIPO (I)

Serie - Folio
HCM 43128
Folio Fiscal
DCA7679D-CA3C-4341-8144-DAC4EAE51B67
No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000406708084
No. de Serie del CSD del SAT
00001000000408441752
Fecha y hora de emisión
2018-05-13 10:54:55
Fecha y hora de certificación
2018-05-13 10:56:45
Lugar de Expedición
CP 11560, PISTE TINUN, Yucatán, México

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6

Carretera Champotón isla aguada Km. 2 s/n . Colonia el arenal . Campotón Campeche CP 24400

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 90101501 / Concepto: AYB - CONSUMO DE ALIMENTOS								
1.00	C62 / Uno	271.55		271.55	43.45			315.00
"CONSUMO DE ALIMENTOS"								

SubTotal MXN 271.55
I.V.A. 16% MXN 43.45
Total IVA MXN 43.45
TOTAL MXN 315.00

(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

V/xxeirv0LymaO86moKHq8wA9RzfDayTgq0nvlBA6yDIGP2Liucy6kukDBJJ1OcXLCJeKA+ClnNhF/mToBvTke8EWlzmMOHkLzlpUkV1NbfPmxH7jq39kjo7z/MUkuw8uNn7Wv/dhJUIm5ITXDfaHptDm5GmdbXZXS3wBHOmW6R9PoplyPKKQxvR6/F2nd+H+fzw7ErNLVVqICefsOV7EOsGjxeywytAlCIBbPzk2Zi3B68AZEpo/eICVHX9hHullnE/IfKPF8U5F3Gn3464n4WEJB02gVYF4mJyM6ca4SvdW7CXXKrmkGhSoCdkTNjS/1GrJAcSy0VHjAkrW8A==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

BIJp3TMwmLnaSRogmBgwCq5i9DPldUBSRVLteaOL7D5izRkSGNN0xrDEPeTYiFk+VOzj2m7y5L2nH3s3pA7EVZ2oCi3U56uzDBfzdp4Uzm9/bTVZHo8g81PL4vNCRERgvWnKrk5fy8a75kB5Kmqzz1ePXOyFrqL7/1POE1IPX8aT3HcFDg9n8RQf+biBerOmFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|HCM|43128|2018-05-13T10:54:55|01|00001000000406708084|271.55|MXN|315.00||PUE|97751|HCM070511FF3|HOTEL CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|90101501|1|C62|Uno|AYB - CONSUMO DE ALIMENTOS|271.55|271.55|271.55|002|Tasa|0.160000|43.45|002|Tasa|0.160000|43.45|43.45|

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|DCA7679D-CA3C-4341-8144-DAC4EAE51B67|2018-05-13T10:56:45|V/xxeirv0LymaO86moKHq8wA9RzfDayTgq0nvlBA6yDIGP2Liucy6kukDBJJ1OcXLCJeKA+ClnNhF/mToBvTke8EWlzmMOHkLzlpUkV1NbfPmxH7jq39kjo7z/MUkuw8uNn7Wv/dhJUIm5ITXDfAHptDm5GmdbXZXS3wBHOmW6R9PoplyPKKQxvR6/F2nd+H+fzw7ErNLVVqICefsOV7EOsGjxeywytAlCIBbPzk2Zi3B68AZEpo/eICVHX9hHullnE/IfKPF8U5F3Gn3464n4WEJB02gVYF4mJyM6ca4SvdW7CXXKrmkGhSoCdkTNjS/1GrJAcSy0VHjAkrW8A==|00001000000408441752||



Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

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

Forma de Pago: Efectivo (01)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DFACTURE Proveedor Autorizado de Certificación: 17033 - RFC: FEL100622S88

http://www.dfacture.com

HOTEL VILLAS ARQUEOLÓGICAS

HOTEL CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: HCM070511FF3
Av. Presidente Masarik 61 901B Polanco . Miguel Hidalgo D.F., México CP 11560
LUGAR DE EXPEDICION: VILLA DE CHICHEN
CARRETERA MERIDA-VALLADOLID KM 120 S/N . PISTE TINUN Yucatán CP 97751

FACTURA TIPO (I)

Serie - Folio
HCM 43129
Folio Fiscal
B485EA3B-0013-44D6-9E3E-656BFC8274A9
No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000406708084
No. de Serie del CSD del SAT
00001000000408441752
Fecha y hora de emisión
2018-05-13 10:59:20
Fecha y hora de certificación
2018-05-13 11:00:51
Lugar de Expedición
CP 11560, PISTE TINUN, Yucatán, México

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6

Carretera Champotón isla aguada Km. 2 s/n . Colonia el arenal . Champotón Campeche CP 24400

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 90101501 / Concepto: AYB - CONSUMO DE ALIMENTOS								
1.00	C62 / Uno	250.00		250.00	40.00			290.00
"CONSUMO DE ALIMENTOS"								

SubTotal MXN 250.00
I.V.A. 16% MXN 40.00
Total IVA MXN 40.00
TOTAL MXN 290.00

(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

fAWMA00k14EjhhHQUxdQ4q4i5Ai+nLm8MkJFGk53Th60hCEtEXEJeXBfafH2RpN+xHZP7uwyWye3ZeQYVYA9ery084JaTy+OF1wg6t7BLYf8Vp3CgDVU2XfytGGwtaRxQZMIO+HAVIJYx3F/IraW2kINDXHg4hQ2XUnSa2tAZEB+RwGETJqDrfsenOfCm+Qp00wxOiYbWt2wfk+3aMduica+mIblm13fKvg7YEnGPxBuQDXTD3yfl/6OsTOW8onfcSnL7IH07/KNaXnjJE6rBbzFD137Cy2Vf65f8Zq5goyJalAPm+1koP+ObaciGUOTu0puGc6iK3ZqnKe54gtqWw==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Z0bWnWZgmrUi6BxiNj781cZwG5hQZwhp7kXsv+DogIKcQQum89hZ/isTj7M967SvmG4PxRYGqxOI7jpA5QmnPujW/q/dZcMUEd2f2JyYnfWErwKsXMeoUqHjNqRyqEp5xne3aB59nWS8CUUo3kqAJ9m8Fh9dWMMZUBIITN4uiR4knV4ibNfp/TUkcEDyRoFCoy4ZEcfHJA8+pXtztBg16O1T0BSZM9dThdEV0aZEi43vOE28f5wApLVOO29IxxJ4VspIzSbazi6QQWYIWIW4qfJXasULBQEvCaADb+3rDQJS3k6g2izW+XPan1kYzkEIMenu60IB4TOhUdOzcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|HCM|43129|2018-05-13T10:59:20|01|00001000000406708084|250.00|MXN|290.00||PUE|97751|HCM070511FF3|HOTEL CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|90101501|1|C62|Uno|AYB - CONSUMO DE ALIMENTOS|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|002|Tasa|0.160000|40.00|40.00||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|B485EA3B-0013-44D6-9E3E-656BFC8274A9|2018-05-13T11:00:51|fAWMA00k14EjhhHQUxdQ4q4i5Ai+nLm8MkJFGk53Th60hCEtEXEJeXBfafH2RpN+xHZP7uwyWye3ZeQYVYA9ery084JaTy+OF1wg6t7BLYf8Vp3CgDVU2XfytGGwtaRxQZMIO+HAVIJYx3F/IraW2kINDXHg4hQ2XUnSa2tAZEB+RwGETJqDrfsenOfCm+Qp00wxOiYbWt2wfk+3aMduica+mIblm13fKvg7YEnGPxBuQDXTD3yfl/6OsTOW8onfcSnL7IH07/KNaXnjJE6rBbzFD137Cy2Vf65f8Zq5goyJalAPm+1koP+ObaciGUOTu0puGc6iK3ZqnKe54gtqWw==|00001000000408441752||



Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

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

Forma de Pago: Efectivo (01)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DFACTURE Proveedor Autorizado de Certificación: 17033 - RFC: FEL100622S88

http://www.dfacture.com

HOTEL VILLAS ARQUEOLÓGICAS

HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: HCM070511FF3
Av. Presidente Masarik 61 901B Polanco . Miguel Hidalgo D.F., México CP 11560
LUGAR DE EXPEDICION: VILLA DE CHICHEN
CARRETERA MERIDA-VALLADOLID KM 120 S/N . PISTE TINUN Yucatán CP 97751

FACTURA TIPO (I)

Serie - Folio
HCM 43125
Folio Fiscal
8F5D2666-A518-4A3C-8D13-34F2449528AC
No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000406708084
No. de Serie del CSD del SAT
00001000000408441752
Fecha y hora de emisión
2018-05-12 20:53:34
Fecha y hora de certificación
2018-05-12 21:00:10
Lugar de Expedición
CP 11560, PISTE TINUN, Yucatán, México

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6

Carretera Champotón isla aguada Km. 2 s/n . Colonia el arenal . Champotón Campeche CP 24400

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 90111503 / Concepto: HOP - HOSPEDAJE								
1.00	C62 / Uno	794.12		794.12	127.06		23.82	945.00

"HOSPEDAJE DEL 12 AL 13 DE MAYO 2018"

SubTotal MXN 794.12
I.V.A. 16% MXN 127.06
Total IVA MXN 127.06
Total IE MXN 23.82
TOTAL MXN 945.00

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

Qete86erOGmO0afddAJ1dvQ4ALzsEeeB42FJJWw+/7ruK6wTZ9r80Ldjv4c0CkpfEb+utCa6mZm0AMfN3jd27Q1zmTnNQv6GRtpJYnynkaScU58RPXjgX0dyLx4DZ+LLtOeU4ts3aJGsJ5ko5dAQiS1uxY3gJLeQdpD3Lp5vMYiu/LUpIGSLzEc9VpyoqWdHkklvYQuCm8n6S7yAeEhJMWbLejxEIQBXLrBo9+/SRpnB1ZVLv8H8zE9aJAwHvELVzT07yMuqVcHhs1ReNjr15KVU6O87WA/QlgyKs11eJi2wm402UiTgW6MRr3YPGMTRuMbNQn8loSq6s+LN4yxJg==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

u4mspAIUnCjAzd+c6IEJ85KIRDInPgudh72woCLzfYGSV4ruAckUqypz8BFA7Z9x5a0lx7shW5g+MjFdaC+GcjpAcYj2gbC3JIGXxfFND7s/X3SimX2/DyO9nb0lw77IDra/uWs2xVKU41rFp9reXPNm uTKLi8xeobINUPTQoLSuZBV257cDbkV0CjHfBKpAcjYRCb7X2afFYFygmZPV4/nKqI9LztreNyEYMNTGtK1id7VWj2hJxiHyTYLDehNudwXTlIdfluBDCEjvz5EYrByyH3w23T8k78Xsa0cjeqifX5rb iUde9LY6hj8pnXnvMTmYYQpzF36tdNKX900g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

[[3.3]HCM|43125|2018-05-12T20:53:34|03|00001000000406708084|794.12|MXN|945.00|PUE|97751|HCM070511FF3|HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|90111503|1|C62|Uno|HOP - HOSPEDAJE|794.12|794.12|794.12|002|Tasa|0.160000|127.06|002|Tasa|0.160000|127.06|1.0|0|23.82|Hosp. 3%|3|23.82|

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

[[1.1]8F5D2666-A518-4A3C-8D13-34F2449528AC|2018-05-12T21:00:10|Qete86erOGmO0afddAJ1dvQ4ALzsEeeB42FJJWw+/7ruK6wTZ9r80Ldjv4c0CkpfEb+utCa6mZm0AMfN3jd27Q1zmTnNQv6GRtpJYnynkaScU58RPXjgX0dyLx4DZ+LLtOeU4ts3aJGsJ5ko5dAQiS1uxY3gJLeQdpD3Lp5vMYiu/LUpIGSLzEc9VpyoqWdHkklvYQuCm8n6S7yAeEhJMWbLejxEIQBXLrBo9+/SRpnB1ZVLv8H8zE9aJAwHvELVzT07yMuqVcHhs1ReNjr15KVU6O87WA/QlgyKs11eJi2wm402UiTgW6MRr3YPGMTRuMbNQn8loSq6s+LN4yxJg==|00001000000408441752|



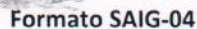
Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

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

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos (03)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA						
N° DE OFICIO	051	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>06</td> <td>18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	11	06	18
DIA	MES	AÑO						
11	06	18						

NOMBRE	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	084

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: 06/06/2018 TERMINO: 06/06/2018		PAIS: MEXICO ESTADO: CAMPECHE CIUDAD: MEXICO	
		PARTIDA	DÍAS	IMPORTE			
3751		VIATICOS	1	350.00			
3721		PEAJE	0	0.00			
TOTAL				350.00			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR	ASISTIR AL "TALLER DE SEGUIMIENTO PARA EL MODULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET	
----------------------------------	--	--

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR AL "TALLER DE SEGUIMIENTO PARA EL MODULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET

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	ALIMENTO	A-863	06/06/2018	TOLB440820P16	BERTHA MARIADEL CARMEN TORAYA	53.00
3751	ALIMENTO	AAA1A5E3-02CA	09/06/2018	ZAHU860128AM4	HUANCONG ZHAO	264.00
NO COMBROBADAS PASAJE DE COMBIS						70.00
REINTEGRO						
					TOTAL	387.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						0.00

ING. GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ
HERRERA



C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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: 051

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 04/06/2018

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

pagado 05/06



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

NOMBRE	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	084

(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: 06/06/2018 TERMINO: 06/06/2018	PAIS MEXICO ESTADO CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751 VIATICOS		DÍAS 1	IMPORTE 530.00
TOTAL		530.00	AGENCIA

RUTA (Origen-Destino-Origen)
CHAMPOTÓN - CAMPECHE -
CAMPECHE - CHAMPOTÓN

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL "TALLER DE SEGUIMIENTO PARA EL MODULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SAACG.NET

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

M.A IVONNE MEDELLA COBOS SLEME
ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 015

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha 01/06/18

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUI

COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENT.

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

NOMBRE	MARIFI LIF ANAHI YAH DZUI	NO. DE FMPI FADO
PUFSTO	AUXII IAR DE RFCURSOS GENFRAI FS	33

(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		PAIS	
		INICIO	TERMINO		
		06/06/18	06/06/18		

CLAVE PRESUPUESTAL PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3/51	1	\$530

TOTAL

350

\$530

ROUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTON

CAMPCHF

CHAMPOTON

AGENCIA

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TALLER DE SEGUIMIENTO PARA EL MODULO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET

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.

SQLI/NTA

C. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

~~AUTORIZA~~

M. A. JUANNE MUELLEJ COBOS SLEML
DIRECCION GENERAL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

06/06/2018 09:26:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/06/2018 09:26:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 19BD7BDD-B569-4DB3-8F8E-BBC10F7DC

EMISOR

NOMBRE: LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV
 RFC: LLC160825RD2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 CHIAMPOTÓN
 RFC: ITS06092/2J6
 USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24010
 MÉTODO DE PAGO: PUJ - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORT
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	\$41.38

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$341.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306185

[1.1]19bd7bdd-b569-4db3-8f8e-bbc10f7dc74f[2018-06-

06121:26:18]LSO1306189R5jAlnX8KikO/V02yoqgRe9KNWEbJrTo1QlsfAt6r57blSueVqa6uA6xPQzhMYGhr3fn2kvIvrdVGmF9DO4kAqQCMzwfIRfy5b/oCrW5K+VfZOM
 MbK Ea5MIldDf5c2qeQIQzIE/JLEKWlveQ9dTOOfS689TpYIldWmDskSQCZIUrqDnCjeYUuuhM56eGOEEKvaZI l8zTrlA9NzEBysbN0qRe4DMMwplOiaPVO9OywFY
 Zi/YF9u+WQZnNn/UUQYstSEKqNIN945CnlIch9G21qtA9mLJ6L3RjPr4a4mK/tSdphecDddKY/IYdwE9PJuVfUvleNIZJZMSE4V58GadwVdqeyg--[00001000000408:
 4801]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AlnX8KikO/V02yoqgRe9KNWEbJrTo1QlsfAt6r57blSueVqa6uA6xPQzhMYGhr3fn2kvIvrdVGmF9DO4kAqQCMzwfIRfy5b/oCrW5K+VfZOM
 kEa5MIldDf5c2qeQIQzIE/JLEKWlveQ9dTOOfS689TpYIldWmDskSQCZIUrqDnCjeYUuuhM56eGOEEKvaZI l8zTrlA9NzEBysbN0qRe4DMM
 MwpLOiaPVO9OywFYh5Zi/YF9u+WQZnNn/UUQYstSEKqNIN945CnlIch9G21qtA9mLJ6L3RjPr4a4mK/tSdphecDddKY/IYdwE9PJuVfUvle
 NIZJZMSE4V58GadwVdqeyg--

SELLO DEL SAT

KS7Kap+/IREROxjNJWHLEjLo1IwvClxG89y6ul1KBuys8bEmq7NrMZHQMqM1SoKriGkntChBL2eOn+4KGqW5JvCFCa5h5DaCD3ohoD78r
 nUxGakp+z8Hfps7oo0+G//g0jzcVnblTAcsvuR7am1Htr5fQNF+9+yGzNqDtkBW+X11TKc99TUofvORioQq+1ccs4aQyoiKsaJMFs1qQfG7
 QbWNJ9VQdp68ub8JzqP85m5tNe3vOm0d3OH1K8BrqympoWXeloTW13X69Pn5RUMNBxw3sNDfyrjiNDQDXX+hkgW+P1rQ/effkF7b7I
 W5ZpzpgRXPlQ6LEowql25OA--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL P



BERTHA MARIA DEL CARMEN TORAYA LOPEZ

RFC: TOLB440820P16

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24030

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
 Fecha

A - 864
 6/6/2018 17:33:22

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
 R.F.C.: IIS0609272J6
 Domicilio: CARRETERA CHAMPOTÓN-ISLA AGUADA No. KM 2, ARENAL, C.P. 24400, CHAMPOTÓN, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 06/JUNIO/2018	38.79	002 - IVA 6.21	38.79

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

Subtotal 38.79
 Impuestos Traslados 6.21
 Total 45.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409265/03
 Folio fiscal 49B33F0C-3526-4862-9358-3DA952BD5B3B
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Junio 6 2018 17:33:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DDIqCwSPYrS/zMS98tRJ8uJ8iU6QKvknCDhVr2bU3zc3Zx2I1F4fI2DQhA7LCclInodXIIDn9PWdRukFRFYioL UO
 GxblbzU1Bi6udzg9DXGSVaSuj06ekP9yMS/6kQylvCQMpfNINeuAMhuw/rXG/4T/zWlIluMH7/A6V1Ilt512zRc
 y27udP2JMmoFBSGofHQX1sHHCL055NmTozdat2h0WICqDDI2Ffhla7quCxxvu963w+417yaXclUJlg+ZJMtWLj
 YN0c2jzQGCK4rN/jNI OeT110Qa4dJ4lgdioryRtwm4gDixNODT5S/2/6z65cl grpa85+yweQRf/cOclli/qCA--

Sello del SAT

Kpe7t9HerKUdb7xIOyqr6a7I VI 2rqxNjbaot9fpyK/U18AwlvjVHlgyt1HI gnTriqr78k6FxD+CJRGHh
 UII/adwdxDgee4FoO3URDAZ2cx/RXLx4i/PZqOMxPgDDj//qguF3rjSpvn+c60/xos0MrV5s6RPVAvn
 CJF5NPPP7YM2cOGPUeA9DB8QFC8rPYGijCB5xVzWRrJMrtelFJrudmyzXhFGy/qo5qBBwiyfI VAnfJT
 nwPT7x0vPzL4oaRUmroZQtPe20c61B/GUI6ABkP1H0AHL5PI3HLXqIEuMgqz7Yj43TICSKe73wsvlq9
 R/UID/yI-dKOcinIaGGpjrvg--

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|49B33F0C 3526 4862 9358 3DA952BD5B3B|2018 06 06T17:33:28|MAS0810247C0|DDIq
 CwSPYrS/zMS98tRJ8uJ8iU6QKvknCDhVr2bU3zc3Zx2I1F4fI2DQhA7LCclInodXIIDn9PWdRukFRFYioL
 UOGxblbzU1Bi6udzg9DXGSVaSuj06ekP9yMS76kQylvCQMpfNINeuAMhuw/rXG/4T/zWlIluMH7/A6V1I
 LtS12zRcy2/udP2JMmoFBSGofHQX1sHHCL055NmTozdat2h0WICqDDI2Ffhla7quCxxvu963w+417yaX
 clUJlg+ZJMtWLjYN0c2jzQGCK4rN/jNFOeT110Qa4dJ4lgdioryRtwm4gDixNODT5S27276z65cl grpa8
 5+yweQRf7cOclli/qCA--|00001000000404486074||



ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 1
PRECIO : \$ 35
HORA : 07:08
FECHA : 08/08/2018
COMBI : 6043



TB0110324003

REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DEL FINES
CHAMPOYON CAMPECHE
DEL F.U.T.V
NOMBRE, DENOMINACION
RAZON SOCIAL
IDCIFI: 14100199735
VALIDA TU INFORMACION
FISCAL

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FISCALÍA



Servicio de Administración Tributaria

ESTE BOLETO LE DA DERECHO
AL SEGURO DE VIAJERO NO ES
TRANSFERIBLE EXIJA QUE
MARQUE PRECISAMENTE EL
IMPORTE PAGADO EL BOLETO
DEBERA ESTAR FOLIADO
BUENO EN LA FECHA Y CARRO
EXIJA QUE EXIJA DEBERA



NO. ECONÓMICO

TURNO DE ABORDAR

6017

12

Nº 07732

ORIGEN - DESTINO

CAMPECHE A CHAMPOTÓN ☐

CHAMPOTÓN A CAMPECHE ☐

ESTE BOLETO LE DA
DERECHO AL SEGURO
DEL VIAJERO, NO SE
HACE RESPONSABLE
DE ROBOS O EXTRAVÍO
DE OBJETOS PERSONALES

PRECIO
\$ 35.00



TDC 10324103

Registro Federal de Contribuyentes

TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON

CAMPECHE DEL FUTV

Numero de inscripción o identificación

10CIF: 14100109735

CALLE 15 POR 20 SIN COL. PLAN CHAC, CHAMPOTÓN, CAMPECHE



Formato SAIG-04

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES AÑO
N° DE OFICIO	0162	19	04 2018
NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION	006	
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	10/04/2018	10/04/2018
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL			
		PAIS	MEXICO
		ESTADO	CAMPECHE
		CIUDAD	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
PARTIDA	DIAS	IMPORTE	
3721	1	\$138,00	
3751		\$0,00	
2611		\$300,00	
TOTAL		\$438,00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, QUE PRESENTARA EL LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CARDENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, QUE PRESENTARA EL LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CARDENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 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					\$0,00
2611	GASOLINA	86704	10/04/2018	ESG000418CS4	ESGES SA de CV	\$300,00
3721	PEAJE	18159500	10/04/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$138,00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
						\$0,00
					TOTAL	\$438,00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
					TOTAL	

LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ITESCHAM

PLANEACION

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

ITESCHAM
RECIBIDO
19 ABR 2018
13:12 A
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMPECHE 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICOC.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



Champotón, Campeche, a 09 de abril de 2018.

No. Oficio: ITSCH /DG/SUB PLAN-VIN/PLAN/098/2018

Asunto: Envío de Informe de Gobierno

C.P. JUAN MANUEL ALCOGER MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESTADO DE CAMPECHE
PRESENTE.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

10 ABR 2018

En seguimiento a la reunión llevada a cabo el 21 de marzo del año en curso y con motivo de dar continuidad a la integración del Tercer Informe de Gobierno, me permito turnarle Ficha informativa (formato Word), Anexos estadísticos 3 Informe (Formato Excel) y Ficha Solicitud de Datos (Formato Excel)

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P.O.

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

ITESCHAM

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN CAMPECHE MÉXICO

C.p. M. en C. Mario Humberto de la Cruz Cima.- Subdirector de Planeación y Vinculación
C.c.p. Archivo



Microsoft
Office Specialist

ETS TOEFL ITP

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2
Col. El Arenal Champotón, Camp. 24400
Tel/Fax: 01(982) 828-26-56
www.itescham.edu.mx



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: 162
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 09/04/2018

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: 10/04/2018 TERMINO: 10/04/2018	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			\$0,00
2611			\$300,00
TOTAL			\$438,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, QUE PRESENTARÁ EL LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CARDENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 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
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZA
MTRA. IVONNE MEDELI COBOS SLEME
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 8FDA5FA9-3994-46BC-8D50-E266FB42AD68
 Serie: CHW
 Folio: 86704
 Fecha: 2018-04-19T10:13:46
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24400
 NO. ESTACION: 00371 Suc. Champoton
 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	17.1723	LTR	Ticket (655343) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.42	\$259.58
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal \$259.58
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos \$40.42
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total: \$300.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|8FDA5FA9-3994-46BC-8D50-E266FB42AD68|2018-04-19T10:26:54|FEL100622S88|04zT8y+snMIUoyPOE6nMXIhd62aZnHVLAp7raQhNGE/JIU1aRXbn7i5lerQDF3PsZJFvtEpnpiJksPFx1NThNB+1tQJ/b72hYQ+M+fv/q8VPRDZ2i3WzGoDzplTBxWi2WYauKFOEaiWL7i9UJ0bQJ0E/nl9xfv7zPrRMjvqfZ+TnWQ27kcOIPaV2C8cbfrCGkKPYwGkHr4Yiy6hES/zipxE60NGy7kWWInL1Dbjw05a3eu/Xtgydd65ITliRzw2qTlPhDN3HJtlZRB1ExnFJNdqe4WAb6qMoQwjitJbCj+ra9Op0Gt92zweaLATi5NhmhadcaZLXPje8qNtGJQ=||00001000000408441752||

Sello Digital:

O4zT8y+snMIUoyPOE6nMXIhd62aZnHVLAp7raQhNGE/JIU1aRXbn7i5lerQDF3PsZJFvtEpnpiJksPFx1NThNB+1tQJ/b72hYQ+M+fv/q8VPRDZ2i3WzGoDzplTBxWi2WYauKFOEaiWL7i9UJ0bQJ0E/nl9xfv7zPrRMjvqfZ+TnWQ27kcOIPaV2C8cbfrCGkKPYwGkHr4Yiy6hES/zipxE60NGy7kWWInL1Dbjw05a3eu/Xtgydd65ITliRzw2qTlPhDN3HJtlZRB1ExnFJNdqe4WAb6qMoQwjitJbCj+ra9Op0Gt92zweaLATi5NhmhadcaZLXPje8qNtGJQ=

SELLO DEL SAT:

KZC0Ur9ujgNj30ViAp/+m8YGYhi07PSIMJRx/JUM5mLVhQSljM0ZB4U0zDAFyDxFPuvEJBmRI53VugNhjUVfateVdIDS5DbQHwReo0/RjUa4tEyRL0d40ZifSWsj+YxThgCC3ftdqSORDHXZsa2avgRhAiHmU4KxlYPG7HZXVu1UmbEB2c3v7jtOgbPwQWTxQb94H85OSMS/zsYzyfSIOPnUdwOK+aolzan59m82MeT35s84gyC1r16+/D9SH33fguDTckXnGHPg9q6j5v/VChD4sijdr9JtURxzGUyiofa62WV2to7ZKNJnTmzzfA/nl9O57Y2BWbfbwkjKKNJaqg=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación: 2018-04-19T10:26:54




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Folio="86704" Serie="CHW" LugarExpedicion="24400" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="300.00" Moneda="MXN"
SubTotal="259.58" CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000404043147" FormaPago="28"
Sello="O4zT8y+snMIUoyPOE6nMXIhd62aNzHVLAp7raQhNGE/JIU1aRXbn7i5IerQDF3PsZJFvtEpnjpfJksPFx1NThNB+1tQJ/b72hYQ+M+fv/q8VPRDZ2i
Fecha="2018-04-19T10:13:46" Version="3.3" 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre=" ESGES SA de CV" Rfc="ESG000418CS4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Unidad="Litros" Importe="259.58" ValorUnitario="15.12" Descripcion="Ticket (655343) - PEMEX MAGNA 32011 32011"
      Cantidad="17.1680" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.42" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="252.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.42">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="40.42" 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="KZC0Ur9ujgNj30ViAp/+m8YGYhi07PSIMJRx/JUM5mLVhQSIjM0ZB4U0zDAFyDxFPuvEJBmRI53VugNhjUVfatcVdIDS5DbQH
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
    SelloCFD="O4zT8y+snMIUoyPOE6nMXIhd62aNzHVLAp7raQhNGE/JIU1aRXbn7i5IerQDF3PsZJFvtEpnjpfJksPFx1NThNB+1tQJ/b72hYQ+
    RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-04-19T10:26:54" UUID="8FDA5FA9-3994-46BC-8D50-E266FB42AD68"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18159500

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-19 10:09:35
Fecha y hora de certificación	2018-04-19 10:11:44
Folio fiscal	8689F6BA-2552-4E87-A26C-A7D1E8AD09D9
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
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-04-10 21:16:56	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-04-10 14:23:24	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

EDxQNpBv88oJFrZjwHvYDx+P/ArSA6zGLP8XesNnnwU/QBQ6CMs1WXzZmnCpZhVQKZrj0WYbWAAg8Vuup5gPdPtj1s1a3sTBuaqJppK39xVEVgFqa3yGUYAxxEk0luQe14KNeW5i3YC1ADw8RtaWJ+hX8Syy4rKaomQsVXI=

Sello del SAT

jHeNy2gAUSVYISC6rUSuuxnuf90h5Tc7BPX3YawW9HledDM44RDAXEIUXW9s6ZwwibAKu7sXsbe6DJumpzJDIs/Znz8juv0mlgDKAGHT7yPSr5zzMYMnDA/CDG9be/8UnUcWfvrWehL3kR3TPic28uE/10z1uN9bZgERmootUhQN1ewTouORWuv6BXk454FctWfX2+XixF+EknGmWlo7LdBOwKH62zTiSYQt0mUgkfgTthmrph/Ed8u+XI3WVdgA+DdA8qEx+HpfNpGfxmgw70ztAUJ8skVPehUJ/JS067viUT6RT98c1VNWJhLzMaF4sOOMy4yLoLNFmWluQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]8689F6BA-2552-4E87-A26C-A7D1E8AD09D9[2018-04-19 10:11:44]EDxQNpBv88oJFrZjwHvYDx+P/ArSA6zGLP8XesNnnwU/QBQ6CMs1WXzZmnCpZhVQKZrj0WYbWAAg8Vuup5gPdPtj1s1a3sTBuaqJppK39xVEVgFqa3yGUYAxxEk0luQe14KNeW5i3YC1ADw8RtaWJ+hX8Syy4rKaomQsVXI=[00001000000403190844]


```

<?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" LugarExpedicion="01219"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="138.00" Moneda="MXN" SubTotal="118.96"
Certificado="MIEqzCCA50gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ0MTY3NjEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000304416761" FormaPago="01"
Sello="EDxQNpBv88oJFrZijwHvYDx+P/ArSA6zGLPf8XesNnnwU/QBQ6Cms1WXzZmnCpZhvQKZrj0WYbWAaG8Vuup5gPdPtj1s1a3sTBuaqJppK39x1
Fecha="2018-04-19T10:09:35" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" Rfc="FNI970829JR9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="59.48" ValorUnitario="59.48" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-04-10
      21:16:56" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111602">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="9.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="59.48"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="59.48" ValorUnitario="59.48" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-04-10
      14:23:24" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111602">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="9.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="59.48"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.04">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="19.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="jHeNy2gAUSfVYISC6rUSuuxnuf90h5jTc7BPX3YaWW9HledDM44RDAXeIUxW9s6ZwwlibAKu7sXsbe6DJumpzJDIs/Znz8juv0m
      FechaTimbrado="2018-04-19T10:11:44" UUID="8689F6BA-2552-4E87-A26C-A7D1E8AD09D9" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
      NoCertificadoSAT="00001000000403190844"
      SelloCFD="EDxQNpBv88oJFrZijwHvYDx+P/ArSA6zGLPf8XesNnnwU/QBQ6Cms1WXzZmnCpZhvQKZrj0WYbWAaG8Vuup5gPdPtj1s1a3:
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

NÚM. DE OFICIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

030

FECHA

DÍA MES AÑO

19 04 2018

NOMBRE

ANA LILIA GARCÍA SÁNCHEZ

PUESTO

AUXILIAR CONTABLE

NÚM. DE EMPLEADO

18

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN)

☒ LOCAL☐ NACIONAL☐ INTERNACIONAL☒ TERRESTRE☐ AEREA

FECHA

INICIO

18/04/17

TERMINO

18/04/18

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE

CÓDIGO PRESUPUESTAL - PARTIDA

3751

DÍAS

IMPORTE

\$ 530.00

TOTAL

\$ 530.00

OBJETIVO Y/O TRÁMITE A REALIZAR

CURSO: TALLER DE SEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAACG.NET

DECLARO, BAJO PROMESA DE VER 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 reintegra debe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el gobierno público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso.

DESGLOSE DE GASTOS COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

EROGACIONES COMPROBADAS		CONCEPTO	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
			5428	18/04/2018	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	\$135.00
			2304	29/08/2017	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	\$387.00
			3874	18/04/2018		COOPERATIVA DELFINES	\$70.00
TOTAL							\$592.00

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SUMA TOTAL \$ 592.00

INFORME

LIC. ANA LILIA GARCÍA SÁNCHEZ
AUXILIAR CONTABLE

Vo. Bo.

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

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

Num. Oficio: 008

Asunto: Oficio de Comision y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 17/04/2018

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANÚL
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: ANA LILIA GARCÍA SÁNCHEZ
PUESTO: AUXILIAR CONTABLE
NO. DE EMPLEADO: 18

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL
☒ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL
☒ TERRESTRE
☐ AÉREA
FECHA
INICIO: 18/04/2018
TERMINO: 18/04/2018
PAÍS: MÉXICO
ESTADO:

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	\$530.00
3721		\$0.00

CAMPECHE
CIUDAD:
SAN FRANCISCO DE CA

\$ 408.00

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTON -
CAMPECHE

CAMPECHE -
CHAMPOTON

AGENCIA

TOTAL \$530.00

ITESCHAM
RECIBIDO
16 ABR 2018
08:59 A
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TALLER DE SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAACG. NET

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

CRECER @ GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

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

C.P. IVONNE M. COBOS SLEME
ENC. DE DIRECCION GRAL. DEL ITESCHAM



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2018 05:22:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/04/2018 05:22:11 p. m.

FOLIO FISCAL: DF4951EF-F328-46BA-B3FA-4DC800B37DA5

EMISOR

NOMBRE: LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV
 RFC: LLC160825RD2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 CHAMPOTÓN
 RFC: ITS0609272J6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24010
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$333.62	\$0.00	\$333.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.38	

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$333.62
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$53.38
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$53.38
TOTAL \$387.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|df4951ef-f328-46ba-b3fa-4dc800b37da5|2018-04-18T17:22:11|LSO1306189R5|VxodBAuftMDp7gPc2DXhisWOzt3PKvYBMWjqtJr+vk4b9JB7ecJyupOLcRF9i9q5RzkNi/Bsq0s90AL5yxJUMNCS30EFzYSrKs1MHK8m8kp7qDKVqSraqJ1bG04M2VdRua/mi8Nx0C0qWaTpgT8ii+wDJBk/5yujAWqq6BkitZT0xQ79+3dqJ2ceDOK+nyEMYNz1eKGYohp5Fxf8SYc2UnUfLZCvORIUKcVF5w/HzjpUWkSo1rWeARZHxjBhy+aZMx4GsmfmjGt26+E1oVaMccA570q79wi3VTMqKSLIV0/KUD5bxoOhPdFOTXcTX7rpgITaaL5wAFQFEZAaOhn7A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VxodBAuftMDp7gPc2DXhisWOzt3PKvYBMWjqtJr+vk4b9JB7ecJyupOLcRF9i9q5RzkNi/Bsq0s90AL5yxJUMNCS30EFzYSrKs1MHK8m8kp7qDKVqSraqJ1bG04M2VdRua/mi8Nx0C0qWaTpgT8ii+wDJBk/5yujAWqq6BkitZT0xQ79+3dqJ2ceDOK+nyEMYNz1eKGYohp5Fxf8SYc2UnUfLZCvORIUKcVF5w/HzjpUWkSo1rWeARZHxjBhy+aZMx4GsmfmjGt26+E1oVaMccA570q79wi3VTMqKSLIV0/KUD5bxoOhPdFOTXcTX7rpgITaaL5wAFQFEZAaOhn7A==

SELLO DEL SAT

ICrRZ88ZFGT3wITQmdOE+fXLszxSZjH5Er35Plxe2MC1PnHoTRwD6xK5J2dIEKKkwwdQsbge2G+xOaplJb0HkyFc8pJL87DoSQDt1FnFOv4XraLIY7hZqTvqFdTca8wkCRTOpfcsyEGRY/HDauya18cqilM1WJEDWnyP7v6w321KZgXWhJ9eCMHBD8sfgQVuoZmhGTa06LKMccmiPDW6D8A31lfb1qPZCshXJNMCP+nj9nkqsM5KGDNP51bbi2P8oyMPGg3jbQXIHPYzBpdQCFYti9FxEKXMTzF3aMkpZDxmIqPYUu3po6gJl08Obcvfq5wpo/h9f47zhEPofgg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

?xml version "1.0" encoding "UTF-8"?

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-04-18T17:22:09" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tcCFDI http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tcCFDI/tcCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina1.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="24010" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="387.00" Moneda="MXN" SubTotal="333.62" CondicionesDePago="ninguna" Certificado="MHGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDUwNDk2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlCBTZXJ2aWw? NoCertificado="00001000000405049656" FormaPago="28" Sello="VxodBAuftMDp7gPc2DXhisWOzt3PKvYBMWjqwtJr+vk4b9JB7ecJyupOLcRF9i9q5RzkNi/Bsq0s90AL5yxJUMNCS30EFzYSrKs1MHK8m8kp7qDKVqSraqJ1bG04M2Vd1 Folio="5425" Version="3.3" xmlns:pagos="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina" xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:cecl="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tcCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cb="http://www.sat.gob.mx/cb" xmlns:ccc="http://www.sat.gob.mx/ccc" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV" Rfc="LLC160825RD2"/>

<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="G03"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Importe="333.620689" ValorUnitario="333.620689" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101501">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="53.379310" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="333.620689"/>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Concepto>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos>TotalImpuestosTrasladados="53.38">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="53.379310" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:fd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

SelloSAT="ICrRZ88ZFGT3wITQmdOE+fxLszSZjH5Er35Plxe2MC1PnHoTRwD6xK5J2dIEKKkwwdQshge2G+xOapIJb0HkyFc8pJL87DoSQDt1FaFOv4XraLIY" NoCertificadoSAT="00001000000408254801" SelloCFD="VxodBAuftMDp7gPc2DXhisWOzt3PKvYBMWjqwtJr+vk4b9JB7ecJyupOLcRF9i9q5RzkNi/Bsq0s90AL5yxJUMNCS30EFzYSrKs1MHK8m8kp7qDKVqS RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-04-18T17:22:11" UUID="df4951ef-f328-46ba-b3fa-4dc800b37da5"/>

<cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2018 06:13:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/04/2018 06:13:52 p. m.

FOLIO FISCAL: D948F08D-224C-4A45-BACD-3E33EDDBAAC5

EMISOR

NOMBRE: LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV
 RFC: LLC160825RD2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 CHAMPOTÓN
 RFC: ITS0609272J6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24010
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$232.76	\$116.38	\$232.76
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62		

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$232.76
DESCUENTO	\$116.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.62
TOTAL	\$135.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d948f08d-224c-4a45-bacd-3e33eddbaac5|2018-04-18T18:13:52|LSO1306189R5|H8Esmmq2i2YPc5kSpFIJEBD4MSQImX0Saw63fKALLzGna0EjMnuTQAWdQv/2SBrMtbA4Mv1Cy/3qxs02GqRRtIcQIGMIkhzDVKITq5ItQb98Ido9j0Ize5pTvwWo/yf1DXKeb8vnWkjQpumw4H8limMH5yrGAXeH7AOncxu2KueP8qCjgXJgmxee1hDMly8gqrB2FOXV4H3oDYc17FJBbQiZpruPpPQeN4+/q5GvfuMKKf5a0U3sbeabFzDDeYQRJPMm3A6iOzrV0qZU+kuCKxr2zRs4GL6Da9sZVFsuwmd2KLf5n4eyxa4KklZiPMbrO1Htll40yM5pEnuNs8EQ==||00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

H8Esmmq2i2YPc5kSpFIJEBD4MSQImX0Saw63fKALLzGna0EjMnuTQAWdQv/2SBrMtbA4Mv1Cy/3qxs02GqRRtIcQIGMIkhzDVKITq5ItQb98Ido9j0Ize5pTvwWo/yf1DXKeb8vnWkjQpumw4H8limMH5yrGAXeH7AOncxu2KueP8qCjgXJgmxee1hDMly8gqrB2FOXV4H3oDYc17FJBbQiZpruPpPQeN4+/q5GvfuMKKf5a0U3sbeabFzDDeYQRJPMm3A6iOzrV0qZU+kuCKxr2zRs4GL6Da9sZVFsuwmd2KLf5n4eyxa4KklZiPMbrO1Htll40yM5pEnuNs8EQ==

SELLO DEL SAT

GfgWniwglB0E9q7PP2vqt8wyfURVmi/0lcyof6Yi8Is/wBGnSNkTEw0L40ry1WXQHyeECM/vqEF2fK67zoxqbO5AFwocR4zg11+05OcdYoh+Pv4QYYZRokfigD6wcOHwVKmi/ZAYO43L9EarvyFmUs2vFDqlrA7dhp6j3OzeAPH0RWIEwkJg1uHo37rzChkjaOunys07fRsoO47VcC1ioDwj8qLBT2sycUOHYJkvwtYCGRUv0iDxEG/uaAbBZwkYUjhuTmsTT7KEL3vmXx/MXi+39bXhdrQh+Bejjhea97rPJPTsrFgDo/KgDomGpeh/fy/LCjopz0plGNTdcS4tnRQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfde:Comprobante xmlns:cfde="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-04-18T18:13:50" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDL.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/divisas http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecb http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd http://www.sat.gob.mx/ece http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ece/ece.xsd
http://www.sat.gob.mx/nomina http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="24010" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="135.00"
Moneda="MXN" Descuento="116.38" SubTotal="232.76" CondicionesDePago="ninguna"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDUwNDk2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCBTZXJ2aWw?
NoCertificado="00001000000405049656" FormaPago="01"
Sello="H8Emmq2i2YPe5kSpFLJEED4MSQImX0Saw63fKALLzGna0EjMnuTQAWdQv/2SBrMtbA4Mv1Cy/3qxs02GqRRtlcQIGMlkhzDVKITq5ItQb98Ido9j0Ize5pTvwWu/yf11
Folio="5428" Version="3.3" xmlns:pagos11="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:ece11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:detalle="http://www.sat.gob.mx/detallista"
<cfde:FmisorRegimenFiscal="601" Nombre="LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV" Rfc="LLC160825RD2"/>
<cfde:ReceptorNombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="G03"/>
<cfde:Conceptos>
  <cfde:Concepto Descuento="116.379310" Importe="232.758620" ValorUnitario="232.758620" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ClaveUnidad="E48"
  Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101501"/>
  <cfde:Impuestos>
    <cfde:Traslados>
      <cfde:Traslado Importe="18.620690" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="116.379310"/>
    </cfde:Traslados>
  </cfde:Impuestos>
</cfde:Concepto>
<cfde:Conceptos>
<cfde:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18.62">
  <cfde:Traslados>
    <cfde:Traslado Importe="18.620690" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfde:Traslados>
</cfde:Impuestos>
<cfde:Complemento>
  <cfde:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfde="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/tipoDatos"
SelloSAT="GfgWmwglB0E9q7PP2vqt8wyfURVn/0Icyof6Yi8ls/wBGnSNkTEw0L40ry1WXQHyeECM/vqEF2fk67zoxqbO5AFwocR4zg11+05OclYoh+Pv4QYYZRokfi
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="H8Emmq2i2YPe5kSpFLJEED4MSQImX0Saw63fKALLzGna0EjMnuTQAWdQv/2SBrMtbA4Mv1Cy/3qxs02GqRRtlcQIGMlkhzDVKITq5ItQb98Ido9j0
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-04-18T18:13:52" UUID="d948f08d-224e-4a45-baed-3e33eddbaac5"/>
</cfde:Complemento>
</cfde:Comprobante>

```




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	009	20 04 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	18/04/2018		18/04/2018	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						ESTADO
						CAMPECHE
						CIUDAD
						CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	619.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LOS ENTES PÚBLICOS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 1).- CAMBIOS POR MODIFICACIONES EN LA NORMA
- 2).- MEJORAS EN FUNCIONALIDAD
- 3).- MODIFICACIONES EN REPORTES
- 4).- MODIFICACIONES AL MODULO DE BIENES PATRIMONIALES
- 5).- ADJUNTAR DOCUMENTOS
- 6).- REVISIÓN DE POSIBLES POSIBLES INCONSISTENCIAS EN SAACG.NET
- 7).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	75E1337B8DCF	18/04/2018	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	515.00
3751	ALIMENTOS	68DF0FDC7E15	18/04/2018	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	39.00
NO COMPROBADAS						
3751	COMBI	SN- 3875	16/03/2018	TDC110324UD3	TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON	70.00
REINTEGRO						
TOTAL						624.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

INFORMA

L.C. YOLANDA GPE DE LA CRUZ CIMA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Vp. No.

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2018 05:18:34 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/04/2018 05:18:36 p. m.

FOLIO FISCAL: EEA539B9-542C-4863-A21F-75E1337B8DCF

EMISOR

NOMBRE: LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV
 RFC: LLC160825RD2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 CHAMPOTÓN
 RFC: ITS0609272J6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24010
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$443.97	\$0.00	\$443.97
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$71.03	

SON: QUINIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$443.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$71.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$71.03
TOTAL	\$515.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|eea539b9-542c-4863-a21f-75e1337b8dcf|2018-04-18T17:18:36|LSO1306189R5|UoY5zsf2NanyxGuYpfU/PLKIXkV/9v96oT2RmHFqhCJsBcj5KFrmahiNmNVPV79RZaII0kWG2IFGythXOSJuG3hsKz956+9D+yXDBHqppwe59j37Nt711mFJAL81gjRulqy47jO8sSTwbsc3ZDhuON+glov1EIXwdgTY0jCc/qa8AW+io591M19Jyv7D19oY7Rn+ggBPTVDigRm2LLo0mv7377Nu2lxSDCfiiRvk+vQT2zv1WtQZMWnF3S4RLtpNM5gkPb1cr9pdx6ML47jdvAigjQ9AfEQJTVlpkX5zTazXSsd/Rxpbymtq/pS/XoTjTS96AbKWb5B0qVNZsFqA==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UoY5zsf2NanyxGuYpfU/PLKIXkV/9v96oT2RmHFqhCJsBcj5KFrmahiNmNVPV79RZaII0kWG2IFGythXOSJuG3hsKz956+9D+yXDBHqppwe59j37Nt711mFJAL81gjRulqy47jO8sSTwbsc3ZDhuON+glov1EIXwdgTY0jCc/qa8AW+io591M19Jyv7D19oY7Rn+ggBPTVDigRm2LLo0mv7377Nu2lxSDCfiiRvk+vQT2zv1WtQZMWnF3S4RLtpNM5gkPb1cr9pdx6ML47jdvAigjQ9AfEQJTVlpkX5zTazXSsd/Rxpbymtq/pS/XoTjTS96AbKWb5B0qVNZsFqA==

SELLO DEL SAT

Ns3JcYnN8BYgPmYTaeZLPk2v1Z8A0gMNQ++wvNr9jHxSXeJ7HUC2Fw7+uojq3+zaI9g1JaGTm4CikMYFzBFxxzcee1o6Qs/0R9xu6i6O1+Kt6VG799grr3sP40DdyEQZyFGSIdv91Himiiv7mqjjrHg5+BVX8/T2QmUIGsM9uYbYzB4/x74uDFNebCAk5HfCOE/RVwdizplts9HhIqewMO0/G5egB9ORdJr3ixucU0P9hj+43KQgmEsSz5Vbn9KS+6ouuHq6Gsr6p4tckcrMsMp06+J333mkC5MXzBAa9D5ySs+d/vAjuGw8oMTVrwnkz7+0DpfC7xZ8Vd4E5R3Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-04-18T17:18:34" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd
http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd
http://www.sat.gob.mx/nomina http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nominal1.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd
http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="24010"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="515.00" Moneda="MXN" SubTotal="443.97" CondicionesDePago="ninguna"
NoCertificado="00001000000405049656" FormaPago="28"
Sello="UoY5zsf2NanyxGuYpfU/PLKiXkV/9v96oT2RmHFqhCJsBcj5KfRmahiNmNVPV79RZaII0kWG2IFGythXOSHJuG3hsKz956+9D+yXDBHqppwe59j3
Folio="5424" Version="3.3" xmlns:pagos10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV" Rfc="LLC160825RD2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="443.965517" ValorUnitario="443.965517" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="71.034483" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="443.965517"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="71.03">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="71.034483" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="Ns3JcYnN8BYgPmYTaEzLPk2v1Z8A0gMNQ++wvNr9jHxSXeJ7HUC2Fw7+uojq3+zAi9g1JaGTm4CikMYFzBFxxzcee1o6Qs/0R9x
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="UoY5zsf2NanyxGuYpfU/PLKiXkV/9v96oT2RmHFqhCJsBcj5KfRmahiNmNVPV79RZaII0kWG2IFGythXOSHJuG3hsKz956+9D+;
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-04-18T17:18:36" UUID="eea539b9-542e-4863-a21f-75e1337b8dcf"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```


RFC emisor: CCO8605231N4
Nombre emisor: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
Folio: 203640044
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: instituto tecnologico superior de champoton
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

030d6b20-a1b3-40f8-b9be-68df0fdc7e15
00001000000405409176
MDA
24050 2018-04-18 17:59:30
Ingreso
Opcional para Grupos de Sociedades

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	
50202301		1.000	EA		19.00	19.00				
Descripción	LEVITE PEPINOLIM1.5				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202301		1.000	EA		IVA	Traslado	19.00	Tasa	0.0000%	0.00
					8.00	8.00				
Descripción	AGUA CRISTAL 600ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50181900		1.000	EA		IVA	Traslado	8.00	Tasa	0.0000%	0.00
					11.11	11.11				
Descripción	POLV NUEZ Y AVEN BIT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12.00	Tasa	0.0000%	0.00
					IEPS	Traslado	11.11	Tasa	8.0000%	0.89

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

Subtotal \$ 38.11
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% \$ 0.00
IEPS 8.0000% \$ 0.89
Total \$ 39.00

Sello digital del CFDI:

OdQ8rgOEB8sL4psuo203ZGlrwJqYZMhk6x9lOzASfSnxDsoV2gilviDIO++QTi2GgyqMDvJLU8f4KmBCbYwSFRf1w6yc3Z4YWb7azOOPefcxHHwvWjusSwwVJ+47DOO/zl2LHtl8FB35JEy6w20X6Mu83gWD3SxSXCImXaN0Cu+okKfkoZ/saHyXeU8ZPw3KBc72LWAuzEKacbsW7bXx41elitohiMujEQPg8SNwmKlc+eh78K1RKYEvGSQp1XvFSKE8PNx3cndm70Bvz9YImu9KLSySa/RclKTXthHMFNPzZ40ywg4bx4ZACK1rbCebS4b9c5nZyHCJQ/S8VBw==

Sello digital del SAT:

XC4nrFC9Ps/rJti0kYm73ceTkvaufY56T5aXQAeatFshXBS9zSwMrAXh2Wuiv085SMovdYZWE3ijUP1rRLMM7w7BSDFr8KuGsp+l4qoiCtStY/j9L1slHibQyWky7UfX1efCAU9abxDoekLOPw9qww1Pb/p9xVRdaFpX2J00clcoL4uH9yvmqy89RAIJ4o2nkPegxSDyQEZayPFAN6JbIP2Ken7eGiv59IPEngNjbZYMOcSF9IPdZdGplEmMldM3c4vDHUf0uyWM2rxYC+qSj9kthYV9ZnoIWocQ6lBhdLDDerReWByUvCy1+XUCXbNDiWLUWUXoSzWj65oyEQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|030d6b20-a1b3-40f8-b9be-68df0fdc7e15|2018-04-18T18:06:07|DIA031002LZ2|OdQ8rgOEB8sL4psuo203ZGlrwJqYZMhk6x9lOzASfSnxDsoV2gilviDIO++QTi2GgyqMDvJLU8f4KmBCbYwSFRf1w6yc3Z4YWb7azOOPefcxHHwvWjusSwwVJ+47DOO/zl2LHtl8FB35JEy6w20X6Mu83gWD3SxSXCImXaN0Cu+okKfkoZ/saHyXeU8ZPw3KBc72LWAuzEKacbsW7bXx41elitohiMujEQPg8SNwmKlc+eh78K1RKYEvGSQp1XvFSKE8PNx3cndm70Bvz9YImu9KLSySa/RclKTXthHMFNPzZ40ywg4bx4ZACK1rbCebS4b9c5nZyHCJQ/S8VBw==||00001000000404614920||

RFC del proveedor de certificación:

DIA031002LZ2

Fecha y hora de certificación:

2018-04-18 18:06:07

No. de serie del certificado SAT

00001000000404614920




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 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" LugarExpedicion="24050" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="39.00" Moneda="MXN"
SubTotal="38.11"
Certificado="MIIGSzCCBDQgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
Sello="OdQ8rgOEB8sL4psuo203ZGIwrJqYZMhk6x9liOzASfSnxDsoV2gilviDi0++QTi2GgyqMDvJLU8f4KmBCbYwSFRflw6yc3Z4YWb7azOOPefcxHHwv
Fecha="2018-04-18T17:59:30" Folio="203640044" Serie="MDA" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="instituto tecnologico superior de champoton" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="19.00" ValorUnitario="19.00" Descripcion="LEVITE PEPINOLIMI.5" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000"
      ClaveProdServ="50202301">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="8.00" ValorUnitario="8.00" Descripcion="AGUA CRISTAL 600ML" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000"
      ClaveProdServ="50202301">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="11.11" ValorUnitario="11.11" Descripcion="POLV NUEZ Y AVEN BIT" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000"
      ClaveProdServ="50181900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.89" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="11.11"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.89">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.89" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="XC4nrFCP9s/rJti0kYm73ceTkvaufY56T5aXQAcAtFsHxBS9zSwMrAXh2Wuiv085SMovdYZWE3jijUP1rRLMM7w7BSDFr8KuG;
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloCFD="OdQ8rgOEB8sL4psuo203ZGIwrJqYZMhk6x9liOzASfSnxDsoV2gilviDi0++QTi2GgyqMDvJLU8f4KmBCbYwSFRflw6yc3Z4YWb
FechaTimbrado="2018-04-18T18:06:07" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="030d6b20-a1b3-40f8-b9be-68df0fdc7e15"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE CAMPECHE



Con número de registro ante el Colegio de Contadores Públicos de
Campeche CCPC_CL_0211113

La Auditoría Superior del Estado de Campeche

Otorga la presente

Constancia

a:

Yolanda Guadalupe de la Cruz Cima

Por su participación en el

**Taller de Seguimiento para la Implementación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.**

impartido por la C. P. Dianela Candila Flores y la Lic. Maritza Santoyo Hernández
el día 18 de abril de 2018.

Con base en la Tabla de Puntuación vigente del IMCP, le otorga 6 puntos con valor para el Programa de
Educación Profesional Continua.

P209C2018ASE01

2018



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA
N° DE OFICIO	010	DIA MES AÑO
		26 04 18

NOMBRE	WUILLIAM GERARDO JIMENEZ ARANA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	

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	20/04/18		20/04/18	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE

3751	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	VIÁTICOS	1	\$ 530.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX A SERVICIO EN LA AGENCIA

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						
ALIMENTOS	FACTURA	337082	23/04/2018	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES, SA DE CV	\$ 360.00
ALIMENTOS	FACTURA	1321368	23/04/2018	TGC980126DN1	TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV	\$ 8.00
PEAJE	FACTURA	18254890	24/04/2018	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 42.00
	FACTURA					
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
						\$ 120.00
TOTAL						\$ 530.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

LIC. WUILLIAM G. JIMENEZ ARANA
COMISIONADO



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.

CP. 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: 010

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 19/04/18

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

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

NOMBRE	WUILLIAM GERARDO JIMENEZ ARANA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	ENCARGADO DE SERVICIOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL		INICIO	TERMINO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		20/04/18	20/04/18	ESTADO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CAMPECHE
3751		1	530	CIUDAD
				CAMPECHE
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTON
				CAMPECHE
				CHAMPOTON
				AGENCIA
		TOTAL	530	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX A SERVICIO EN LA AGENCIA

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

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

RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.
RGE0304283D7
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 0B618A59-CE37-42D3-BE51-48B6CEDC4172
Serie: CCO
Folio: 337082
Fecha: 2018-04-23T8:33:15
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

Uso CFDI: P01 Por definir

60115

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
50101503	1.00	E48	Ticket: 2122 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$49.66	\$310.3400	\$0.00	\$310.34
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN							Subtotal \$310.34
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO							Descuento \$0.00
							Impuestos \$49.66
							Trasladados
Observaciones:							Total: \$360.00

Cadena Original:

||1.1|0B618A59-CE37-42D3-BE51-48B6CEDC4172|2018-04-

23T08:33:15|FEL100622S88|QHD5UrpsGcQ/i70pLPmYdmbraIGvxNOHquCYSXRVChpS0mboc2iLJbuB/F6IqD0SVabumrwSJQ8Hhk1lp+TJqDJPZbXaoHZID+1MQX6dHx1jalZM
ZkSjGjhHjy3joCQ/MKdHGK7+tf9FWHgDfSG3DIW0p3+VDCfd0YII3ldJZZEfb1D5XWsuks9gtkyPEOtoz3mOal0VuxjUNXP0itFy/wQzMKbWnE/yk16dXMy3gXqEcrpYmQU1N8
mvDiHWNX/kZXRdHsj9R87YFDHXQ/QVuVERYZm2o+E9OkHt/her311Lr6UXozdAZmQJ+0cHce7Sag3PmXcJtPMQVwhdZAP1g==|00001000000408441752||

Sello Digital:

QHD5UrpsGcQ/i70pLPmYdmbraIGvxNOHquCYSXRVChpS0mboc2iLJbuB/F6IqD0SVabumrwSJQ8Hhk1lp+TJqDJPZ
bXaoHZID+1MQX6dHx1jalZMkSjGjhHjy3joCQ/MKdHGK7+tf9FWHgDfSG3DIW0p3+VDCfd0YII3ldJZZEfb1D5X
Wsuks9gtkyPEOtoz3mOal0VuxjUNXP0itFy/wQzMKbWnE/yk16dXMy3gXqEcrpYmQU1N8mvDiHWNX/kZXRdHsj9
R87YFDHXQ/QVuVERYZm2o+E9OkHt/her311Lr6UXozdAZmQJ+0cHce7Sag3PmXcJtPMQVwhdZAP1g==

SELLO DEL SAT:

dnDSEnVcK7DqW4HClemDHVDQyJswXbxuE7JtlezEsFbhxotDSwJXK03hJgOw3wVL5b4yooKPa9tnbznfOQlhC3T9
/p2pF4Bv2IK8nkiwS+7AMNL3Nr0VfcE/8+AVaalDRqAhZehSz7jurd6ZpLzGvbc461AF7PVIvDTB4CxdV+kUjZNDz
QXzX5Ook5g0S1rMAqrEVRVo+MF+YT+IQ6bTFqyFFvJ8qXlyO7xJUeiXoEBHs3OH0tulMAh5II1Z/xhoChPIZcC21O
IWzSIZvxS8iE70ucIgVsdcoXarBQAJaXmB8I1THAcCS08uV/72oeiof50ZrkHPvmM+0+vEPwQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2018-04-23T8:13:02

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DNI
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 010971F7-ED43-440B-A8D1-27BB70082968

Serie: TGO

Folio: 1321368

Fecha: 2018-04-23T9:45:55

Tipo de Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010

SUCURSAL: I TGC NOVIA DEL MAR

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

60115

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
50202301	1.00	H87	Ticket: 1980146 - AGUA BONAFONT 600 ML	002 IVA\$0.00	\$8.0000	\$0.00	\$8.00
Cantidad con letras SON OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$8.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos	\$0.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	\$0.00
Observaciones:						Total:	\$8.00

Cadena Original:

||1.1|010971F7-ED43-440B-A8D1-27BB70082968|2018-04-23T09:45:55|EEL961104G96|BpyHaLSnBos7lulE4Rq1r4BU99C8R7F2MGHfzjw0e60gWpRetpPFQp72wJW7HH9BUnX9+cN3a4hcNPCTZk5FJeVghKK23Wxcg7C4JzejxZad9TXN
Ni2UpNiVPDaicyWcKOyEDv9soeQB24Eg8b7Qov1fi+XW2zHMYUTSNDShFqlwD7qThYL0V4k4wDjuO5bwXEJ0MLhv8IEW0R80ARhNnybCV6DlhXDqtOlzCbDvrgtKQ3N0
qZvbTqS39bj9Z6q0SDrhI32MR5IKIsysDDKl7twHUm4VP3VS9cV3FT8jbyhcWScjsB4Pr6u6SvbN3JiMtGJzFFDKArKM2yInQjZg==|00001000000405003200||



Sello Digital:

BpyHaLSnBos7lulE4Rq1r4BU99C8R7F2MGHfzjw0e60gWpRetpPFQp72wJW7HH9BUnX9+cN3a4hcNPCTZk5FJeVghKK23Wxcg7C4JzejxZad9TXN
Ni2UpNiVPDaicyWcKOyEDv9soeQB24Eg8b7Qov1fi+XW2zHMYUTSNDShFqlwD7qThYL0V4k4wDjuO5bwXEJ0MLhv8IEW0R80ARhNnybCV6DlhXDqtOlzCbDvrgtKQ3N0
qZvbTqS39bj9Z6q0SDrhI32MR5IKIsysDDKl7twHUm4VP3VS9cV3FT8jbyhcWScjsB4Pr6u6SvbN3JiMtGJzFFDKArKM2yInQjZg==

SELLO DEL SAT:

W/PKbAPbkuzM/pOO7CFiSSM5ZTMMil2WspcxJah+ikmq4bZmcm8VdyoB+j5khhOtrK8qogP53Agg5UsRn6B8QCM
A5XjUjsi3O0sqIbnVsCEumTWTgFa/sqmoPTJSPkFd84melmUDaa4eih7ARh+DMCH+I/6blPkjxsgF7EaW6Bi7nt5dQ9W
yR1h3IRqCzDb1XAwWCflcwaHdZK1EJ5dvU8nwOi+27o2NaS9pdr1GI86bz4tK1AiQIQyJGzJzfRug2OrbMY5SSckIVy
mh8jkXcWv6AyNgZRd7hn9KhtnI9AI0ZWnTE40DUOZML/FkW9wtwncvk8bYrt8wiCWznV5s/g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022466

Fecha y hora de certificación:2018-04-23T9:32:13

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18254890

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-04-24 11:41:37

Fecha y hora de certificación 2018-04-24 11:43:54

Folio fiscal 98F71D0F-11C2-4CE2-9B31-521221B3057F

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 2018-04-20 19:56:55	36.21	36.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$36.21

Iva Trasladado

\$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

TwBfu8sNr/qgLC+o6p3mw/k0miV/sLseeGj+dAzhPBD0uFWtcMxuHN0jtcPaGOihnc/+iolbxLUcRRbe+LHFcDubu/uQHQLW4oRxxgwHw+1WyFLBeoRktJmD9/gawAuYux979TZ0P/KASfXizsd2D3/yaUGCbx7fPn84knIMZTc=

Sello del SAT

sGEANJcsusbIfBaD4ZIEWKB2EPoD5oWVVe381Ujbj9BiPhdnmEszToF5IHrDNwIRgXssidYfq3AgBnPU9tSr7HilbN2UA7aAQ1RKJfGWPtQS12A8hE9SHKmebZxDoRVm+H2NHVR3jce9Zz30Rq0RechTX78Izp3i683/HeVBr/c2mPYarkA90rO1hog3hiWWdwwMbMM3MDDZfImBKGGUKsL6Bj49/XnUeV2WpRmDz5M9AEJqwlU/2CvIrY2ldNbTaC6WJUN8svsbWOREedvXGoq0NvT/DQJqknkeEFLdl+XwH3uHfkdw8EcNOqBml8DXvVseKA7LmWCcB7Udfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]98F71D0F-11C2-4CE2-9B31-521221B3057F[2018-04-24

11:43:54]TwBfu8sNr/qgLC+o6p3mw/k0miV/sLseeGj+dAzhPBD0uFWtcMxuHN0jtcPaGOihnc/+iolbxLUcRRbe+LHFcDubu/uQHQLW4oRxxgwHw+1WyFLBeoRktJmD9/gawAuYux979TZ0P/KASfXizsd2D3/yaUGCbx7fPn84knIMZTc=[00001000000403190844]



BUENO POR: \$120.00

RECIBI DEL LIC. WUILLIAM G. JIMENEZ ARANA POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE POR LLEVAR VEHICULO INSTITUCIONAL A SERVICIO EN AGENCIA, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA 19/04/18 DE LA CTA.9874 BANCOMER, LA CANTIDAD DE \$ 120.00 (SON: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

CHAMPOTON, CAMPECHE A _26 DE __ABRIL__ DE 2018.

L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA, C.P.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
NÚM. DE OFICIO 0

FECHA

DÍA MES AÑO
27 04 2018

NOMBRE JOSÉ DEL CARMEN TZEK ESCAMILLA
PUESTO CHOFER DE DIRECCION GENERAL
NÚM. DE EMPLEADO 9

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN)

X LOCAL

NACIONAL

X

TERRESTRE

FECHA

INICIO

TERMINO

PAIS

MEXICO

INTERNACIONAL

AEREA

20/04/18

20/04/18

ESTADO

CAMPECHE

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

3751

DÍAS

IMPORTE

CIUDAD

SAN FRANCISCO DE CA

0

530.00

1

\$

-

TOTAL

\$

530.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A SIMPOSIUM DE INGENIERIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS					
ALIMENTO	7169	26/04/2018	VAMS620210LN1	SILVIA VALLADARES MORENO	\$336.00
ALIMENTO	4263	25/04/2018	MOT040416KS6	MOTEBURGER SA DE CV	\$106.00
ALIMENTO	4296	25/04/2018	MOT040416KS6	MOTEBURGER SA DE CV	\$88.00
				TOTAL	\$530.00

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

REINTEGRO

TOTAL \$0.00

SUMA TOTAL \$530.00

INFORMA

JOSÉ DEL CARMEN TZEK ESCAMILLA
CHOFER

CRECER Y GRANDE
ITESCHAM
RECIBIDO
27 ABR 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. B.

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

12

San Francisco de Campeche, Cam., 23 de marzo de 2018.
 Oficio Núm. ASE/UFEE/0337/2018.

Lic. Ivonne Medelij Cobos Sleme
 Encargada de la Dirección General del Instituto Tecnológico
 Superior de Champotón en el Estado de Campeche
 Presente

En el marco del programa de capacitación y profesionalización "Provisión para la Armonización Contable" Ejercicio Fiscal 2018 dirigido a servidores públicos del orden estatal y municipal en materia de contabilidad gubernamental, la Auditoría Superior del Estado de Campeche organiza los siguientes talleres de capacitación conforme al calendario que se detalla a continuación:

"Provisión para la Armonización Contable" Ejercicio Fiscal 2018

Nombre del Tema	Fecha	Horario	Dirigido a:	Código de Invitación
Taller de Seguimiento para la Implementación del SAACG.Net	18 de abril de 2018	Horario de Registro: 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Horario del Taller: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.	2 Servidores Públicos responsables del registro en el sistema de contabilidad gubernamental.	1ECONAC18
Taller de Seguimiento para el módulo de bienes patrimoniales del SAACG.Net	6 de junio de 2018	Horario de Registro: 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Horario del Taller: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.	2 Servidores Públicos responsables del registro en el Módulo de Bienes Patrimoniales del sistema de contabilidad gubernamental.	4ECONAC18
Taller de Operaciones Específicas en el SAACG.Net	19 y 20 de junio de 2018	Horario de Registro: 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Horario del Taller: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.	1 Servidor Público responsable del registro en el sistema de contabilidad gubernamental.	6ECONAC18

Se informa que el procedimiento de registro de participantes deberá realizarse en el sitio web de la Auditoría Superior del Estado de Campeche www.asecam.gob.mx, eligiendo la opción "Capacitación 2018" del menú lateral izquierdo, seguidamente ubicarse en la sección "Capacitación estatal", seleccionar el nombre del tema y finalmente ingresar el código de invitación correspondiente.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez, M.A.E
 Auditor Superior del Estado de Campeche.

C.c.p. Expediente.

Avenida Patricia Trueta y de Regil, número 255, código postal 240277, colonia Sector Las Flores, planta alta, a un costado de la institución bancaria Banorte, San Francisco de Campeche, Campeche, México.
 Teléfono y fax (981) 811 1150
 Sitio en Internet: www.asecam.gob.mx, correo electrónico: asecam@asecam.gob.mx



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE CAMPECHE



Con número de registro ante el Colegio de Contadores Públicos de
Campeche CCPC_CI_0211113

La Auditoría Superior del Estado de Campeche

Otorga la presente

Constancia

a:

Gloria de los Ángeles Pérez Herrera

Por su participación en el

**Taller de Seguimiento para el módulo de bienes patrimoniales del Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net**

impartido por la C. P. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez y la C. P. Jazmín Valquiria Rivera Bravo
el día 6 de junio de 2018.

Con base en la Tabla de Puntuación vigente del IMCP, le otorga 6 puntos con valor para el Programa de
Educación Profesional Continua.

PI22C2018ASE03

2018

RFC emisor:

ZAHU860128AM4

Nombre emisor:

HUANCONG ZHAO

RFC receptor:

ITS0609272J6

Nombre receptor:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TÓN

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA1A5E3-02CA-4003-84FF-7B93129606CD

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

24020 2018-06-09 12:03:46

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	
90101500		1	E48		227.59	227.59				
Descripción	CONSUMO DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	227.59	Factor	Cuota	
								Tasa	16.0000%	36.41
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 227.59
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Trasladados		IVA	16.0000%		\$ 36.41
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total					\$ 264.00

Sello digital del CFDI:
A1h90+i1/NJNiQ6GVRu0h25NfaMk0bcYhQnFNNmXYk499jy2ccl5GoZWu1YTOPePgmF/NE8M9U9YIjRPhrQ1GkiCq+PW6jPeGiBrOX/II/Y/49zdvFGpfQjq7AVrNRcZEQWNkngOvrXpDgC2mgrUy+3Ya3C4Y737xFddE2kmh2evigXZFO7Ci6ci6Xfv8mGqe5EokBBgR2/ZZMmcbMH0rhOYLg+1ByB0fA8axxwPUtiBfMoUI6rw6pD1xz5fdyXmewce4J38dQSEYKqgjadPHkErqU0f0jBdm7u8BCSiA7R0i5Lx/Z5WslGt8ItH0w7UZOJz7I7KOABMxcVGJk3EA==

Sello digital del SAT:
OzxRK73VERiENP4QqqxiEJsziB0oyeKILVU5ex1bLBzz8iil4QR9F2CtTv8WCZRbSaxQvGjaCbD5KzqPWPTMZQXZ+XY/4ckeMRRxAdggCGM7wryN6Wz2zvL+uwBr2+cTHdGFBwK/AuK mGjNOXZFRoRui5byqKc5uPhF6FgXsZYNyBJM9p37MarG4cnP13o+4GtXtwqP7F0r8Bs4mdoAtyFy+outtZtt5dukloYS3o5e8hEWmW4uMoytOvQ6WnNc4nXMdck1YFuMgvFkjiYotzzjZC8aL o4oVtDYzAPVeLNaTztuJoiTDRKDcxlwQhUv+J1u9S1j/SgfJBugjQN9A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA1A5E3-02CA-4003-84FF-7B93129606CD|2018-06-09T12:06:20|SAT970701NN3|A1h90+i1/NJNiQ6GVRu0h25NfaMk0bcYhQnFNNmXYk499jy2ccl5GoZWu1YTOPePgmF/NE8M9U9YIjRPhrQ1GkiCq+PW6jPeGiBrOX/II/Y/49zdvFGpfQjq7AVrNRcZEQWNkngOvrXpDgC2mgrUy+3Ya3C4Y737xFddE2kmh2evigXZFO7Ci6ci6Xfv8mGqe5EokBBgR2/ZZMmcbMH0rhOYLg+1ByB0fA8axxwPUtiBfMoUI6rw6pD1xz5fdyXmewce4J38dQSEYKqgjadPHkErqU0f0jBdm7u8BCSiA7R0i5Lx/Z5WslGt8ItH0w7UZOJz7I7KOABMxcVGJk3EA==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-09 12:06:20
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



BERTHA MARIA DEL CARMEN TORAYA LOPEZ

RFC: TOLB440820P16

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 24030

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
 Fecha

A - 863
 6/6/2018 17:28:26

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 R.F.C.: ITS0609272J6
 Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. KM 2, ARENAL, C.P. 24400, CHAMPOTON, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E46 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 06/JUNIO/2018	45.69	002 - IVA - 7.31	45.69

Importe con letra:
 CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 45.69
 Impuestos Traslados 7.31
 Total 53.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409265703
 Folio fiscal 2C1F6D5F-13F0-4B24-9C12-A50A5FD6263E
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Junio 6 2018 - 17:28:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YyCBfL1GAV5oguPrh242XQaMytqS19tuLv5WQEOziHj3apvpINX1rt8+pePAgu4YQ/Y4ZRVeMhzyBxlzjXMXAX
 mRsHR/N02q10hRfqOFFaiYIPnYbScgmNbMaKHnUabXqBcaUWTg6anL7XW+4wBhMNwP28j1XqT6PJECy7d4qIr
 ALNpp8vSkY6m5cG5jF6hC8CJuM5LvRT2eo2AR2T253fcFTW39NjJdQmNcqOTZ2nTXODSOmRjgWr1ueVKIAAncx
 x64UqBmcg+EiYojP1bGqj403VI4Ltwk2NEIxlwT8pvLrixKef1NCQD5Pvqvr8+7KNdYcUz2/DzRgUxKAr/Qw==

Sello del SAT

JDOXECE1zY3+uEJGtDVSL+P1rtkrAu0i04+WNGdWrVGR9sdUIZUln4mosCZohLcYactZCZvZGww+Mmpn
 DzO9TKifEmuCnDoCnclM8Gmj9Vlp3Kf4Q/JyaEVaknXC+22tBvi9XR7le93B+kj8fNiMbeupl3fYGOY
 UOCbXXkp4n+un/6z2Z2R/IL7Bnc4giQgSwVSsMgfuDlujInGFDgqwLPQ0b3fNim8KRO50/wV1AJLT+CjX
 /kTRydGp/gRwuH0zj4wy8Ysn+Cr4tRsYAlx8mBu1laRQpaV4PxxCPi9uyufLHciNC9eHpYY5zWI7cCSV
 8Wcr/E5HgB3vjD9M9HdSBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C1F6D5F-13F0-4B24-9C12-A50A5FD6263E|2018-06-06T17:28:30|MAS0810247C0|YyCB
 fL1GAV5oguPrh242XQaMytqS19tuLv5WQEOziHj3apvpINX1rt8+pePAgu4YQ/Y4ZRVeMhzyBxlzjXMX
 AXmRsHR/N02q10hRfqOFFaiYIPnYbScgmNbMaKHnUabXqBcaUWTg6anL7XW+4wBhMNwP28j1XqT6PJE
 Cy7d4qIrALNpp8vSkY6m5cG5jF6hC8CJuM5LvRT2eo2AR2T253fcFTW39NjJdQmNcqOTZ2nTXODSOmRj
 gWr1ueVKIAAncx64UqBmcg+EiYojP1bGqj403VI4Ltwk2NEIxlwT8pvLrixKef1NCQD5Pvqvr8+7KNd
 YcUz2/DzRgUxKAr/Qw==|00001000000404486074||

INSPECTORES
QUE LO SOLICITEN.



ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 2.
PRECIO : \$ 35
HORA : 07:08
FECHA : 06/06/2018
COMBI : 6043



REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DELFINES
CHAMPOTÓN CAMPECHE
DEL F.U.T.V.
NOMBRE, DENOMINACION
RAZON SOCIAL
RFC: 14100199735
VALIDA TU INFORMACION
FISCAL.

SHCP



ESTE BOLETO LE DA DERECHO
AL SEGURO DE VIAJERO NO ES
TRANSFERIBLE EXIJA QUE
MARQUE PRECISAMENTE EL
IMPORTE PAGADO EL BOLETO
DEBERA ESTAR FOLIADO
BUENO EN LA FECHA Y CARRO
EN QUE SE EXPIDA DEBIERA
MOSTRARSE A LOS

INSPECTORES
QUE LO SOLICITEN.



ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 2.
PRECIO : \$ 35
HORA : 07:08
FECHA : 06/06/2018
COMBI : 6043



REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DELFINES
CHAMPOTÓN CAMPECHE
DEL F.U.T.V.
NOMBRE, DENOMINACION
RAZON SOCIAL
RFC: 14100199735
VALIDA TU INFORMACION
FISCAL.

SHCP



ESTE BOLETO LE DA DERECHO
AL SEGURO DE VIAJERO NO ES
TRANSFERIBLE EXIJA QUE
MARQUE PRECISAMENTE EL
IMPORTE PAGADO EL BOLETO
DEBERA ESTAR FOLIADO
BUENO EN LA FECHA Y CARRO
EN QUE SE EXPIDA DEBIERA
MOSTRARSE A LOS

COOPERATIVA Delfin
Campeche del F.U.T.V.

NO. ECONOMICO 6040 TURNO DE ABORDAR 11
Nº 07696

ORIGEN - DESTINO
CAMPECHE A CHAMPOTÓN ☒
CHAMPOTÓN A CAMPECHE ☐

ESTE BOLETO LE DA
DERECHO AL SEGURO
DEL VIAJERO, NO SE
HACE RESPONSABLE
DE ROBOS O EXTRAVÍO
DE OBJETOS PERSONALES

PRECIO \$ 35.00

TDC110324UD3
Registro Federal de Contribuyentes
TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTÓN
CAMPECHE DEL F.U.T.V.
Nombre, denominación o razón social
RFC: 14100199735
CALLE 15 POR 20 SIN COL. PLAN CHAC, CHAMPOTÓN, CAMPECHE



RAMO			FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	MES	AÑO
N° DE OFICIO		#263	7	06	18

NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEON	NO DE EMPLEADO
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	#24
LUGAR:		

LOCAL: ☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

TIPO: ☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

INICIO: 31 DE MAYO DE 2018
 FECHA:
 TERMINO: 1 DE JUNIO DE 2018

PAIS: MEXICO
 ESTADO: CAMPECHE
 CIUDAD: CAMPECHE

	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611	Combustible Solicitado	1	\$876.00
2611	Combustible Autorizado	1	\$700.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación como Auditor dentro del proceso de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Campeche.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Participación como Auditor dentro del proceso de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de 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 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
2611 Combustible						
Combustible	Factura y XML	16790	31/05/2018	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$690.07
Combustible	Factura y XML	16836	01/06/2018	ESG000418CS4	ESGES S.A. DE C.V.	\$50.30
NO COMPROBADAS					TOTAL	\$740.37
REINTEGRO						\$0.00
					TOTAL GENERAL	\$740.37

INFORMA

D.C.A. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Vo. Bo.

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 977AE65C-080E-4283-95E1-92AFAC2669E
Serie: CCW
Folio: 16790
Fecha: 2018-05-31T22:27:06
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 CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

54130

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	35.9599	LTR	Ticket (287782) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA	\$92.73	\$16.6113
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 MN						\$597.34
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO EFECTOS FISCALES AL PAGO						\$597.34
Observaciones:						\$92.73
Cadena Original:						\$690.07

||1.1|977AE65C-080E-4283-95E1-92AFAC2669E|2018-05-31T22:48:16|FEL100622S88|jFhmGzWe5K4om/vX+yCLO2THReRDua0u+3tmuTsEWZIDnNAYoLGo6LSNhqde+PZbpb9YVD2cMKJXEobKn2g/HPqIDsqJCTQN0U7ZhLsaLK8qppRZtQsIdoitKDz0g21RSuju9i6kfG/HTBBKwn7Q+bPAXeF+rJm5W4+Yeo2V/AVTKaznGG3dVNI7kVgafoSA/ijrXR04avQZGlgAl4u6xXpzRWRGVOYVgq3m2EoR0/KZ5UnSteV5w34TdU8xQGA2F7x5kEGuLRHgpFg9Ew/kjxd6wJozlyMzLf35uV+mpp3NdLg5gKouKMBf0lp6bW8ENDCfDnFQ97HNPmcl69meWA==|00001000000408441752||



Sello Digital:

jFhmGzWe5K4om/vX+yCLO2THReRDua0u+3tmuTsEWZIDnNAYoLGo6LSNhqde+PZbpb9YVD2cMKJXEobKn2g/HPqIDsqJCTQN0U7ZhLsaLK8qppRZtQsIdoitKDz0g21RSuju9i6kfG/HTBBKwn7Q+bPAXeF+rJm5W4+Yeo2V/AVTKaznGG3dVNI7kVgafoSA/ijrXR04avQZGlgAl4u6xXpzRWRGVOYVgq3m2EoR0/KZ5UnSteV5w34TdU8xQGA2F7x5kEGuLRHgpFg9Ew/kjxd6wJozlyMzLf35uV+mpp3NdLg5gKouKMBf0lp6bW8ENDCfDnFQ97HNPmcl69meWA==

SELLO DEL SAT:

fuqdvNhrhuV0BoiAmUrxG5pNZ2BYMb5eMMHzEsd91MAuj3Hpr9/WvKELFNey+r27AIWRMC+9Ru7JgTaUJx7XxVUY0w/iWrlLwmNP5v4RpWwX5EJovtOAKon6wNvnkfjHDicM4C8HEGJCce88TQJrIE/T+G6A0I4ckJ3UleOI8ibZZzLddKKBOyvjUjQ0Jonrv4XxoMZZJtt2/nTadW0l9kqJDG+Q1oGxN4HeX9Zj2UyWXge1Z6LExJZNjU48PtQ2ZOOGW+jiejfjHPLrJvLzid54BTgi+kFNxZs2YZps9OePlggwJaJleGohRShfh2H/b9Hl5lq/0JBydQgCOg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación:2018-05-31T22:48:16



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	244		5	06	2018

NOMBRE	MARÍA JOSE MOO LEÓN	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	DOCENTE	169	

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL							
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	X TERRESTRE	INICIO	31/05/2018	TERMINO	01/06/2018	PAIS	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	AÉREA					ESTADO	SAN FRANCISCO CAMPECHE CAMPECHE
	PARTIDA	DIAS	IMPORTE			CIUDAD	MÉRIDA YUCATAN
	3751 Viaticos Nacionales	2	1,856.00				

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VIAJE DE PRACTICAS A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN CON ALUMNOS DE 6° SEMESTRES DE LA CARRERA DE INGENIERIA LOGISTICA A LAS EMPRESAS :BIMBO,BARCEL Y BEPENSA

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)						
CONSUMO	FACTURA	3.13E+04	31/05/18	TME100219886	TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$161.00
CONSUMO	FACTURA	31334	31/05/18	TME100219886	TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$665.00
CONSUMO	FACTURA	1566de81-0c3a	01/06/18	TME100219886	TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$283.00
CONSUMO	FACTURA	289A8E49-9474	01/06/18	GRY110912752	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN , S.A. DE C.V.	\$897.02
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PASAJES						TOTAL \$ 2,006.02
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORME
MARÍA JOSE MOO LEÓN
DOCENTE

ITESCHAM
RECIBIDO
06 JUN 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

VoBo.
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: 244
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 24/05/2018

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

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE AL EFECTO DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CAGO EL SIGUIENTE:
PERSONAL:

NOMBRE: MARÍA JOSÉ MOO LFÓN
PUESTO: DOCENTE

NO. DE EMPLEADO:
169

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL
☒ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA:

31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2018

PAIS:

MÉXICO, D.F.

ESTADO:

SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAMPECHE.

CIUDAD:

CHAMPOTÓN

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN

MÉRIDA

CHAMPOTÓN

AGENCIA:

N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

371 viáticos

372 transporte

2341 combustible

DÍAS

IMPORTE

1,856.00

0.00

0.00

TOTAL

1,856.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas con alumnos de 6° semestre de la carrera de Ingeniería Logística a las empresas: BIMBO, BARCEL Y BEPENZA

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
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT00020

ITESCHAM
30 MAY 2018
AUTORIZA
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME, M.A.



TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: TME100219886
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

Calle 31 x 32, No. Ext. 133, Col. Buenavista, C.P.
97127. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Calle 59 x 60 y 62, No. Ext. 502, Col. Centro. C.P.
97000. Mérida, Yucatán, México.

Factura

Lugar de Expedición: 97000
Fecha: 2018/06/01
Hora: 08:09:39
Serie: CTO
Folio: 31355
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cliente

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

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 651557	\$ 243.96	\$ 0.00	002 - IVA \$39.04	16%	\$ 243.96

Cantidad con letras

SON: Doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 243.96
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 39.04
TOTAL \$ 283.00

Folio Fiscal:

1566de81-0c3a-494a-8707-a1d6dd44b996

No. Serie CSD del SAT:

00001000000306850881

Fecha y hora de Certificación

2018-06-01T08:09:39

Moneda:

MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio:

1.0

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1566de81-0c3a-494a-8707-a1d6dd44b996|2018-06-01T08:09:39|PFE140312IW8|QoVzUMShpMc12TvpANo|TuxmhT1x12ogHXwKRvVRvzlaygmVOWSW3MEZsCds|UESdgoTHGO3zvV7rke2URTSBQcxX8FHJn7x|9TRQ8SiBbrE7pq975W0DXpkESdea7AEHsGFu84fSMhATq2mhHnd9yB4LAdXUjd4X9RD4mQY5nBaKp40mDSyXltwBQxziPLQGwHsGdyLB26UQIM7IR0kUQZgVHY|WxqGeEporikDTbVD5oOD9sKx3Mf3R4CFIFGsdOT4B08dEQJq0Q8LnUseWhMFghn+355XSFVwp0MH3w8cj1PK|JHhHnc2yXAyuFpi2ecsNRgKhA==|00001000000306850881||

Sello digital del SAT:

QtmGREC7ocqQNXmdKKpsOU5qLam5D|DaylflkU55xqkhvzFCFhKXhDyWzA3cWBXro+xBGCwh+e5UYEECgBjbWv1krQYehLgwwlH5UQMZC1X8CglU9wmGTaxwpBeakmAYci6hS
cx6hYLX0M4zqjfh65qVbAG1DQQPCrYwFasvix=

Sello digital del CFDI:

QoVzUMShpMc12TvpANo|TuxmhT1x12ogHXwKRvVRvzlaygmVOWSW3MEZsCds|UESdgoTHGO3zvV7rke2URTSBQcxX8FHJn7x|9TRQ8SiBbrE7pq975W0DXpkESdea7AEH
sGFu84fSMhATq2mhHnd9yB4LAdXUjd4X9RD4mQY5nBaKp40mDSyXltwBQxziPLQGwHsGdyLB26UQIM7IR0kUQZgVHY|WxqGeEporikDTbVD5oOD9sKx3Mf3R4CFIFGsdOT4
B08dEQJq0Q8LnUseWhMFghn+355XSFVwp0MH3w8cj1PK|JHhHnc2yXAyuFpi2ecsNRgKhA==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000402861005

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Código de descarga: 2ce783eeb08f



TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: TME100219886
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedición:	97000
Fecha:	2018/05/31
Hora:	18:39:12
Serie:	CTO
Folio:	31331
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 31 x 32, No. Ext. 133, Col. Buenavista, C.P.
97127. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Calle 59 x 60 y 62, No. Ext. 502, Col. Centro. C.P.
97000. Mérida, Yucatán, México.

Cliente

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

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 651400	\$ 138.79	\$ 0.00	002 - IVA \$22.21	16%	\$ 138.79

Cantidad con letras

SON: Ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 138.79
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 22.21
TOTAL	\$ 161.00

Folio Fiscal:
721018a3-641b-4b45-8ec0-24285020a31d

No. Serie CSD del SAT:
00001000000306850881

Fecha y hora de Certificación
2018-05-31T18:39:12

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|721018a3-641b-4b45-8ec0-24285020a31d|2018-05-31T18:39:12|PFE140312|W8JRFwIXfowds4wFr80hPbP1/b8hJugd9MSzWTXzD8+8j+uH6Gk4ubCNITCEMMbZQ8hP+4T8hZQyaUY4h/r7VQqT0lxwKTYjzckW9kdcOJ84p3jGLXSDtsiV10xm8NiGHhXdBsHcoHarAxbqIXfuKSuwka8RPp9TnWIGVFKG45+ZcBwRQUGqnl94rhYIXvIOXY11qmeVrVicsS5ib0T96SEzUyFk8Vpgic4a8Ax5PdFCBapbJrDlqXy68hNKxK8GuCcCv6CH14LPGHm3U5YkAy++s2|Df+1DNpQFy67phK4QpU07pw0zjd691xHTBpG1ESiOWat23PrLN10dGg==||00001000000306850881||

Sello digital del SAT:

ozCV3Y17vHvSaGfUMFYE2YXgVleFUHO+mir9AJMNSDSAe6ONlqw4FuNpFwhhAVs2enzr4K/TNHmVSo8QERMI+145o9fYfzaltBoO3du77zPdJGMBDQnwcIR7G8UkXlPFmPzWY92yp1NnUP4j6i5f5H5HP9DFFym3pwHz8y6=

Sello digital del CFDI:

RFwIXfowds4wFr80hPbP1/b8hJugd9MSzWTXzD8+8j+uH6Gk4ubCNITCEMMbZQ8hP+4T8hZQyaUY4h/r7VQqT0lxwKTYjzckW9kdcOJ84p3jGLXSDtsiV10xm8NiGHhXdBsHcoHarAxbqIXfuKSuwka8RPp9TnWIGVFKG45+ZcBwRQUGqnl94rhYIXvIOXY11qmeVrVicsS5ib0T96SEzUyFk8Vpgic4a8Ax5PdFCBapbJrDlqXy68hNKxK8GuCcCv6CH14LPGHm3U5YkAy++s2|Df+1DNpQFy67phK4QpU07pw0zjd691xHTBpG1ESiOWat23PrLN10dGg==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000402861005

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: aff2a477e4b0



TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: TME100219886
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

Calle 31 x 32, No. Ext. 133, Col. Buenavista, C.P.
97127. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Calle 59 x 60 y 62, No. Ext. 502, Col. Centro. C.P.
97000. Mérida, Yucatán, México.

Factura

Lugar de Expedición: 97000
Fecha: 2018/05/31
Hora: 19:43:37
Serie: CTO
Folio: 31334
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cliente

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

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 651411	\$ 573.26	\$ 0.00	002 - IVA \$91.72	16%	\$ 573.28

Cantidad con letras

SON: Seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 573.28
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 91.72
TOTAL \$ 665.00

Folio Fiscal:
fbc469b2-34e6-4d60-b781-f888f8f76b1

No. Serie CSD del SAT:
00001000000306850881

Fecha y hora de Certificación
2018-05-31T19:43:37

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fbc469b2-34e6-4d60-b781-f888f8f76b1|2018-05-31T19:43:37|PFE140312|W8|OF0i2HUicZ3d|ZwRkH1POaMjblgnrbsrFoe6oo7gpFu0qNYdYXQON+IZ3D|VYV1zxEgZ8yLHtwxGYfO5Za0CG1GWVvZiDRaew8dHL71TusUYHfSiWuBoU5HOAO|GKWWump49z0CTwAyKHvntTKCNJ49cbs4RSAev6DmZoA32QvBPYD0WtHb3zpjK6U7ndnlQlaAiOqsk40ZrP8yZp3kq|TND04pkZhSV6AQ8qckXPRtM8TQ3BZ0f8zXecPEpJ5S1XUpHvsjHGy+TGK8YiITDP1/TBupO61BTsQEajFJuRwoTGS5A|0i4Th+RWITX66ZeHyEddA+6R+Velw==||00001000000306850881||

Sello digital del SAT:

SiaGDAKBxB8gr7Ncbq5B8QZL2qdejLDV/mvI82gH+IREagXlwMjKnpYAmY6105GhR3BR1RTAPnHX5+UhsSGRX8RGLUla7q4mOJpdPILf2+0UdJJU7cdkUzsYNNpNT3cyZUytWBJ/hjBR7laMhXSPGSYwld/0h9m/0Ou3pw=

Sello digital del CFDI:

OF0i2HUicZ3d|ZwRkH1POaMjblgnrbsrFoe6oo7gpFu0qNYdYXQON+IZ3D|VYV1zxEgZ8yLHtwxGYfO5Za0CG1GWVvZiDRaew8dHL71TusUYHfSiWuBoU5HOAO|GKWWump49z0CTwAyKHvntTKCNJ49cbs4RSAev6DmZoA32QvBPYD0WtHb3zpjK6U7ndnlQlaAiOqsk40ZrP8yZp3kq|TND04pkZhSV6AQ8qckXPRtM8TQ3BZ0f8zXecPEpJ5S1XUpHvsjHGy+TGK8YiITDP1/TBupO61BTsQEajFJuRwoTGS5A|0i4Th+RWITX66ZeHyEddA+6R+Velw==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000402881005

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Código de descarga: 9d04b9d65164



LARECVA



GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. GRY1109127S2
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97220 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
289A8E49-9A74-3D31-D8E6-039241CE1F64	00001000000405396242 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	01/06/2018 14:19:55 01/06/2018 14:28:37	I-8689 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITS0609272J6

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

DIRECCIÓN: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2, EL ARENAL, CHAMPOTON, CHAMPOTON,
Campeche, México C.P. 24400

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
PARA LLEVAR Y DOMICILIO	1	E48 - Unidad de servicio	90101800 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 123.7264	\$ 773.29	\$ 0.00	\$ 773.29

SUBTOTAL \$ 773.29

IVA 16% \$ 123.73

TOTAL \$ 897.02

IMPORTE CON LETRAS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|289A8E49-9A74-3D31-D8E6-039241CE1F64|2018-06-01T14:28:37|SAD110722MQA||ADV3/NUH/PRp5iu8CpHPQBwa+pNnj0Y2qpiAGObef3nwdulLOGWn+h6nr/TkwP5H6J8z2QB0FRRJv4S473f2pR5MzPMHvCmDDbrG8JbqCdYLhMt4VUFJCmuPFkr7zja3qkwUnWlmgTsCoRWrEiUSxMR8i4LX9Hbm7dSO9EIHS7RDDEOAtM2Vdt5UFC3DhPUFBGuaYVvEEtZoSXZwzvt5NDQ5nND05zxbjJLwWMUz7T9ae+qXbPNSEhf3iFpZ8g8d79y9W427TSGO7oG18ORQRnTeoVTEuxFswINlgYrItF5pfKKooKuxz4UarXGcKfZmKxrZJzsNle8q9UKYOA==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ADV3/NUH/PRp5iu8CpHPQBwa+pNnj0Y2qpiAGObef3nwdulLOGWn+h6nr/TkwP5H6J8z2QB0FRRJv4S473f2pR5MzPMHvCmDDbrG8JbqCdYLhMt4VUFJCmuPFkr7zja3qkwUnWlmgTsCoRWrEiUSxMR8i4LX9Hbm7dSO9EIHS7RDDEOAtM2Vdt5UFC3DhPUFBGuaYVvEEtZoSXZwzvt5NDQ5nND05zxbjJLwWMUz7T9ae+qXbPNSEhf3iFpZ8g8d79y9W427TSGO7oG18ORQRnTeoVTEuxFswINlgYrItF5pfKKooKuxz4UarXGcKfZmKxrZJzsNle8q9UKYOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aD7O+2gz7ITMwc/u+eOecREmmRNng+W9mr3G+YW8TcBFgMFJ2rFFgxmfyicevDWJTkQRIImTTFVqjn6Z+8OBbtVqhdUnv4kJoMDR9plpWTG3CK+3xQedTiy6KfmMYc5j5Fh8ixeNFu9Z2LjxovyTpq4y3TNWWUxsl5s6pl9zluYpPoaU5OydhqEpL6VDXGUXiNWcofOb50geo7lvrKJjxHavp4dvcfuwkzly3+vVQsqfaMHZGvLBYKTWwkd8DNDDglJRdueJh/+rAc4URZZWlkcGGzaKvCrGzz+zay3V9ztvcGi5oyKLXZJyaqzdTIHl8ezcZ8KIRcQlJB//Sw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  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" Version="3.3"
  Serie="I" Folio="8689" Fecha="2018-06-01T14:19:55" FormaPago="01"
  SubTotal="773.29" Moneda="MXN" Total="897.02" TipoDeComprobante="I"
  MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="97220"
  NoCertificado="00001000000405396242"
  Sello="ADV3/NUh/PRp5iu8CpHPQBwa+pNrk0Y2qpiAGObef3nwdulLOGWn+h6nr/T
  Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDUzOTYyNDIwDQY.
  <cfdi:Emisor Rfc="GRY1109127S2" Nombre="GRUPO DE RESTAURANTES EN
    YUCATAN ,S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO
    SUPERIOR DE CHAMPOTON" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" NoIdentificacion="PARA LLEVAR
    Y DOMICILIO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48"
    Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ValorUnitario="773.290000"
    Importe="773.290000">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="773.290000" Impuesto="002"
          TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
          Importe="123.726400" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="123.73">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
      TasaOCuota="0.160000" Importe="123.73" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDi
      Version="1.1" FechaTimbrado="2018-06-01T14:28:37"
      SelloCFD="ADV3/NUh/PRp5iu8CpHPQBwa+pNrk0Y2qpiAGObef3nwdulLOGWn+
      UUID="289A8E49-9A74-3D31-D8E6-039241CE1F64"
      NoCertificadoSAT="00001000000402636111"
      RfcProvCertif="SAD110722MQA"
      SelloSAT="aD7O+2gz7ITMwc/u+eOecREmmRNg+W9mr3G+YW8TcBFgMFJ2rFFg
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  <advans:Adicionales xmlns:advans="http://www.advans.mx/adicionales"
    xsi:schemaLocation="http://www.advans.mx/adicionales
      http://www.advans.mx/recursos/adicionales_advans.xsd"
    Version="1.0" ReceptorDireccion="CARRETERA CHAMPOTON-ISLA
      AGUADA KM 2, EL ARENAL, CHAMPOTON, CHAMPOTON, Campeche,
      México C.P. 24400" />
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```