



EULOGIO ARCEO GANZO
RFC: AEGE690310F07
Av. Pedro Sainz de Baranda No. Local 7-8 Ah-kim-pech, San Francisco de Campeche 24014
Campeche Campeche México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: Campeche 24014
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: 19904
Fecha: 11/4/2019 18:13:27

Datos del cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
R.C.: ITS0609272J6
Domilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. S/N, EL ARENAL, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Unidad de servicio	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 -	90101501 -	Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	320.69	0.00	51.31	320.69
					nota 15813			
					002 - IVA -			
					320.69			
					Subtotal			
					Impuestos trasladados			
					Total			

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: 00001000000408558609
Folio fiscal: AE9FB0FA-80F9-4899-9DE7-7C78EED01856
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 11 2019 - 18:15:15



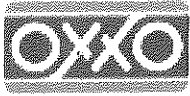
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-

Sello Digital del CFDI
jMg4OKYJLzabKjo1gz8VhHgEIGnDGCyG7/9jSk3sOKbJf7bCnbby97GxOEt6LTISG6h0IH9xYg
mqtLHMFHdHBBv9hDZAB7vER89pWz28PwWSlqkucdopausbL555+97CPa93natwXU8wzXEDG2NmrmxYs60to
WHN3E6LQcU/OIBhm18WPMWVWz28PwWSlqkucdopausbL555+97CPa93natwXU8wzXEDG2NmrmxYs60to
RU9PEFWdyOX5m76iOLNOr9vKxx64ZDRd0jDzeyArWjHxGMBKsP+XQ1vmnXA/1VfM33YjGmsb2cXwIQEg==

Sello del SAT
hdG05AS5WPZaC0SjQ0E7naANNnef+W1b9HOMWU+Y/16w10/X4L/qfPeWR5Bx5smNMW9PSULn10X/N
KCGdBnft1XARfURssMB5vd4kqPLRocQ0B/eCDuq11885CjXm3xsumto9GdQ+M5DYMkn7GjKdM1J1D
nuWxWz2mE08uwirKOPxVW9GPF7Uhb4cUpfNPNVfMYEudPdvhRfKktaik+ZKLK5N2d3v12nR+1ZKEd
mzwM6HgonaqAYQjgAB7e+/bzsaKg7+gwh0EjRPNzaG6s05rPxjNngiAWx5q0ZWcQfV3jB47zB8Qqds
MndLrty+Kc9SriV6ghU9+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE9FB0FA-80F9-4899-9DE7-7C78EED01856|2019-04-11T18:15:15|MAS0810247C0|jMg4
OKYJLzabKjo1gz8VhHgEIGnDGCyG7/9jSk3sOKbJf7bCnbby97GxOEt6LTISG6h0IH9xY
tgmqTLHMFHdHBBv9hDZAB7vER89pWz28PwWSlqkucdopausbL555+97CPa93natwXU8wzXEDG2NmrmxYs60to
mXyS60toWHN3E6LQcU/OIBhm18WPMWVWz28PwWSlqkucdopausbL555+97CPa93natwXU8wzXEDG2NmrmxYs60to
QVixKAHEqM9jhrUp9EFWDYOX5m76iOLNOr9vKxx64ZDRd0jDzeyArWjHxGMBKsP+XQ1vmnXA/1Vf
Ma33YjGmsb2cXwIQEg==|00001000000404486074||



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

Lugar de Expedición
CP:24460

Factura: 232262035

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3749dfad-bb5c-443e-8348-313e54ea0871

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-12T13:31:43

Fecha de certificación: 2019-04-12T13:31:43

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA FEDERAL ISLA AGUADA KM2

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50181905	PAN INTEGRAL NUTRIGAL 250 GR BOLSA	19.91	1.59	19.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	40.41
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.72
	TASA IEPS 8%	2.37
	TOTAL MXN	44.50

Sello digital del CFDI

U2LMpUbUX6iDI79Bzixm8scAiHG8GORX2vt1YLDfF4A9YwXuyJBOFVex0MiiQqPhmue0xenslwTMuJhr1Jz4ZL52gQmxRTp2+riKNw64FMIvt0xQe+BrijgAR7mtzfrT0xBbZXY/frx39qGehxLIUqqpXCmbk2arXJxwrKtGKuvmv2FGFYdazcCX0PrVCVDi13qM9suTFfCOrYqnWI9DE6T4sZYAnVUD/WamyA0ybYjHcKhT7ZWFNyNY5mYcDik295BpXzs5BpW5DJmM140O06ccBQTemWrJeQL3B4jwa00rJhxDrndgbs6MCLmeWxzGKC7Dt6UkHRQG856NCZQmkg==

Sello digital del SAT

dKY4SmaxSuiSBnUT37Q5pkcQq25QrQq3Rc/OM4fjq+Ja4aNlyDnorDs+pSebWoiadSEWmf2TGGtpwDps9IYbfyuWR3/1foIC3shaixFSbnBAgu2RmCrFnQllx0y181ZxbJKDovpJsPPalC0OZtdna4KVIA/x0P6CDybC0OMKValtQFmuuObthkOV+slJUEPRy1ci+yOtqJqhZ18j5i4h+2wfaiRE0iplCN4vu0zgwXIKI5NQSP3Xp69DkZ2SNjK4v9RVd/O3KCJdkKhj/4yUdHLNvN757vIFn/aalPncPyO9VFSKKY9Bae31DwR+ps+7gHQM23lg8saz/+8xG/3A==

Cadena Original

||1.1|3749dfad-bb5c-443e-8348-313e54ea0871|2019-04-12T13:31:43|DIA031002LZ2|U2LMpUbUX6iDI79Bzixm8scAiHG8GORX2vt1YLDfF4A9YwXuyJBOFVex0MiiQqPhmue0xenslwTMuJhr1Jz4ZL52gQmxRTp2+riKNw64FMIvt0xQe+BrijgAR7mtzfrT0xBbZXY/frx39qGehxLIUqqpXCmbk2arXJxwrKtGKuvmv2FGFYdazcCX0PrVCVDi13qM9suTFfCOrYqnWI9DE6T4sZYAnVUD/WamyA0ybYjHcKhT7ZWFNyNY5mYcDik295BpXzs5BpW5DJmM140O06ccBQTemWrJeQL3B4jwa00rJhxDrndgbs6MCLmeWxzGKC7Dt6UkHRQG856NCZQmkg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:24094

Factura: 232262651

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

329bdc46-9e95-451d-875a-e2777fbbf81b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-12T13:35:44

Fecha de certificación: 2019-04-12T13:35:45

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA FEDERAL ISLA AGUADA KM 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	50192100	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL 95G	29.63	2.37	29.63
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S YERBA 5,2 GR	1.72	0.28	1.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	41.69
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.94
	TASA IEPS 8%	2.37
	TOTAL MXN	46.00

Sello digital del CFDI

XWKt8R2iRoNkRli3rDcor/FiOp4LXiS2v8oKIByunGDhn8pCnfYQy0+9VpcMLQm94kArN+o2BibA7Ok1xnlf+PILZurErKJvTfozOc/60khA37bkAEkT9Cz5NH3/J9fhX0TcjVIMJRfHOK35ke+lvjPWc7wa187opksLdrWN6elaIdbWOUgb1u8ixs8YTd7kxGFJLrNzqe2la+6PIpr9VOrF8KLPolm8w7sVQh+m7RF91vcyiDW7hMyC/vdOmY+7z1qN68781QdWchW8NjVODCqmuKIU5V34IngOEKROfiRm01A9ubka28KBaNxNdnKo7MCzyvD9HwAfkC9MqmA==

Sello digital del SAT

IvQhWGP2C0+GBrFlymsj1Tfq5AKROIeVUTR5LQCrFckfBI6plkj2bsZLQr0oshiL12kFR+jOy/Cnfua0smASwwPBKikRGROutUv0fi+IWZw4xeiyatbXuTztP4L4xss68SmWJ3o7AiQt6P7Ucy6tJOV4WP/sqWNyZvxJxSoKfaqhrrdtsp50P9YURDGijXSGfi4L0p6mbu3xra5EXz+Y1R02pedVBmaO62LGX1mErAXtXw4YatHcE7TQ4oPryzMAuUF73ZsKW7OWtojCOAu3/88V8UCpcc6xA7BOJcCkZ+RfzXT0BCuCDVfg9u0mtp1BfzHWItFxd8qEHs6IW9Hr6A==

Cadena Original

||1.1|329bdc46-9e95-451d-875a-e2777fbbf81b|2019-04-12T13:35:45|DIA031002LZ2|XWKt8R2iRoNkRli3rDcor/FiOp4LXiS2v8oKIByunGDhn8pCnfYQy0+9VpcMLQm94kArN+o2BibA7Ok1xnlf+PILZurErKJvTfozOc/60khA37bkAEkT9Cz5NH3/J9fhX0TcjVIMJRfHOK35ke+lvjPWc7wa187opksLdrWN6elaIdbWOUgb1u8ixs8YTd7kxGFJLrNzqe2la+6PIpr9VOrF8KLPolm8w7sVQh+m7RF91vcyiDW7hMyC/vdOmY+7z1qN68781QdWchW8NjVODCqmuKIU5V34IngOEKROfiRm01A9ubka28KBaNxNdnKo7MCzyvD9HwAfkC9MqmA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**PEDRO DIAZ DIAZ**

DIDP700627K80

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Calle Lavallo Urbina, Mz. 2 Lt 6, Ah-kim-pech, 24014, San Francisco de Campeche, Campeche, México
Tel. 9811271645

SUCURSAL

Patricio Trueba, No. 131, San Rafael, 24090, San Francisco de Campeche, Campeche, México

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA CHAMPOTÓN ISLAGUADA KM2, Arenal, 24400, Champotón, Campeche, México

Factura A 46

FOLIO FISCAL (UUID)

0864D5CE-25FA-45A0-8C33-E2986F74FC00

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414166754

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-13T13:01:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-13T12:54:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24090

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA12/04/2019	\$ 180.17	\$ 180.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 180.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.83				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MÓDULO

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 180.17
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 28.83
TOTAL	\$ 209.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J5C0WnRRPIW0bhnZMqotEz0I4OaVs/0xaWajMIR5QWkiBLwH0LUSTR56VpJ9ZiAvEwrThExbr5IG9wUprba2X/Sph8fMCnkf8fP+XrX1ka9KMuf8fOJXppL8F0nNQiaAaX7WLa01rA2z0ZA203YymEZIXXqSo3x2c1CjWYh3jmRMh92KOrnotEkqH7eR+OfeaWCyJQKX43+Zhu7+n75ACjQhd1c9homZs1WRua1r1E16hXeG4wXOo/4Y18Y1VRIMzEnbqOVstGW507ssY3hQon1u/Lbfk6H+TA79vNlh3IOykDRa0Mo6bdizg81GnQKNK2pEK0I0Qodqr0gYw==

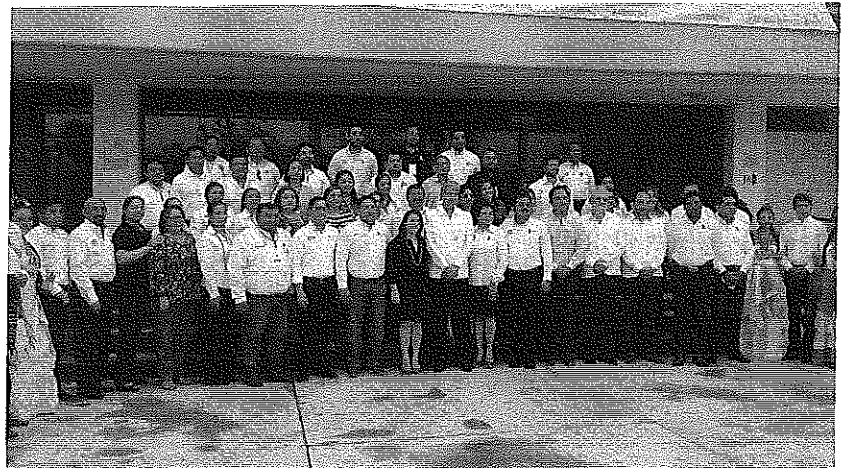
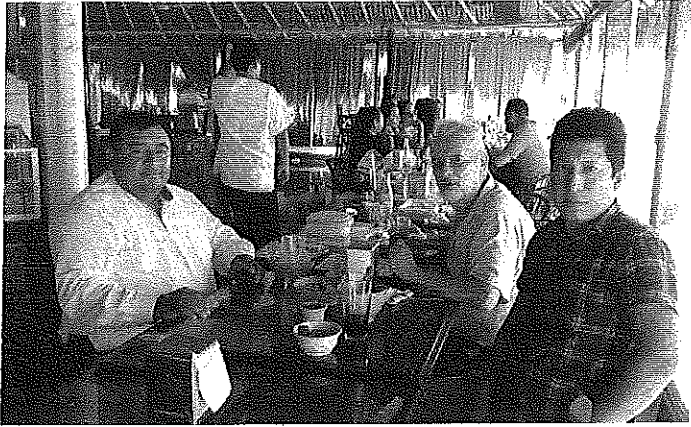
SELLO DIGITAL DEL SAT

RSZU1FkHN2GbKUndo1sZRRFONCWBvS8JclEB9B+EjxmOQWDvQAYwWjvMCx0Gqr8+uK1rzNRiOsT/KCvBRTAQDo7gQUrWspJQ9nhIGzA00QwJ/9Bq2W9BzrFbB MFdmQCn8T9dHnkmcMPSjV3/OB8PqfcjnVPrtel5ivTdTUPKQrL/8NIYjagRte8u2caWLLDEeRRILZzpbPUFHxcT9dwSXWzOrgeN/YAVk+hal3Wn78bj9YxaLqRsJeplqD17568JFFenfQoQke0sAlwZ9sNHDKnhyMJCUEWOKbheLFLV4ngHDb9MPT8hHpSVbfUaLHXDU5nG1fgXNMKPrVRFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0864D5CE-25FA-45A0-8C33-E2986F74FC00|2019-04-13T13:01:25|FLI081010EK2|J5C0WnRRPIW0bhnZMqotEz0I4OaVs/0xaWajMIR5QWkiBLwH0LUSTR56VpJ9ZiAvEwrThExbr5IG9wUprba2X/Sph8fMCnkf8fP+XrX1ka9KMuf8fOJXppL8F0nNQiaAaX7WLa01rA2z0ZA203YymEZIXXqSo3x2c1CjWYh3jmRMh92KOrnotEkqH7eR+OfeaWCyJQKX43+Zhu7+n75ACjQhd1c9homZs1WRua1r1E16hXeG4wXOo/4Y18Y1VRIMzEnbqOVstGW507ssY3hQon1u/Lbfk6H+TA79vNlh3IOykDRa0Mo6bdizg81GnQKNK2pEK0I0Qodqr0gYw==|00001000000403498740||





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
NO. DE OFICIO 032
FECHA
DIA MES AÑO
6 5 2019

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

X LOCAL

NACIONAL	X TERRESTRE	FECHA	PAIS
INTERNACIONAL	AEREA	INICIO TERMINO	MEXICO
		12/04/19 12/04/19 <td>ESTADO YUCATAN</td>	ESTADO YUCATAN
			Ciudad MERIDA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	
3751		\$ 800.00	
3/21		\$ 150.00	
	TOTAL	\$ 950.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA DE PLANTA BIMBO

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	1187	12/04/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$24.50
ALIMENTO	9053	12/04/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$62.00
PEAJE	3406	03/05/2019	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$121.00
ALIMENTO	1471	13/04/2019	MAGJ780522GD2	JORGE H. MARTINEZ GALVAN	\$720.00
TOTAL					\$927.50

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES NO COMPROBADAS FISCALMENTE					
					\$0.00
REINTEGRO					\$ 22.50
				TOTAL	\$0.00

SUMA TOTAL \$950.00

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEK ESCAMILLA
CHOFER

ITESCHAM
RECIBIDO
06 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bg.

L.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 032

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 10/04/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMITIVA.

PRESENTE.

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

NOMBRE	JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	CHÓFER	

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 12/04/19 TERMINO: 12/04/19		PAIS MÉXICO
				ESTADO CAMPECHE
				CIUDAD CHAMPOTÓN
				RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN
				AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA				
3751		DÍAS: 1	IMPORTE: 800	
3721			150	
TOTAL				950

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A PLANTA BIMBO

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.

SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Champotón, Campeche, a 08/marzo/19
No. Oficio: ITSCH/DG/SUB-PLAN/VINC/01/2019.
ASUNTO: Solicitud de unidad vehicular

LIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE:

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, para asistir a la empresa que se encuentran en la Ciudad de Mérida Yucatán que es Planta Bimbo y Barcel.

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día viernes 12 de abril del presente año.

Salida el viernes 12 de abril a las 6:00am del Parque Principal
Retorno el mismo día a las 10:00Pm en el Parque Principal

Sin más que agregar por el momento, me despido respetuosamente.

A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica

Lic. Carlos David Rebolledo Salazar
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

C.p. Archivo

ITESCHAM
RECIBIDO
10 ABR 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

RFC emisor: CCO8605231N4
Nombre emisor: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
Folio: 232281187
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3bfb137d-4a19-4fe3-9385-666fe6219cfb
No. de serie del CSD: 00001000000405409176
Serie: MDA
Código postal, fecha y hora de emisión: 78153 2019-04-12 16:32:27
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 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	
59202301		1.000	EA		11.50	11.50				
Descripción	AGUA CRISTAL 1 LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11.50	Tasa	0.0000%	0.00
50192100		1.000	EA		12.04	12.04				
Descripción	FRITOSSAL POPULAR62G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13.00	Tasa	0.0000%	0.00
					IEPS	Traslado	12.04	Tasa	8.0000%	0.96

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

Subtotal \$ 23.54
Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
IEPS 8.0000% \$ 0.96
Total \$ 24.50

Sello digital del CFDI:

06u6cse8XsGyKwmHASzcdjmc4cOTok1ms4NX6rPKr3ocEzQhs4QpttqXpFF645pA7XjNobHk7qCnYLeH5715JislaBwgJPcyqsnRIMlgs8Eaj7IoVmM6QP5kSdKn/AJSORsprvFo9y10WVbhl/hxKZ+KOFJbnGMYSOXQgIvD/kIKGomjcnDPZGn3t5bKMBaCgYkzduJPByl8VaTyHNgisJzM9IsdbDa9qJaantjKMSJSMEbwfcYB7ADNoM+rmf6zMM5AIWvmxJ48p0TMZyYY41dqXZBLvJun7L8lojVY0orKRjn4wVAI+eVo/67JnyaizU+A+o3H7x2sR369Felg==

Sello digital del SAT:

NqPURdMmjwstZiwrDus3FkS6a2JsV9mxNqArXlqKJQYH+4frq4/CoTfmBw47hqPMOS9+9DIq7DizJtHGhLoLQ+V/1Uwdg+6WUfAYZXblJcU4Q+F14HB0r/n05ukaG19mweaJFqZzHkLQXr3vcdU04cBqjzUUgKGGLPjqb1J9ittzHYspKUsFhiMZLJA6IXWrljI73WvRntPwZ5JJHYj9dTW5w6OYNika/OXwB1a+0o+6eizhKvDW+TETW27qY0Z04Z5rZFglRwzDLkik+gUa510J/R12wb3wEkt6lkdgh2iZgyQUcsaki/17/Axyg+XqclERw68is34H4pUepUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3bfb137d-4a19-4fe3-9385-666fe6219cfb|2019-04-12T16:32:28|DIA031002LZ2|06u6cse8XsGyKwmHASzcdjmc4cOTok1ms4NX6rPKr3ocEzQhs4QpttqXpFF645pA7XjNobHk7qCnYLeH5715JislaBwgJPcyqsnRIMlgs8Eaj7IoVmM6QP5kSdKn/AJSORsprvFo9y10WVbhl/hxKZ+KOFJbnGMYSOXQgIvD/kIKGomjcnDPZGn3t5bKMBaCgYkzduJPByl8VaTyHNgisJzM9IsdbDa9qJaantjKMSJSMEbwfcYB7ADNoM+rmf6zMM5AIWvmxJ48p0TMZyYY41dqXZBLvJun7L8lojVY0orKRjn4wVAI+eVo/67JnyaizU+A+o3H7x2sR369Felg==|00001000000412961770||

RFC del proveedor de certificación: DIA031002LZ2 Fecha y hora de certificación: 2019-04-12 16:32:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000412961770



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO3605231N4

Régimen fiscal: 624 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificación: 0000100000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: MDA 232759059
Lugar de expedición: 97115
Fecha y hora de emisión: 12 Abr. 2019 - 13:09:34

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272js
CARRETERA CHAMPOTON-ISA ACUAFRA 5M2 LOM EL ARBOL, CHAMPOTON
CAMP., MEXICO, C.P. 24100
Uso de CFDI (01) - Contar en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
Traslado	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
Traslado	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
Traslado	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00
Traslado	02	Materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 25.51	1.00	\$ 25.51	0.00

Subtotal \$ 67.00
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00
IVA Traslado (0.160000) \$ 1.10
IEPS Traslado (0.020000) \$ 1.00

Total MXN \$ 69.10

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo



Fecha de emisión: 12/04/2019
Número de certificado SAT: 0000100000405409176
Serie digital del SAT: 0000100000405409176
Fecha y hora de certificación: 12/04/2019 13:09:34
Serie digital del CFDI: 0000100000405409176

Número de certificado SAT: 0000100000405409176
Serie digital del SAT: 0000100000405409176

Fecha y hora de certificación: 12/04/2019 13:09:34
Serie digital del CFDI: 0000100000405409176

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: MAGJ780522GD2
Nombre emisor: JORGE HUMBERTO MARTINEZ GALVAN
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 83E38368-946E-4055-BFF1-64217B37FD34
No. de serie del CSD: 00001000000403661471
Código postal, fecha y hora de emisión: 97203 2019-04-13 12:56:36
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	
90101801		1	ACT	SERVICIO	620.69	620.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DÍA 12 DE ABRIL 20019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	620.69	Tasa	16.0000%	99.31

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

Subtotal \$ 620.69
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 99.31
Total \$ 720.00

Sello digital del CFDI:

MvHWTg/BKxat4HOrfUv3KRWj4Lbag3X4ncel6Cn3nsKRao+W//SXxYHT2pbM9ldvEF5d5bPEoKn6PpQw/hKr2S1e0vjOvA3dCI7IXj42/2cf6zApGhacY0Wo7ziX08N5MxsjWi2KUuMBW5YF5e6fM9OILMuEbG9uegVPb2T3TxI4IRT6iw/wIOUHZYeGsx5RggddDIQm6bNFrZfjxe45OTelWpFcoS9S1SmQSS5uuRn+wpUij8VLsS8hA8Vcuu0dbT9aCwJdKx6HotSVxWp8W3fblbMttNHEER1sNZHsRKRRhA96WsxYz6S8IC1HIF+K2Lnvclbzmrrha/9k9gJUIA==

Sello digital del SAT:

d6nYnQvABjhNWJkwD9FwQnsZiqvDFMUG8WNY5aNIqIToqPEJrQUVID5zMGGRd0/5WG6ijSXM8rcZh4Rp/UchS5XmqrbFD791JjDxj6nL3APuxvhSkXIsDCmeHhK/mG3bSGLfDPyijRlxwLezwSJch0Y+/TSHYP7BjdMCEqBjZFaF0WY8hwDLm/j4AaBcwNZGnNaKTalSRyWQhnyu0OCNqncxul7oBzZpdjBr+2Dx6yRkSHLbu71fBYFVpCnGK3u0XoblFQp9P20nnRzTCsPTYtuPjDfqVRnEnEmDzhTzPXbQ/qAVgJwacoHKOL1MSvqhTjbYtemZNzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83E38368-946E-4055-BFF1-64217B37FD34|2019-04-13T13:06:41|SAT970701NN3|MvHWTg/BKxat4HOrfUv3KRWj4Lbag3X4ncel6Cn3nsKRao+W//SXxYHT2pbM9ldvEF5d5bPEoKn6PpQw/hKr2S1e0vjOvA3dCI7IXj42/2cf6zApGhacY0Wo7ziX08N5MxsjWi2KUuMBW5YF5e6fM9OILMuEbG9uegVPb2T3TxI4IRT6iw/wIOUHZYeGsx5RggddDIQm6bNFrZfjxe45OTelWpFcoS9S1SmQSS5uuRn+wpUij8VLsS8hA8Vcuu0dbT9aCwJdKx6HotSVxWp8W3fblbMttNHEER1sNZHsRKRRhA96WsxYz6S8IC1HIF+K2Lnvclbzmrrha/9k9gJUIA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-13 13:06:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
NO. DE OFICIO 030
FECHA
DÍA MES AÑO
6 5 2019

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN)

X LOCAL

NACIONAL X TERRESTRE INICIO TERMINO PAIS
INTERNACIONAL AEREA 13/04/19 13/04/19 MEXICO
ESTADO
YUCATAN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

DÍAS IMPORTE CIUDAD
MERIDA

3751

3721

\$ 200.00

\$ 150.00

TOTAL \$ 350.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

RECOGER A PERSONAL EN AEROPUERTO

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	3819	13/04/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$121.50
ALIMENTO	3451	13/04/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$89.00
PEAJE	3465	03/05/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00

TOTAL \$360.50

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

REINTEGRO

TOTAL \$0.00

SUMA TOTAL \$360.50

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEZ ESCAMILLA
CHOFER



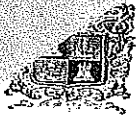
ITESCHAM

RECIBIDO
06 MAY 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.

L.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN 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: 030

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 04/04/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMITIVA.
PRESENTE.

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

NOMBRE	JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	CHÓFER	

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 13/04/19 TERMINO: 13/04/19		PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			DÍAS	IMPORTE
3721				150
3751				200
TOTAL				350
RUTA (Origen-Destino-Origen)				AGENCIA
CHAMPOTÓN MÉRIDA CHAMPOTÓN				

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

IR A RECOGER PERSONAL AL AEROPUERTO.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TÉRMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO 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.

SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA

24/19



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



Champotón, Campeche, a **01/abril/2019**
No. Oficio: ITSCH/DG/SUB-PLAN/CAL/012/2019.

ASUNTO: Solicitud

LIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

En virtud de atender la comisión No. 175 por motivo de Certificación de Auditor Líder en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en días siguientes, me permito solicitar vehículo con chofer para los siguientes traslados al aeropuerto de Mérida, Yucatán:

Fecha	Ruta	Hora
Domingo 7 de abril	Champotón-Aeropuerto Mérida	6:00 a.m. (Salida de Champotón)
Sábado 13 de abril	Aeropuerto Mérida-Champotón	9:00 a.m. (salida del Aeropuerto de Mérida)

Sin más que agregar por el momento, me despido respetuosamente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

D.C.A. Fernando Enrique Vela León
Jefe del Departamento de Innovación y Calidad.

C.p. Archivo



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 Ciudad para Grupos de Sociedades

Número de certificación: 388cc37-0066-471d-a3c0-020bd4eb747a

Sello "Bq0XX1Jle8yGhN5MfHw56aH6ted/EGLSA7PPA3JJoJpPbRVCkUwZt6fqAes1Np6xaZG+njPgmGeFLINq23OzYnb5YHGcbX2RYKmWpzW14gidrxrVdI

Fecha "2019-04-13T06:48:29" Folio "232313819" Serie "MDA" Version "3.3"

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>

<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" Rfc="ITS0609272J6"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Importe="24.07" ValorUnitario="24.07" Descripción="CHOCO NIEVE 220G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1.93" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="24.07"/>

CARR. CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 COL. EL ARENAL, CHAMPOTON,

CAMPECHE, MÉXICO, C. P. 24400

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

<cfdi:Concepto Importe="13.89" ValorUnitario="13.89" Descripción="DELICIAS GAMESA 145G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181900">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1.93" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="24.07"/>

<cfdi:Concepto Importe="25.93" ValorUnitario="25.93" Descripción="GOLDEN NUTS 150 CHIL" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.07" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="25.93"/>

<cfdi:Concepto Importe="21.30" ValorUnitario="21.30" Descripción="FRUTOS SECOS MIX 70G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.07" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="25.93"/>

<cfdi:Concepto Importe="11.00" ValorUnitario="11.00" Descripción="AGUA EPURAILT" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202301">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1.10" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="11.00"/>

<cfdi:Concepto Importe="15.95" ValorUnitario="15.95" Descripción="12OZ CAP. CANEL MDA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15.95"/>

<cfdi:Concepto Importe="6.81" ValorUnitario="6.81" Descripción="IEPS" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.81"/>

<cfdi:Concepto Importe="9.36" ValorUnitario="9.36" Descripción="Total Impuestos Traslados" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Concepto Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2.55"/>

<cfdi:Concepto Importe="6.81" ValorUnitario="6.81" Descripción="IEPS" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.81"/>

<cfdi:Concepto Importe="9.36" ValorUnitario="9.36" Descripción="Total Impuestos Traslados" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Concepto Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2.55"/>

<cfdi:Concepto Importe="6.81" ValorUnitario="6.81" Descripción="IEPS" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.81"/>

<cfdi:Concepto Importe="9.36" ValorUnitario="9.36" Descripción="Total Impuestos Traslados" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

CFDI de Ingreso

MDA 232313819

Fecha y hora de emisión 13 Abr. 2019 - 6:48:29

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>

<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" Rfc="ITS0609272J6"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Importe="24.07" ValorUnitario="24.07" Descripción="CHOCO NIEVE 220G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1.93" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="24.07"/>

CARR. CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 COL. EL ARENAL, CHAMPOTON,

CAMPECHE, MÉXICO, C. P. 24400

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

<cfdi:Concepto Importe="13.89" ValorUnitario="13.89" Descripción="DELICIAS GAMESA 145G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181900">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1.93" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="24.07"/>

<cfdi:Concepto Importe="25.93" ValorUnitario="25.93" Descripción="GOLDEN NUTS 150 CHIL" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.07" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="25.93"/>

<cfdi:Concepto Importe="21.30" ValorUnitario="21.30" Descripción="FRUTOS SECOS MIX 70G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.07" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="25.93"/>

<cfdi:Concepto Importe="11.00" ValorUnitario="11.00" Descripción="AGUA EPURAILT" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202301">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1.10" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="11.00"/>

<cfdi:Concepto Importe="15.95" ValorUnitario="15.95" Descripción="12OZ CAP. CANEL MDA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15.95"/>

<cfdi:Concepto Importe="6.81" ValorUnitario="6.81" Descripción="IEPS" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.81"/>

<cfdi:Concepto Importe="9.36" ValorUnitario="9.36" Descripción="Total Impuestos Traslados" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Concepto Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2.55"/>

<cfdi:Concepto Importe="6.81" ValorUnitario="6.81" Descripción="IEPS" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.81"/>

<cfdi:Concepto Importe="9.36" ValorUnitario="9.36" Descripción="Total Impuestos Traslados" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Concepto Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2.55"/>

<cfdi:Concepto Importe="6.81" ValorUnitario="6.81" Descripción="IEPS" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.81"/>

<cfdi:Concepto Importe="9.36" ValorUnitario="9.36" Descripción="Total Impuestos Traslados" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202311">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Concepto Importe="2.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.36"/>

<cfdi:Impuestos>



Timbre Fiscal Digital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV11.xsd Version="1.1"
Sello SAT="cZosFJdUFBRILOVgWvgJiYZO13CkN5u8C0oDadkAlpFr8rjYeQQts93n5EepUEGJ21bsKKldvLDA3VGNrnt4Ahlv6V+PKZ2b8tEGTP8che6FaT3sJhT
NotCertificadoSAT="00001000000412961770"
Sello CFD="Bq0XX1Jle8yGhN5MfHw56aH6ted/EGLSA7PPA3JJoJpPbRVCkUwZt6fqAes1Np6xaZG+njPgmGeFLINq23OzYnb5YHGcbX2RYKmWpzW14gidrxrVdI
Fecha Timbrado="2019-04-13T06:48:30" RfcProvCertif="DIA031002L22" UUID="738b8cc37-0066-471d-a3c0-020bd4eb747a"
xml:lang="http://www.sat.gob.mx/ TimbreFiscalDigital"

Número de certificado SAT 00001000000412961770
Fecha y hora de certificación 13 Abr. 2019 - 6:48:29
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 - Efectivo
Comprobante certificado por diverza

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio MDA 232323451
Lugar de expedición 78153
Fecha y hora de emisión 13 Abr. 2019 - 9:51:18

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM.2 COLONIA EL ARENAL,
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24400
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	PZ PZ MANTECADAS NUEZ 123 Código SAT: 50192301	\$ 14.81	1.00	\$ 14.81	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 16.00 Importe: \$ 0.00				
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 14.81 Importe: \$ 1.19				
	EA	MANTEBIMBOVAINI 125G Código SAT: 50192301	\$ 14.81	1.00	\$ 14.81	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 16.00 Importe: \$ 0.00				
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 14.81 Importe: \$ 1.19				
	EA	PZ PZ PAPAORIG SABRIT 240 Código SAT: 50192100	\$ 52.78	1.00	\$ 52.78	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 57.00 Importe: \$ 0.00				
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 52.78 Importe: \$ 4.22				
Subtotal \$						82.40
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						6.60
Total MXN \$ 89.00						

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

77ea3c5e-b7e4-4714-b452-cff63e8034ce

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

[1] 1177ea3c5e-b7e4-4714-b452-cff63e8034ce|2019-04-13T09:51:18|DIA031002LZ2|ENHcpaSkdlf6K6D6
B7A11NDsUJEwspqV4F4s2Jssm9S64A5FC5ZpVHG0wSvW11Tm6pSV2w6N5A1ZHD5C5pyXkudfhwj
E4H419mMLsK5Jdql3UITE9Bvptw6Bx0PvlybHjB5vDVC12NDIdmVfHsK72j11OUkq5uA2GNQ3AE
eYUmtpPvD94J5JavVRSRfncdDpWULNj7dAsAPfLBGDU5BawWqLmQ3pWfVv--10060100000412961770
61770J]

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

pj46Y9SP1eN06BIF5StFvEmjTAC2b5olu1oAMR2
C0Vw6Acl6onU1y3L1ya1bcedh3jODv1UdMppLz
mijp90xuCSPK179AEtazufNzcIL9MlcW9G/rhX9
an31+uZDH0806BjT8bn1Rc5ZqU1zLQ1391+xbX5
20HP8VACgP203ajU0VhgeNFCnXedEjgmWeyN
U9j9dJfsmW41yOC292WFLmVf9JNpZnFgT6m
41+eZ3vEMqUC2JlnabXmIP6b28a+15dFmJally
SK73VCFK1Ch270ECXQAJnPut4mX5W9ngbYK2by
oAR6v1PDJHRA59qDrw=

Fecha y hora de certificación

13 Abr. 2019 - 9:51:19

Sello digital del CFDI

ENHcpaSkdlf6K6D6B7A11NDsUJEwspqV4F4s2Jssm9S64A5FC5ZpVHG0wSvW11Tm6pSV2w6N5A1ZHD5C5pyXkudfhwj
E4H419mMLsK5Jdql3UITE9Bvptw6Bx0PvlybHjB5vDVC12NDIdmVfHsK72j11OUkq5uA2GNQ3AE
eYUmtpPvD94J5JavVRSRfncdDpWULNj7dAsAPfLBGDU5BawWqLmQ3pWfVv--10060100000412961770
61770J]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**.

Página 1 de 1



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	0184	29 04 2019

NOMBRE	MARIA JOSE MOO LEON	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	169

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	12-04-2019		12-04-2019	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					MÉRIDA
					CIUDAD
					MÉRIDA

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751	.5	\$676.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

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)						
		233382179	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 11.50
		233381769	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 12.50
		233381349	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 24.00
		233381023	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 11.00
		233380701	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 14.50
		233379939	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 11.00
		233379287	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 22.00
		233378705	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 40.40
		233377957	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 25.00
		233376817	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 10.00
		233376249	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 27.50
		233375435	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 13.50
		233374489	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 14.50
		233371647	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 20.00
		232549415	15/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 13.50
		233373515	24/04/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL, SA DE CV	\$ 71.40
NO COMPROBADAS						\$ 333.70
REINTEGRO						\$ 333.70
PASAJES						\$ 676.00
TOTAL						\$ 676.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						\$ 676.00

MARIA JOSE MOO LEON
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ITESCHAM
RECIBIDO
03 MAY 2019
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 0184
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 09/04/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
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	MARÍA JOSÉ MOO LEÓN	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	169

(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"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 12 DE ABRIL DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
3751 viáticos	DIAS .5	IMPORTE 676.00	CIUDAD CHAMPOTÓN
3721 transporte		0.00	
2544 combustible		0.00	
TOTAL			AGENCIA N/A
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN

OBJETIVO O TRABAJOS A REALIZAR

Visita a empresa Bimbo con los alumnos de 6° semestre de la carrera de Ingeniería en Logística

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

AUTORIZA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

BARCEL YUCATAI

12 ABR 2019

VISITAS ESCOLARES

Lm. Gabriela Quijano

Reporte de Resultados e Incidentes	
Referencia a la Normas ISO 9001:2015 (8.2.2, 8.5.1) ISO 14001:2015 (7.3) ISO 45001:2018 (7.3, 6.1.2)	Rev. 0

REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA

FECHA DEL REPORTE: 2 DE MAYO 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA: BIMBO SA DE CV Y BARCEL SA DE CV
LUGAR Y FECHA DE VISITA: MERIDA, YUCATÁN, 12 DE ABRIL 2019

Carrera y semestre	Asignatura	Unidades que se cubrieron	No. de Estudiantes	Horario en que se realizó la visita:	Se cumplió con el objetivo	
INGENIERÍA LOGISTICA/6°TO.	LOGISTICA ESBELTA	I,II Y III	16	10:30AM /BIMBO 3:00PM/ BARCEL	Si X	No

Resultados e Incidentes:

- Se analizaron los procesos logísticos y problemas como desperdicios o derroches de recursos.
- Se conceptualizo las herramientas aprendidas a situaciones reales o simuladas.
- En la empresa de Bimbo, el guía realizó una platica especializada en logistica, los alumnos pudieron conocer y expresar sus dudas.

Reporte de Resultados e Incidentes

Referencia a la Normas ISO 9001:2015 (8.2.2, 8.5.1) ISO 14001:2015 (7.3) ISO 45001:2018 (7.3, 6.1.2)

Rev. 0

Evidencia fotográfica:



NOTA: El informe deberá ser entregado como máximo 5 días hábiles posteriores a la realización de la visita al Jefe de Carrera.

MARÍA JOSEMOO LEÓN

ITESCHAM

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Original. - Jefe (a) de Carrera.
c.c.p. Archivo



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233382179

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1386a60-c112-4fe7-8774-ea236a9392f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T14:09:12

Fecha de certificación: 2019-04-24T14:09:12

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SIDRAL MUNDET 600ML NR PET	9.91	1.59	9.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	9.91
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	1.59
01	TOTAL MXN	11.50

Sello digital del CFDI

UcXogx70K/ZvsuFCId0GnfSp9vzZ3HYc6eV8mHktr570i7W8tME07LwNSsbUPF0Fsj5euARP23RYdqBueHhM6fqUn8Yfwqo9OgvFNNn3vk+lxut3nmaWcaPJtY04L/FcZuE17D4S5qHMvZQthDBBY399RrRTm/VpJngYnFnidf4w89GW2U/P7/w/L24bIYAEhPd5Jwqs4fIBZmR2cJB1/dnnwUuOLexkE/zoaa5uDueFVQXaYW0M0T9/FI24aw52xumywZEROG7JyVuYoBJKzmsrWOH7wdpZ9xslEFSkiAb/deHOJx8PLNduq5r6KmtHCEPoSHOWbVVHnz+RQuw==

Sello digital del SAT

LYUu90JW6GxYwAAK426Dq5Pr2URcRVTLVeuZHSdGd3UY9xtnaWXglCmgnPWE5SLudVU6IEsIflobwHlgG6rgB8ZvmMAWwStifwMD/HxuZXB4KIJZebQRGVjx22ApVXiB2fk0+itN5FJ9rtHaGVeiRE5Qn2UygF1ZqHN6TQhALKwXE7nrM8nGhxrV9kx9qS7cHij6Z+schYu25DWzKD5X884oywoExNIYYO08ynd3g/DM70ahaiHuZHv3ySgOdvzKeNn826XDfACP+3+vnMhWXSX7PoDihGNTIKuiNEWpbqYuH9t0CwjDvgBkQ9rs0VY9sXnsrRjZfAFigtiPJrHQ==

cadena Original

11.11a1386a60-c112-4fe7-8774-ea236a9392f2|2019-04-24T14:09:12|DIA031002L22IUCXogx70K/ZvsuFCId0GnfSp9vzZ3HYc6eV8mHktr570i7W8tME07LwNSsbUPF0Fsj5euARP23RYdqBUeHhM6fqUn8Yfwqo9OgvFNNn3vk+lxut3nmaWcaPJtY04L/FcZuE17D4S5qHMvZQthDBBY399RrRTm/VpJngYnFnidf4w89GW2U/P7/w/L24bIYAEhPd5Jwqs4fIBZmR2cJB1/dnnwUuOLexkE/zoaa5uDueFVQXaYW0M0T9/FI24aw52xumywZEROG7JyVuYoBJKzmsrWOH7wdpZ9xslEFSkiAb/deHOJx8PLNduq5r6KmtHCEPoSHOWbVVHnz+RQuw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233381769

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

384ce0ae-ccf2-4361-937e-013bb26dc180

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T14:06:23

Fecha de certificación: 2019-04-24T14:06:13

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	10.78	1.72	10.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	10.78
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	1.72
01	TOTAL MXN	12.50

Sello digital del CFDI

E0kueVNWxjVwr2wqp3LJr+hgis2qdbay6pMik8d6fSVaMNLgFkAJx4c2+04KPKsz29YnP2IzWxeo0GYaQQCNyNxJaFiv0WSPT+ZznSpZhVcJsQhKFGke96a+GOjdbU7LpFG3v4yUUEhclDUCC+XG4D8jUz74IYB6PoRwRfwm1Eh1WC0pwLHswYFV1dDx8nkw5gVg1TyUNZcIOVQ4gsPvFz69GBJ1gqVZcxwhAWxWe7Plky1sILJf0Lray3aDfbh54WnEfp+1pkdmmjVY91xxDvumHQSiAL3+0JKYt8zXprSXzgE9WXddd70shF1jNwYh01zSuk2ZDECJZKE4OHPw==

Sello digital del SAT

LI5Wbo9fg5ejmyxIP6dUteq1kwe3jabj1+IMEchdZujOen8nyeSDYHUL7g5e+NUUy3PjUnO6UOu90wzQPVi3NLUBTn9p15tclzHizPrYQboPrX6M1a+ZwftzgwEH3RyZuxH/498GpMSU4aEuxWGrpqqn0MqUq4D3LEwdES7lwsuESqpO65xhwrE0m4fsLlOd5AXhfh966oNQjsnEg5Z+NGpRvkJe2w7s6oP78VhVQYODhmvWg8t5VCleXvfbA8eQ/KDHelbYQtrBQGthU8/RmL0+RrS2wBC4NGJOikPGigj1W3O7AYdeov1SBW1h253vB8u7TPMmYD57BhVuEibNzQ==

Idena Original

II1.1I384ce0ae-ccf2-4361-937e-013bb26dc180I2019-04-

24T14:06:13IDIA031002LZ2IE0kueVNWxjVwr2wqp3LJr+hgis2qdbay6pMik8d6fSVaMNLgFkAJx4c2+04KPKsz29YnP2IzWxeo0GYaQQCNyNxJaFiv0WSPT+ZznSpZhVcJsQhKFGke96a+GOjdbU7LpFG3v4yUUEhclDUCC+XG4D8jUz74IYB6PoRwRfwm1Eh1WC0pwLHswYFV1dDx8nkw5gVg1TyUNZcIOVQ4gsPvFz69GBJ1gqVZcxwhAWxWe7Plky1sILJf0Lray3aDfbh54WnEfp+1pkdmmjVY91xxDvumHQSiAL3+0JKYt8zXprSXzgE9WXddd70shF1jNwYh01zSuk2ZDECJZKE4OHPw==I00001000000412961770II

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3598066d-17e4-4352-8b6a-4840454515f9

Número del serie CSD del SAT:

00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor:

00001000000405409176

Factura: 233381349

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión:

2019-04-24T14:03:53

Fecha de certificación:

2019-04-24T14:03:43

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

C.P.: 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

23.04

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.96

TOTAL MXN

24.00

Sello digital del CFDI

NTCyzeBnEFs585QUuiH1DkHG5ptrNeQR8ettUYSxUY5/NcYeNTh5u7rt071C2gN4WeFP8yhmFh1rEJSZaoAKbKmxToJkaElz8TgK//8h
qyXVUQu+E13/JGVWCitQ587GlpCgBSdrYQbCiYJRjWcQJgpY/JiMFrdQlqumxcFihIDFmUpUvPj3xgLKKhIWeB4ghkTN4ci97XCCdpGx
0Su+7tdfswSSMntzSOU4hlqcyiSo3tifiFIRZZNaoLeMlnSO6R/J7J/FanMrW0ebSfDxZN9QgXUjKQXt/mdwiMC5GrECWrVe3+8OhQD4U
EGck7W8d3tu0slitUA1FcpCrretZQCQ==

Sello digital del SAT

DwFvns98msLTPGK/KiFUKhXfEz+jneLPpMmMsmWWUsQUf6DIM6BffM0tMmUYIHOIGW6VwDVHjURYW0ge7b3hF46kLGcSq1fe2d3
pcel+7RyZwN+vbzaEWEE2XMZ1hnG2IPZf7qQ6N+AViOPt2kQmh1pnS2hlaTk4TINbCik6jlu5dzKvAqYH3Z+u7MQmCUGYvkG+P/FM6
p3MEs6fer+OYFdbiBdr4znBLkyVob/6/As4t1Hf7s3FyUJik6lj5p2aglp88DG/Wpxfw6BzWVCJgS9Oat1hKlqnh1b8hPzuFwoxy4QkHEIM9
q2v4V3nTeDyOhX3pY7JTFIX918PmLmog==

Cadena Original

11.113598066d-17e4-4352-8b6a-4840454515f9|2019-04-
24T14:03:43|DIA031002LZ2INTCyzeBnEFs585QUuiH1DkHG5ptrNeQR8ettUYSxUY5/NcYeNTh5u7rt071C2gN4WeFP8yhmFh1rEJSZa
oAKbKmxToJkaElz8TgK//8hgyXVUQu+E13/JGVWCitQ587GlpCgBSdrYQbCiYJRjWcQJgpY/JiMFrdQlqumxcFihIDFmUpUvPj3xgLKKhI
WeB4ghkTN4ci97XCCdpGx0Su+7tdfswSSMntzSOU4hlqcyiSo3tifiFIRZZNaoLeMlnSO6R/J7J/FanMrW0ebSfDxZN9QgXUjKQXt/mdwiM
C5GrECWrVe3+8OhQD4UEGck7W8d3tu0slitUA1FcpCrretZQCQ==100001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233381023

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3d4bd612-d493-4387-b14b-066dba777571

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T14:01:51

Fecha de certificación: 2019-04-24T14:01:52

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

11.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

11.00

Sello digital del CFDI

ZbY1aKXYPfWmr2a+lxnrZX7st+o2Yg5cjOZy7NopwTDvzvNwOM5y8YdKXKSyddtv7rXPRyzqoBlaYeSif3VRZ4QxbB5LFfviYGphUY6JTYicINrSRKSWH7WV9Bynh3hI0ykVoynA1GkpCW2Z+Dyqm+tlUptOdFHGPzka8n/qUyHP07g9GudLyDXh1CaRSOOTp5/nGXwieY3kaXMxINM+cw10WCmUHWWhp5YsoAirHHRTEVYNCNSH5tatijjAAugGMxkUzTUUSlgDEsYjZyMv4Das4TKIbg1majVQU3Tznn2kPcoe9g9+22eYe8xKu88miPui6UcsdSucvTT3fboQQ==

Sello digital del SAT

fcVEASzKjlvqs6qpy5NBA/K8yNJlwlXHJg79a3psCqQZYkKrGNcThbzd4spKWTCBJJRUSVaoXqf06EZR/2LfdEI7o5OwSdd1Gnn/IXWfzJvG2dJzAC3/w5uK26f3JWJew7LpLxUtvF8BCaqrgVSezfDyYNMCEqWK2exQueja6X+6lYVOiYn3e2JOjuvC+GE1jS+ISaKsN7pIXVCIDKnUyRN6dco8hPqREw6FKYdnROmSXM7hTQ+Cl8IQ52njaDqLM8Hxopebtq4QnEECtZS8GrhNHf+l0zzReSs8z81A1dkQ7KMwZ9c1BQo1U6MPeIXXU3mu3gPui6UcsdSucvTT3fboQQ==

Cadena Original

||1.1|3d4bd612-d493-4387-b14b-066dba777571|2019-04-

24T14:01:52|DIA031002LZ2|ZbY1aKXYPfWmr2a+lxnrZX7st+o2Yg5cjOZy7NopwTDvzvNwOM5y8YdKXKSyddtv7rXPRyzqoBlaYeSif3VRZ4QxbB5LFfviYGphUY6JTYicINrSRKSWH7WV9Bynh3hI0ykVoynA1GkpCW2Z+Dyqm+tlUptOdFHGPzka8n/qUyHP07g9GudLyDXh1CaRSOOTp5/nGXwieY3kaXMxINM+cw10WCmUHWWhp5YsoAirHHRTEVYNCNSH5tatijjAAugGMxkUzTUUSlgDEsYjZyMv4Das4TKIbg1majVQU3Tznn2kPcoe9g9+22eYe8xKu88miPui6UcsdSucvTT3fboQQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233380701

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fc784b28-7413-4281-8fae-36a4900ffb49

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:59:53

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:59:43

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	12.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	2.00
01	TOTAL MXN	14.50

Sello digital del CFDI

AXIUt+V+5cJCHB6JacopcsBCBln6FTJAATx5JAdk0pb1yncSzjoYnmTIAVW4udpTp81i7y9tiY4OpPVp8wKFwmYaY+4G7p/FWTVoNhZzNERwOmvek2qBUq6JlhrcE5k27W5eATmYKEEfAGSdYN4Edk9XlpZPkwwTJIHucT6o9e3C483yFFfn2eJDj9nMSwaNCZkZdnas7qKRsw4fobfGYWfeJGIIIDDqtbz6alfeAUZzf2zWhnEqN+ct/4hHg6RNng/Yq1S/L8pwpMKkKTB473JaJjV9ngzZhQPBvYv5MjBthWHRfjqeomuxcnqt+5IUUTDmz6Hnf6vxEBHe40/BGR3uw==

Sello digital del SAT

K3JVppi0aTAr/2fMu03SSFj5r3oYrowJ4lmSxLQMg33tA+OfJZGk+QMCeoYD9gGL2CxLAfhVwsNSxszvAMSyN67lpDqKAQM6y9axQAVwp+kex2kLLowterhLaPU8mMHh5l0sD/xJBa+DkQIRvMUPY2PBVDIGZD2rOvaLgcotRlnT+FaKxGfJhca4R1y9lcogaGbXBr48iukXBMUonkuYrONf4uX9UZTAngPSv/A5I25kxaoy3371RNS1/1W4PdfX/6+dioVu1yNz+NY3nYYsDlpjpppziahEotl4JzVtSmnV7eJQ8h+iBFznXN^DgiZol1OEtvpMUpO/xDhYxayXuA==

Cadena Original

111.11fc784b28-7413-4281-8fae-36a4900ffb49|2019-04-

24T13:59:43|DIA031002LZ2|AXIUt+V+5cJCHB6JacopcsBCBln6FTJAATx5JAdk0pb1yncSzjoYnmTIAVW4udpTp81i7y9tiY4OpPVp8wK

FwmYaY+4G7p/FWTVoNhZzNERwOmvek2qBUq6JlhrcE5k27W5eATmYKEEfAGSdYN4Edk9XlpZPkwwTJIHucT6o9e3C483yFFfn2eJDj9nMSwaNCZkZdnas7qKRsw4fobfGYWfeJGIIIDDqtbz6alfeAUZzf2zWhnEqN+ct/4hHg6RNng/Yq1S/L8pwpMKkKTB473JaJjV9ngzZhQPBvYv5MjBthWHRfjqeomuxcnqt+5IUUTDmz6Hnf6vxEBHe40/BGR3uw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ba55e406-6e2e-4f98-95c0-5a0bec9f4953

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 233379939

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:55:49

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:55:50

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	11.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	11.00

Sello digital del CFDI

K8XNw2RFGt/aecm0KMi5UtlmzFPMrmYogsNkNpgCIHutKKAElNo8p7q7ZCkoTNFCMZn4y4fEt80kxkqI28DI2IXPey8Ye40R5uY9godH8SbxUWGlrPzY2/loLL2hafBpQoJ37xZob4/yd5vAXviStaTiWSLgxsR9CWJWdMjMFQuh3Zbokg1KTd/lexBhj/BPpGndpqJdZViZmBdVTgMB8y2mMK+o+RJAd5m3tuf2dRpgfYlclh+ZUowT5YjheB2I4aliuVzOZ7uoNNUY59AQb6m1GsicPEwsbsEUD87sn3T wgvPqHNISbglQsSsUJwUVqSosyhZISOcXWwlo431L6g==

Sello digital del SAT

reCgysAfyvqM3vvLnJDnE9XuZ0QWQInT3cDSS7LDTaLzmRqNt1p34J6JfB18JvaHqYIHdUQuXibWqHkS9c/d8IMKhgWj7aE0gUXmpsoz8skdyC5lwtXw7P2sFroJbhMWwErgnGUTAhO9X6AR/phsuzGYtrgC8upEt/Q8JaFGyocTCeUNhowmx2uSHWqkh6HXVFOU1MTxs3uF98LrGzKF2PIHxGLNjhChhJ5rMHQpKcXc298x4n0wEq7PIU1Rjo/EbubrCrX1iz+N9/MVnhytuHDIIIMRMJY23MHY4hVKUbcwoKSOTzhJu d0KyO9PYdpbgjY1GDIxrx6M0aZIRCCA==

Cadena Original

||1.1|ba55e406-6e2e-4f98-95c0-5a0bec9f4953|2019-04-24T13:55:50|DIA031002LZ2IK8XNw2RFGt/aecm0KMi5UtlmzFPMrmYogsNkNpgCIHutKKAElNo8p7q7ZCkoTNFCMZn4y4fEt80kxkqI28DI2IXPey8Ye40R5uY9godH8SbxUWGlrPzY2/loLL2hafBpQoJ37xZob4/yd5vAXviStaTiWSLgxsR9CWJWdMjMFQuh3Zbokg1KTd/lexBhj/BPpGndpqJdZViZmBdVTgMB8y2mMK+o+RJAd5m3tuf2dRpgfYlclh+ZUowT5YjheB2I4aliuVzOZ7uoNNUY59AQb6m1GsicPEwsbsEUD87sn3T wgvPqHNISbglQsSsUJwUVqSosyhZISOcXWwlo431L6g==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233379287

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f4cc157f-357d-4b20-9b37-35fa9e5dfbab

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:52:26

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:52:27

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	PENAFIEL LIGHT MANZANITA 600 ML NR	9.48	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

18.97

TASA I.V.A 16%

3.03

TOTAL MXN

22.00

Sello digital del CFDI

VpeqQ0bYQC4Eq/6S/h4Ydk81yH1leN7RAhaV/ngjKYT+H6imhkcw1JluQbcKW/r2Ns4InMgMsZOOkaatceqQRcQlg7W5g8QQsnjJNO+gj0ecxxlHCni+SX4FdvPITmqSHMiqwGC2g341Tr9Q7FkbwGhXHrIN2eJ4Is9BQwXvXScvUxARqSc2FqNd/BoeYCF9tisly3tZzZX2uEIENd8jsfK4+Mr/5Q3ROdeQ220VVduR/hOZVvzF2a9jMKvJAbZb34xPOUxjb3p5JfHh6/ntpElzepUu5NgztNhrnEe3Ng+oHWGO5RIHevWApUN/nHAsvKwgHJrSH/GBYjmB66vW0Q==

Sello digital del SAT

Vx8z3TpfRT+PgFQA0b1TifeVqL94ETQ2V0cwazDqPuLhJl8aZedvHwR6Ec5UEp5W7+XgVnHd+AHb+Qu3w/P24a6MdeMEIL6EerbJcRvwbk56WSFXdYQL0rl6C8637vhgC/6IsDPgXmq8J0Ct8qQRYVBRTLDp4FuscwpgDlq0nfsyr1VHfxzMFmvBZqRTV8i+eiNogJa0GjDmJzH1iJx815eYJK5YWRBUcP3TjIDL9OQR2YGahin97uE4JrVnuuaQ12Y1XbBmwZVR2cEQLQly+f4bMljKv117wjv/jthuptNmOVqy9DnVdsJVB7/c8OIWYyRJ/GRQxbMVGKHibTQ==

cadena Original

11f4cc157f-357d-4b20-9b37-35fa9e5dfbab|2019-04-

24T13:52:27IDIA031002LZ2IVpeqQ0bYQC4Eq/6S/h4Ydk81yH1leN7RAhaV/ngjKYT+H6imhkcw1JluQbcKW/r2Ns4InMgMsZOOkaatceqQRcQlg7W5g8QQsnjJNO+gj0ecxxlHCni+SX4FdvPITmqSHMiqwGC2g341Tr9Q7FkbwGhXHrIN2eJ4Is9BQwXvXScvUxARqSc2FqNd/BoeYCF9tisly3tZzZX2uEIENd8jsfK4+Mr/5Q3ROdeQ220VVduR/hOZVvzF2a9jMKvJAbZb34xPOUxjb3p5JfHh6/ntpElzepUu5NgztNhrnEe3Ng+oHWGO5RIHevWApUN/nHAsvKwgHJrSH/GBYjmB66vW0Q==100001000000412961770||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233378705

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6ad2a680-4904-4a77-b76f-46fda71ce7d8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:49:29

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:49:19

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192303	PALETA DE AGUA LAPIZ DE COLOR NESTLE 48 ML BOLSA GROSSELLA Y NARANJA	6.00	0.00	12.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	9.95	0.00	19.90
1.000000 EA	50181900	MOBI ROCKO 45GR	7.87	0.63	7.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

39.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.63

TOTAL MXN

40.40

Sello digital del CFDI

aSC9hKOrfeUitFs16Odjy0QCx1S7DBoy/vjxPavQIEo0dwdRUqnbLCCAFY17SpURS6Bex7mwBNwxXD2t2uGLDdriYf8VTIUmfTTviljFM
oFUrSEIjql06jsWWueXjPZzVMi1I0JN6UEi0H7gKwj17gb+Jz3o1GiltPhkovMKAv0tnmilqdmvLfdLPILZE+epdbAcboxeRvUgUXYKhyJvLQr
0eDHlubhSjJd7sAVBcbF1XFQ/T6o69Vn7NCFfcDz+oGllto0YpBuV30sXc4De+JbIPTumquNi+UVhJDYZVzb80ZtgyEa65OPJKVpAk1Uo
08KpdiCnDPp0sZT+GfMtXQA==

Sello digital del SAT

E+RBu+2/vdggkCnZ0S0ztzCNboR8MNILnUJUxdwSbBb2fYcLFkCmbYbRFYK9k5lgCFoRTKLgY3BwkXTnpgBsZDpZfa7SOZCdd0UI/V
ZawEawn4vvsB+J9JCqj64GeNX58oDPdkGZzlog5bljvQAo8+vwUdhLiLAZw3SnrsAz4BY6bc1dr2/ZOnRcof97n/EI7nDRt9V4rOPqsGJ
WXWysobQGVHaxAqU41zKkv6rd5nd7g42A5SeoDIMR/F6uYySNPuj8klcrT5/KJetc6efcAd10gg5t6Nrg39Mmp3T5keSWAXTOVoHiER
+X7igdTrcYkHwiVjKBEe1vsXBwn6dLg==

Cadena Original

111.116ad2a680-4904-4a77-b76f-46fda71ce7d812019-04-

24T13:49:19IDIA031002LZ2laSC9hKOrfeUitFs16Odjy0QCx1S7DBoy/vjxPavQIEo0dwdRUqnbLCCAFY17SpURS6Bex7mwBNwxXD2t2
uGLDdriYf8VTIUmfTTviljFMoFUrSEIjql06jsWWueXjPZzVMi1I0JN6UEi0H7gKwj17gb+Jz3o1GiltPhkovMKAv0tnmilqdmvLfdLPILZE+ep
dbAcboxeRvUgUXYKhyJvLQr0eDHlubhSjJd7sAVBcbF1XFQ/T6o69Vn7NCFfcDz+oGllto0YpBuV30sXc4De+JbIPTumquNi+UVhJDYZVz
b80ZtgyEa65OPJKVpAk1Uo08KpdiCnDPp0sZT+GfMtXQA==10000100000041296177011

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233377957

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

60a4fe91-1def-441a-b632-dc06b858eb4a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:45:15

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:45:05

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	21.55	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	21.55
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	3.45
01	TOTAL MXN	25.00

Sello digital del CFDI

KyNEHNmp7SOneWZnhp2Joccd57eu8as6le/RBlu4oC9m7lw4siUr/JIOpQIVN+eU+yU9f4IJEExGIYr+fGd1iziGpq3JB4YcFg1d0JwoEJ9iHb5eylI/b2RVNFW9uup4FEa117C/TIYJE9FiMa1PCK/QIINhBEh1vdZi9F9M4hMNXL49SEFTTDZsh6AsZxn4+d248pKzWnj2xo2ex/XIHPVWXaDQF7sHmB0LgGF5TTKCWOD9psC2YTLrAEU61NRZcRnPBQ3gXxpQJbMZqQ0iFE8qpqAqDSkhrLxf2cRt+bDjv7RHgTmbPJ KJv+KYdjwNixjbxw8DZt/1rHdwoAA==

Sello digital del SAT

VEaE51czmnTJZcMT07QdIIEdnBr/kcgfRatIB3GXg88D7jxgveel8aDbaTsAHQV2GEUqWYGk/x7WaZPL6m5yIQkYCR49LCIhay3MCmEJCtiJlkmMyc+dUAGF8fBoHk6UsDJnsbVrCGANx+X+S5XkZ22PNSviS5PSXmPZeqb8VDkKT4MDWym80CQFDrsqigtX6odLE5uzxA YyncN2d/DLG1ZyJEUBvJEvgGpcZ7gdlnQr7OHOOLpYJG5csH0dSZJM5LBSyUVhz9bqDLfzixGDUYMXPCp0v53oQnqH3Y0tzTH4FgV EC6J6kizEcBYTn7B3D1oON3c2L6BDJzt4Duw==

Cadena Original

"1.1160a4fe91-1def-441a-b632-dc06b858eb4a|2019-04-

4T13:45:05|DIA031002LZ2IKyNEHNmp7SOneWZnhp2Joccd57eu8as6le/RBlu4oC9m7lw4siUr/JIOpQIVN+eU+yU9f4IJEExGIYr+fGd1iziGpq3JB4YcFg1d0JwoEJ9iHb5eylI/b2RVNFW9uup4FEa117C/TIYJE9FiMa1PCK/QIINhBEh1vdZi9F9M4hMNXL49SEFTTDZsh6AsZxn4+d248pKzWnj2xo2ex/XIHPVWXaDQF7sHmB0LgGF5TTKCWOD9psC2YTLrAEU61NRZcRnPBQ3gXxpQJbMZqQ0iFE8qpqAqDSkhrLxf2cRt+bDjv7RHgTmbPJ KJv+KYdjwNixjbxw8DZt/1rHdwoAA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP.78153

Factura: 233376817

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae31995f-15db-426f-a809-fd87681be93e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:38:56

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:38:46

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	MANZANITA SOL 400 ML BOTELLA	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

8.62

TASA I.V.A 16%

1.38

TOTAL MXN

10.00

Sello digital del CFDI

ZY6SfRAcC8YIH0DSz3zcenvgYbdFGCdeWYKAsiMw/vTIwLENoeCMyDoeDXtsWg85cACvVD2vBdSxbFniQFo7ICxa+oJNrQ6VOTzQ
Qu1cgITacvCXITVO6resCmB7w/+veu8tDYNReWVRK19PbNB5FgxHJFh8xm6IRpcO19KsxfP5aODILmtTn9kGUOmUWYDik9btX+elt
mdrKMuWQXpy65IVGeKxGH6PP2wWe5jDVOmTCOM9q11GIWSPWO0ZOMPvM3mnj5M1n19rXzFlv5DlykyoppRjHAWaISWSp3qLy
dvLj/wV32oyAHEz40NogS9WM7deN1IKHqQKAfsQ==

Sello digital del SAT

fSk08DJLztA5ICb8YhVqoYcIP6MZl0RfHl0NxDkRnI/ktnZF8W7C4yxaRWdgd7Dzi0xKZ/onVZdIV6q8ryJI5ukSJfRqWo80BldBZJAE74spsA
my7qllBTNCqVCmt5Cnbu6GtbSML3q2V/4/XEDm0zDwAQbU+wNRhTJZYrAqjTOHm2FR1tULNtOaDGylhLx7X5u+S8EGUxmNcZ+3/R
R372mj6EG4Nvb128JwP3skl1Wb2F31RbM8uAzDyl3ryD9BeO29dwSFBRG+5pU27fcvUohAJOUSSehTTrhlmkXK85JAIs3SkuRC93BZ
OhTR09qVtN9KbNp6OM1Ynybz+GRkUIQ==

Cadena Original

11ae31995f-15db-426f-a809-fd87681be93e|2019-04-

24T13:38:46|DIA031002LZ2IZY6SfRAcC8YIH0DSz3zcenvgYbdFGCdeWYKAsiMw/vTIwLENoeCMyDoeDXtsWg85cACvVD2vBdSxb
FniQFo7ICxa+oJNrQ6VOTzQQu1cgITacvCXITVO6resCmB7w/+veu8tDYNReWVRK19PbNB5FgxHJFh8xm6IRpcO19KsxfP5aODILmtT
n9kGUOmUWYDik9btX+eltmdrKMuWQXpy65IVGeKxGH6PP2wWe5jDVOmTCOM9q11GIWSPWO0ZOMPvM3mnj5M1n19rXzFlv5Dly
kyoppRjHAWaISWSp3qLydvLj/wV32oyAHEz40NogS9WM7deN1IKHqQKAfsQ==100001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP: 78153

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

feeca5da-9d1b-47eb-abe4-132b710632a4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 233376249

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:35:37

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:35:37

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

26.54

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.96

TOTAL MXN

27.50

Sello digital del CFDI

Cnhdz2p40I1NUQvSjwg70HaMhlaAC1Me+gCyXP30y/o3VdC7CNa4avibal3C4AVLinc/q6otqJe5Qx3e9BbY24yRPvsWDcOU6aXLz4Ry
fFPW9Q0BA58a/HeRjdGmvLK/bR6yRGruGzVCYvN/UNAFHd9nsOJfwkOIAHSYs9yiMUMejCUMr6uWP0ZZs5xf9h2NnxFS9LLuZjoR
qFmDcmFcO+GmfJ3C5ogkQp3IKQNWIE1AORaYf8VTesiQLXHsu42HJMjwGEYNwrr4fS0VzOy1IYG5ld6VVyn92GWDg/YHulrxaFJO
OKIVQitZXietTr6osoQ8ovTGqMQE1ZJD7MOCg==

Sello digital del SAT

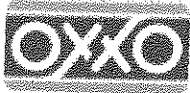
zruTtXZm5MybkSyR446WIEJ19tRn0Bt5N6TOFMVRcxpCofnNCYOi5d7LLb6dJOX2uUDWU1afaaAxegprBaM5wDtKuaH8ZLHChRqrN
E7qPceUa4kry/8nOPLvBnvMV1Cn5ixxU8pGad1rq229bZ3KcDAUtxGGHAMzcSmpwmAnB1CnO5cBFmBJf+81qJlhRgaedycsKKV0zp
mOaZmm8YvEZAJSYWzUVYP28YYRKg0/WRo2pPJWH5krkv+p1EM9vtjfwXWxA59wxvBJX9FWLqI9O6PpljoQ5uuvmqdqCp7d/pdQQ
T/VahJTF5UC6TScMweYOIdTij3Qh2OviSxeCQxyEA==

Cadena Original

1feeca5da-9d1b-47eb-abe4-132b710632a4I2019-04-

24T13:35:37IDIA031002LZ2ICnhdz2p40I1NUQvSjwg70HaMhlaAC1Me+gCyXP30y/o3VdC7CNa4avibal3C4AVLinc/q6otqJe5Qx3e9Bb
Y24yRPvsWDcOU6aXLz4RyFfPW9Q0BA58a/HeRjdGmvLK/bR6yRGruGzVCYvN/UNAFHd9nsOJfwkOIAHSYs9yiMUMejCUMr6uWP
0ZZs5xf9h2NnxFS9LLuZjoRqFmDcmFcO+GmfJ3C5ogkQp3IKQNWIE1AORaYf8VTesiQLXHsu42HJMjwGEYNwrr4fS0VzOy1IYG5ld
6VVyn92GWDg/YHulrxaFJOOKIVQitZXietTr6osoQ8ovTGqMQE1ZJD7MOCg==I00001000000412961770I

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP: 78153

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f0e636dd-53ed-4dd4-abf4-76d605932166

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 233375435

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:31:15

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:31:05

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	CIEL EXPRIM JAMAICA 1LT	11.64	1.86	11.64

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

11.64

TASA I.V.A 16%

1.86

TOTAL MXN

13.50

Sello digital del CFDI

DSeXsIWxQ+ku1VPw3eyLBO/TMFij3uxnbOImYiOjWczxRKf2rJFdqMrpIPCqDBos5sdfm/eLWYN+n6TChokpljtyfEoOejWJMwJpPEdiqJcmw4OJA3sEzPhWpp8uGHxbDeiqNGMJVZN4eJdEHO/oxOA6msPI/Q+1xbi2/LEZfWhj4MDtQz9YppSOS5K5LkquVYOrmds38cxH57SkSow7XmsaSnd66SNuRjuskCpHkiuvORoSqTheU7HPNEP3uM1CX1zHblrcw/JyQeNzvnmy4GhcMECaupHar3Gt4u1ZONe1HNjb74CVN/mijqTb0mcUavsPYBi3qym8GeFjoDapA==

Sello digital del SAT

VyNkeHfisAfcvLuST+kiSSSutyGWPKHsA+C27fnlv8vdgZa5cq3O7rk1ae8+yRjUQPnLh6XbDBDf6BLfgl70WdrfZJu2QdiniDx7uxhASNV8dnF1F0wqO+jTbNpT2n+5QM2EZwLalah5/Q7nWRXqxlimNo+/EE0y3y00/1mAO7DA0vo0+fvjVr3laAvPPQZVX3k8KxTNoib5YUyMbkeb0u1+q+fARznn81fm6U97YbIOoPzfhwBYKc04ppPTXHysXVvDcHOCgDcqSKBWOyqa0HloYJ4bkbTQYqNcj+pFdDcg4S5fGjhfgR5m3Hj166Ptl4xL8LYT5BzGd+gWtgTcOQ==

Cadena Original

||1.1|f0e636dd-53ed-4dd4-abf4-76d605932166|2019-04-24T13:31:05|DIA031002LZ2IDSeXsIWxQ+ku1VPw3eyLBO/TMFij3uxnbOImYiOjWczxRKf2rJFdqMrpIPCqDBos5sdfm/eLWYN+n6TChokpljtyfEoOejWJMwJpPEdiqJcmw4OJA3sEzPhWpp8uGHxbDeiqNGMJVZN4eJdEHO/oxOA6msPI/Q+1xbi2/LEZfWhj4MDtQz9YppSOS5K5LkquVYOrmds38cxH57SkSow7XmsaSnd66SNuRjuskCpHkiuvORoSqTheU7HPNEP3uM1CX1zHblrcw/JyQeNzvnmy4GhcMECaupHar3Gt4u1ZONe1HNjb74CVN/mijqTb0mcUavsPYBi3qym8GeFjoDapA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9418744f-1080-45f2-bc75-df9a535876e6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 233374489

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:26:20

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:26:20

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

12.50

TASA I.V.A 16%

2.00

TOTAL MXN

14.50

Sello digital del CFDI

Zk7R+g0ni0pVZWvfDqBREJaN3oibrnHx+0qaOG6calMvs81/OEPTs02JXr00ImTFMIV5ybCt6tD+gxdO2CvnQWQ/pobw576xyowoCalS
ownMxzp5CoGbhj3lwgAvf970Pyh+Dbg/5la/QMN5YTIUAGJ/ybbKERpaxiuHReMHVR6gW7HnhQun5+fyLf8d42IWZIOkI8H7fjwYXoWQ
x0LDVWK9TbiEqWHwhNV94oDUWi/UuUg7f3T0injK5CXBBtu4uNZsUrdI0SQEA0ZZZdnoDh+RhL2sGPETZ6ldK7wFCN6Ke2DES7mY
BgQwY6F/UHvOrgZ4aMP0yFZq7ltqr88ytg==

Sello digital del SAT

JIUBxITNQZEILgdlJMph/JZ6cRpheRcXsBVkIBoU3S+kCnRkZE25Ok258bQHyo8MQC4SaJLQuSOAakcTyJesQglLibOgPXPNI0rloz1X
ykZnupSD5Lhqla0HihqI7siWtXWk+yxlb7OX8uowsTxJKkBORcmpUz7qxZqTznoNISoUoEM8HxYSATefqsviC2ANSsBiMM7Vw6VO5u/
pREKWGOXfoHh9ZBLAOKDEofm3zvRublqf4x7dyfSVSveFvW3V1FU6Uhis/dUGvDI5dONX1jZrFWgAx1lQnQ2/wz+7Q2JFp2+MB61W
BT4rsX05OV5RpuRDNKlrXNSOSvn7erYA==

Cadena Original

1/9418744f-1080-45f2-bc75-df9a535876e6|2019-04-24T13:26:20|DIA031002LZ2IZk7R+g0ni0pVZWvfDqBREJaN3oibrnHx+0qaOG6calMvs81/OEPTs02JXr00ImTFMIV5ybCt6tD+gxdO2Cv
nQWQ/pobw576xyowoCalSownMxzp5CoGbhj3lwgAvf970Pyh+Dbg/5la/QMN5YTIUAGJ/ybbKERpaxiuHReMHVR6gW7HnhQun5+fyLf
8d42IWZIOkI8H7fjwYXoWQx0LDVWK9TbiEqWHwhNV94oDUWi/UuUg7f3T0injK5CXBBtu4uNZsUrdI0SQEA0ZZZdnoDh+RhL2sGPE
TZ6ldK7wFCN6Ke2DES7mYBgQwY6F/UHvOrgZ4aMP0yFZq7ltqr88ytg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 233371647

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

67cc7cc5-dbb0-454c-a6c6-ff1ebf4f7af7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:13:19

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:13:20

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	PALETA DE AGUA LAPEZ DE COLOR NESTLE 48 ML BOLSA GROSSELLA Y NARANJA	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MANZANITA 600 ML NR	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

18.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.52

TOTAL MXN

20.00

Sello digital del CFDI

a3xRt4IJz4GT3VUyHoKlCmVoUXMqUoWqGBscDmLDzDEmQfR1QilM9JM8HBESyiwBkcvU0SvPKAEDsamdAotCqHL0wfv8lOuOsTvYj84YgU8YsboPrMmJzZvllgy1g0OVnmG7Xy9FCOqm7p6scHpgMf31fHw+0n/sp9VMn1i6OgcEQi6TUGJLst4i0x7d9QdU8h+fYE3P164GKMa58Y7NJ9tLx1IAqCQ28sZ/Ysulk/W68mmR+Geu3YJUlg9wulIPbH+TBTJurKi3HdIWjAPJlfrw4E6K9KZ2qSw8e/w97EPoSXTew+QGlyDeEQQPSbIV6p6tvWsUzpkZ9zORHfQ==

Sello digital del SAT

eoqTloPsZ3UN/+v21DRweTao5rL7PTjxkGaNpzsGdUce2PVpELYNfIFR9w+CCFymTk6K5QaFippIOeK4BgNfMy0cCCYUupq0EdEUvf/19HXqyjbXTOZEI7xlyGfki6x6Kya9NIU34pRmAsp5+RaMLVw3xdxEGguCWu9EOnFaXlbVklkbygmTvEGAlgvz73wmVLDeST3NGXpVtuJIW0Xg/hthUVMWd34J8qCRyupnCDNG37ag131L6eHD+u6KsiNa+SMR8lxEzE5O13bAXFaRz1srVpVpMrQyrYfu0Ta2ZCdw5SshP8sIT5Eo1NB+zhgfwZBE1bsVQ/8i+trAVqbQ==

Cadena Original

11.1167cc7cc5-dbb0-454c-a6c6-ff1ebf4f7af7|2019-04-24T13:13:20|DIA031002LZ2la3xRt4IJz4GT3VUyHoKlCmVoUXMqUoWqGBscDmLDzDEmQfR1QilM9JM8HBESyiwBkcvU0SvPKAEDsamdAotCqHL0wfv8lOuOsTvYj84YgU8YsboPrMmJzZvllgy1g0OVnmG7Xy9FCOqm7p6scHpgMf31fHw+0n/sp9VMn1i6OgcEQi6TUGJLst4i0x7d9QdU8h+fYE3P164GKMa58Y7NJ9tLx1IAqCQ28sZ/Ysulk/W68mmR+Geu3YJUlg9wulIPbH+TBTJurKi3HdIWjAPJlfrw4E6K9KZ2qSw8e/w97EPoSXTew+QGlyDeEQQPSbIV6p6tvWsUzpkZ9zORHfQ==|00001000000412961770|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ab33c15d-e7c0-4f0d-aa18-4e9e51df18bf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 232549415

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-15T19:40:30

Fecha de certificación: 2019-04-15T19:40:31

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA KM2 N. S-N

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	PALETA NESQUIK	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

13.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

13.50

Sello digital del CFDI

EKxoCRhF0Qv2QjODch/ryn+lo9LDaRE0OLrhLXeaxou/383lgnSKdmegSj8QkyVQgyVcisBmLYQdaaATEQI4gAg9mw7nhilvixPbKY7j8LqStqTDi2NisWkfnJEJAaQCuTM0ET2YF+2rLVudoj4LlLXA9Fxt7NRBXhkvR8juBQhLebN5NqGh2lJQ6ZfzNxHukCrjK5b6mg+ZQ4qWbbdDbG68PTj4JtUAToqtXhZ1xErUnGeN8BvUY8Nenki25OQPv5c/dqD93KtFfKvYFbnI9PgWEw+thlEsBSIU+03v/0BtVd+b9yXR0Cm+ZNmu+tiGsw0W+f57LR00tB/MuUGbQ==

Sello digital del SAT

hOaHwggkLtL5oTcKG2IIBx49se0QkrCkzMyVkrZ/afEw18eXdnAZkfuhWYUHOYuNXc7bC14u1N/Pa8B4DKmX6sKohfZzK3SwkRmPTGmWtphEgbYO9HLJfnPVcyvsVB1XMqclkm2uMN5o7JEXsnKn788nFugDeaW0vjKjHsEBGnM7cVdJAlCysXhta/Ld2L7giVGC/uAFF4/NGt6kzi/00Bzha7qCm8Uw30m+pvC8LogDwjCZDdANFtMoqxpMzoseoozDumhZ6uwR81uxSGyQZ0Xao4JelX2+0LKADtq6nuBkq1SMZroE/BgJZ2/axsLVuUrPQzS0n4h2oSyQDAkZQ==

Cadena Original

11.1lab33c15d-e7c0-4f0d-aa18-4e9e51df18bf|2019-04-

15T19:40:31|DIA031002LZ2IEKxoCRhF0Qv2QjODch/ryn+lo9LDaRE0OLrhLXeaxou/383lgnSKdmegSj8QkyVQgyVcisBmLYQdaaATE

lgAg9mw7nhilvixPbKY7j8LqStqTDi2NisWkfnJEJAaQCuTM0ET2YF+2rLVudoj4LlLXA9Fxt7NRBXhkvR8juBQhLebN5NqGh2lJQ6ZfzNxHukCrjK5b6mg+ZQ4qWbbdDbG68PTj4JtUAToqtXhZ1xErUnGeN8BvUY8Nenki25OQPv5c/dqD93KtFfKvYFbnI9PgWEw+thlEsBSIU+03v/0BtVd+b9yXR0Cm+ZNmu+tiGsw0W+f57LR00tB/MuUGbQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:24094

Factura: 233373515

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e8f431ec-8793-4128-9adc-d4f5aa22cf33

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-24T13:21:55

Fecha de certificación: 2019-04-24T13:21:55

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN-ISLA AGUADA KM2 N.S-N

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	85121900	BIOELECTRO 24 TABS,	60.90	0.00	60.90
1.000000 EA	85121900	GENOPRAZOL BLISTER 20 MG C/7 CAP	44.90	0.00	44.90
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	7.67	1.23	7.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

123.97

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.23

TOTAL MXN

125.20

Sello digital del CFDI

VnhlOu1W+sKssn3GmO6yXs+ORZD8wmtXkl+pxjvIQNr843LkfXh0Dhcg2flyPfo90xBS83iKn43/o8VLqtPRrYwRihKAXORq3SQpCZaVB
NpJnuQHkRhMwdZrFSn2yIYQJCF21o22V44mRLy1VzUi8CkXlzfIM5GKKbnCwID7umJaa5wYsZvKpGaozVJ7gNvh/ntSH2Pf5avZwm
BbXqY7xvpYIT3aiSDrZd/tbLwkdJR917PpcuYeJ9qdJqGJ6FD1VYK3eBbuFyNOnFe4CY5iTKA/8PDmR/zljHVazLSCdNkRpBzhz8rOVlg8
my9XwxdMipHT4jWySNFAwdB57H4w==

Sello digital del SAT

VXbGUHIGaJULpTeA9Y9i7/hKrTbUY0b2yE2pS0BA4IFRHyF6TvJ5rA49v2ehSlqLbXxS2Xp54Uv6yK4xHV1sHJqphdoqlvJ7OGx7d/fzS
UcE2B1z2rYZxWr62GuBMmva0wyr8VW2A+SS3gEaN87NRg6Mwi2NcRqMAhCKEuBvnr2EqhV2wwOwoNLTheQVqtV6baOSGnoUzd
ul2MRCsVOU6iKLCvAC7BBiY9HjZjJmJSueXolmABCbV+F2uANHXbKrHidg6FNfpWMQ9M1coNWEj7xu99DLJfMOTUoyUPQH8JqKa7
Y2t2og1k8h5QNQUvaRUC81jYnzJTtwkNkyro+6w==

Cadena Original

||1.1le8f431ec-8793-4128-9adc-d4f5aa22cf33|2019-04-

24T13:21:55|DIA031002LZ2|VnhlOu1W+sKssn3GmO6yXs+ORZD8wmtXkl+pxjvIQNr843LkfXh0Dhcg2flyPfo90xBS83iKn43/o8VLqtPR
rYwRihKAXORq3SQpCZaVB|NpJnuQHkRhMwdZrFSn2yIYQJCF21o22V44mRLy1VzUi8CkXlzfIM5GKKbnCwID7umJaa5wYsZvKpGaozVJ7gNvh/ntSH2Pf5avZwm
BbXqY7xvpYIT3aiSDrZd/tbLwkdJR917PpcuYeJ9qdJqGJ6FD1VYK3eBbuFyNOnFe4CY5iTKA/8PDmR/zljHV
aZLSCdNkRpBzhz8rOVlg8my9XwxdMipHT4jWySNFAwdB57H4w==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA	DÍA	MES	AÑO
N° DE OFICIO	049		7	06	2019

NOMBRE	LINZI AMOR NAVARRETE BORGES	NO DE EMPLEADO	053
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL	<input type="checkbox"/>	TERRESTRE	<input checked="" type="checkbox"/>	INICIO	05/06/2019	TERMINO	05/06/2019	PAIS	MEXICO
NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREA	<input type="checkbox"/>					ESTADO	CAMPECHE
INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>							CIUDAD	CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	591.00
TOTAL		591.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: "TALLER DE EGRESOS"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: "TALLER DE EGRESOS"

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	239627357	05/06/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	13.00
3751	ALIMENTO	2168	05/06/2019	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	501.00
3751	PASAJE	1075	05/06/2019	TDC110324UD3	NSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL D	80.02
NO COMPROBADAS						
	TRANSPORTE					0.00
REINTEGRO						
TOTAL						594.02

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						0.00

LIC. LINZI AMOR NAVARRETE BORGES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

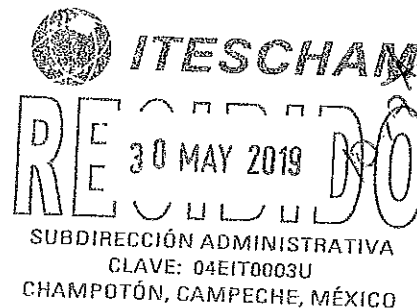


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 049
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 30/05/2019

M.C. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
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	LINZI AMOR NAVARRETE BORGES	NO. DE EMPLEADO	053
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

(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: 05/06/2019 TERMINO: 05/06/2019	PAIS MEXICO ESTADO 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>1.0</td><td>591.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	1.0	591.00							RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CAMPECHE CAMPECHE- CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751 VIATICOS	1.0	591.00													
TOTAL			591.00												

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

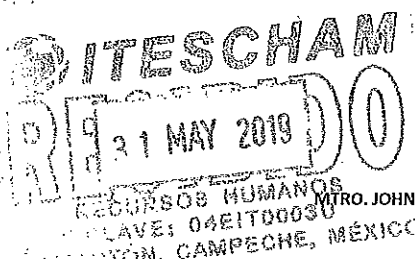
ASISTIR A SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL:2.TALLER DE EGRESOS

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.

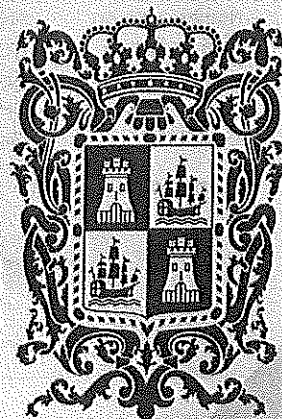
SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL



CAPACITACIÓN

"Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental"

2

Taller de Egresos

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

Fecha:

5 de junio de 2019

Horario de Registro:

8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Horario del Taller

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sede del Evento:

Universidad Autónoma de Campeche, Sala audiovisual "Lic. Guillermo González Galera".

Av. Agustín Melgar s/n entre calle 20 y Juan de la Barrera. Col. Buenavista, CP. 24039, San Francisco de Campeche, Campeche.

Referencias: La sala audiovisual se encuentra a espaldas de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina" y la Preparatoria "Lic. Ermilo Sandoval Campos", por lo que la entrada al estacionamiento más cercano podrá realizarse del costado izquierdo de la Biblioteca Central, sobre la calle no. 2, Rinconada del Valle (Detrás de la sucursal del banco Santander).

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405049656FECHA DE EMISIÓN
05/06/2019 04:18:14 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/06/2019 04:19:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 7C4364A0-DDA3-4045-84AA-42931573F7A0

EMISOR

NOMBRE: LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV
RFC: LLC160825RD2
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: 24010
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débitoTIPO 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	\$431.90	\$0.00	\$431.90
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$69.10		

OBSERVACIONES: Folios: 110470

SON: QUINIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$431.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$69.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$69.10
TOTAL	\$501.00

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|7c4364a0-dda3-4045-84aa-42931573f7a0|2019-06-05T16:19:12|LSO1306189R5|ma8k9dmxEPjCzWEhC4eBokocJ7rft0qOEIGAYJONuXIWMRVFFx3CPzNWGLEd37125Jqrcc4PZ/AADxBCxHHpAho000LW6ILqWVzEL541depCX9A4eV+F78e6+MtDSOL3KBSFXkiTQ6HJbTRulZ6nCHGpifRhNBODCmcY449DVUnevX33akoulDcX6Ht0WAK6uFsohq/atqblYu1R4ktGlCkm1LcvAtQxnUK7ntZeli+P5Pwjdj6VqgxKA04O2dS87TQ2Dw4xarBTZIVvaQ371m/bMoCZGp7vFdvluFnW/Mhyx1vNYHnc+9Jfq90Wb1X3kaUgxUPe5crsodb6q+UhKsA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ma8k9dmxEPjCzWEhC4eBokocJ7rft0qOEIGAYJONuXIWMRVFFx3CPzNWGLEd37125Jqrcc4PZ/AADxBCxHHpAho000LW6ILqWVzEL541depCX9A4eV+F78e6+MtDSOL3KBSFXkiTQ6HJbTRulZ6nCHGpifRhNBODCmcY449DVUnevX33akoulDcX6Ht0WAK6uFsohq/atqblYu1R4ktGlCkm1LcvAtQxnUK7ntZeli+P5Pwjdj6VqgxKA04O2dS87TQ2Dw4xarBTZIVvaQ371m/bMoCZGp7vFdvluFnW/Mhyx1vNYHnc+9Jfq90Wb1X3kaUgxUPe5crsodb6q+UhKsA==

SELLO DEL SAT

bcKatREaLXe67b7bli/JfD5bvXwe66e52Dpa+8ovJJlg888vF6q52i7yQSYcf2bJyXUrdwpjuYw4mvX7m6F8261a/4zSBms4N+BrA/ancQMGVhYmOeoPto7YFe6FXjn2OI4h86wm2Sb0MPwVBobh/eOjL7r37DCYo15UzU/9BQ43wUbDdwCSINUUraGiaUfPluDFDXHsGeBPMBwi3q7u3QJC+hscbMgDpUIOBG27IDXIsPCnHU1vJafQ0dBlhKh+xm/dGLRtn5XGIU3idRuKBYre8OINSbGei6pZuckC6duPqWeZMzMKBoXDikikZclTWTL41CeWe5vyScP+WSLV2w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Heroica ciudad de Champotón, Campeche a 07/ junio/2019

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

ASUNTO: Justificación de fecha de facturación.

Sirva el presente para notificar que por problemas en el sistema contable de la empresa "TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTRV SC DE RL DE CV", los tickets de abordaje del día 5 de junio no pudieron ser facturados en el momento correspondiente, por lo que la factura salió con fecha posterior siendo esta del 06 de junio del año presente.

Esperando su valiosa comprensión, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



L.A. Linzi Amor Navarrete Borges
Auxiliar Contable.

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 1075

FOLIO FISCAL (UUID)
31D683E6-5D14-4581-8A7C-49430DE798CB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401716701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-06T14:45:25
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-06T14:39:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24400

CONCEPTOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción			
2.00	IE - 0	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA		\$ 34.49	\$ 68.98
Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 68.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.04					

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA 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 \$ 68.98
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 11.04
TOTAL \$ 80.02



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aFF6QuV8WWSYwQT+q7Y7yep4qBH4Un2xL2kv6n+haburrQeeCPM/XRIZV/PC4XF320QeZakRygRVLaXaqpZA92GHLVx1zeSXFQu1PyiNLvdTciTqsggNHdfS.J54
myjDVZ8OZlgU4CQZwRmi2eIEUyCyC+R0dwsMVpBihpVpfcBDuGvL7vPB8AJiw2YHumWOS3V4QdIlg4CDXVRYR5ngctt/MIrPhVxJmVOEPPEjPF1PWVPVw0h7IQI
/M6X2xWs07Rm9mzaAf1DdLYsaA6Jek+Xc1nqhQ01LAmnlznMadqJhVAQo85h9uE9UY0oievanBvplfoUYoqyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ahlbqutmjHxOGpPRx9FtxJ9sSUbCaICGRoWL3ELsQNd6/B3IW5cywnUzLmqalOk6WBOeFoFxnLusvhY7AM6w05sm9kj1SYzkPWK6vEWG49YUBfzEH4Tjks7MVNIRAh
bu4Ar9CVJ8xNDdG0lvqQ4BYeyN/mODlgQ6p8e6faLjy0ppeC69CLAI3jJLPIUdBRNfgA7Md8+7j62AD6D2dZhaWl/tu2T7e8gJ/HHAfj+5Bhd06lcbIRC0+cxnQBIC8Jyln
5hg3joZHUZ4KqSjBgcC45YrbyUY+39GkfbhAJJo2WM61hi9uf7II151jhnWSCkE15VTjd4eNXVd8Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|31D683E6-5D14-4581-8A7C-49430DE798CB|2019-06-
06T14:45:25|FLI081010EK2|aFF6QuV8WWSYwQT+q7Y7yep4qBH4Un2xL2kv6n+haburrQeeCPM/XRIZV/PC4XF320QeZakRygRVLaXaqpZA92GHLVx1zeSXFQu1
PyiNLvdTciTqsggNHdfS.J54mYjDVZ8OZlgU4CQZwRmi2eIEUyCyC+R0dwsMVpBihpVpfcBDuGvL7vPB8AJiw2YHumWOS3V4QdIlg4CDXVRYR5ngctt/xlirPhVxJmVO
EPPEjPF1PWVPVw0h7IQI/M6X2xWs07Rm9mzaAf1DdLYsaA6Jek+Xc1nqhQ01LAmnlznMadqJhVAQo85h9uE9UY0oievanBvplfoUYoqyA==|0000100000040349874
0||

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.



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

Lugar de Expedición
CP:24050

Factura: 239627357

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

236bdbcb-45c3-43df-ae2f-efa62ffce7a8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-07T09:05:37

Fecha de certificación: 2019-06-07T09:05:37

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: COLONIA EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

13.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

13.00

Sello digital del CFDI

DurePJ2JzVC5KkKAMOPEC+57cjp367DvQtMcOSVYc0Q7tH7kRICJVxpuv1EmrD3U5otGc41UXPazIL6ISZvjdlWoU2aWm79NWPsxSuv99epoSPEaiSNoyqddq4lddQvyAuT8mhlRS7GTqxPpOCx5TwYZpHt7BlqK+Kx4aJ5/MYe4849LbGr+kESi2MnVpbOaQtAB2ae01JtACCdleGB+74s7Bf1ySIR/8ffchEDTtxDptl4IWloLus4zgRZM6cX2J26mtPGKxoyomioRejgHUIvm+cYvDQmJk0DUlbp7F85ljH6+1u3P8Uq5E9cYxQWRfshzBdS2puCsKHVEVYyg==

Sello digital del SAT

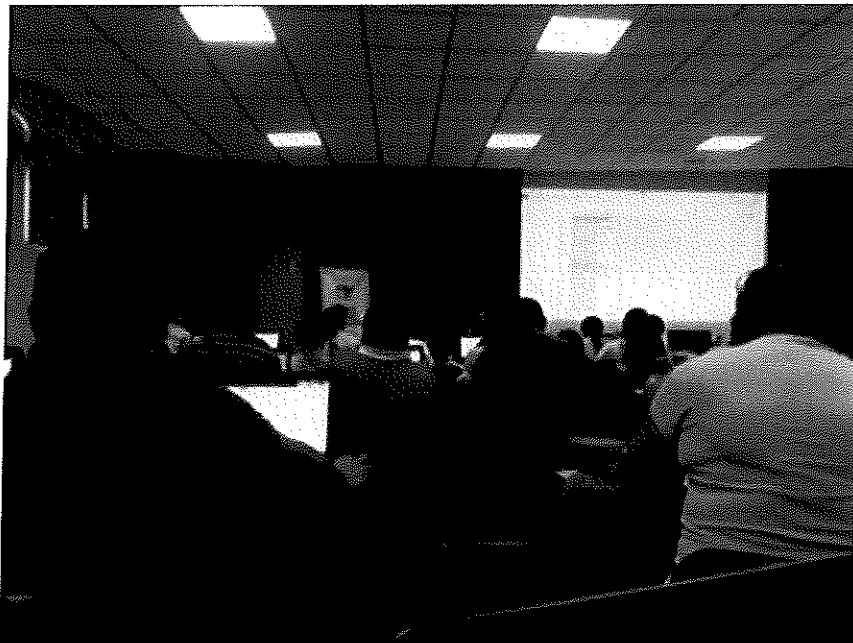
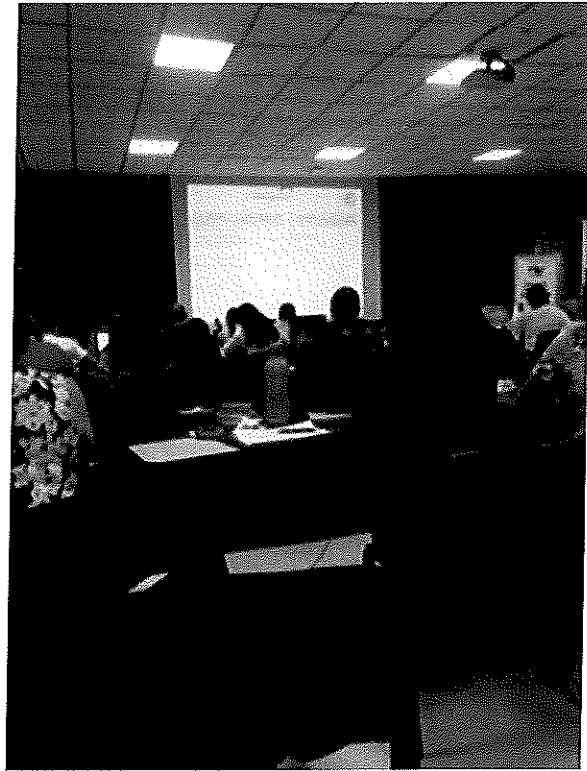
W0OPbHkJBnzxc5VxKroDVonBHaOy4BNrBu0Q6iY74ly6lUA4t24J4Qk1dVDPbnzyh8yLgWr6l7kVICNpEibqI05T3ZMzfbx2icGUzPzme3gUGrhy5PYz7M9HT7Tvw1dabp1WintG4nXnThFDKODBkv5de6qp5UlsMFU4Q08ogbkNwFVJXzzQQPXgkcrsC0CwufMtha+w5mVyJnTSRriA7QIL5EkVs8uQK8p9epb1PQ7yOkZiyyZUK9vZIZd4yETR3QIQmBHKJS/LLCUyqk2Zy8j9W7T6NXmeLOC/hcTOAswQvwngQ+Eu5ECa8fz30zZ3nnL3qq90D1myMnGaQ==

Cadena Original

||1.1|236bdbcb-45c3-43df-ae2f-efa62ffce7a8|2019-06-

07T09:05:37|SNF171020F3A|DurePJ2JzVC5KkKAMOPEC+57cjp367DvQtMcOSVYc0Q7tH7kRICJVxpuv1EmrD3U5otGc41UXPazIL6ISZvjdlWoU2aWm79NWPsxSuv99epoSPEaiSNoyqddq4lddQvyAuT8mhlRS7GTqxPpOCx5TwYZpHt7BlqK+Kx4aJ5/MYe4849LbGr+kESi2MnVpbOaQtAB2ae01JtACCdleGB+74s7Bf1ySIR/8ffchEDTtxDptl4IWloLus4zgRZM6cX2J26mtPGKxoyomioRejgHUIvm+cYvDQmJk0DUlbp7F85ljH6+1u3P8Uq5E9cYxQWRfshzBdS2puCsKHVEVYyg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA	DÍA	MES	AÑO
N° DE OFICIO	044		4	06	2019

NOMBRE	LINZI AMOR NAVARRETE BORGES	NO DE EMPLEADO	053
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	<input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA	INICIO	TERMINO	PAIS	ESTADO	CIUDAD
					28/05/2019	29/05/2019	MEXICO	CAMPECHE	CAMPECHE

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	2	1182.00
3721 PEAJE	0	0.00
TOTAL		1182.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A "TALLER DE IMPLEMENTACION DEL SAACG.NET"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A "TALLER DE IMPLEMENTACION DE 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

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTO	D889	28/05/2019	SAHE821205CA5	MARIA ELENA SALAZAR HERNANDEZ	330.99
3751	ALIMENTO	CARGLCAF-8036	28/05/2019	MBU090105TD7	MEX BURGER SA DE CV	85.00
3751	ALIMENTO	A352	28/05/2019	GASE750612HU4	EUGENIA DEL ROSARIO GAMBOA SANGUINO	113.00
3751	ALIMENTO	CCO 3165405	29/05/2019	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES, S.A DE C.V.	416.00
3751	ALIMENTO	0488	29/05/2019	OPP010927SA5	ADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA S.A DE	121.00
3751	PASAJE	1061	04/06/2019	TDC110324UD3	NSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL D	160.03
NO COMPROBADAS TRANSPORTE						0.00
REINTEGRO						0.00
PASAJES						0.00
TOTAL						1226.02

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						0.00

LIC. LINZI AMOR NAVARRETE BORGES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM
04 JUN 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06 JUN 2019



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: 044
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 27/05/2019

M.C. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
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	LINZI AMOR NAVARRETE BORGES	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	053

(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: 28/05/2019 TERMINO: 29/05/2019	PAIS MEXICO ESTADO CAMPECHE												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DIAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 VIATICOS</td><td>2.0</td><td>1182.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	2.0	1182.00							RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN-CAMPECHE CAMPECHE-CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE													
3751 VIATICOS	2.0	1182.00													
TOTAL: 1,182.00			AGENCIA												

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A "Taller de Implementación de 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

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

RFC emisor: SAHE821205CA5
Nombre emisor: MARIA ELENA SALAZAR HERNANDEZ
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C343D54F-280B-4E82-8AEF-CF6911ECD886
No. de serie del CSD: 00001000000405854419
Código postal, fecha y hora de emisión: 24070 2019-05-28 17:04:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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		285.34	285.34				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	285.34	Tasa	16.0000%	45.65

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

Subtotal \$ 285.34
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 45.65
Total \$ 330.99

Sello digital del CFDI:

xRz7ntZIF4/OEWzy6XJ9Sw2RVceTQDZZdgDqn8UxQ8EqF8L2WUm4XeJA5npB3YWm4mW/PtIVP8JY6UxajHjwrVIMxgHlZv+QCjc13PCQwzQRZrBjFp7Q+zzDsNjzZ2F2HOaWtDxxlISID5
pvVsu7hNgmPWwRPDVvo+Av88Yvo6f+g4wWupzS6QxZIF2sjsU5/ofKY+IewEa7PPJHIG4IBpLJZeWl/+Z19x/0BAWEdszaECvQwdsuEBqxGzVqvsEPJtCt8o1PTIUofYbyTpYrSEOtKSMq
MNJY9dgYF4EcuwHvluTmPOxe8W/yRQFmQDURCcAjjAe4jUwRs+gQ==

Sello digital del SAT:

joff6W/WpnKv1PDwOnV6XEUEQ9eajgwYxkakIZuGLFNSlof0JR2ptZQIFxatN3nxKCZY7MWqGfReQDDdbRwUPHf0hHKjSI3p8AoB5jfmAEQKhE0ZYpHfrdZRB0oe0EChUo+s2ub9P/Tu52
EzU8A2ZYyNIGZxcCC3Sb29M+krsWE7GMPPBubH2j7rxhiUlnK6ayyesm+nUHnUHfVfJCF3Df5rG5l6qRa2Bx4czSpCrR6NaUfdGkeevQJjIVSJKI7YDx1q3l2neOlo74adnP28gnucAq/KIV2w
Hwz/ARORZQOT4xvhiYfcVsUCIFD4QGu05wewBuxvqgAO+Uow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C343D54F-280B-4E82-8AEF-CF6911ECD886|2019-05-28T17:08:21|SAT970701NN3|xRz7ntZIF4/OEWzy6XJ9Sw2RVceTQDZZdgDqn8UxQ8EqF8
L2WUm4XeJA5npB3YWm4mW/PtIVP8JY6UxajHjwrVIMxgHlZv+QCjc13PCQwzQRZrBjFp7Q+zzDsNjzZ2F2HOaWtDxxlISID5pvVsu7hNgmPWwRPDVvo
+Av88Yvo6f+g4wWupzS6QxZIF2sjsU5/ofKY+IewEa7PPJHIG4IBpLJZeWl/+Z19x/0BAWEdszaECvQwdsuEBqxGzVqvsEPJtCt8o1PTIUofYbyTpYrSEOtK
SZMqMNJY9dgYF4EcuwHvluTmPOxe8W/yRQFmQDURCcAjjAe4jUwRs+gQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-28 17:08:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MEX BURGER SA DE CV



MBU090105TD7
Calle 20 entre 13 Y 15, 229, Vista Alegre, 97130, Mérida, Mérida, Yucatán,
México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: 8022CFBA-0F35-4F05-B783-E5429F368143
No. CSD: 00001000000405019939
Serie/Folio: CARGLCAF - 8036
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2019-05-28T23:34:59
Expedido en: Campeche, Campeche, 24014

CLIENTE

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

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Condiciones pago:
Tipo cambio:

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503		1	(E48)	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00263266 DEL 2019-05-28	\$73.28		IVA 16 % \$11.72	\$73.28

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 73.28
IVA 16%: \$ 11.72
Total: \$ 85.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000404594081

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2019-05-28T23:35:30

Sello Digital del Emisor: IDQ8x924W8ZITVBQ8QoBkr8QIBs8zncAsbgSVi+5qltoozdBPWCIGOWkEzbpRXJHcRGF+H/oU8R3jZi1tTHRS/Z
QENViCakwbo0ddmS3X6F3u6ibxyam0XUDUrUH6/Ynz7CzHP8al7gkTeXbQOngI/ZIN7mat2Lnrz1dIC5x4TcQ3zf3j3
6uKXKL2C/8Z39YpCBW08nre2AO5yl4f4dm77XcbXa6lk4LIYZrXWLZSijj7i21tSETAdBwv1QPgIFW82BfpGkEx6j
gqhgsRelFhbz3V8lsS99WAOuq5pgZlqTze93IA9yUmALrmKcyNfwfp4Vhdbz7/Q9w==

Sello Digital del SAT: LgBkyV2CPy331Pdpu05DI2ul5pfi1sa3TjKPd4zXhi7VRa9y0QzWcDskistqgkFsLzJ2XPZ8ar04MgaOvhldnzvFK1Z
qn2bT7dro8UQLX9IG7RoFuGuIMYGRIGjnrqh8b6TBWbyGHsv0XB9E6J83UGPrR9C0EN2YVRNGDXhRLMT4A
WPKICWrcAlu1A4KY5Dw2YfIMZRIbrGFv5RE23JkzRYS5DGllsvKefFhX8X+Zn/g2O1SFF6TgxXLzYYOCUGPZj
bvhFPSeh6pDjPy41aE1g31aoeqVbVxwVKPs9XJb+SavkESoc2nMQI8Aded8CEDm6Hl/akLksuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8022CFBA-0F35-4F05-B783-E5429F368143|2019-05-28T23:35:30|SFE0807172W8|IDQ8x924W8ZITVBQ8QoBkr8QIBs8zncAsbgSVi+5qltoozdBPWCIGOWkEzbpRXJHcRGF+H/oU8R3jZi1tTHRS
/ZQENViCakwbo0ddmS3X6F3u6ibxyam0XUDUrUH6/Ynz7CzHP8al7gkTeXbQOngI/ZIN7mat2Lnrz1dIC5x4TcQ3zf3j36uKXKL2C/8Z39YpCBW08nre2AO5yl4f4dm77XcbXa6lk4LIYZrXWLZSijj7i21tSETA
dBWv1QPgIFW82BfpGkEx6j|gqhgsRelFhbz3V8lsS99WAOuq5pgZlqTze93IA9yUmALrmKcyNfwfp4Vhdbz7/Q9w==||00001000000404594081|]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405389934

FECHA DE EMISIÓN

28/05/2019 11:40:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2019 11:41:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 0E3D6BA1-2ADE-4023-8A7E-33551E5034A4

EMISOR

NOMBRE: EUGENIA DEL ROSARIO GAMBOA SANGUINO
RFC: GASE750612HU4
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: 24014
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	45105HTEYGZ 2Y	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$97.41	\$0.00	\$97.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.59	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 45105HTEYGZ2Y(28/05/2019 16:04:58)

SUBTOTAL	\$97.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.59
TOTAL	\$113.00

DINERO: CIENTO TRECE PESOS, 00/100 MXN

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: PPD101129EA3

||1.1|0E3D6BA1-2ADE-4023-8A7E-33551E5034A4|2019-05-28T23:41:16|PPD101129EA3|hEXGy8q+eDTapBj67PAn4HueP4PYauRJOJ0IXE3M3vddtUB3IGb8A41+1xDI7akwYOJETKODVp9s23/oZ5yJldoNpWdpgKCBsRCBfDfk5L4dNW76X2JZ5R7nJCbA0ndjZ4stgRW8xNgzXu8yWkxVvYUj9x3q3p+YcRkJMCRGp4Edo7gPVAHde/C53R928H6jLSV94oLNAaCz6sloaYWPmHg2eZrT0t1PAX8HNI2I2us741AdvG9MQJPnJMc2FRWgQfOIsmz62ApnEPeb3vAzfY/ZNGdKYbdXMqsSArTXH6p9U9PQ9n4WziJSs/188hdyH8ffEaMhtkuSJw==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hEXGy8q+eDTapBj67PAn4HueP4PYauRJOJ0IXE3M3vddtUB3IGb8A41+1xDI7akwYOJETKODVp9s23/oZ5yJldoNpWdpgKCBsRCBfDfk5L4dNW76X2JZ5R7nJCbA0ndjZ4stgRW8xNgzXu8yWkxVvYUj9x3q3p+YcRkJMCRGp4Edo7gPVAHde/C53R928H6jLSV94oLNAaCz6sloaYWPmHg2eZrT0t1PAX8HNI2I2us741AdvG9MQJPnJMc2FRWgQfOIsmz62ApnEPeb3vAzfY/ZNGdKYbdXMqsSArTXH6p9U9PQ9n4WziJSs/188hdyH8ffEaMhtkuSJw==

SELLO DEL SAT

Szovf3+mp2i7bS0ahXA4cMmDg+DfzJ0W1WIPmQk4f5dYAZuSdhS6zPA9C4XEIYMk4LLzV00XKA4ION74on2zNdzi0/nb+YF2fidsr/8CqLtkTgk2YrDA5gVkyDrWSrEuizdSo+A3cAPjisyUUHEnDGSrouPIIAnxzCP5molbv4ru79B01oy69jJfsgyzTqV0dgc+MDPoDLPOTFxtWg9gl5n+LT8seAJQI2rhF07KR8ByKbrZal2XCyn1kKsIPdBbmO/gi93UXIXG02XHzK8PlmjxBjIno6B0cZ4gPBfjqXxYeVn3Tv2PRCopsdYnT/Q48XASjyu9orJ+k3Kw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: d268e2e5-ef6a-40d7-afea-7746565f2797
Serie: CCO
Folio: 3165405
Fecha: 2019-05-29T21:00:25
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 67941 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$30.07	\$187.9300	\$0.00	\$187.93
90101503	1.00	E48	Ticket: 67940 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$27.31	\$170.6900	\$0.00	\$170.69
Cantidad con letras SON CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$358.62
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos	\$57.38
						Trasladados	
						Total:	\$416.00

Observaciones:

Cadena Original:
||1.1||d268e2e5-ef6a-40d7-afea-7746565f2797|2019-05-29T21:00:25|LSO1306189R5|cwxXLppez0vidxFm6AsfPgAxD/dDBMjFOof+pPIM1gEIUUVj7uopz62bKmcQu1RssGFZeYHAdCfG5xtlw5VwZ/9uQB9hEg7hHX5D84nMs17Q02WoWV9qthBIIN46pZfB8qstn39BvJR18ZWSsv40Uw/Zj/G5w8fZ7nxF7n01IsUzMKNGkeUoLNN19qMKh81tJjtO5RMhZZeW5zxEvP2LpIPZIsuQAnmEP+yIl3I1Sjhhp6wmF2ORYJ9jc4tu6P12cRihEWqCpeKlhzz8EPcXzJLuysAuxjZYDzFvUZ3HxieDWeLmVqD12klbwyOCOnmci9bdKZjIJQ6oqDB/WRg==|00001000000408254801||

Sello Digital:

cwxXLppez0vidxFm6AsfPgAxD/dDBMjFOof+pPIM1gEIUUVj7uopz62bKmcQu1RssGFZeYHAdCfG5xtlw5VwZ/9uQB9hEg7hHX5D84nMs17Q02WoWV9qthBIIN46pZfB8qstn39BvJR18ZWSsv40Uw/Zj/G5w8fZ7nxF7n01IsUzMKNGkeUoLNN19qMKh81tJjtO5RMhZZeW5zxEvP2LpIPZIsuQAnmEP+yIl3I1Sjhhp6wmF2ORYJ9jc4tu6P12cRihEWqCpeKlhzz8EPcXzJLuysAuxjZYDzFvUZ3HxieDWeLmVqD12klbwyOCOnmci9bdKZjIJQ6oqDB/WRg==

SELLO DEL SAT:

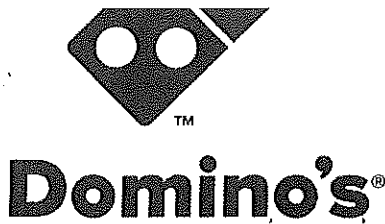
UmsmsH5ErjG+1xOqd15imxGH03/dhQKCj/VL/049AwIprUN4sZHBywPqLLvYUBTzgXU8tHk4ANbE++7/3u0nS3eWjcK3ibp5B7LGesfa625xZ7YkShfX7GLxAMjLSIFHktmd3f6XtEue1Un3r7d/qQdgDCe/Y+Zz59mXdtcuXzDZW8Hsyh1FMnrMh5nU3H2o1fJHqgdVXaUD7BWj2ciQnY5lxyoWTEusqXwt0VurvAVMw5Pj/KWWMR3TkdJiGWWhj01sZ5gSKoX0vkDqWX3ImecSbejSzxDQx3IT87V2IUM0DvoqLWFAwWJWcN5ignBIQA2Oa5iPXDVPeWiUtM7i9g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2019-05-29T20:55:36





DE C.V.
OPP010927SA5
601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

TICKET: 400228792
FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2019 09:05:55 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 24014
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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.69	\$104.31	\$104.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/05/2019

SUBTOTAL \$104.31

IVA \$16.69

TOTAL \$121.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A92760A8-8EA1-49DC-967F-2C4238DD04B8	29/05/2019 09:06:01 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

N3y4d4Vw5QFesNWWYDZKwJj055EIKKR0qdH9o1agA0XHIVCdwzPcfqzmEIfUTouZnbZA9MJ4MX6uH642Euxyrv22MQdPbC6dZlPINIShLzyA1XKvUyp3Vu39IDBzoPEZPiGIPZVBMG+Z+bel9K5sKTdV62kpwJ26GYf6uAVLy+WGJ9QG7jACJEaOKMnAew5Lyzz3OC49v7LvPZOvlyL4Ak5OpEszuExq0qol6PaEQACQAIvUHXZiZVfV9JsklVN5p7p6F+LZR91RNx7WDEdZbjNIMPuLuhM3meQeZzVqyTXxTR20ylaXF8lkGKwPpLRc5Hrg==

Sello digital del SAT

6MRgztmkO5YYfopeH3Y10OLewah8jMbCpeZ7u4Ep/eG6LSqrTjXKCYfMNyNRTZdTRnVprndzM6714Ayq6i3FMvZaHqOUk00370vsAfHx4P55WIGTDdA0p5GugMHdIEZulKvBGJEaTvkhhouLmXtDmVP6ZLeQqX6EYqv2eQvHSo8HzL5LFVRBwKspd+kjBISOCxbZ+k0myf5dApuFakLmsGeEYMI1BllqvTP2QCZYJZHfZnHa2pISYcHjgZE7UkZNPZ2dnHvAPYth6JIE8OCzneBiknETG2w3+GAILDEQKbImeR75cHoB0nW62HKNWFWH+BTU0d2nJnntGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A92760A8-8EA1-49DC-967F-2C4238DD04B8][2019-05-29T21:06:01]N3y4d4Vw5QFesNWWYDZKwJj055EIKKR0qdH9o1agA0XHIVCdwzPcfqzmEIfUTouZnbZA9MJ4MX6uH642Euxyrv22MQdPbC6dZlPINIShLzyA1XKvUyp3Vu39IDBzoPEZPiGIPZVBMG+Z+bel9K5sKTdV62kpwJ26GYf6uAVLy+WGJ9QG7jACJEaOKMnAew5Lyzz3OC49v7LvPZOvlyL4Ak5OpEszuExq0qol6PaEQACQAIvUHXZiZVfV9JsklVN5p7p6F+LZR91RNx7WDEdZbjNIMPuLuhM3meQeZzVqyTXxTR20ylaXF8lkGKwPpLRc5Hrg==][00001000000404598147]]



Heroica Ciudad de Champotón, Campeche a 04/Junio/2019

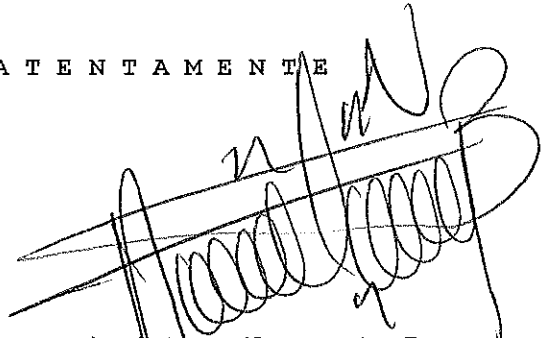
L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ CUK
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ASUNTO: Justificación de fecha de facturación

Sirva el presente para notificar que por problemas en el sistema contable de la empresa "TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTRV SC DE RL DE CV", los tiquets de abordaje de los días 28 y 29 de Mayo no pudieron ser facturados en el momento correspondiente, por lo que la factura salió con fecha posterior, siendo esta del 04 de junio del año en curso.

Esperando su valiosa comprensión, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



L.A. Linzi Amor Navarrete Borges
Auxiliar Contable.

C.p.-Archivo

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

TDC110324UD3
RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados
CALLE 15, SN, COL. PLANCHAC, 24400, Champotón, 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 1061

FOLIO FISCAL (UUID)
2350FA68-90E7-45B9-B356-FB4C3ADFDE5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401716701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-04T11:24:49
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-04T11:19:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24400

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 137.96

Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 137.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS, 03/100 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 \$ 137.96
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 22.07
TOTAL \$ 160.03



SELLO DIGITAL DEL CFDI

pbrGgsnYbZMPOOZ1gz0DOIZyHfTopMxZcQfGpl3sohyQASSuzH5mfoi38Nq8vqe/ITQvYQUPAdMbJQpb92AaumoUkcZOLnh7j9xcmhcehyJwxx2gPQZdrGlcxguuR93P5frXXgxGD8IFc+KyA4R8oKUDyXHJOrcjD/2BIIKBZgYnASdPF8va7HNR8Xv7Og0LNM9IOQYTvzKkShBH/XXhHLSGKJqqV6I2sizV/5ZySNh3ghojX83WjIT3A0g7vWXEmBb4fdwq30jd9lcR6Vtrq3BFO6T1YBFLmrjSPfWBLmWUV4O/nSr0FVPPVeaCRnrA3dwMOF2ivTeJGAXpXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d2VjTlDoD3mRjwzGGBY3wnxUD6TEP1rs+H1h1Cw25n4YqjnvQ3/am6RrZAE3hw/lJ5acchXp5z5/yKoYuhGW8AlbyeT3GgNEVvOy/7cXmmMLoZjsJqVQm9noQSqKEbWH5AUqym+ElPKQXz2q7YIXgIWssBQNAVclOuhW0Z9qa1M0S8oST+UfJywievFvqVgtNinhcVLhIT2jrPag8kMabGM9WmnL5kFpbhN/pvQFOaB4iSisaHixvbgjWUeJref5ovA4ieTkl3qnATEl8xIsAQgFEYlabHrLYtz0a93ghjXhtQqAXWVr/qgDnUHoYWiGs+Z6VcsiphN3b2sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

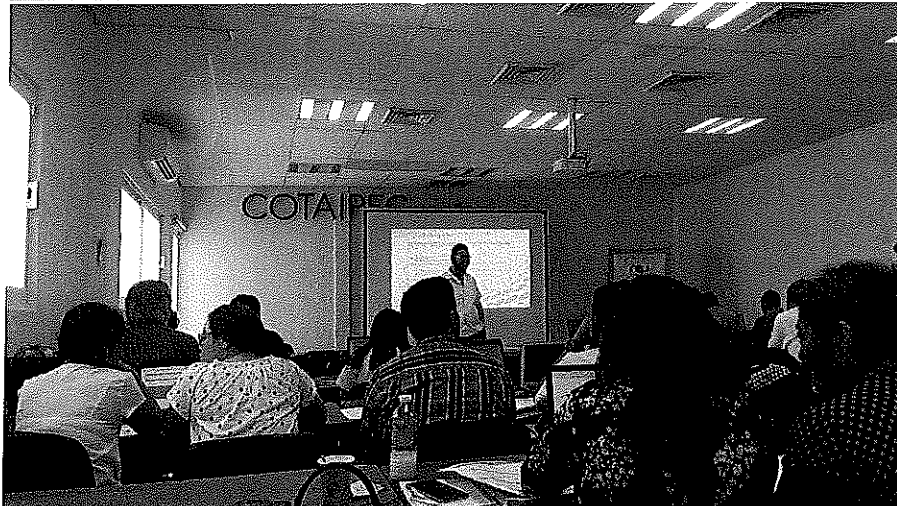
||1.1|2350FA68-90E7-45B9-B356-FB4C3ADFDE5|2019-06-04T11:24:49|FLI081010EK2|pbrGgsnYbZMPOOZ1gz0DOIZyHfTopMxZcQfGpl3sohyQASSuzH5mfoi38Nq8vqe/ITQvYQUPAdMbJQpb92AaumoUkcZOLnh7j9xcmhcehyJwxx2gPQZdrGlcxguuR93P5frXXgxGD8IFc+KyA4R8oKUDyXHJOrcjD/2BIIKBZgYnASdPF8va7HNR8Xv7Og0LNM9IOQYTvzKkShBH/XXhHLSGKJqqV6I2sizV/5ZySNh3ghojX83WjIT3A0g7vWXEmBb4fdwq30jd9lcR6Vtrq3BFO6T1YBFLmrjSPfWBLmWUV4O/nSr0FVPPVeaCRnrA3dwMOF2ivTeJGAXpXA=||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.





Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		FECHA													
Nº DE OFICIO	043		DIA MES AÑO													
			3 06 2019													
NOMBRE	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA		NO DE EMPLEADO													
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		082													
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																
INICIO		FECHA		PAIS												
28/05/2019		28/05/2019		MEXICO												
TERMINO				ESTADO												
				CAMPECHE												
				CIUDAD												
				MEXICO												
<table border="1"><thead><tr><th>PARTIDA</th><th>DIAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 VIATICOS</td><td>2</td><td>1182.00</td></tr><tr><td>3721 PEAJE</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>1182.00</td></tr></tbody></table>					PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	2	1182.00	3721 PEAJE	0	0.00	TOTAL		1182.00
PARTIDA	DIAS	IMPORTE														
3751 VIATICOS	2	1182.00														
3721 PEAJE	0	0.00														
TOTAL		1182.00														
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A "TALLER DEIMPLEMENTACIÓN DEL SAACG.Net"																
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS																
ASISTIR A "TALLER DEIMPLEMENTACIÓN 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

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTO	CCO-3165400	29/05/2019	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES SA DE CV	549.00
3751	ALIMENTO	BC-40837	29/05/2019	OTY1306293R9	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	328.00
3751	ALIMENTO	BKO-10816393	28/05/2019	MOT040416KS6	MOTOBURGER SA DE CV	199.00
3751	PASAJE	1061	04/06/2019	TDC110321UD3	RTES DELFINES CHAMPOTON DEL FUTV SCD	160.03
NO COMPROBADAS						
TRANSPORTE						0.00
REINTEGRO						
PASAJES						0.00
TOTAL						1236.03
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						
						0.00

ING. GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA

CREGER IN-GRANDE
CAMPECHE
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICOL.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
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: 043
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 27/05/2019

M.C. JHONNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
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	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA	NO. DE EMPLEADO	082
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

(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: 28/05/2019 TERMINO: 29/05/2019	PAIS MEXICO ESTADO CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 VIATICOS		2.0	1182.00
TOTAL			1,182.00
RUTA (Origen-Destino-Origen)			CHAMPOTÓN- CAMPECHE CAMPECHE- CHAMPOTÓN
AGENCIA			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A "TALLER DE IMPLEMENTACIÓN 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 ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

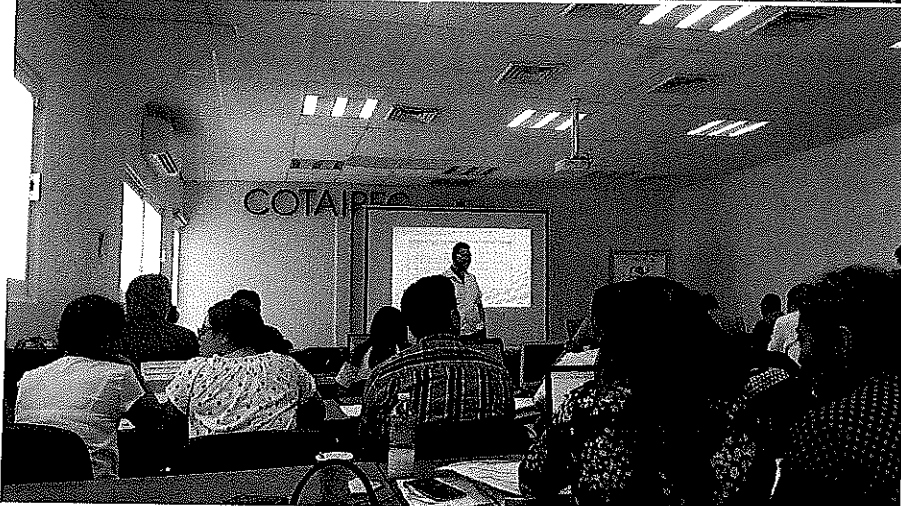
SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
RECIBIDO
27 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

AUTORIZA

MTRO. JHONNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL





OPERADORA TYZA SAPI DE CV

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

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

FACTURA

BC-40837

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
B7E17162-253A-7AC5-7C76-0062EDCC484F	00001000000406746067	29 MAYO 2019 6:53:34	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
00001000000402636111	29 MAYO 2019 7:53:35	MXN	

CLIENTE

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

DOMICILIO: KM 2 CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON-ISLA
AGUADA, ARENAL C.P. 24400 CHAMPOTON, CHAMPOTON,
CAMPECHE, MEXICO.

CLAVEPRODSEV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 282.76	\$ 0.00	\$ 282.76

TOTAL CON LETRAS

"TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$282.76
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$45.24
TOTAL	328.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

[1,1]B7E17162-253A-7AC5-7C76-0062EDCC484F[2019-05-29T07:53:35]Tb6w45y3emGKfMkZnRYPQ2Akz2IALxPKugEDrepBuN94C33CeidyplUXnfG39+wdcpAFhKuafr4qU8alkBhOSbBbn0vLTCGBILH5oRV0DIsdCzJCXIDHWraQr4dhavs2HEbzeipkw6fzBWcy+VodgYZ0QG7B5H4NHCETjsbxE1BKThlmklyv4jJISinryplU0z+/+3QnX064I9WPMEMV4utd7ITng0Kq33RZuukORH112P2f6v6fo0HnkplJgyVW/5qIBgBXU79JbgnPQazvYDhHlqWEHhIR/cdgoqkGV9AG5WJFCIs0guSr8JC+uAVag==j00001000000402636111j]

Sello digital del emisor:

Tb6w45y3emGKfMkZnRYPQ2Akz2IALxPKugEDrepBuN94C33CeidyplUXnfG39+wdcpAFhKuafr4qU8alkBhOSbBbn0vLTCGBILH5oRV0DIsdCzJCXIDHWraQr4dhavs2HEbzeipkw6fzBWcy+VodgYZ0QG7B5H4NHCETjsbxE1BKThlmklyv4jJISinryplU0z+/+3QnX064I9WPMEMV4utd7ITng0Kq33RZuukORH112P2f6v6fo0HnkplJgyVW/5qIBgBXU79JbgnPQazvYDhHlqWEHhIR/cdgoqkGV9AG5WJFCIs0guSr8JC+uAVag==

Sello digital del SAT:

V1nDctvA1XHgdLZgKdLNY8E8qsnWITZvHEJJCsh+LgXW00zTvGowPCHHs3vtnF3uxD4DprkCvrc4u6ygrLPg2P6R3sZS0+WFK7RwTAJ5QIuw5dLq86h1H8LgatUPXclgws0ayeCLzeBAqJzDAJev10as401m5AjlLD4Kb7Uuy+XzzzeDEckCkPiGMJ6CJA4Gsa5GEfzLJf878dGrE8aPF1lqbu6MP9E8EnehFcWzK3R8XoX0LpTFInSwvQdMNq72VO6dRHAQ0d9H4sa7bLKWKEnt6YrOKks/s2OnLWX3QDQ88eKP137WmncQ8LSrdatvmmUg==



Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 52ae95e9-b8c2-4c06-bd53-6353f761d27e
Serie: CCO
Folio: 3165400
Fecha: 2019-05-29T20:57:05
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 67943 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$75.72	\$473.2800	\$0.00	\$473.28
Cantidad con letras SON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$473.28
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Credito						Impuestos	\$75.72
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$549.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|52ae95e9-b8c2-4c06-bd53-6353f761d27e|2019-05-29T20:57:05|L|SO1306189R5|ECW3k6guZHAV6civDoanevz9r8dLEdg0kygs9nu17WBMkxwV0vCwiAuy58wHxI0k0g3VWzkh59F/fARGzuPHDZS6NWeKK4IwGe/27S+B0/JAeUQun+ZRHb+XOwqalVY6Enu+6yS1fPaaLAikj5CO2pB6rdzTV/wR3zO/7urT8B5QH9XZMcmjTQ2eufx5DCZsYpjeHLPfgyRiyrRuueREhKs1uccXzPjCaaTQQGZbRB+Wp5Z/+d25w+0HM2a79HiMqvXx3fDuSo2D3OiO10lhvdg8tqnZBYE0aR0ZH2+tIS131/eQr3b7P4MEv2JxwLJfA1VfrxZ/fVwPLaZr4RDcA==|00001000000408254801||



Sello Digital:

ECW3k6guZHAV6civDoanevz9r8dLEdg0kygs9nu17WBMkxwV0vCwiAuy58wHxI0k0g3VWzkh59F/fARGzuPHDZS6NWeKK4IwGe/27S+B0/JAeUQun+ZRHb+XOwqalVY6Enu+6yS1fPaaLAikj5CO2pB6rdzTV/wR3zO/7urT8B5QH9XZMcmjTQ2eufx5DCZsYpjeHLPfgyRiyrRuueREhKs1uccXzPjCaaTQQGZbRB+Wp5Z/+d25w+0HM2a79HiMqvXx3fDuSo2D3OiO10lhvdg8tqnZBYE0aR0ZH2+tIS131/eQr3b7P4MEv2JxwLJfA1VfrxZ/fVwPLaZr4RDcA==

SELLO DEL SAT:

KakNo7QuE3nGVn1IKqK95GpQGfWlWQdhBVlhq6cMmsvYj6S6tXyHrvArINQDKRLiYnbkzWJqCaBelkRL+wIuzHTUIJN9EovkUAvmMwaXTIFSinU/2MASw1w/yoeDec5EpiAFNdXbAKGR7RO+th/6AT/MHAjQ6tFD8BYjq6aCbSziMDK4MiaDXWHSUY1MBjsjzsA6iPNhEgyYR+VkiZ40NpNrSc/8H6d8pZULaACz9+c6up7P5pA20nOWmP7t8MYKXyk2qZRPXG3pFB7RRGgXt3WHSOT5+xWJn3/RyVYHEraQC/sCP6E4I7AVYB55jHQWUtrP+cKRxfhE2Xg604OQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación: 2019-05-29T20:52:25

MOTEBURGER, S.A. DE C.V.
MOT040416KS6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 8afb4c3e-fe1a-4620-bdce-897197f2df20
Serie: BKO
Folio: 10816393
Fecha: 2019-05-28T21:31:41
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24014
SUCURSAL: BK19638 BK GALERIAS

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSery	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 950 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$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 Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos Trasladados	\$27.45
						Total:	\$199.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|8afb4c3e-fe1a-4620-bdce-897197f2df20|2019-05-28T21:31:41|LSO1306189R5|XhYuDGMvzm5/wFyO6LUI/I6lW2J38uKXEw488A6fqMNinutJQ14t8fiHYS+R58Zo2KzHRPCHgfk2QnOIYULOUZYU7xuA2g+WXWaBcdL2JxuUVDMwJirt+amxIYKKHKcRetzilyb9/nAeL3aodv5W3dkDIYe7eUOySjUC2m//11M7d5Ez9qFQBXX1kABt3ydbE/OYjR1I3mJuCP102uTABHtN3ZHnJj0sN7HjTcc9hm2IBChb4Buvlp8pInkZq7Wkld0/h/za0/7ZHhTzJ/Erc2FtzrniRR00mJSA1taNq3yWQW8hwkK6YPyVJhxD54440Dd8vNz+S7gDXZ9cZzqOg==|00001000000408254801||

Sello Digital:

XhYuDGMvzm5/wFyO6LUI/I6lW2J38uKXEw488A6fqMNinutJQ14t8fiHYS+R58Zo2KzHRPCHgfk2QnOIYULOUZYU7xuA2g+WXWaBcdL2JxuUVDMwJirt+amxIYKKHKcRetzilyb9/nAeL3aodv5W3dkDIYe7eUOySjUC2m//11M7d5Ez9qFQBXX1kABt3ydbE/OYjR1I3mJuCP102uTABHtN3ZHnJj0sN7HjTcc9hm2IBChb4Buvlp8pInkZq7Wkld0/h/za0/7ZHhTzJ/Erc2FtzrniRR00mJSA1taNq3yWQW8hwkK6YPyVJhxD54440Dd8vNz+S7gDXZ9cZzqOg==

SELLO DEL SAT:

wgxWUFzvnXedTxyKpbZj0d0sXM+IhE98rgqLL0H8hBL0z392V7wc0pj25vbV0JkGKpcrBTBZT8pEioffefD7shiZqBB8tjRifBppwCrzImMs+g43eoIBNivO7a7HVYuzuMapJClecNmkaVqiSkAQa81R/u9S1pD9XaJ67mHp51KTXM2Cf2p22TVarZUai3AybAqSuXA/qLIL14qX6rQHMjyCTDrMRL+uDoiZfM5jF54INAtm5RfbKctwOcq6p80sRkM6XMmmcdN9+W8QJdqVWWNnVFQ0SXPgWvW/kK74B31YrD8VWZo8cEinljPOMmbcaPtvdKcAnVNCMPoT62G1Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022663

Fecha y hora de certificación:2019-05-28T21:26:37

Heroica Ciudad de Champotón, Campeche a 04/Junio/2019

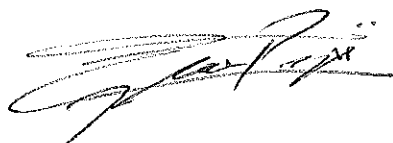
L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ CUK
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ASUNTO: Justificación de fecha de facturación

Sirva el presente para notificar que por problemas en el sistema contable de la empresa "TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTRV SC DE RL DE CV", los tickets de abordaje de los días 28 y 29 de Mayo no pudieron ser facturados en el momento correspondiente, por lo que la factura salió con fecha posterior, siendo esta del 04 de junio del año en curso.

Esperando su valiosa comprensión, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



Ing. Admón. Gloria de los Angeles Pérez Herrera
Secretaria de Jefe de Depto.

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

TDC110324UD3
RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados
CALLE 15, SN, COL. PLANCHAC, 24400, Champotón, 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 1060

FOLIO FISCAL (UUID)
C661FF81-637B-4D1A-A63B-4F2825B565F6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401716701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-04T11:23:12
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-04T11:16:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24400

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 137.96

Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 137.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07

IMPORTE CON LETRA CIENTO SESENTA PESOS, 03/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 137.96
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 22.07
TOTAL \$ 160.03



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dVurMaQ+5cogzgybl4C7Rv1nUgwWb6YAbH9XWocbUfq2fBjQy0pVONKNw02ULQlmKeM8voQFXUCghVyd8FbCzpykPldsocBoQ5rR0PYXnF9ISRpdRbv2el3yrHdi4V
1FxAfrv2FW8KMhF3y1BMhaQBVEmq1D1sprxScwkdaO1tw2oisVQmzzfWX0fIk4ahzUtvVCIBO00gfkFsk54Sa5bv0MZMI8lantyqYlhcpNwP143caaTnNvknDbailR5l
NXusNZy0PXHnCP+iaCfBDw9BhKqGL4/UG3cN3fBBaCAMPYgUA7b3jQeZp9plym6f/9ssfAGB25bF6IZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YGFYoyKXlsRShlxDer0L5SoGBioD00+4NUTrVLKARcUbwic88WuADYz0yUmwyg1iqvb4+OJdgidoZE8PYgUdzKVe7zTOIPF+I05cJEo6Pv1SelmTeVBKaH2ULn7RkK
7mUYgI5pSM5ZIGG4zRgsxIXqF3G+lymCMMSEMxRBoMXssNcptEIIIE6577NTQXhJWvknheW1yucuy99TUG84DITof1/pG+lyF232kxd8uhwPJP2E05MyRvU9p35t
sQT7sWDItu8QKZy6LBw3FdtEZNKymWOwxExhdAL3nJVxgruWntUPy5CKY1I4JFCHLSJ/8mve3RLzcbSW6nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[j1.1jC661FF81-637B-4D1A-A63B-4F2825B565F6j2019-06-04T11:23:12FLI081010EK2jdVurMaQ+5cogzgybl4C7Rv1nUgwWb6YAbH9XWocbUfq2fBjQy0pVONKNw02ULQlmKeM8voQFXUCghVyd8FbCzpykPldsocBoQ5rR0P
YXnF9ISRpdRbv2el3yrHdi4V1FxAfrv2FW8KMhF3y1BMhaQBVEmq1D1sprxScwkdaO1tw2oisVQmzzfWX0fIk4ahzUtvVCIBO00gfkFsk54Sa5bv0MZMI8lantyqYlhcp
NwP143caaTnNvknDbailR5lNXusNZy0PXHnCP+iaCfBDw9BhKqGL4/UG3cN3fBBaCAMPYgUA7b3jQeZp9plym6f/9ssfAGB25bF6IZg==j00001000000403498740j]



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	258	3 06 2019

NOMBRE	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	45

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	31/05/2019		31/05/2019	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$0.00
3751		\$300.00
2611		\$0.00
TOTAL		\$300.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CAPACITACION "PRUEBA DE DAÑO" COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN COTAIEP

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CAPACITACION "PRUEBA DE DAÑO" COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN COTAIEP

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	ALIMENTOS	238873727	31/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$162.50
3751	ALIMENTOS	8-1264	01/06/2019	TOLR511116DV9	RICARDO JOSE TORAYA LOPEZ	\$126.00

NO COMPROBADAS

REINTEGRO						\$11.50
PASAJES						TOTAL \$300.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL \$300.00

INFORMA

MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO
DOCENTE

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



LIC. GASPAN ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

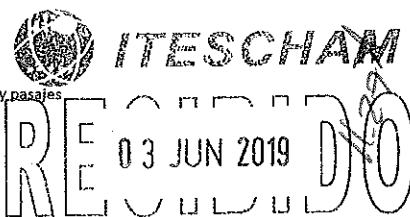
FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 258

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 28/05/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

NOMBRE	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	045

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: 31/05/2019 TERMINO: 31/05/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON - CAMPECHE - CHAMPOTON AGENCIA															
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>PARTIDA</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3721</td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>3751</td><td></td><td>\$591.00</td></tr><tr><td>2611</td><td></td><td>\$0.00</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	PARTIDA	1		3721		\$0.00	3751		\$591.00	2611		\$0.00	TOTAL	\$591.00
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE																
PARTIDA	1																	
3721		\$0.00																
3751		\$591.00																
2611		\$0.00																

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

63 "CAPACITACIÓN" PRUEBA DE DAÑO" COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN COTAIEP

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ASÍ 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

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



R-14



RICARDO JOSE TORAY A LOPEZ

RFC: TOLR51116DV9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24090
Regimen 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: B - 1264
Fecha: 1/6/2019 16:28:31

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS060927216
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM2. No. S/N, EL ARENAL, C.P. 24400, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, 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 31/MAYO/2019	108.62	002 - IVA - 17.38	108.62

Importe con letra:
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 108.62
Impuestos Traslados: 17.38
Total: 126.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409267297
Folio fiscal: 2DAEA3A4-D0B2-44E1-99B0-BDCD42F7264D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 1 2019 - 16:28:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SpKZvRqUx4AsYU22SYwb7MaFo4vwyRBDf9Mk7NCGI3VN8zvJTWYQnWDSZ4NXnb3gES76mUdgaKv9za3SnG42
zFwFuihX41ekAhHscwCgprVdb2LHoomkjQ50DdISJALTkciRpbmdbKoGf7SjsTpGYPFTBYzONctKxpIVkYXSIY
u2NYcUux97Whlke5R5KJlGfV17aTA/Kk9/qVNOwIGK4fQjwr4H42hRINS61m3EAnIsxlEYrTHrA55BU+6zuRL
6G4gNfJf4IewEYihNYR27HuHSQenWO+qwtvwlHPDfxXu4Y+xxKw56HU5BJNMR3TnZHLy/Rm36sIZTxSP/YQ==

Sello del SAT

lthvdQB9fMs6RdCXGbk2y2Vot36Yv5maz72WJULgqWtXYt8T3B8bH0E1DQOK0pAN+b5NJa5KWku1hM9
VLhUokYHri6uoxSrMa6a9V9ECJPag6x2Df/qG6rMqj9SnnXHddQJ5ccfTGrMmpJi58qt4GXh+EWfZYx8
HR3X7+7c7UxqTmJXyKtlJsr/15C4ecb2JROC8kjjwYalHkAyK1Z0/2WoXrAwbi4O3/MBq+6sZA5EHzc
u75uH7qcN9hdmLKITUJDSbhh4Hgho8bWJEI7a571D6dk1Lj7wzrXDQJ52Kze8zuGKpuWEniXt7R8OVVR
OI2N92SgMXb/MEzOrl8TTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||2DAEA3A4-D0B2-44E1-99B0-BDCD42F7264D|2019-06-01T16:28:35|MAS0810247C0|SpKZ
vRqUx4AsYU22SYwb7MaFo4vwyRBDf9Mk7NCGI3VN8zvJTWYQnWDSZ4NXnb3gES76mUdgaKv9za3SnG
42zFwFuihX41ekAhHscwCgprVdb2LHoomkjQ50DdISJALTkciRpbmdbKoGf7SjsTpGYPFTBYzONctKxp
IVkYXSIYU2NYcUux97Whlke5R5KJlGfV17aTA/Kk9/qVNOwIGK4fQjwr4H42hRINS61m3EAnIsxlEYr
THrA55BU+6zuRL6G4gNfJf4IewEYihNYR27HuHSQenWO+qwtvwlHPDfxXu4Y+xxKw56HU5BJNMR3TnZ
HLy/Rm36sIZTxSP/YQ==||00001000000404486074||



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

Lugar de Expedición
CP:24094

Factura: 238873727

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-31T18:59:59

Fecha de certificación: 2019-05-31T19:00:00

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d777627a-9054-4a97-8f9f-61cf3a3e4fc8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

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

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50202301	ZOE AGUA NATURAL BOT PLAST 900ML NAL	25.00	0.00	75.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	SABRITAS DORITOS NACHOS 78G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50201712	TÉ RECA NEGRO 500ML	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM DOUBLE CARAMELO 93ML	34.26	2.74	34.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

153.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

3.89

TOTAL MXN

162.50

Sello digital del CFDI

Z6LS2B+9U1Hd8+zlqglEkZMOWrX77Q5+YCxPAUTYHhMqlgnnl5DIGScEIEcQo4lx74q01FNvP4EGjpciW3Wr2ZtAocctccUZiNjj/xzJ2v
MU6AqTzKSyAQgmdS5FGK0TfwVw8nSoQ+0v4W0Pg5EMTnMMeWePkTwd4TKoB3Tx9xlm0Rzn9yr6lqJP788Pf7OB5F5mXZlyRMG
QR6eU9pPUB9NDilos6rOSu/HUKWyrU745ctKbikxNBQRsv+1UsCQPa/A7fQ8/MRDJlWqVol+4q04ZHhgsK7HLeQl2OOdObr1nNm4CuK
IT0sf/J98myEvpHuoJ6dVmOmfaYDvpHuv5Q==

Sello digital del SAT

egx+p18hrLPHq5Tt73f/vLm5V9xxGtpYs6DJV2sAmJ8IThalkOuX437Am9Pmi8UayfMqUQq066lipOz69kB8vQawVaSLJ+/gfZmRq9uiejP
l+knkDAq9etg4opHl9zfRnYaW25BsEa0pU1UO6xWRQbcV3Zl6PcU1XJfj83B8ivuSYaXl0jlaDhz46TC86kKZf/J6crdOLVGXaAmP+pVTY
+UOelXZH0q69YAlIGNCutg+UoFB0SoyXKhXnFWCwLoBoKv8SbQ3iG/o8fDCAm+c5lo/qA6M8rzVyn7aKn2c2XlXCD3OkDVB4A6Mw
+wO3MzDhqrX98tin7Elor2YvyqeA==

Cadena Original

||1.1|d777627a-9054-4a97-8f9f-61cf3a3e4fc8|2019-05-31T19:00:00|SNF171020F3A|Z6LS2B+9U1Hd8+zlqglEkZMOWrX77Q5+YCxPAUTYHhMqlgnnl5DIGScEIEcQo4lx74q01FNvP4EGjpciW3Wr2ZtAocctccUZiNjj/xzJ2vMU6AqTzKSyAQgmdS5FGK0TfwVw8nSoQ+0v4W0Pg5EMTnMMeWePkTwd4TKoB3Tx9xlm0Rzn9yr6lqJP788Pf7OB5F5mXZlyRMGQR6eU9pPUB9NDilos6rOSu/HUKWyrU745ctKbikxNBQRsv+1UsCQPa/A7fQ8/MRDJlWqVol+4q04ZHhgsK7HLeQl2OOdObr1nNm4CuKIT0sf/J98myEvpHuoJ6dVmOmfaYDvpHuv5Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD
N° DE OFICIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
035

FECHA
DIA MES AÑO
3 06 2019

NOMBRE
PUESTO

MAURICIO ORBELLIN AREVALO MURILLO
RESPONSABLE DEL AREA DE TRANSPARENCIA

NO DE EMPLEADO
028

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL
NACIONAL
INTERNACIONAL

TERRESTRE
AÉREA

FECHA
INICIO 31/05/2019
TERMINO 31/05/2019

PAIS
MEXICO
ESTADO
CAMPECHE
CIUDAD
CAMPECHE

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CURSO COTA/PEC PRUEBA DE DAÑO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A CURSO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCCIONES 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.

VIATICOS
DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3751	ALIMENTO	31693222	31/05/2019	RGE0304283D8	RESTAURANTE GES, S.A DE C.V	\$ 587.00
REEMBOLSO						\$4.00
TOTAL						\$ 591.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3721	PEAJE	25827940	03/06/2019	FN1970829R9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$92.00
REEMBOLSO						\$58.00
TOTAL						\$150.00

TOTAL \$ 741.00

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)
RESPONSABLE DEL AREA DE TRANSPARENCIA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04E1T0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

L.A.C GASPAR ALEJANDRO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Num. Oficio: 35
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 09/05/2019

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC.
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

NOMBRE	MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO
PUESTO	RESPONSABLE DE AREA DE TRANSPARENCIA
NO. DE EMPLEADO	1028

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

PAIS		MEXICO
ESTADO		CAMPECHE
CIUDAD		CAMPECHE
RUTA		CHAMPOTÓN CAMPECHE CHAMPOTÓN
AGENCIA		
TOTAL		\$1141.00

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	1	\$591.00
3721	1	\$150
2611	1	\$400

COMBUSTIBLE	1	\$400
PEAJE	1	\$150
ALIMENTOS	1	\$591.00

FECHA	INICIO	TERMINO
	31/05/2019	31/05/2019

TERRESTRE	X
AÉREA	

LOCAL	<input type="checkbox"/>
NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CURSO COTAPEC PRUEBA DE DANO

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 ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC.

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
DIRECTOR GENERAL/ITESCHAM

INTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA.
DIRECTOR GENERAL/ITESCHAM

AUTORIZA



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

100548

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 8c84f49e-72cb-489e-a0a2-4116852a8ccb
 Serie: CCO
 Folio: 3169322
 Fecha: 2019-05-31T14:56:24
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
 SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 49928
 CFS0609272J6

so CFDE: P01 Por definir

InveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Impo
3101503	1.00	E48	Ticket: 68661 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$80.97	\$506.0300	\$0.00	\$506.0300

antidad con letras
 ON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Jétodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN
 orma de Pago: 28 Tarjeta de debito
 ECTOS FISCAL AL PAGO

Observaciones:

adena Original:
 l.1l8c84f49e-72cb-489e-a0a2-4116852a8ccb|2019-05-31T14:56:24|LSO1306189R5|dd5DWixPbw77FloARmj9javGr90PmzRbWVwiaSbeEt47VTCFsnSCZlHq0sisK36daxlb1cHlyofT5Xmyj7tlwFMIgPm7LU1xB/+CFSvYUKLEFQA
 oRzpWEh5a+txx+Jw9f0MqxWL+A0vj/3wkjL2RDTEOSTW+X2YaNkQWojoEiziH3z9ATJ0HKH+Lruat8mLQ7MyHsA5BzEpYoXNcKlcKXxflZ6109thUCpGf8SRhu98HUy9
 pco8odlYdpFV0VmEoO9YqTOKs6hJQSIzHSL3XDRtlsgxC0mH3ftkogLo04EOT+WHLAV3Q7viGVpwNdgN9yKSBhhyk48PeQ==|00001000000408254801||

Sello Digital:

dd5DWixPbw77FloARmj9javGr90PmzRbWVwiaSbeEt47VTCFsnSCZlHq0sisK36daxlb1cHlyofT5Xmyj7tlwFMIgPm7LU1xB/+CFSvYUKLEFQA
 LU1xB/+CFSvYUKLEFQAIS+OoRzpWEh5a+txx+Jw9f0MqxWL+A0vj/3wkjL2RDTEOSTW+X2YaNkQWojoEiziH3z9ATJ0HKH+Lruat8mLQ7MyHsA5BzEpYoXNcKlcKXxflZ6109thUCpGf8SRhu98HUy9Imxfpco8odlYdpFV0VmEoO9YqTOKs6hJQSIzHSL3XDRtlsgxC0mH3ftkogLo04EOT+WHLAV3Q7viGVpwNdgN9yKSBhhyk48PeQ==

SELLO DEL SAT:

AJtVA/5/NyGBbpmf7MVSrvFv/oaQxD16qaL+nL3So/xXNGapzqczZTuC2JcpjzB/nlFeZW2QRa8ilho6bkVWkr9
 i82vSIOQ12utDlghikD+8cxsY5TLpasAX3ZAQB5+8EUFYH8G1QbbTCNqrWqwSLz61/NPBYJAK+hOok/GbYZc
 aqvHsCBvlyYvqcv6lKiDxkDQd7Kzpzex5m7PG2OZ2CuYvte5qoFOE9ql3m9VJPEVZflRcTFIuSnwgt9YBqpOxP
 Ynm3J2K3UB2VThUEjKT0Ja2A3LFm8sz9EmKNkPUSNqlgjTr2omEODEbldZxklr2xBjh5bhXw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2019-05-31T14:52:11





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	259	
Nº DE OFICIO	259	
NOMBRE	YARIMA ZAMADY GONZALEZ MOO	
PUESTO	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION	
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)	57	
NO DE EMPLEADO	57	

PAIS	MEXICO
ESTADO	CAMPECHE
CUIDAD	CHAMPOTON
CHAMPOTON-CAMPECHE	
TERMINO	31/05/2019
FECHA	31/05/2019
INICIO	31/05/2019
AREA	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE
LOCAL	<input type="checkbox"/>
NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
PARTIDA	9721
DIAS	1
IMPORTE	\$0.00
2611	\$0.00
9751	\$200.00
TOTAL	\$200.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CAPACITACION "PRUEBA DE DAÑO" COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN COTAPEC

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CAPACITACION "PRUEBA DE DAÑO" COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN COTAPEC

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
9751	ALIMENTOS	031807B-8186-40	31/05/2019	QUML730213KA3	KIREI SUSHI BAR	\$227.00
TOTAL						\$227.00

PASAJES	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
9751	ALIMENTOS	031807B-8186-40	31/05/2019	QUML730213KA3	KIREI SUSHI BAR	\$227.00
TOTAL						\$227.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
9751	ALIMENTOS	031807B-8186-40	31/05/2019	QUML730213KA3	KIREI SUSHI BAR	\$227.00
TOTAL						\$227.00

YARIMA ZAMADY GONZALEZ MOO
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
SAIG



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

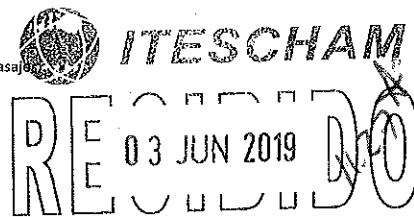
FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 259

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 28/05/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



COTAIEP

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

NOMBRE	YARIMA ZAMADY GONZALEZ MOO	NO. DE EMPLEADO	57
PUESTO	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

31/05/2019

31/05/2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CHAMPOTON

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTON - CAMPECHE-
CHAMPOTON

AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
PARTIDA	1	
3721		\$0.00
3751	13	\$591.00
2611	13	\$0.00

TOTAL

\$591.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

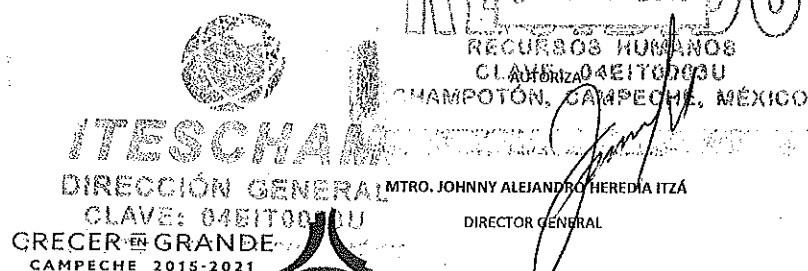
CAPACITACION "PRUEBA DE DAÑO" COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN COTAIEP

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





Tipo de comprobante: I - Ingreso 3639
Folio Fiscal (UUID):
D311B07B-81B6-40B0-9BE7-E252F11AC1A9
Lugar de Expedición (CP): 24040

Emisor
Razón social:
RFC: QUMJ730213K43
Regimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Receptor
Razón social: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6

Método de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de certificado
00001000000408827825

Forma de Pago
28 - Tarjeta de debito
Fecha y Hora de emisión:
2019-05-31 16:59:26

Condiciones
Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

CANT.	MEDIDA	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	Servicio Clave Unidad:E48	RESTAURANTES CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Clave de Producto: 90101501 - Restaurantes	\$ 195.69	\$ 195.69
Total con letra			Subtotal	\$ 195.69
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN			IVA	\$ 31.31
			Total	\$ 227.00

Sello Digital del CFDI

FdMX5VSIff+xArGguqCXrfm8XlIs18274QMP5OwLW6SvDlr+Jv5lu2uSEj/8/Z84nQ7CdnS1511Fj0i/rto0ut81nTMZhvhvGAYJWZuzgWhDI92
xSJMHIbLor4hf+iwWvBwjW35XN2S6KzAXOBl2G346aYHoZLhIhYI3f3ciBaB8r5q3LiJZQn9QOS1VQgvM7VG23QpRvLDskdKpx1qoLyak82awB
5dus13rD1J/h7PEWftT83N5BK5VqKnnsSla30qHQGNAdZxW8iKLE6gwYG04J6q+oWUJgnfNCQD0X1ynUC0Dle6BZ9ZClyZ8nLytaPP1dcGPp9
y3tmdrhz3Og==

Sello del SAT

mNF8sCF35G2+WCoZ9ymgORHktMOMGkD5oPnmAOZxz1uPFjEL4w61fCLemjMTcOH/FvcAFaIR1jXdSGKlf6yyfGQf5cEJuMDLsvIXjWRxGq/6S
iuLhKhCU68578lua0M2pcRR4hc0RJH9P77xo6Tw4vufG4YKmlcb7QnkmTjpUmEjd1am2iDEpBRJSCXSAuroIGrqgIHmtVfISYdTK4649bXjOr6
qt93rPtqaqKT715j6U2JZyVqHmt99G/b08EYO3mb5NFDKQX9ziz9nlnwGs3lsRfQbA2K3Y1s6ng7fPDmjH8y3C9Aw8qRAध्ये5nYJLs1Vu8Ru
0U6XCXX2vuwg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3639|2019-05-
31T16:59:26|28|00001000000408827825|195.69|MXN|227.00||PUE|24040|QUMJ730213K43|JAVIER QUINTERO
MAGAÑA|621|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON|G03|90101501|101|1|E48|Servicio|RESTAURANTES CONSUMO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS|195.69|195.69|195.69|002|Tasa|0.160000|31.31|002|Tasa|0.160000|31.31|31.31||
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000405332712
Fecha y hora de certificación 2019-05-31T17:16:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Comprobante emitido En: www.foliosfiscales.mx Contacto: ventas@foliosfiscales.mx Tel. (981) 109 4265



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA
Nº DE OFICIO	043	DIA MES AÑO
		12 06 2019

NOMBRE	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	082

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		06/06/2019	CAMPECHE
		07/06/2019	CIUDAD
			MEXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	2	1182.00
3721 PEAJE	0	0.00
TOTAL		1182.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A "TALLER DE MODULO DE BIENES EN EL SAACG.Net"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

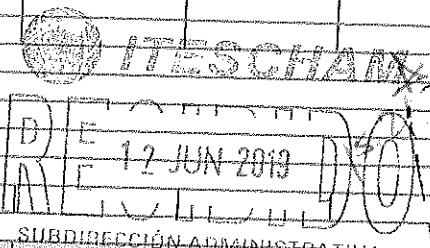
ASISTIR A "ASISTIR A "TALLER DE MODULO DE BIENES EN EL SAACG.Net"

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	CCO3181824	06/06/2019	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES SA DE CV	178.00
3751	ALIMENTO	BC-41016	06/06/2019	OTY1306293R9	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	328.00
3751	ALIMENTO	A-1084	09/06/2019	TOLB440820P16	BERTHA MARIA DEL CARMEN TORAYA LOPEZ	50.00
3751	ALIMENTO	23511	10/06/2019	OLT1204245G7	OPERADORA LT SA DE CV	676.00
NO COMPROBADAS						
TRANSPORTE						0.00
REINTEGRO						
PASAJES						0.00
TOTAL						1232.00



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04E11B1111
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

ING. GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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: 30/05/2019

M.C. JHONNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
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	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA		NO. DE EMPLEADO	082
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS			

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		06/06/2019	CAMPECHE
		07/06/2019	

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	2.0	1182.00

RUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN-
CAMPECHE

CAMPECHE-
CHAMPOTÓN

AGENCIA

TOTAL 1,182.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A "TALLER DE MODULO DE BIENES PATRIMONIALES EN EL 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

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

832

AUTORIZA

MTRO. JHONNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 305175e9-c64c-4be4-aeb1-ae677d551130
Serie: CCO
Folio: 3181824
Fecha: 2019-06-06T22:11:47
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 71361 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$24.55	\$153.4500	\$0.00	\$153.45
Cantidad con letras SON CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$153.45
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos	\$24.55
						Trasladados	
						Total:	\$178.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|305175e9-c64c-4be4-aeb1-ae677d551130|2019-06-06T22:11:47|LSO1306189R5|OgGJXhDdWN/KPu7MS3/IXLTxhJZPRsvjhvY+JNRiAM3vS5oK7dNIBvG9C280N7LNHdYJoEEtn85hYQiwqHY1/fQOUwQr5I+zXBXOKh+hh42Jxnn1b3kE6Znbhjzt2sCyW3ndqSfe9ozCkID/ZM+4c5vT8uSx39D2kOpWQSeKNCtpbJytmf+xpbf8xjpDKk9V V0yEhn5+zaG4ap1Kyo5hY/IB5tebKqnFOsilCvFALipr5WQYhbWgiqA1GLkIMw5i4oq/kxJDDERoCfXC7VQnkXIF1IukikYXRd/4EjFi2MXyYQQ28CSFjhQSThb8ycX1wgWBvqV81e88uJB6IW+diw==|00001000000408254801||



Sello Digital:

OgGJXhDdWN/KPu7MS3/IXLTxhJZPRsvjhvY+JNRiAM3vS5oK7dNIBvG9C280N7LNHdYJoEEtn85hYQiwqHY1/fQOUwQr5I+zXBXOKh+hh42Jxnn1b3kE6Znbhjzt2sCyW3ndqSfe9ozCkID/ZM+4c5vT8uSx39D2kOpWQSeKNCtpbJytmf+xpbf8xjpDKk9V V0yEhn5+zaG4ap1Kyo5hY/IB5tebKqnFOsilCvFALipr5WQYhbWgiqA1GLkIMw5i4oq/kxJDDERoCfXC7VQnkXIF1IukikYXRd/4EjFi2MXyYQQ28CSFjhQSThb8ycX1wgWBvqV81e88uJB6IW+diw==

SELLO DEL SAT:

oi7CpaCIYcns1Xmm8YanNDpfrWDQqDRwY+cb2zxVgI/NNzQ0DcdAM5vvCaxdINZKvPvyk4vf7Dup4gCvt8oCQS7Dzx7JIoLfwc67coT3b0GdQeo5gRjH+yIpX5nXURx5S2dM9Dg6WmZictkp2gPNzmsAOKUI3xv6zf1E9b+vRPX+gLmgeGqNjuBotY/OtFDbU0R6wPMieOi43Rv0jNvcgDvIMryvnSvLIPbUSd4qXEFhVVIJCOO/BJQFYqQSzwLNMBJg/ZXIOe2ptIVoaaIW55leyQVcXUpfs0JKO4xT2uENw3ZOTZe7mngHU9iHUMvsHFsrXEA8Md/9uF5Kic5XOW==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2019-06-06T22:06:52



OPERADORA TYZA SAPI DE CV

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

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

FACTURA
BC-41016

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
83AB80EF-9A09-C354-8906-8C58EFCF8A74	00001000000406746067	06 JUNIO 2019 22:21:39	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
	00001000000402636111	06 JUNIO 2019 23:21:40	MXN

CLIENTE

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

DOMICILIO: KM 2 CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON-ISLA
AGUADA, ARENAL C.P. 24400 CHAMPOTON, CHAMPOTON,
CAMPECHE, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 282.76	\$ 0.00	\$ 282.76

TOTAL CON LETRAS

"TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$282.76
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$45.24
TOTAL	328.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|B3AB80EF-9A09-C354-8906-8C58EFCF8A74|2019-06-06T23:21:40|SD|OZ|XCm|6Gd8ep|CCSn|Ew|Rzc|5OT|8|qKj|Kqk|b2|8JT|vz|k|B|7a|T|D|K|Z|Q|F|W2|W|D|U|0|Z4|B|v|G|o|z|2p|T|H|M|I|y|W|W|b|U|W|5|T|b|C|X|b|C|N|+|W3|s|q|Wp|Y2|0|k|9|m|9|b|8|J|T|V|F|V|e|h|K|I|T|y|+|v|j|5|T|u|G|O|S|m|7|V|q|J|O|h|6|B|1|N|K|E|7|X|b|0|K|c|n|0|7|C|9|m|h|L|g|3|e|Q|S|A|9|E|b|K|I|0|P|C|F|h|d|A|e|6|E|a|s|I|0|4|Q|G|4|K|V|u|X|6|c|m|z|n|B|U|h|z|D|9|J|L|1|n|E|I|C|p|v|E|G|T|L|V|O|N|9|1|G|Q|X|B|p|p|y|C|Y|9|e|C|5|e|A|V|1|z|n|4|8|5|k|b|I|B|F|m|B|Y|S|p|A|U|8|N|a|+|H|A|p|N|m|r|4|c|5|X|S|1|K|W4|H|z|z|N|T|1|2|u|N|2|V|P|h|B|D|y|M|V|q|d|p|h|y|N|9|V|5|A|==|00001000000402636111||

Sello digital del emisor:

GD|O|Z|XCm|6Gd8ep|CCSn|Ew|Rzc|5OT|8|qKj|Kqk|b2|8JT|vz|k|B|7a|T|D|K|Z|Q|F|W2|W|D|U|0|Z4|B|v|G|o|z|2p|T|H|M|I|y|W|W|b|U|W|5|T|b|C|X|b|C|N|+|W3|s|q|Wp|Y2|0|k|9|m|9|b|8|J|T|V|F|V|e|h|K|I|T|y|+|v|j|5|T|u|G|O|S|m|7|V|q|J|O|h|6|B|1|N|K|E|7|X|b|0|K|c|n|0|7|C|9|m|h|L|g|3|e|Q|S|A|9|E|b|K|I|0|P|C|F|h|d|A|e|6|E|a|s|I|0|4|Q|G|4|K|V|u|X|6|c|m|z|n|B|U|h|z|D|9|J|L|1|n|E|I|C|p|v|E|G|T|L|V|O|N|9|1|G|Q|X|B|p|p|y|C|Y|9|e|C|5|e|A|V|1|z|n|4|8|5|k|b|I|B|F|m|B|Y|S|p|A|U|8|N|a|+|H|A|p|N|m|r|4|c|5|X|S|1|K|W4|H|z|z|N|T|1|2|u|N|2|V|P|h|B|D|y|M|V|q|d|p|h|y|N|9|V|5|A|==

Sello digital del SAT:

Syg4TyTyV81ynEF0HdTHOGFMLGKaKhPZIBgWhWc6kE585vUotNcrGJ10OaX9Rd06ySf9HMFQIhMtiNjgdb0mQsllUe8WS4Wxs0vS5GJdxQ9uMz587NHu7ty95XDYO4LMozW4peEssX28wi8RatkhW5GjgQZvLxc3H6Q2Ifu4bkWq0XcV8TfG50BaoAgb2IayshhPBG8BWWud9lFE628H22UBaXIMfKSSB0pMSE4Yuj4XXvAzhloz2dnhboUfrB18DA3KPSa+sigv7VlQApH8Bk21HYF+Avz7CWnkEJso3su99mZCZxInGCW66KtLPUqVLLw==

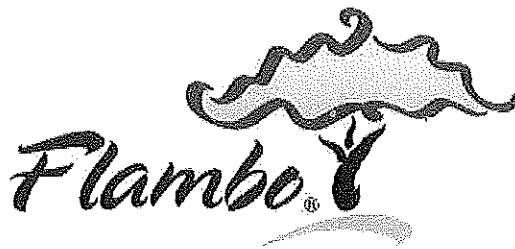


Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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



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: A - 1084
Fecha: 9/6/2019 13:43:02

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 07/JUNIO/2019	43.10	002 - IVA - 6.90	43.10

Importe con letra:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 43.10
Impuestos trasladados: 6.90
Total: 50.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409265703
Folio fiscal: 690E5C53-B499-4905-8C5C-4B3609DE4375
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 9 2019 - 13:43:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

L9CDInvQcM3Pm2EW5Y8OcQ/CvWEKbfwOpH0f1HaHmngNJaekKfuffUs66efoc8OjvetNwELHnHS66m9IXU0Vh
qY3Y7M7P80//Sh8ID2H8wi2RTfFePn6GHVv55OYfrXwRkos/nUDD3rwB7zcl8FwPXcPQgDexyt58dhYbWVHL
g66CKQpSqOTkdjRVnsQc3sc9f5LRTVfYdd0no8ocA694Q3mNa7lpOoCa7w1Kjkz67o552ChsraSFF5AoBQ4Es
VbQwb+JzcPey+8gkNucwfA82oSmKscWaoT2yz7g4g+9CaRvlpROS79YJQ1UQIOOPZh81nFmEVat4AFQ69LWg==

Sello del SAT

oNeZ2P2rKdPZZ76MWoLes1Q73Qyt4McDqxbeQoYLNqy2JWticdrs/CXnWrmPawFaC9ZLSPEGuf/IIV0J
idksMaD0SwmHsO8p6N7zqP4bjh/h4pOKrXOU7CAcPZuC/Mvhr/C7nGbmReep4XBuOTidiau/4UJTxJl
adzRszPCrmlYRdPh/R+snP+S0AjgkICKH9+q50gFF0zOSBWGRR5xa8I26N3Va7eCxa1Zyl6rpYsh/oof
bDWuSDIlhxzmsORh6B1WMSH32dtaNX1nCjOGTUOZMDA2b6y1SWW0vfe0B5XWwnCb89hLqR3cfV8x6RyR
W9qtx5qG/jL81Zh9zoR11Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|690E5C53-B499-4905-8C5C-4B3609DE4375|2019-06-09T13:43:07|MAS0810247C0|L9CD
InvQcM3Pm2EW5Y8OcQ/CvWEKbfwOpH0f1HaHmngNJaekKfuffUs66efoc8OjvetNwELHnHS66m9IXU00
VhQY3Y7M7P80//Sh8ID2H8wi2RTfFePn6GHVv55OYfrXwRkos/nUDD3rwB7zcl8FwPXcPQgDexyt58
dhYbWVHLg66CKQpSqOTkdjRVnsQc3sc9f5LRTVfYdd0no8ocA694Q3mNa7lpOoCa7w1Kjkz67o552Ch
sraSFF5AoBQ4EsVbQwb+JzcPey+8gkNucwfA82oSmKscWaoT2yz7g4g+9CaRvlpROS79YJQ1UQIOOPZh
81nFmEVat4AFQ69LWg==|00001000000404486074|

FLAMBO UNIVERSIDAD
CALLE SIRIS #8, BOSQUES DE CAMPECHE

Fecha: 07/06/2019 9:01:50

Ticket: 92711

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1.00	Torta Cochinita	\$ 34.00
1.00	Jamaica	\$ 16.00

TOTAL \$ 50.00

BERTHA MARIA DEL CARMEN TORAYA LOPE
Z
TOLB440820P16
Forma de pago: Efectivo

Gracias por su compra.
Recibido: \$ 100.00 Cambio: \$ 50.00
Este no es un comprobante fiscal

@PJL ENTER LANGUAGE=PCL



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:	2019/06/10
Hora:	13:51:37
Serie:	CAM
Folio:	23511
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 276749	\$ 582.76	\$ 0.00	002 - IVA \$93.24	16%	\$ 582.76

Cantidad con letras

SON: Seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 582.76

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 93.24

TOTAL \$ 676.00

Folio Fiscal:
c15561b3-77eb-4b49-8b6e-b259bab3000a

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.0

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Serie CSD del SAT:
00001000000413990493

Fecha y hora de Certificación:
2019-06-10T13:51:54



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1c15561b3-77eb-4b49-8b6e-b259bab3000a]2019-06-10T13:51:54[PFE1403121W8[KIRtQ0a1UOKchsaQYfYUShwVSBtqA/QaPXZB0hzSrsf8RvG9DyKNtp3hT/Geom1pYt0A15shYVfcj0eZpWjY498cQwJjIurcawWmqMeEqKM4BilLr oxMP2apRNJAhnKPFZXLfQv2kw140wS1TacosjIUPdnkYY4H4Iwz9os9mTxPI6NTpDc8c5Eal3n6L6pVCD08Sp6pvF8ISVhPErPbtlly43MGJzartSYTFMYpF8goJ/AnmRqaFRFMSM7 Uy1qN0UuOrVg3psOfu32hlZ60cRZlgxgTWXEtDrtTHha5sRgPDcdC+LW2B2ByZ7mlnZdaEqVRZw==][00001000000413990493]]

Sello digital del SAT:

XZWFXUydGydpHaePitCZlw5wFICNqIYXGGQDD0q/o5B8ZNAZOGZTEoz1V0GfBT+9xH1UCGWgwwLNLn7MuxCNx49COlwRp+kpuGKSWeYD+KUExulHoac3mgPKdH4Kew6ch Fv9Bn5pnkq9Vcw/156+C7Q2mHTAZCwHGhQu4YxGyfovy3U7E3fMx+LzJ99welsBQhDEV52SQRvG6NCEjuBYHssb+jz6XBtaduFvWkLowBDBWkY40hUkdv9lthphYUvuiE NMp+XFW+Kjvrs4vRR0DMTBK7eItgWxr9GQ7em14fqiLXGCBCHDaeBfBgB2emCyg==

Sello digital del CFDI:

KIRtQ0a1UOKchsaQYfYUShwVSBtqA/QaPXZB0hzSrsf8RvG9DyKNtp3hT/Geom1pYt0A15shYVfcj0eZpWjY498cQwJjIurcawWmqMeEqKM4BilLr oxMP2apRNJAhnKPFZXLf Qv2kw140wS1TacosjIUPdnkYY4H4Iwz9os9mTxPI6NTpDc8c5Eal3n6L6pVCD08Sp6pvF8ISVhPErPbtlly43MGJzartSYTFMYpF8goJ/AnmRqaFRFMSM7Uy1qN0UuOrVg3psOfu32hl Z60cRZlgxgTWXEtDrtTHha5sRgPDcdC+LW2B2ByZ7mlnZdaEqVRZw==
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.profiae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: 9871ee3ed4ad

LOS TRUFEOS
TACZO & ESPECIALIDADES
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONDICION: CONTADO
FECHA: 07/09/2018 12:19:24
FOLIO: 25-0204222
MESA / REF: 63
MESERO: 873 EDGAR DAVID CHAN VER.

CANT	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
1.00	BELL JAMAICA	0.00	\$37.00
1.00	BELL JAMAICA	0.00	\$37.00
1.00	BELL JAMAICA	0.00	\$37.00
1.00	HANAHU ESPECIAL	0.00	\$124.00
1.00	UNDER CHALETA	0.00	\$184.00
1.00	ALAN BISTEC S/O	0.00	\$168.00
1.00	ALAN BISTEC S/O	0.00	\$168.00
1.00	ALAN BISTEC S/O	0.00	\$168.00
1.00	ALAN BISTEC S/O	0.00	\$168.00

SUBTOTAL: \$875.00
DESCUENTO: \$5.00
TOTAL A PAGAR: \$870.00

DON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SU NOTA DE VENTA SERA ELABORADA AL
MOMENTO DE REGISTRAR EL PAGO



Formato SAIG-04

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA
N° DE OFICIO	043	DIA MES AÑO
		12 06 2019

NOMBRE	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	082

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		05/06/2019	CAMPECHE
		05/06/2019	CIUDAD
			MEXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	591.00
3721 PEAJE	0	0.00
TOTAL		591.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A "SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TALLER DE EGRESOS"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A "SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TALLER DE EGRESOS"

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	58F2FD25-8E09	05/06/2019	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	217.00
3751	ALIMENTO	AAA14D55-1B31	05/06/2019	LIV590220PI7	NANCY DELFINA LIRA VALENCIA	300.44
3751	PASAJE	1086	12/06/2019	TDC110321UD3	RTES DELFINES CHAMPOTON DEL FUTV SCD	80.00
NO COMPROBADAS						
	TRANSPORTE					0.00
REINTEGRO						
						0.00
PASAJES						597.44
TOTAL						597.44

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						
						0.00

ING. GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



L.A.C. GABRIEL ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Fecha: 30/05/2019

ITESCAM
RECEIVED
30 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

NOMBRE PUESTO		GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		NO. DE EMPLEADO 082	
(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: 05/06/2019 TERMINO: 05/06/2019	
				PAÍS MEXICO	
				ESTADO CAMPECHE	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA					
3751		VIATICOS		DÍAS	
				1.0	
				IMPORTE	
				591.00	
				RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CAMPECHE CAMPECHE- CHAMPOTÓN	
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR				TOTAL 591.00	
				AGENCIA	

PAGADO
 04-06-2019
 Estatal

ASISTIR A "SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: TALLER DE EGRESOS."

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.

EN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000405049656

FECHA DE EMISIÓN

05/06/2019 03:45:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/06/2019 03:46:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 58F2FD25-8E09-4484-A3D7-A28FE0333D6D

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC:	LLC160825RD2	RFC:	ITS0609272J6
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$187.07	\$0.00	\$187.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93	

OBSERVACIONES: Folios: 110467

SUBTOTAL	\$187.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.93
TOTAL	\$217.00

EN: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

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|58f2fd25-8e09-4484-a3d7-a28fe0333d6d|2019-06-05T15:46:55|LSO1306189R5|Ypckm2ulcfe/mmuccg7K0STirjKPB7AxlMMepBcRpDMBucxUlsOmfDI4QabF5d2B+izKome2W3zuDjZBXXZi3SxD9BFkBTWu9cFEwhMUl6R1ASxEo803nR5BPujVmBXtq7vJRIledYpV23il2bTl3K2ThvDuBd/9ij9dwlZpQBH7MmxNwTOhJYU29v3wrN08WepCYvqcU5R9IPDS18/Xd39fnFH2aBS6mcN2vPZQWSGnBOMDvDq1HP8fTHXAJVsbh10kYxh4urisyQlczPymCOmpG0xtFwLcKxB1L5bKubcQ/+Or0PXr9D8dRytY7+gTXKMvuf+wkBwK26BvQ==|0000100000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ypckm2ulcfe/mmuccg7K0STirjKPB7AxlMMepBcRpDMBucxUlsOmfDI4QabF5d2B+izKome2W3zuDjZBXXZi3SxD9BFkBTWu9cFEwhMUl6R1ASxEo803nR5BPujVmBXtq7vJRIledYpV23il2bTl3K2ThvDuBd/9ij9dwlZpQBH7MmxNwTOhJYU29v3wrN08WepCYvqcU5R9IPDS18/Xd39fnFH2aBS6mcN2vPZQWSGnBOMDvDq1HP8fTHXAJVsbh10kYxh4urisyQlczPymCOmpG0xtFwLcKxB1L5bKubcQ/+Or0PXr9D8dRytY7+gTXKMvuf+wkBwK26BvQ==

SELLO DEL SAT

i42A+ZeSMu0jhQFdUGrMOCQNWQ4BTGJO9d5EQZLKBzVYz0sPhZ0cwhwWCgllSB04kXfw7ZZX6XWkzNE1HX41DujCDNUQbjUnl/srBc771OPPPFg7EzV6vOgUJpU5MApCO4K5Ru/32ddWWdRWlrg4+dOTe5U7EilpF3cE82nnRFD/9q9jcmQlCtCQXFiCdSxLqCL0QS2caqbgcP4ViFc5sAcFLZXwRCC1wcc3vpAx5QSoRnyl2zlxS9fSMWSMVRGWhksyofpmbf23IRrk26mp6mW8VRJzVmwGDdwAdSvIBXyzCVDSPpRvQwhhdKj6qMF/Bno2n9m680EbVgJBq==

RFC emisor:

LIVN590220PI7

Nombre emisor:

NANCY DELFINA LIRA VALENCIA

RFC receptor:

ITS0609272J6

Nombre receptor:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA14D55-1B31-4F31-96DC-0D7E89EDBB

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

24040 2019-06-05 21:34:30

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	
90101503		1	E48		259.00	259.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44
Moneda:					Subtotal					\$ 259.00
Forma de pago:					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 41.44
					Total					\$ 300.44

Sello digital del CFDI:
RgJtb4OBKmf3GCymb/WUjEX5gJdBapKD5NcjrGm36QgD6nnhqB4rj3pyhzE7eN9PpvD45y3yFq52f+gkiRd4WKTjp7xVpTp2bN8FvLF1ghxncSYV60RrCZKPI2M6fcKdkxWoz2Dd3JqPJY3IE4B5I4H2u+z5eYHHpgMswvv/leKSvhJEgfx8Hr6i8r0/boky5eGj3ql4mSDnNTiUzhyoZWqXqLhqD5tHgfP41dtiy75JZoupMgS+VdYQ1+0WwvswuwrXwTOXDC9lq0397lLmmBVbhlAvzWkTnfNcmMj7y3ePxgwDX4hA.JzcBd1lepqcZg5QirXnX5ki7GHO2Q==

Sello digital del SAT:
Mc2vDXHkoaYWI2I/zTy5FzcXXIm8zL.2Zk0FPAL1Km7CmE3ixWnvmbhlRXgK6giSqz7DRWYMeAmV6JPEZQ2IS2iatadRhyt3Bjz2Ps+d7vqqF0sZjSNF/dw3Hx9GxozY0y4Iv/+TbmZ6rHV/N7W3DocwGCnwJr+09OIffwSK0aWBAUKyyadw2JKzwwsSpfAM1SkP1yXyvoQf3jBobNLxEE02+4UhGfxcODWZ+7Rj1ztRPC14sTwY6fblhq2mKHthhoH+iakontNMfyKIMYcXWNei1LEY4tVb1QIYRbAPq4do8n0DzbXgs6/VeIPi78DGgs84eV3R3VkvL.KmVNR1Bg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA14D55-1B31-4F31-96DC-0D7E89EDBB|2019-06-05T21:44:40|SAT970701NN3|RgJtb4OBKmf3GCymb/WUjEX5gJdBapKD5NcjrGm36QgD6nnhqB4rj3pyhzE7eN9PpvD45y3yFq52f+gkiRd4WKTjp7xVpTp2bN8FvLF1ghxncSYV60RrCZKPI2M6fcKdkxWoz2Dd3JqPJY3IE4B5I4H2u+z5eYHHpgMswvv/leKSvhJEgfx8Hr6i8r0/boky5eGj3ql4mSDnNTiUzhyoZWqXqLhqD5tHgfP41dtiy75JZoupMgS+VdYQ1+0WwvswuwrXwTOXDC9lq0397lLmmBVbhlAvzWkTnfNcmMj7y3ePxgwDX4hA.JzcBd1lepqcZg5QirXnX5ki7GHO2Q==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-05 21:44:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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 1086

FOLIO FISCAL (UUID)

75DB644E-E9F0-4DD8-97A4-23C4CFDF710F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401716701

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-12T12:02:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-12T11:56:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 68.98

Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 68.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.04

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA PESOS, 02/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 68.98

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 11.04

TOTAL

\$ 80.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h1ba16/JrrKPMq0oMLjC8UlxNQaguRKp26wseoJszfUMK1kZYwTiA0FAvsq5PC75Wxa59s3pBkg9THclHMcpwyUyWclzPFIPf7csH9CCjrLc8Mi6WtoO2HTI7Dag7MQ/zrdMvg4E4RyB24i2uBHN3YAj0scu4sr461HFNWLMv5vdLxbBgBdlSkuz7awFDmSiMzHZbHNvqMIPDN7nP0WjukaW37P+Ai+VgalZODznkG7boU2I4cmcmFCX9YIF3Nhi2CSdTwDJDgCMJoyZeTm1pluNjAzhQg8QGI8/dYawWJC0Nkbraq5bzPm9d35TDCpK9zpKFwYPDVKTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VgFpSuBznkSJVNEwW1LZuw922jhhDjB3FgNrBj5HrFdZJ924UbXXrXTnla2Cb+VuM/nS77RFh2yE1fRBI59K30+y9eohXN9fV/kQJz0Fxf8B1Bv0MPiqJ2X9J5qpA+TY7BaL+gPRLMIYOY0mrYD3B1ZarI3Z88zAHOGeU07p+C1QI0nvhX7IRvTS89fHayrsgu8mhDrR39EAQJ6NMd0rE1+y4N4PLw9EabuqUaif4ILY81H/zUkmR4+Dze6tmqPHjmwWgh833JT2narcQyPKZdsKIBm12m+3zVUBFqkzI05gViMPXDJ3bCYHfZsADHIGpulLnd6XfFgbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.175DB644E-E9F0-4DD8-97A4-23C4CFDF710F2019-06-12T12:02:47JFLI081010EK2Jh1ba16/JrrKPMq0oMLjC8UlxNQaguRKp26wseoJszfUMK1kZYwTiA0FAvsq5PC75Wxa59s3pBkg9THclHMcpwyUyWclzPFIPf7csH9CCjrLc8Mi6WtoO2HTI7Dag7MQ/zrdMvg4E4RyB24i2uBHN3YAj0scu4sr461HFNWLMv5vdLxbBgBdlSkuz7awFDmSiMzHZbHNvqMIPDN7nP0WjukaW37P+Ai+VgalZODznkG7boU2I4cmcmFCX9YIF3Nhi2CSdTwDJDgCMJoyZeTm1pluNjAzhQg8QGI8/dYawWJC0Nkbraq5bzPm9d35TDCpK9zpKFwYPDVKTA==|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







Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA	DÍA	MES	AÑO
N° DE OFICIO	047		6	06	2019

NOMBRE	LINZI AMOR NAVARRETE BORGES	NO DE EMPLEADO	053
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	<input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA	INICIO	TERMINO	PAIS	ESTADO	CIUDAD
					04/06/2019	04/06/2019	MEXICO	CAMPECHE	CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	591.00
TOTAL		591.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: "TALLER DE INGRESOS"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL : "TALLER DE INGRESOS"

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	8315	04/06/2019	AUNA7911057P4	ANASTACIA JELISLEY AGUILAR NAVARRO	385.00
3751	ALIMENTO	2153	04/06/2019	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	155.00
3751	PASAJE	1066	04/06/2019	TDC110324UD3	NSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL D	80.02
NO COMPROBADAS						
	TRANSPORTE					0.00
REINTEGRO						
TOTAL						620.02

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						
						0.00

LIC. LINZI AMOR NAVARRETE BORGES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

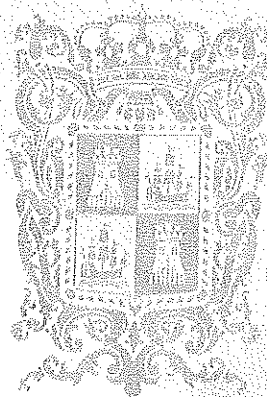
L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06 JUN 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



CAPACITACIÓN

"Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental"

1

Taller de Ingresos

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

Fecha:

4 de junio de 2019

Horario de Registro:

8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Horario del Taller

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sede del Evento:

Universidad Autónoma de Campeche, Sala audiovisual "Lic. Guillermo González Galera".

Av. Agustín Melgar s/n entre calle 20 y Juan de la Barrera. Col. Buenavista, CP. 24039, San Francisco de Campeche, Campeche.

Referencias: La sala audiovisual se encuentra a espaldas de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina" y la Preparatoria "Lic. Ermilo Sandoval Campos", por lo que la entrada al estacionamiento más cercano podrá realizarse del costado izquierdo de la Biblioteca Central, sobre la calle no. 2, Rinconada del Valle (Detrás de la sucursal del banco Santander).



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: 047
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 30/05/2019

M.C. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
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	LINZI AMOR NAVARRETE BORGES	NO. DE EMPLEADO	053
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

(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: 04/06/2019 TERMINO: 04/06/2019	PAIS MEXICO ESTADO CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS		1.0	591.00
TOTAL			591.00
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN-CAMPECHE CAMPECHE-CHAMPOTÓN AGENCIA	

ASISTIR A seminario de talleres secuenciales de contabilidad gubernamental: "taller de ingresos"

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

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

COMEDOR "LOS AJITOS"

RFC emisor:	AUNA7911057P4	Folio fiscal:	AAA192A2-9F80-40C9-93F6-AB614FEAB315
Nombre emisor:	ANASTACIA JELISLEY AGUILAR NAVARRO	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	24020 2019-06-05 13:28:29
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	servicio	331.90	331.90				
Descripción	consumo de alimentos del día 4 de junio de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	331.90	Tasa	16.0000%	53.10

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 331.90
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 53.10
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 385.00

Sello digital del CFDI:

gyo8wcnUlhDwHsRUXIFEdJMjw9c2s/+CYrG0mbuC8ic4Lula/YgtjAtN4DwTz0ce45w1WypqrAeEQ1zvaGlvDnBqlcHmHIPRIqmptiLU5dx0Cr5C24qxu5aQ9QECXvRlyq96aRwkWcgheUo5gmtrxsCJnB0kev1db7wbSEYkrO0mOjd2RnAZ4VJ0zBOWNGzbVYC2pDpwx3sV6jOEcol2Hnd5mLBnH3v6hcDa9ynpBynWSPpfS9pYujLpDHH5IRlu/sK0TMTjI7iWN+5K5wW/xOuK7eHghcjbpeH4PBDcFTO3OIj9XFb7eJJDMtdrsuCru5FDn7cTzJEYRmT1KQ==

Sello digital del SAT:

cCA3u/rfv02RW/mvEdz/NTXsdY2pYYGwclAE+GlfbuPF4YelsQKRuS903kL6lhQ9k5alkzQSNEg+uEqYldnP7lqnkgHUrQ+mMQUY53CG17FWWpXwidqQTwp17ZBeJNyr4rshDc8ylc8q3kTQAAau84HQRkm3hIV7yTfWMWcp8KW0Fh+SEBst344XI/pWjHmMi30yo4xh4svcnx/Zw/othU5/YJhSTk1m4bnmxR0AJXUYpO/ZvZKhJmY0RcOcjnRc/OJAYr+JPYgJjLa/OXQPhsBkkDir24ysIYiMFLG/zMnU46PI+evUEgbOjxr8Xp3/3jGfeyAGauYe86pE7Kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA192A2-9F80-40C9-93F6-AB614FEAB315|2019-06-05T13:32:58|SAT970701NN3|gyo8wcnUlhDwHsRUXIFEdJMjw9c2s/+CYrG0mbuC8ic4Lula/YgtjAtN4DwTz0ce45w1WypqrAeEQ1zvaGlvDnBqlcHmHIPRIqmptiLU5dx0Cr5C24qxu5aQ9QECXvRlyq96aRwkWcgheUo5gmtrxsCJnB0kev1db7wbSEYkrO0mOjd2RnAZ4VJ0zBOWNGzbVYC2pDpwx3sV6jOEcol2Hnd5mLBnH3v6hcDa9ynpBynWSPpfS9pYujLpDHH5IRlu/sK0TMTjI7iWN+5K5wW/xOuK7eHghcjbpeH4PBDcFTO3OIj9XFb7eJJDMtdrsuCru5FDn7cTzJEYRmT1KQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-05 13:32:58
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 2153

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2019 06:25:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2019 06:32:20 p. m.

FOLIO FISCAL: 644E9DD9-4F5F-45BE-B869-C78A23D6BCF3

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.62	\$0.00	\$133.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38		

OBSERVACIONES: Folios: A12091

SUBTOTAL	\$133.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.38
TOTAL	\$155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

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 N: LSO1306189R5

||1.1|644e9dd9-4f5f-45be-b869-c78a23d6bcf3|2019-06-04T18:32:20|LSO1306189R5|SWxiFkaLuminm7MIE2ObGmfKiwY/f8cRsKCsz7Jwxy/eRG/xsH3Af/K/WpF0az8lhVz7zuAPRaERxY9F5JvWUPA32659fHwXF1w0VI7OJTK2j2MZs+0U0X4r4W/juGBUjSWoy03WGLB00Im0gWO3A0mSgl7uSFcTPqwyXivVy1cLnG8SO/qxdBDYVmT7t5yfonmxUjZd0PwAOKQrBLgQtk8CQZM8Q8Am3xxpUQUuuhjF+MsfW8uNlf1u43mJxTCrLqhN6dAPbjZEuvMlpsv9Q8B0q7J/YtBIEt8FvimgO5AJcvGTQM3G8ldDTu/CT+INbrE3YmmUILqYvu1/iHCg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SWxiFkaLuminm7MIE2ObGmfKiwY/f8cRsKCsz7Jwxy/eRG/xsH3Af/K/WpF0az8lhVz7zuAPRaERxY9F5JvWUPA32659fHwXF1w0VI7OJTK2j2MZs+0U0X4r4W/juGBUjSWoy03WGLB00Im0gWO3A0mSgl7uSFcTPqwyXivVy1cLnG8SO/qxdBDYVmT7t5yfonmxUjZd0PwAOKQrBLgQtk8CQZM8Q8Am3xxpUQUuuhjF+MsfW8uNlf1u43mJxTCrLqhN6dAPbjZEuvMlpsv9Q8B0q7J/YtBIEt8FvimgO5AJcvGTQM3G8ldDTu/CT+INbrE3YmmUILqYvu1/iHCg==

SELLO DEL SAT

sR7R/5d5/Ug/F7sC3UP9VNrfUPq6T44M84prsl+cx7BdCDpnnREaccyF64JGuv29xLr/zbk+1Sw/KSaDwEQVnmFGbHytM4vaWIBhBnfwFXocsEtyQzTXid4QYISHW4BR7SromZM7gH2QNbl4vdkxM8o2gilvKegz9Y/ImovE3NIJuHfQ7fUenB9kYiHhWCUGl4RqxlHWnzP1nmA/1iBaGYRLhxNM7G0dcj0hBTRP+wPXIHjabTashlonhCLEkd/qYUfoe9zPMTS2cU7WWJhdLqk/MOWcQJREe3IFpxoK3wOWcEKpksYzUz7+g5BL4Q8YdRwm8bzAkMHeA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON
CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL DE CV

TDC110324UD3
RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados
CALLE 15, SN, COL. PLANCHAC, 24400, Champotón, 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 1066

FOLIO FISCAL (UUID)

98A9C93D-3A15-430D-8D0B-E9932B1E619B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401716701

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-05T14:58:11

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-05T14:52:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 68.98
Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 68.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.04				

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA PESOS, 02/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 68.98

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 11.04

TOTAL

\$ 80.02

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eZXS5kii/MNUEORRRIn3Oo+IYd0MM75k/MTqfvyGzeTyVjBKac/CmCdq0KUr9+HwMZTBSwEGn4JiHFLWO4DhdQhQ8/PPZD1V2HSmqhUYi0+Cod1fE2j6lyv6AkU3
5yGQYKgidOFXgEdR09ZWagra2qTGnJCYPIRZiFY+OwG7+yJ6CQ0mv6Dw6rv3+5q1Fk4k3Hiz3AVgJsYDUH5JXRccn4TBfwPv4iIR8mexH/WWYmn9acYhWPwyq13
o91dAErk0JLb8kT7hy4+dK4hWBRpmUPUnLszhyXVQ6ju4q3dGp7vZ+Lb13ZiINULhGOoE20Vpc0odROewmPwM7PZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

la/HuHKMiwBCVELPbf5Q4MleMreLf9KeMFKUwL8hneHud/yBXaVNaRvKIGfP3BWO2KyEKPd4ULI8PgEN2zIKuGb+IuEXa5yD+UwVvq+9XthM22nR1br6UYqzz547J
EEwQC4MLkH+K4sRp6oWTbXJHtxCym8jYi3YCh1iOsMcnqg3olrSUJDJw4kHizQG/d2JnsCEBdYrNP5M7BIZjDVHfH7RW0XKRceOocEmfFn3uj/k/hwzADbx7G6Gz
U16OLATNw18wkY4XEPPEAE7zJr8vz9InIivQWYryW4y0+vSjMcCE20X3xwCJbAeMMITrbLEh5+LpKIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]98A9C93D-3A15-430D-8D0B-E9932B1E619B[2019-06-05T14:58:11]FLI081010EK2[eZXS5kii/MNUEORRRIn3Oo+IYd0MM75k/MTqfvyGzeTyVjBKac/CmCdq0KUr9+HwMZTBSwEGn4JiHFLWO4DhdQhQ8/PPZD1V2HSmqhUYi0+Cod1fE2j6lyv6AkU35yGQYKgidOFXgEdR09ZWagra2qTGnJCYPIRZiFY+OwG7+yJ6CQ0mv6Dw6rv3+5q1Fk4k3Hiz3AVgJsYDUH5JXRccn4TBfwPv4iIR8mexH/WWYmn9acYhWPwyq13o91dAErk0JLb8kT7hy4+dK4hWBRpmUPUnLszhyXVQ6ju4q3dGp7vZ+Lb13ZiINULhGOoE20Vpc0odROewmPwM7PZQ==][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

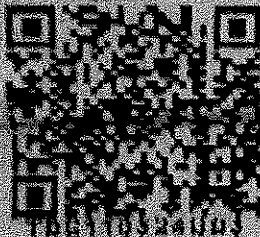
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 3-
PRECIO : \$
HORA : 08:57
FECHA : 04/06/2019
COMBI : 6020



REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DELFINES
CHAMPOTÓN CAMPECHE
DEL P.U.T.V.
NOMBRE DENOMINACION
RAZON SOCIAL
IDCIFI 14100190738
VALIDA TU INFORMACION
FISCAL.

SHCP



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
EN QUE SE EXPIDA DEBERA
MOSTRARSE A LOS
INSPECTORES
QUE LO SOLICITEN.



NO. ECONOMICO

TURNO DE ABORDAR

6002

19

Nº 28589

ORIGEN - DESTINO

CAMPECHE A CHAMPOTÓN
CHAMPOTÓN A CAMPECHE

ESTE BOLETO LE DA
DERECHO AL SEGURO
DEL 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 DEBERA
MOSTRARSE A LOS
INSPECTORES QUE LO
SOLICITEN.

PRECIO
\$40.00

Fecha 4/06

Superior de Champotón



TALLER SECUENCIAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL " TALLER DE INGRESOS" 04/06/2019

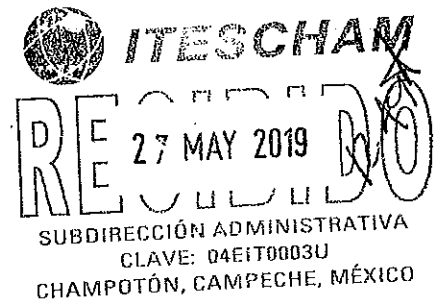
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 219
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 24/05/2019

L.A. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENC. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.

FORMEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE AUSTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE. PERSONAL.



PERSONAL.

NOMBRE

PUESTO

LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES

JEFA DE DEPARTAMENTO

NO. DE EMPLEADO

20

LUGAR:

LOCAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

TERRESTRE

AÉREA

FECHA

INICIO

29/05/2019

TERMINO

30/05/2019

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA										DÍAS	IMPORTE
										2	\$2,915.00

TOTAL

\$ 2,915.00

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CHAMPOTON

CHAMPOTÓN-

CAMPECHE

MEXICO

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE OFICIOS EN LAS OFICINAS DEL TECNM Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DGP DE LA CD. DE MEXICO

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

29 MAY 2019 ▶ 30 MAY 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
LEYDI CHACON MORALES



AEROMEXICO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN DLOFYE



PART DA: MIÉRCOLES 29 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2441

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 55minutos

Tipo de tarifa:
BASICA

Estado:
Confirmado

CPE
CAMPECHE, MÉXICO

Salida a la(s):
08:30

Terminal:
No disponible

▶ MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
10:25

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Milaje: 559
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» Leydi Chacon Morales

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392111684012



PART DA: JUEVES 30 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2442

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 45minutos

Tipo de tarifa:
BASICA

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Salida a la(s):
19:20

Terminal:
TERMINAL 2

▶ CPE
CAMPECHE, MÉXICO

Llega a la(s):
21:05

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Milaje: 559
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» Leydi Chacon Morales

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392111684012

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profesiones
Departamento de Instituciones Educativas

FECHA DE SOLICITUD

Fecha: 20180924
año mes día

Folio:



02799257

SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
PRESENTE

(Para actualización de datos de la institución)

El suscrito LEYDI RUBI CHACON MORALES

en mi carácter de JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

ante usted respetuosamente comparezco y expongo: que con fundamento en los artículos 9o. Inciso a) y 22 fracción I del Reglamento del Artículo 5o. Constitucional, atentamente solicito la ACTUALIZACIÓN DE DATOS de:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

(Denominación completa de la Institución Educativa)

clasificada como PÚBLICO / CENTRALIZADA (OFICIAL) / MIXTO con domicilio en

CARR. CHAMPOTÓN-ISLA AGUADA KM.
(Calle)

S/N
(Número exterior)

(Número interior)

EL ARENAL
(Colonia)

CHAMPOTON
(Delegación o municipio)

CHAMPOTON
(Localidad)

CAMPECHE
(Entidad Federativa)

24400
(Código Postal)

982
(Lada)

01982-828-24-32
(Teléfono)

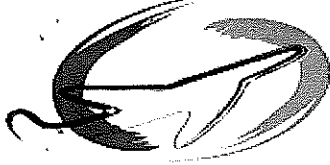
servicios_escolares@itescham.edu.mx
(Correo electrónico)

Observaciones:



Manuel Guaymas

PORTOTAXI



FACTURA: WEB2 - 24360

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-31T12:02:29
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-31T13:06:13,

EMISOR

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE
C.V.
RFC PTT060227192
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101552190529392, FECHA: 2019-05-29 10:15:52 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	422.00	422.00
SUBTOTAL				422.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				422.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000404481494

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 131ab360-fec6-4cdb-912a-77ea94137e68



Sello del SAT

tqPCiDwmry2F8hhwVtxNLP+sU3V408phV5F01JnSDntPgJ8elRrFt2+Vfm4tTf1L2K1OZwXvXzEtcVvZh37ypAtBpYhRpWThr
aQGMQCMbAhjbPZ5ra91INDVIWfUZZpDZOHCvVaSxrdy/dy1X4IMW8I9zpCiAtw8CONQIMZOrPZF2G3hDWevDekXS+z4C
AaMFOD+hsr+ES3tWXBNCkYo421SrsA/GmQP0e2Ba67esVfwpVUffeVbFEc8XWFdJSKa+sXzfcwmYWeaNxunrp56Cweh4
H8PmDsWQlc+s0fLtOnTyHBI1c1zhw/9t4wxlOrZoxdBu+ai8Kq2fQlQINXgw==

Sello digital del
CFDI

Gs+AgAIBh2loJ20xmD5belNQulsImceSQZDNnWsFr5O0i3r7Vvzf1yrRaZTCgPZRmMrieM2yulGfmTxRzVPeUgQq1OA6a9A
K20cOvy3A55dpF9gRwbhjB86RI/QDBd0wLafJvuDlCm/8BY9AJHlWPMp3oPfekwPeeJox0ZcQTeJYQupMbWfHk+DTZfrc9
3VUANjuu1eb3neLh4sAY9RpdNI6hY9JH7JMEM/1nz2Kj/oJv1XOYHCXfmT9Q9wD17bJ7C6yb/pkRglWnDOSevaHagcXbvZx
b/xg67+tZk6n6uzwBc2t1glP5Xp6ked2/noPzF1fcpKUtuetoUJafKXug==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3.3|WEB2|24360|2019-05-31T12:02:29|01|00001000000404481494|422.00|MXN|422.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO
TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO
TON|P01|78111804|101552190529392|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 1015
52190529392, FECHA: 2019-05-29 10:15:52 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|422.00|422.00|422|0
02|Exento||

JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

RFC: CUCJ5606089B7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CENTRAL SANTA CLARA N° Ext.219 Col.JARDINES DE SANTA CP.55450,ECA TEPEC,MEXICO,México

Lugar de expedición: 55450

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

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: CARRETERA - CHAPONTON - ISLA AGUADA Col.ARENAL CP.24400,CHAMPONTON,CAMPECHE,MÉXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D46A29C9-3099-4EFC-8B66-5773414B6B06

Número de comprobante: 3540

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-29T13:42:08

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-29T13:51:47



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E54	TAXI 29-MAYO-2019 J 5523 115	80.00	80.00
Subtotal				80.00
Descuento				0.00
IVA (0) %				0.00
Total				80.00

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412100999

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|D46A29C9-3099-4EFC-8B66-5773414B6B06|2019-05-29T13:51:47|TSP080724QW6|hQx3ZEMrZya64EZBIARUtelEdMWyp+ofCC1LCoOyBcA
Twjx6LYT1SGC+JlJJeKilzTGTtcKUdy+XAudRBObBTJLuH5BllhU3vspEPu4KYeEdsWrZ/rGQsbkTp7QmgZ6otgQ0hmbC5s0TlrWGgpS7ZcgLJSUqChNq
1P3mKkUeNWga0xAg3gYKd4MyquarQNNQNZSzu+KgTNgG/8llgQC3EqizlyedT2dz7PejQa7BKdZr/+QxYa21AH0y9x2DMpimPeh1zfugumJUTuVE
KuPCL+YFYw7Y74LskWXYO9xpV5mX6GEWwJMIQwHnAtqWjHlRpq3AIQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

hQx3ZEMrZya64EZBIARUtelEdMWyp+ofCC1LCoOyBcATwv6LYT1SGC+JlJJeKilzTGTtcKUdy+XAudRBObBTJLuH5BllhU3vspEPu4KYeEdsWrZ/rGQsbkTp7QmgZ
6otgQ0hmbC5s0TlrWGgpS7ZcgLJSUqChNq1P3mKkUeNWga0xAg3gYKd4MyquarQNNQNZSzu+KgTNgG/8llgQC3EqizlyedT2dz7PejQa7BKdZr/+QxYa21AH0y
9x2DMpimPeh1zfugumJUTuVEKuPCL+YFYw7Y74LskWXYO9xpV5mX6GEWwJMIQwHnAtqWjHlRpq3AIQ==

Sello digital del SAT:

pAWThLc/au3MEL1HIUizwJUNs6N7uSAPt9qu9hHR2MnkCh1GIFQjrQoZ5nJib6LKA9A3SS4KAXJqMvsibYQJLJfgcJXCgc+wJmOoXosWqgDMKv#9ZlerSEbQhT0
Ku5igOvNjIRCI37dL8+/L/CYyHlRliza2Xs30guaBLMAa62jhwhjGmpZVFY0W3Of67bUa71z1abxOj3NulPLEGicr+PV1zOci8My+/OUUesg+QOPUMlexbW0lgVW
BXRSDngYndecWUcPrthjDzARTwJXNf2bp6ssVluUg4gagndjwASJ5TPVHrXJGMLqG0lrNBSNDZ/pag==





PASADENA HOTEL & VILLAS

GONTELLE S.A DE C.V.
AV.REVOLUCION NO.826 COL. SAN JUAN
DEL. BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03730

RFC: GON941025240

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición:

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

R - 21825
29/5/2019 20:09:08

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. K.M.2, EL ARENAL, C.P. 24400, CAMPECHE, ,
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO RESTAURANTE	163.79	0.00	002 - IVA - 26.21	163.79

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

163.79

I.S.H.

0.00

Impuestos

Trasladados

26.21

Total

190.00



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000401583936
B4439C56-7F2F-450E-9CF5-3CADFAFAD717
00001000000404486074
Mayo 29 2019 - 20:09:11

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

IHQBJtITpc8M6HmFlybdrQsb1uy+hkBDxwQRz3bX3ro6RvzV3INI6MCCTrOkDIGHX075GvA81HivkTf2EF5C
NSmeyNz8k3LawvN53vzT96qtBHKJ8jy2jfjEktqZukBcV9eN8y3PjdXBYyIMCIKTikqzH/kfML6IM/9SutM7BB
wFtycLNKOLdIMufYWXs2bvdQ6HMHmxbA2HUCs6XgtxUOH6djQ3AdSXQdvScCjbXCHkYK3Q6Ylkn4flmO8Wc44a
OKzKB1oH3S/KyS2tnuPThzzZz24q+g8KBBPJ30+9+jMv5+2WJ3UEvlpOIWJHEDWuwrn+VpoTm/BZ/5uXiedA==

Sello del SAT

NoWi8wrHaNNnnanSQWcGqKdSagF7sXD4Xm63QxxZJZvENBQZWa9RBfamZwsA08yWl/TO/90NkeElf6b8
81d+QHKEdh97XeseRpsEM6McHcHDOVCZXf+ImJrNUM6y6AkTebMTquIKDshGfIDyIRx9XhLV5ob0oc
Uo5x9XRSplTmvz1RuSMGA3hiHCAHtSfZw+f6yCOUdkBpaqcNrt7Ab4tCJ/FWJIBSCBRPsrnUqYRIWI
vTBTaf1YTk+H0g8OpfL3ER2Fhy6OTx2PefcBeuTfhOuxEWTN014S6bs/Wfz7JhvxOQdl6m4ue987uWcw
9cFXsSjrmS8yrYGkWrRHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4439C56-7F2F-450E-9CF5-3CADFAFAD717|2019-05-29T20:09:11|MAS0810247C0|IHQB
jtITpc8M6HmFlybdrQsb1uy+hkBDxwQRz3bX3ro6RvzV3INI6MCCTrOkDIGHX075GvA81HivkTf2EF
5CNSmeyNz8k3LawvN53vzT96qtBHKJ8jy2jfjEktqZukBcV9eN8y3PjdXBYyIMCIKTikqzH/kfML6IM/
9SutM7BBWfTycLNKOLdIMufYWXs2bvdQ6HMHmxbA2HUCs6XgtxUOH6djQ3AdSXQdvScCjbXCHkYK3Q6Y
lkn4flmO8Wc44aOKzKB1oH3S/KyS2tnuPThzzZz24q+g8KBBPJ30+9+jMv5+2WJ3UEvlpOIWJHEDWuwrn
+VpoTm/BZ/5uXiedA==|00001000000404486074||



PASADENA
HOTEL & VILLAS

GONTELLE S.A DE C.V.
AV.REVOLUCION NO.826 COL. SAN JUAN
DEL. BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03730

RFC: GON941025240

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

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

Folio R - 21832
Fecha 30/5/2019 10:58:02

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. K.M.2, EL ARENAL, C.P. 24400, CAMPECHE, ,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO RESTAURANTE	125.00	0.00	002 - IVA - 20.00	125.00

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

125.00

I.S.H.

0.00

Impuestos

Trasladados

20.00

Total

145.00



Serie del Certificado del emisor 00001000000401583936
Folio fiscal F5C15618-581B-4C45-AA2A-6C019D60FB05
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 30 2019 - 10:58:05

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

MuVCH7fP6EbNoI/8fquy0f3veW6PPyn9/MYezY5XHrXTJY3Du0RrA+oJ0a3+VKthXu/T4dCpCLUGSM5ubcQu
vS51iZ60NaSCqAILbWzZbXHzaFmJDBg1rnnjn0+v7a63LexktqSTJWYN71Q7XdyUGRIHQ/ngBgczSQU0Gz3mu
QsBgOR4ybDO/YJpjmqa3CpvFagOCB4SPKW9Cn3CXnaaSHsHNGIKD7xArPc3+EqPX/GVq2lgB/IIA+Jx9UASyV
r3IUuaUnVjXvgiRjgi7/6yWLMttrqgKq6A3vPxqPaspJ6V3l8AdwAgkg1NSyWatirV+3AI54DIZ+A7rRFQ==

Sello del SAT

M3uACbSHVF+tjPGsCwiVWcvceqqUSY1KjpYlvR5QDH+RLW2FVDKn8FY85hKQCjpQVHzCPUsRZI3fRLF
ri73vK9R4p7USXISZqDZUAZWjhdWnqTk9gaUC3qQdRDT/cM76HTiYUJbNOvTXX+/mLdr3/3iNMeLKm3
m0+nPgRuAtffOqn4LkOuNFyG/ynEehbfrlsmAYKQAAHoWjNty8ts0aynVHrqq/eITZFIOWzVwPkmKdJ
7YHYBcEXey5z8GU8HopJSJ4TSvr0sB++i8T32CuVCUR6Ex2eF9LkIB/q7ZTJ+i3R3ib2YPuGTIFykK
E7Dy7JAnTruEs8voR4DVfA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F5C15618-581B-4C45-AA2A-6C019D60FB05|2019-05-30T10:58:05|MAs0810247C0|MuVC
H7fP6EbNoI/8fquy0f3veW6PPyn9/MYezY5XHrXTJY3Du0RrA+oJ0a3+VKthXu/T4dCpCLUGSM5ubc
QuvS51iZ60NaSCqAILbWzZbXHzaFmJDBg1rnnjn0+v7a63LexktqSTJWYN71Q7XdyUGRIHQ/ngBgczS
QU0Gz3muQsBgOR4ybDO/YJpjmqa3CpvFagOCB4SPKW9Cn3CXnaaSHsHNGIKD7xArPc3+EqPX/GVq2lg
B/IIA+Jx9UASyVr3IUuaUnVjXvgiRjgi7/6yWLMttrqgKq6A3vPxqPaspJ6V3l8AdwAgkg1NSyWatirV+3AI54DIZ+A7rRFQ==|00001000000404486074||



PASADENA
HOTEL & VILLAS

GONTELLE S.A DE C.V.

RFC: GON941025240

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio H - 47947
Fecha 29/5/2019 14:09:12

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. K.M.2, EL ARENAL, C.P. 24400, CAMPECHE, ,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	SAT ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION VIP	668.07	0.00	002 - IVA - 106.89	668.07

Importe con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	668.07
I.S.H.	20.04
Impuestos	
Trasladados	106.89
Total	795.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000401583936
Folio fiscal 9BAA4E24-40BB-4D8A-9807-1F60A45C5DAE
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 29 2019 - 14:09:15

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

DBMwUM/0Fds/FJleSCYxnrpO2SWlaEjytan7+w0qORG6Sd6Amit8JoS1eaUYsF3eitTAxk9tuXUJSV/QI2gTOF
Y6fl.kn8NtoQf+yWS2+IAR/oOYkblhE9T+bDJ4x9AYt7rJnIE2wC1pnxPSQmGLqLHh+BLMAIIDkITYvJTnuPxv
FT3ALjC22OrfbtbrUApJx+u7U1g2L7dFDc+1g+OV7LpT99VNlzu3NpWo+xHNUzG7DyAacvPH2jDpbX43a7o
wCSsjurvjnSpB11RKgoWvPeB2B6LfhBaEpiYwVsTb5nLydL3lqiv5CmdDbjIOXIG5yvgavsZQhNmIb/25Hkw==

Sello del SAT

OgODLg+a2coruZozq93sVDGheDkTIU8UbwBwaftJuan2Gc2xu52cJLEaMSjzqVyHs3SX8hl/wvlmgY2GJ
1nUNDGVM5iWanHygiWlmbTSaoj78zUIX7a16TEhxH5r09+m+Ffxl0av5fv3QqV3OrdARNHubQoAtyQQ9
93YXAWBTBFS2Sm724ppO+T8nOXxTeAkWbVWE1bjS8FdF39wEY1z/eUkm3Cj7vclCk9DIAnV4ku7/y+KM
AcEXRk69kb80Mu3SPVMjCacThrbTM/Uihh+pWgVImGdnIICRVNDW8PQHA2wZVYV5HFH172jxaVASKL+e9
vnUTD99uhtFPS3qj2nTfCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BAA4E24-40BB-4D8A-9807-1F60A45C5DAE|2019-05-29T14:09:15|MAS0810247C0|DBMw
UM/0Fds/FJleSCYxnrpO2SWlaEjytan7+w0qORG6Sd6Amit8JoS1eaUYsF3eitTAxk9tuXUJSV/QI2gT
OFY6fl.kn8NtoQf+yWS2+IAR/oOYkblhE9T+bDJ4x9AYt7rJnIE2wC1pnxPSQmGLqLHh+BLMAIIDkITY
vJTnuPxvFT3ALjC22OrfbtbrUApJx+u7U1g2L7dFDc+1g+OV7LpT99VNlzu3NpWo+xHNUzG7DyAacv
hPH2jDpbX43a7owCSsjurvjnSpB11RKgoWvPeB2B6LfhBaEpiYwVsTb5nLydL3lqiv5CmdDbjIOXIG5y
vgavsZQhNmIb/25Hkw==|00001000000404486074||

Factura: 4537B-0000679

Fecha de Expedición: 2019-05-30T00:37:14

Lugar de Expedición: 11830 - MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE MIGUEL SOLIS JIMENEZ

RFC: SOJM8111086V7

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.57	002-IVA 16.00% 2.50	15.57
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.03	002-IVA 16.00% 0.32	2.03
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: 2019-05-29 13:56 DISTANCIA: 3.97 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	119.78	002-IVA 16.00% 19.16	119.78
Importe con letra				Subtotal	137.38
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 M.N.				IVA	21.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	159.36

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d3acb199-5866-489a-955b-20b10d626384

Número de Certificado: 00001000000410474731

Folio Fiscal: 0E177859-9CDB-4662-A777-426F0761D726

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

C8YXY2J989LouHNng+g06/r36yYCewsp3ZpWdCW19MdYAYBeq4ARro5HUZs3T2YGUjZ3NWCj4pYI04XP0a8iIT
XxmOzvFagZcWpgnEnvuazGwz/taSrhIvtqXj4jmMtDtk8HaZ2rCu1RbOYF7ILVf4kFzo6OIMHxtqLQaGb99I3y
r0WPefA6AgEIOUYkj34/wYaZr8yDzTvZz19a7eEgUz5vqMhZ+aa3iX9GXu44SGBQqmgJw/5x/KitwwTWAtmgM8
mIWqT2rgoWjyTU76n9qMndLHTssqQGodqj7JN8JtWY11zg6/f/hjCoh3/Y7fFeI3L5w50e6E47B3I8dHuF/Q==

Sello digital del CFDI

D0ytzcYoM3fTLbVL/bg1/FOV2c4yydg/OZPQwISrX/EAx9CLx/IVCnBJhTiscwNFC/gpJQhkSmPDeADShPtPsY
yBtMMGkdeITA72WbhQ0ZJZ0wUfR84svvPWheKqf8+8fqcegnEzgeq1xPSmyaQCwAmld8OTm1gFuvFqWUJ69C
8JzUPji+ITLbXMcOz5OS62vXZ1xXpsrbYchZ8KwKnSZexFmIWd+Mrd55e0gvoaHs8L8ZJY2cSNR6mRhqrTee38
m8iWtK9EfnwWAYUBIXjyNwSY68/Umkokt3TRfKMueQeKSzdy910o1FeSPtsUVn3zcaSwRXCqnr34unsqZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E177859-9CDB-4662-A777-426F0761D726|2019-05-30T00:37:15|C8YXY2J989LouHNng+g06/r3

Factura: 0C3B1-0000771

Fecha de Expedición: 2019-05-30T15:32:23

Lugar de Expedición: 55120 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ANTONIO SOTO RAMIREZ

RFC: SORL870906SW8

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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	35.58	002-IVA 16.00% 5.70	35.58
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.63	002-IVA 16.00% 0.74	4.63
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: 2019-05-30 14:00 DISTANCIA: 18.99 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	273.78	002-IVA 16.00% 43.80	273.78
Importe con letra				Subtotal	313.99
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100 M.N.				IVA	50.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	364.23

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	50.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 246387ca-a7c3-41b8-91c3-afdf97dae42e

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411444867

Folio Fiscal: FD6C9B45-32DA-4D01-9E8C-EFE8B9BEDFB7

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

X/mq2+IYwMVwQIRa/YsQyx3ZmP8OGNKP0jHqRgTAGucYfd1nft0j/FjdgTrKCwyfujGrrCwmfEiwF0kAIWAqb
XI3497QQBlvjHnk2wgRoGHaNxhKaxl6WrvV6FZps4VDFRMFstxyu4BFMOvpDqCGW+xIKYwLnC1ODjc7hje55W6
Plq3RUknAxwQOyIDCR/8DXallVQM8VjkHQUngeHU7xkd20rOIRUE/InnVYUUPPT5tTJoYcd15nwwQHY3zLpOyq
CtJwO4xAi5DB7HUUFAlYQmCu6H5LG2eAkfxDvxcunC7Uh57uaaNW8ue+DTF10tQtzSC16INI/2DQhT5mew1w==

Sello digital del CFDI

lup5XNJtAmZIXkjDHJ61/tbBvoj+rGt53sGXnOvhrWcY0jUj/HI6SegOnB6s3LVnOaekEFeoboxcTbAtiyS7
WSDIC7kDj0iVp9mWyBu1uyyHmA73BHTWk4qmakdAd2Cw00OywohBZF+k87BhMb/f5s7vCwb7RAGDwPi9tu7Ah
xl/Vc7pmq/FDoFkCbyRyHrOWfu7sAFJLTuTEgtZThnJP/pq2RmuAe5i4vDjvY4Omqq0WsisfePz6Z9agosa1D7F
7eua2wM1mMvknWnVO7ulu0Ta7mKms7cdFDfQhg88oGR7AYbSWQm9yaGpTXbUvt6psBkHLbym6y+MsnMX6c4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD6C9B45-32DA-4D01-9E8C-EFE8B9BEDFB7|2019-05-30T15:32:24|X/mq2+IYwMVwQIRa/YsQyx3



FACTURA

SSUOA 33241

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38503

TICKET: 224332225

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2019 03:33:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24010

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.24	\$207.76	\$207.76
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2019

SUBTOTAL	\$207.76
IVA	\$33.24
TOTAL	\$241.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1527D66-827A-40E9-888F-3298D2710047	31/05/2019 03:33:32 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

aKUL2zgcV0FPhCjKJmVfUHoPrV3DM55VQaHcVCC2UV7YP5dbE4SXbmjHpe2heaYkiv0IMFmCjQ358yb9nvtbB5JuTGXcSP+gkLEz8/Ww2jhe4xsPLFoETDcnGOydpac1YTVGmh9RDTUuMsMh0H8Z5jBTokJA3uGwBDePT3YI0VEVfInFWjTbj1bTqbyYUAND7ysIcYASmJA2TzkXWToB4TUs0IqIpmhN5JL2nF1ZJmC3Bk4UEIAqRPLqyheOcbxuy+XeVj+aoXEBynADx6zTjTHEm6t05F0MfaSxZ+ISvxBao0L7lelo02DHERQ==

Sello digital del SAT

BJ0JfnG8Pe0eSSzK9IMtp14JGIMOT7ncBgCWH2Qw0hWldqwsFteJB2zAP1eByrFICeL0oBkoq4c7Aick4GRqDjM4pp0KASTADgXsWlsFAWg9m6M7lhw8R1KcR/XugwT/Pg0SIOYDCJmoykrnNPBL0Fxf7VihV9U5l0xATp8BU17bqmaAaxH4507H0101bWY+CMXN59goOLKzXde1n2gSIUQE0dKkg+rAF7ulZCX86uYU5kDDamVo5IL29QNm58rVdDkaVPT1rU1IgcPnOY0x+M2Tje0bCBzKRXIWWAgLGIZV0e4CKAMZgrJFho0eW4Hv8ZNLKtV==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F1527D66-827A-40E9-888F-3298D2710047[2019-05-31T15:33:32]INT020124V62[aKUL2zgcV0FPhCjKJmVfUHoPrV3DM55VQaHcVCC2UV7YP5dbE4SXbmjHpe2heaYkiv0IMFmCjQ358yb9nvtbB5JuTGXcSP+gkLEz8/Ww2jhe4xsPLFoETDcnGOydpac1YTVGmh9RDTUuMsMh0H8Z5jBTokJA3uGwBDePT3YI0VEVfInFWjTbj1bTqbyYUAND7ysIcYASmJA2TzkXWToB4TUs0IqIpmhN5JL2nF1ZJmC3Bk4UEIAqRPLqyheOcbxuy+XeVj+aoXEBynADx6zTjTHEm6t05F0MfaSxZ+ISvxBao0L7lelo02DHERQ==[00001000000404598147]





FACTURA

SSUOA 33240

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38503

TICKET: 123291851

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2019 03:31:54 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24010

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2019

SUBTOTAL \$137.07

IVA \$21.93

TOTAL \$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0E10CEE4-AE20-45FE-B3D5-66451E806022	31/05/2019 03:32:00 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

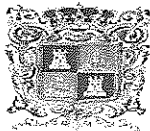
Sello digital del emisor

UdOkDZXlqmRjV9PUyHUPVcvWwVpO8gelcq+RVjy/TDYhxxdLah+H1gR3TJUMVHYL+SVLnJJSqjp81As1Jmm0TBxV48eTbRGeUX9TpuAFDWK4IyyHy9XCnQJLOJUUJMo1C6mYf0pFQCTk5wllvJ7G97H+Wm2jsKNpLooa+rVUrHjzFJBCTr8cuUGzc0xUBQgna7BuvvAYb6TmyncJJDYDFx4e5Wkt8Xly0heWVtk9U28BxlCY+mLORx6/DApfg9jBxwPWNhMcINRdNSX4o2CICQ0AH+466jso8RrR9YgGs6+XUK7LWgAO/87gelzers4rkiOxM3PHIGA==

Sello digital del SAT

JCqyeAQ28P/9SM7l04OdSr488Vnpvat9o991Yf6JzU7Vsp8E/s9ZZih8FP/v7ISuEMomiBLpPD11nuVVK1wVBroaBM/D87uBgdL04qQ7ZH6qZALQRKq0WWve08h5kAhqDKDhlee7fqwDP3VixUpPNdIHvzLHnZvcCZos17UPs1CqnlHG7xYwwJR0Kk6ONqCQjg34oVZ9TIRE3qum9sdRs3Vz7LbiddvtJLLFpS9AWCHUcwTvybOoOw1VIL5W7OoG4OWIDxoCQ&PK2y0PO/BQK9KztJW8umIK/OWFLybtXmXjGWSfgxVqpyBPPPIYaurkGzrU3GKyF7w==





SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

**Formato SAIG-04**

INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA		
N° DE OFICIO	041	DÍA	MES	AÑO
		06	06	19

NOMBRE	GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC	NO DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	294

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input checked="" type="checkbox"/> AÉREA		FECHA INICIO: 04/09/19 TERMINO: 05/06/19		PAIS MÉXICO
						ESTADO CDMX
						CIUDAD CDMX

	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	VIÁTICOS	1.5	\$ 2,914.50

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE FACTURAS EN TECNOM Y RECOGER CHEQUERA DE PRODEP EN BANAMEX

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						
HOSPEDAJE	FACTURA	394929	05/06/2019	IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$ 1,799.99
ALIMENTOS	FACTURA	338374	05/06/2019	IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$ 314.00
ALIMENTOS	FACTURA	C 8631	06/06/2019	ARE100623FB5	ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	\$ 837.00
TAXI	FACTURA	900D1-0000367	06/06/2019	AOOM88060LF3	MARIO ALBERTO ACOSTA OLALDE	\$ 54.62
TAXI	FACTURA	A5BD8-0000117	06/06/2019	LOLR6210191AA	REYNA LOPEZ LARA	\$ 176.91
TAXI	FACTURA	9EC99-0000039	06/06/2019	BOGJ921103LG8	JULIO CESAR BONILLA GONZALEZ	\$ 56.93
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
						TOTAL \$ 3,239.45

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
		D E	06 JUN 2019	X		TOTAL

INFORMA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO

Vo. Bo

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC

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

Núm. Oficio: 041

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 22/05/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRESENTE.

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

NOMBRE	GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC	NO. DE EMPLEADO	
PUESTO	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input checked="" type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 04/06/19 TERMINO: 05/06/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CAMPECHE RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE CDMX CAMPECHE AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751		DÍAS 1.5	IMPORTE 2914.50
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		TOTAL	2914.50

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
4 JUN 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ENTREGA DE FACTURAS EN TECNM Y RECOGER CHEQUERA EN EL BANCO

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

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

301



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
6F08A384-D0D8-4A18-BC38-93598DCCEBF3	
Serie	Folio
AHSP	394929
Fecha Y Hora	
2019-06-05T07:30:45	

Datos Fiscales del Cliente
ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1495.79	1495.79
Subtotal							\$1,495.79
Impuestos Traslados							\$239.33
ISH 3.00%							\$44.87
Total							\$1,779.99
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,779.99

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$239.33

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | 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: 1930694520406 | Fecha Consumo: 05/06/2019 12:30:45 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 44.87
Traslado: ISH | 3.00 % | 44.87

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
2019-06-04 AL 2019-06-05 CI: JDL CO: PAP FOLIO: 364116, HUESPED: VAZQUEZ GASPAR

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6f08a384-d0d8-4a18-bc38-93598dccebf3|2019-06-05T07:30:45|M/zulPGUHHpP3AWpymPgWQuzg6ZZ+uFrlYyVM1H+Qd6NW7vuiVqrlXJYKkb7we6C9q5oS3wVid1oYrjKyRmnOhobXrxBI39In1eSRy31jpwB3XFVC7YO+4kPJNlUwq/lsc8NnQqUqLoTC1eMQjPMNPWBDDjyENKofZhnppmVJYUQ8d9PaBG8QjnlZzacdV0LZk4gxUAHlkalHZGPOGM09z3JNndtdBwzFIZkpsLXCy5Si6xPsucGxYXwG19NnyJwJIE3V1h++IU3uepII9IKuR4gg9BIOS9GEuahfi7JVvj6/UukVU9+hbJRUGCbt6AsL/m2EuRCh7Pw==|00001000000405112689||

Sello Digital del Emisor

M/zulPGUHHpP3AWpymPgWQuzg6ZZ+uFrlYyVM1H+Qd6NW7vuiVqrlXJYKkb7we6C9q5oS3wVid1oYrjKyRmnOhobXrxBI39In1eSRy31jpwB3XFVC7YO+4kPJNlUwq/lsc8NnQqUqLoTC1eMQjPMNPWBDDjyENKofZhnppmVJYUQ8d9PaBG8QjnlZzacdV0LZk4gxUAHlkalHZGPOGM09z3JNndtdBwzFIZkpsLXCy5Si6xPsucGxYXwG19NnyJwJIE3V1h++IU3uepII9IKuR4gg9BIOS9GEuahfi7JVvj6/UukVU9+hbJRUGCbt6AsL/m2EuRCh7Pw==

Folio Fiscal: 6f08a384-d0d8-4a18-bc38-93598dccebf3 | Certificado SAT: 00001000000405112689 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-06T10:15:23

Sello Digital SAT:

WFTAssd6vm3rZ2oAGTFtpVYXyoDJymNc3W0KQEME9nP4sG0aD8V2HYdaE1tkwyMGI95llgllaW2/EDYxSeoykrGKcMizuG7gFU2FR+IKGalkKcm+FS8BTWdwVbEK2HYyzWuqsUjm20s22389Q7b+gPnpl8XaPYSHmB3cK+ZLBAKIE+8A2ZPlpSISDDgg1yy05xG/BU8hpQlGoQ4owaQJJBIEUufwBNn7LeDWN1PajlQKF2gMdsYG6TogxUEJ3IM6j7gY9dWMKbyZIRTV8+4GwUSSVjAbTuTRUqgYS7f03ik0VS9z0FfB1jqGx+q5vyj/ahvcXzuE1SWg==



Fecha de Impresión 06/06/2019 11:49:23 a. m.



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
A9887BEC-B082-4303-BDBC-FAEBFCED3F85	
Serie	Folio
BHSP	338374
Fecha Y Hora	
2019-06-05T13:36:26	

Datos Fiscales del Cliente
ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		212.93	212.93
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		57.76	57.76
Subtotal							\$270.69
Impuestos Trasladados							\$43.31
Total							\$314.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$314.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$43.31

TRESCIENTOS CATORCE 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: 191335230506 | Fecha Consumo: 05/06/2019 01:36:26 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$314.00 CHEQUE FACTURADO: 438167

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a9887bec-b082-4303-bdbc-faebfcad3f85|2019-06-05T13:40:59|Te2JKudvW9h4sMvIqCUzUjpluAaX8QH1dJl8EHvmdNDJvW7eFZ0w7wd6HfHq93qQN2uvW8obc5uflNlEIVrpyOHefAC7mYCELXZ1yZmk1G3N9sWIZCwgbn9fhaMT6b3azDsJMSLi8CNQcLNBdcmIdAmIvnd9TwpGRptIXMkQI13KFw30BKp8GO7bE5F07d8JXmoAgZpIDwIBB++GDUmJsXCRPZCuAMEdCPZOEewsKDbFaRKHhBNjdVX+KG+YuaWOuWnikmpamDbXjwRgubPZapXyqvaWF7bHBCBFhLKUDJ13XdzTNB9Gpyi0R32Z9INFq23lpgMHCQ==||00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

Te2JKudvW9h4sMvIqCUzUjpluAaX8QH1dJl8EHvmdNDJvW7eFZ0w7wd6HfHq93qQN2uvW8obc5uflNlEIVrpyOHefAC7mYCELXZ1yZmk1G3N9sWIZCwgbn9fhaMT6b3azDsJMSLi8CNQcLNBdcmIdAmIvnd9TwpGRptIXMkQI13KFw30BKp8GO7bE5F07d8JXmoAgZpIDwIBB++GDUmJsXCRPZCuAMEdCPZOEewsKDbFaRKHhBNjdVX+KG+YuaWOuWnikmpamDbXjwRgubPZapXyqvaWF7bHBCBFhLKUDJ13XdzTNB9Gpyi0R32Z9INFq23lpgMHCQ==

Folio Fiscal: a9887bec-b082-4303-bdbc-faebfcad3f85 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-05T13:40:59

Sello Digital SAT:

GecZDK8t1fauqckdvkUJYUN5SdghzOnkvywHUEz1oHD13L13r+IOEv2Y3XRLw60I2USBK1LI7q++UYoYGUP7qK6YDbHp+hbX/PLgDLdRd0hU0J+FY/2YQALM8TS57D18sSzL42CW5R2Mljv6mmZNPgKfCE3ZPKIO0wkGqLVP8O3zD2sRXZlqGaoblsAXhdJv+7d9YqWXYCnbUf52Er4YQcZUPuo5NqdRc7EuLR20LdAPbv6XFZ9oaoYITqARnPH7SJu2BBeswC4Az3A+FkRxBpThJDG0TAFmNXhmDJfeyAzFze+NF1XInWrdZGb8gcMM2RMTsSimg==



Fecha de Impresión 06/06/2019 11:40:00 a. m.



Folio	C 8631
Folio fiscal	CBC8A8A8-7856-4132-85B2-3AE281FD7865
Lugar y fecha de expedición	06030, 2019-06-06 11:56:15
Fecha de certificación	2019-06-06 11:56:16
No. Certificado emisor	00001000000404768625
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ARE100623FB5	RFC	ITS0609272J6
Nombre	ARGENTINO REFORMA S.A. DE C.V.	Nombre	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	721.55	721.55

Subtotal 721.55
IVA 16% 115.45
TOTAL 837.00



OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor ee0FaSVhsqMT0ApjRFw6QmdnzzwIuThcD0hDEB555NyQHuzRF/P9W3eJj15aQ7JYVQLBdiBj5S/bP2MyRPDSny348rYd4fBo/ZbfW73riLHWltQLDVvwAJeESrJnD9BAIJHA98W/Em71TQTq0fa3yA3hb03qUcMtJbHldxHwjD4Bnoc1E33fvVqh8enuHhJEd4ZrvnJxj+G5xsx6hRQLaUrpLm1LC59NPivWjIP6dB5X5yJb+ZgCAYImzeARuq3ep8JVV53XiRbT55cpuWL143u5zSUTKwPftN1F3DBebJKQWGVeK+HewMLf3phHsDmy8t0Zr17HF8ChtmbJ1LprA==

Sello digital del SAT WmQP4tSnFNgbZVAjnITSnrmRbx2gikVefueUF/srQhHDpGftICFIsEiepCVN3v4D0ueIonNH3bTD7y2kZn3HSAde10Q6VeAhULMtQnoxtDLBB0hXnmCRPN0zDybXEGJ0K/m42V/740rVhe7pox1XxSCDnC2jXfi1179wnTlbIRk1aXkJs5wDujHypLFE2xPQQ/dmRF02nIjkrhu4/b3tha9PI15kf/hZ7VjtrK+vMmMwLNg/9z03D8MhHX/og1H700S/ENVQfrVovk3ToPx6rIaX0Uv9pxsiKm4y3M0w1uhLqDETfDXqgHC6rbrokVVCUI90Jzi49veKa9FcQog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|CBC8A8A8-7856-4132-85B2-3AE281FD7865|2019-06-06T11:56:16|SFE0807172W8|ee0FaSVhsqMT0ApjRFw6QmdnzzwIuThcD0hDEB555NyQHuzRF/P9W3eJj15aQ7JYVQLBdiBj5S/bP2MyRPDSny348rYd4fBo/ZbfW73riLHWltQLDVvwAJeESrJnD9BAIJHA98W/Em71TQTq0fa3yA3hb03qUcMtJbHldxHwjD4Bnoc1E33fvVqh8enuHhJEd4ZrvnJxj+G5xsx6hRQLaUrpLm1LC59NPivWjIP6dB5X5yJb+ZgCAYImzeARuq3ep8JVV53XiRbT55cpuWL143u5zSUTKwPftN1F3DBebJKQWGVeK+HewMLf3phHsDmy8t0Zr17HF8ChtmbJ1LprA==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: 900D1-0000367

Fecha de Expedición: 2019-06-06T12:29:56
 Lugar de Expedición: 14030 - TLALPAN, CDMX, CDMX
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 MARIO ALBERTO ACOSTA OLALDE
 RFC: AOOM880607LF3
 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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.34	002-IVA 16.00% 0.85	5.34
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.70	002-IVA 16.00% 0.11	0.70
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: 2019-06-05 16:20 DISTANCIA: 4.03 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	41.05	002-IVA 16.00% 6.57	41.05
Importe con letra				Subtotal	47.09
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 62/100 M.N.				IVA	7.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 2955				Total	54.62

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: e364e460-3394-469e-887a-8808fc04d60d

Número de Certificado: 00001000000409013200
 Folio Fiscal: 2AACCEAF-9341-4DA3-9AD8-B9304B4E542A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

gUaa0PphNcgkZw8tjSaobY7qlhNvN+C54H5hYtGdiYH1Kgcdwu32tuprSJY73HhTrkuWzllrhpeW13HhRceF
 jPLHDVuoE+OdbT4AM42YsZP1L48EOhGqPR+u8eXGPQ0a2zjRUg6Scf7PJOVv2UPkc/KK8lIbbR+SJPwyj+vHbE
 qt7wLFDH/4ejOZ8N7zhxrPXwgO8uD4pQ9AEaGxWHrH9rlgLLw8Hy5ZdAK35eE/0ngCj5kuRZ+b1Nk5H3FGAlc
 vaAckohvXwFydkBjlmwESqRBBQ+hgDlfdmBslh555iYa1Q6/2cgz+FVR3j8jyxdPKYxTXar0mcZlci9pTYiQ==

Sello digital del CFDI

acSHzEMgaGFH17ktuOXBudEijEpDH0zBVOL5xS4KOyIXt+DLarx8VoDZMcP1Bp03WxZA7MtOHdMKRLNS8N4ej
 x9iOR0u7JEDP/jxamUEggSKXdMo+JFCQSMwRVqrqkwYYB7GN9QWwXxU8AP9BCzyjRhHwMz/AX8wMS6I5Bug/8do
 EIYXk4PQY+KpsbMj1sTWAsfh3uOE94Wh3Hil+bWlrPYQlzo+ISwZTXQa0WCb8SyMtBFMMPSYjYVavLibgXGYU
 rqtD/h0kh+tiRXsYqP3FshRjLgN7tdy/mAZ3qJc9ZSoXAbIU4kMTg01gl1BjJQEOMHUwEMLRHopmlqP/fYnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2AACCEAF-9341-4DA3-9AD8-B9304B4E542A|2019-06-06T12:29:56|gUaa0PphNcgkZw8tjSaobY
 7qlhNvN+C54H5hYtGdiYH1Kgcdwu32tuprSJY73HhTrkuWzllrhpeW13HhRceFjPLHDVuoE+OdbT4AM42YsZP
 1L48EOhGqPR+u8eXGPQ0a2zjRUg6Scf7PJOVv2UPkc/KK8lIbbR+SJPwyj+vHbEqt7wLFDH/4ejOZ8N7zhxrPX
 wgO8uD4pQ9AEaGxWHrH9rlgLLw8Hy5ZdAK35eE/0ngCj5kuRZ+b1Nk5H3FGAlcvaAckohvXwFydkBjlmwESqR
 BBQ+hgDlfdmBslh555iYa1Q6/2cgz+FVR3j8jyxdPKYxTXar0mcZlci9pTYiQ==|00001000000405332712||

Factura: 9EC99-0000039

Fecha de Expedición: 2019-06-06T12:29:29

Lugar de Expedición: 54150 - TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JULIO CESAR BONILLA GONZALEZ

RFC: BOGJ921103LG8

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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.56	002-IVA 16.00% 0.88	5.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
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: 2019-06-05 14:10 DISTANCIA: 3.28 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	42.80	002-IVA 16.00% 6.85	42.80
Importe con letra				Subtotal	49.08
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 93/100 M.N.				IVA	7.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 2955				Total	56.93

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 30f70b5d-eba3-4c78-84ca-d6779bec96cd

Número de Certificado: 00001000000412095660

Folio Fiscal: C700107C-4880-410F-9A86-AD66315460DB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiify.com**Sello del SAT**

hAMzIF3Q0GFICPwh5G7hlmEdOHupxbKegbybdjpr+z73ROFacCSnmOzthJt6PaGtLlr9HKL62NrxWjJAxtzvY
UvT2HPV1eHiYBVCggtmTuCUSkom0jNqRtEAV8G6Clv/kbkPQu7u0X48MWtAcUylrC6Hu/CHGts3XW2j+YzRmgI
GirFvEAzEg+au/BnR+3qDD5EAoGEouTcRjJ6XY9Er5+G/K8oCoPLpwcChDqvAbwca/MRAavTREE14UypjlvjxX
pWzxPrh6GiMUQxinEH+kcncw6VYU0o/hOBdrVuCeskZ9afk+eD31hQF5Wx3n5oScxkyI7Cxt6S/dKBCL/JQ==

Sello digital del CFDI

A7a9bvw5Nw8sWOiciQuterW5wDaYnljCKV9kr0MPg2yvQymKsE1lg5TSw6jidD0/K22ox+aFXGycuumHa5CcuO
wfytoolvio5fhs/CeK10FY06UGCpilZuMV/PQTL0jNf8VMRU6U268wZDXDiO4S4n0ajDk5DwrUcpq5LrSLsi2t
+IKtqnzD5GfjvtEKIR5XB5G4t9v0h3EjKFDMD3l0KxM4fhndpqD2Yx8aZUUSqK6cjrDXq11b+HIQ2omeEEhAPH
01qSrPQJicMN0UGLTG4N0vbsc2vs8jLuLh0nFotECFE0R28cvH0e7UEi1HjTKSBbABo4DZAHXHEixC39hnEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C700107C-4880-410F-9A86-AD66315460DB|2019-06-06T12:29:29|hAMzIF3Q0GFICPwh5G7hlmE
dOHupxbKegbybdjpr+z73ROFacCSnmOzthJt6PaGtLlr9HKL62NrxWjJAxtzvYUvT2HPV1eHiYBVCggtmTuCU
Skom0jNqRtEAV8G6Clv/kbkPQu7u0X48MWtAcUylrC6Hu/CHGts3XW2j+YzRmgIGirFvEAzEg+au/BnR+3qDD5
EAoGEouTcRjJ6XY9Er5+G/K8oCoPLpwcChDqvAbwca/MRAavTREE14UypjlvjxXpWzxPrh6GiMUQxinEH+kcnc
w6VYU0o/hOBdrVuCeskZ9afk+eD31hQF5Wx3n5oScxkyI7Cxt6S/dKBCL/JQ==|00001000000405332712|

Factura: A5BD8-0000117

Fecha de Expedición: 2019-06-06T12:30:31

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACAN, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

REYNA LOPEZ LARA

RFC: LOR6310191AA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.28	002-IVA 16.00% 2.76	17.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.25	002-IVA 16.00% 0.36	2.25
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: 2019-06-05 17:44 DISTANCIA: 13.18 KM TIEMPO: 00:55 (HORAS:MINUTOS)	132.98	002-IVA 16.00% 21.28	132.98
Importe con letra				Subtotal	152.51
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	24.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	176.91

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.40



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 0e2bca84-fd79-4311-8e71-b72bc2cb7d32

Número de Certificado: 00001000000413922689

Folio Fiscal: D0261F68-CCDF-4237-820C-02B4C02DDF0A

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

z0AM5k76K8jUgavqj7sMvIL2OLp00T8cpkkr/wLZyqzpaJFhs8t6y/Fjm8IAOKGo5SY8HGP4LqLZZUhbbugb/
XQ/MYlue93iAIPUnkPZxc+Pzco8M8BnFTWmzdJWMMt+laswC7O7RXKS8jnl8pHLd/LKHq7dVVz1qTOK22TsNX
bOcrQdLbQuBFBSCKFXf+TORBPiufPp65h6kV9uxPypXmct/8+xpCv6gTO5VyNmjCKTIZthkjrT1utpja8qcZRH
PPsFn0oVt0CdHnpG3fTLqXbGmigvAAu2285c+8VRe+uba4js6ykkOLx1snrwj58/NsDsiSg0PVDME4TvU+5Q==

Sello digital del CFDI

UTTIppkIVFEfLLTZPdAniwgXUqlo218Uhe4DHjKk5FkqagZOP6cOYshkkWamxLcp3wP/GdakIOCL8xdKVGsMnH
1n4j+tbvflxb7s49KdsjT1lrT8qChtXoImgeKZeXU/sUHux3F47OnD3aO1jRXRhxO7305A7Fjz0R0++E4NB
jcO072d/Phuc+NjofDanOWbkHuDaNwuQTp8vwwn7cZlypPt3mGJRjy4suqfX+jGDCMA8LcGHf+VD67x8unVhN
g7+DFkLFHO4i+Yu5j+Vjmplly604Unh8BPAMVzVWsaERiBOabzF89g24Df9eeNIN5KSDCE3fp065sfM1msjdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0261F68-CCDF-4237-820C-02B4C02DDF0A|2019-06-06T12:30:31|z0AM5k76K8jUgavqj7sMvIL
2OLp00T8cpkkr/wLZyqzpaJFhs8t6y/Fjm8IAOKGo5SY8HGP4LqLZZUhbbugb/XQ/MYlue93iAIPUnkPZxc+P
zco8M8BnFTWmzdJWMMt+laswC7O7RXKS8jnl8pHLd/LKHq7dVVz1qTOK22TsNXbOcrQdLbQuBFBSCKFXf+TOR
BPiufPp65h6kV9uxPypXmct/8+xpCv6gTO5VyNmjCKTIZthkjrT1utpja8qcZRHPPsFn0oVt0CdHnpG3fTLqXb
GmigvAAu2285c+8VRe+uba4js6ykkOLx1snrwj58/NsDsiSg0PVDME4TvU+5Q==|00001000000405332712||

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
NÚM. DE OFICIO	046	6 06 2019

NOMBRE	ANA LILIA GARCÍA SÁNCHEZ	NO DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR CONTABLE	18

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAÍS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		04/06/19	CAMPECHE
		04/06/19	CIUDAD
			SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	
3751		\$ 591.00	
	TOTAL	\$ 591.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CURSO: SEMINARIO DE TALLER SECUENCIAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "TALLER DE INGRESOS"

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS					
ALIMENTO	2154	04/06/2019	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV	\$469.00
ALIMENTO	8748	05/06/2019	AUNA7911057P4	ANASTACIA J. AGUILAR NAVARRO	\$150.00
TRANSPORTE	1067	05/06/09	TDC110324UD3	TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTÓN	\$80.02
				TOTAL	\$699.02

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 \$ 699.02

INFORMA

LIC. ANA LILIA GARCÍA SÁNCHEZ
AUXILIAR CONTABLE
DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

ITESCHAM
RECIBIDO
06 JUN 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GASPAREL ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ITESCHAM

06 JUN 2019



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 046
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 30/05/2019

L.A.C GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR 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	NO. DE EMPLEADO	18
PUESTO	AUXILIAR CONTABLE		

(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: 04/06/2019 TERMINO: 04/06/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD SAN FRANCISCO DE CA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751		DÍAS 1	IMPORTE \$591.00
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO		TOTAL \$591.00	AGENCIA

ITESCHAM
RECEBIDO
30 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U

RUOTA (Origen-Destino-Origen)
CHAMPOTON - CAMPECHE
CAMPECHE - CHAMPOTON

SEMINARIO DE TALLERES SECUENCIALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL " TALLER DE INGRESOS"

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

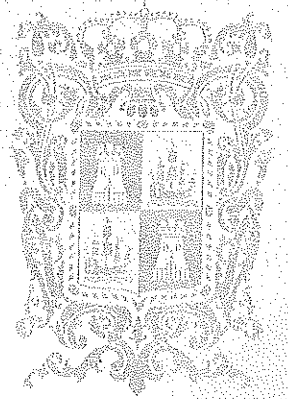
CON OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

L.A.C GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

MTR. JOHNNY A. HEREDIA ITZA



CAPACITACIÓN

"Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental"

1

Taller de Ingresos

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

Fecha:

4 de junio de 2019

Horario de Registro:

8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Horario del Taller

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sede del Evento:

Universidad Autónoma de Campeche, Sala audiovisual "Lic. Guillermo González Galera".

Av. Agustín Melgar s/n entre calle 20 y Juan de la Barrera, Col. Buenavista, CP. 24039, San Francisco de Campeche, Campeche.

Referencias: La sala audiovisual se encuentra a espaldas de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina" y la Preparatoria "Lic. Ermilo Sandoval Campos", por lo que la entrada al estacionamiento más cercano podrá realizarse del costado izquierdo de la Biblioteca Central, sobre la calle no. 2, Rinconada del Valle (Detrás de la sucursal del banco Santander).

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 2154

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2019 06:35:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2019 06:40:39 p. m.

FOLIO FISCAL: B7AFB065-5A16-41E8-84F8-5A2FEC180091

EMISOR

NOMBRE: LAPA LAPA CAMPECHE SA DE CV
RFC: LLC160825RD2
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: 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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$404.31	\$0.00	\$404.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.69		

OBSERVACIONES: Folios: A12082

SUBTOTAL	\$404.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$64.69
TOTAL	\$469.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

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 N: LSO1306189R5

||1.1|b7afb065-5a16-41e8-84f8-5a2fec180091|2019-06-04T18:40:39|LSO1306189R5|qmdORW9w9KQPLa9YfNCWAUEMm/0wMLfSvciYx10VeBxqHzNeCZeQvYTyg8qDlpErruPIQZBTThvYd/rwsfgue81zOmW0eQn1gRb2z6FElYA2YJCv/VJp9G4Q8/eWqndihdah4v6NB9gDsJID5xwFN/80sukCzPbchL2w6AsWjaS0GMLbJHDv8gikozRszZOW8pT41zCKlaJltq2c7lr4ac8AGlbrY8IOw/Lg0D6xn3wivO4FxiWD44pAafnUaQSSQlxinbu6q3d5ghGNKr94ZDjZ0Whb7UsTaC+gDGxWd6MP8HjaZurpamkJU9rOFSf5WFeBUmH0mmBAXrQxO0w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qmdORW9w9KQPLa9YfNCWAUEMm/0wMLfSvciYx10VeBxqHzNeCZeQvYTyg8qDlpErruPIQZBTThvYd/rwsfgue81zOmW0eQn1gRb2z6FElYA2YJCv/VJp9G4Q8/eWqndihdah4v6NB9gDsJID5xwFN/80sukCzPbchL2w6AsWjaS0GMLbJHDv8gikozRszZOW8pT41zCKlaJltq2c7lr4ac8AGlbrY8IOw/Lg0D6xn3wivO4FxiWD44pAafnUaQSSQlxinbu6q3d5ghGNKr94ZDjZ0Whb7UsTaC+gDGxWd6MP8HjaZurpamkJU9rOFSf5WFeBUmH0mmBAXrQxO0w==

SELLO DEL SAT

M8b2xQinwbUmWbZCb3PFN/S9oh+Y2WjQ7JYRFJQU1A4AbZUKLk8m+Lhz6/baSCbklfw8EHumGxaxXuXGwQ/T81b0hRgMHWsUivB9Dl/aR25hycVXPAJ5XYqRnMNjVanV1Mk1SshHB634cL6lsGYxXGvjley9xfpYk2qH0Qo+oO+XIJWl2J/rvkeo2nDVd33spVqo0f/Y8twuhBAGJzrhzsDE1QZiF7ZrJfX4OKzj+3q1JaJy9ISDC8DUI3rKT/6mnA10Asi9zyt7VnuCbuN1LY31oazzi+Tv0oUQLqWY5jrckJTmOuCDG4H2FoBE/YUYEI+CSTF0PQMKTpHRxNg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

COMEDOR "LOS AJITOS"

RFC emisor: AUNA7911057P4
 Nombre emisor: ANASTACIA JELISLEY AGUILAR NAVARRO
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F51C-548F-4BFD-ABD6-E377A5675943
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24020 2019-06-05 13:33:22
 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	
90101501		1	E48	servicio	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos del día 04 de junio de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

a22ITnIXkZ3+mwojoRv7A3Z2oiwLilyP1EVE4vBsKB6fvkFqF65YG9z99SvELr6RAqS/KAK0d6yfiHNdV6Z+hJr+Ezbl5TQpJLeNTC4p2Rl4q0IMwjVpZTIB0ER7M0SBY6iYC5/HIMBRrcYVBvrc
 prxNZOj60gryylgl.99AefQKBpBpleGpg8gVn//18O2wIGE/XTbHX4p4fsoX49rE6AT/FNOoms1VQIAfwjBjBMGv8v7e7YdVD2OHK7wTJFWNfj1o9IKslzS8ls+Nrp9Tienas847xFZTdmMilh
 PyljLm0qUfnJR9ta/bbP18qBFTwexmkvxOM5+YTXPQ==

Sello digital del SAT:

fu8iakTbIn3os18AXaso+mrEUUhR1PD46IAFD6lajcbzbUAa4h7cRz9gPQ7SA5MqEIJJWzFJ4B/MVhs3BwT7GHZXR0b4vMrVl6Q5nlpf1vCFsMfettUgET/ib6Yj/6z+XWznayNlyTfywSVKGM
 2FKv8hVccGSole+z47zjlc2MrzzbCSJTv6K57QKJndhzcVr66xrrr2ZV5LspKCxpg3PAgQksXXUyu+wgolgbzvG0iwldePpeZObkwz3ulncQxdBFIOUaZbU4VGJqWg8TDRWLOki3dJfCgDMWve
 88TLA+HIFUVb8WuJBjIEM6pz981LYJSLsumpC3TS+UMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F51C-548F-4BFD-ABD6-E377A5675943|2019-06-05T13:35:12|SAT970701NN3|a22ITnIXkZ3+mwojoRv7A3Z2oiwLilyP1EVE4vBsKB6fvkFqF
 65YG9z99SvELr6RAqS/KAK0d6yfiHNdV6Z+hJr+Ezbl5TQpJLeNTC4p2Rl4q0IMwjVpZTIB0ER7M0SBY6iYC5/HIMBRrcYVBvrcprxNZOj60gryylgl.99AefQK
 BpBpleGpg8gVn//18O2wIGE/XTbHX4p4fsoX49rE6AT/FNOoms1VQIAfwjBjBMGv8v7e7YdVD2OHK7wTJFWNfj1o9IKslzS8ls+Nrp9Tienas847xFZTdmMilh
 PyljLm0qUfnJR9ta/bbP18qBFTwexmkvxOM5+YTXPQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-05 13:35:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

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

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0603272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KILOMETRO 2, 24400, Champotón,
Champotón, Campeche, México

Factura 1067

FOLIO FISCAL (UUID)

8BDF4DCC-4F3D-469C-9AA3-9FCDB13498FE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401716701

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-05T14:59:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-05T14:53:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 68.98

Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 68.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.04

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA PESOS, 02/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 68.98

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 11.04

TOTAL

\$ 80.02

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f+2R7OYzuL.GyHPLwQCN4iAsFZU2PXFH1ysVSKb/gBtVhC2NdHE5zVzvyGM2NQhRPR2X9YpmFTLuEKRY2ZMKU68g/iQQ7nmYJvE05JyY4k3Y2W69L7Kw3G1Gsa6g
c7x2v34wNm7odmJB1ps4byGkcDHAXhbtvH0eK4BshUS7xj1hG30ILYCLiizxDS5Uia+K1Jxlg57V4PzlgMj3XZmVepmkMH5k0yQ9mTEYM/cUBiRurOvYrD1B4T+W
A3vkGXnV169+dzQkW33Pe53SP8HoOvoC1XaW/5JwSLiZnVjay2z2mRjwkFJ38w2b35Axz6YLiu4W38Fr66/g+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dliw1jG13FVHBBGCBfcJhPY3ZsoaRendCFWA6dzLBILJEPRTlilomRUZFD000OSSqOjZGkGDZohA82pUyyY9veOtwNJOQ9NaER5s8Uhd1XNyuq/KYcws+IFHBoys1ncl
zxtUWVUFR2iNjv2Qg5GyJ7Y3O+2mR0T+EwX5InB18zvMsugQLRap4/RoQ+ymjLcBXqsl208GPpmmWQSVcRI5UuDHkZ7UhdriRCYD18lxymOBObbtwJqRoDobD
MdJweyyNweFQ67doAIWJJsQa6oacp1+G3M7C8kvHREOS0otf7oUhe856MXZkgjB8oJwRwemBQf3nsD4Oh9Ko3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.18BDF4DCC-4F3D-469C-9AA3-9FCDB13498FE2019-06-05T14:59:29FLI081010EK2I+2R7OYzuL.GyHPLwQCN4iAsFZU2PXFH1ysVSKb/gBtVhC2NdHE5zVzvyGM2NQhRPR2X9YpmFTLuEKRY2ZMKU68g/iQQ7nmYJvE05JyY4k3Y2W69L7Kw3G1Gsa6gc7x2v34wNm7odmJB1ps4byGkcDHAXhbtvH0eK4BshUS7xj1hG30ILYCLiizxDS5Uia+K1Jxlg57V4PzlgMj3XZmVepmkMH5k0yQ9mTEYM/cUBiRurOvYrD1B4T+WA3vkGXnV169+dzQkW33Pe53SP8HoOvoC1XaW/5JwSLiZnVjay2z2mRjwkFJ38w2b35Axz6YLiu4W38Fr66/g+g==100001000000403498740



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



NO. ECONOMICO **TURNO DE ABORDAR**
6002 **20**

No 28590

ORIGEN - DESTINO
 CAMPECHE A CHAMPOTON ☐
 CHAMPOTON A CAMPECHE ☐

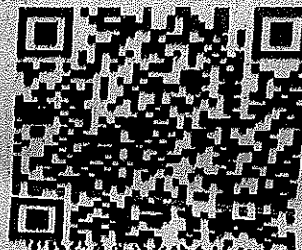
BOLETO LE DA
 AL SEGURO
 NO SE
 CONSABLE
 EXTRAVIDA
 PERSONALES

PRECIO
\$40.00

TDC110324103
 Registro Federal de Contribuyentes
 TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON
 CAMPECHE DEL FUTURO
 Nombre, denominación y razón social
 RFC: 14100199735
 PLAN CHAC CHAMPOTON CAMPECHE



ORIGEN : Champotón
 DESTINO : Campeche
 MONEDA : \$
 PRECIO : \$
 HORA : 06:57
 FECHA : 14/10/2019
 COMBI : 6020



TDC110324103

REGISTRO FEDERAL DE
 CONTRIBUYENTES
 TRANSPORTES DELFINES
 CHAMPOTON CAMPECHE
 DEL FUTURO
 NOMBRE, DENOMINACION
 RAZON SOCIAL
 RFC: 14100199735
 VALIDA TU INFORMACION
 FISCAL

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



Servicio de Administración Tributaria

ESTE BOLETO LE DA DERECHO
 AL PASAJE DE VIAJERO NO ES
 VALIDO PARA PASAJE DE CARGA



TALLER SECUENCIAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "TALLER DE INGRESOS" 04/06/2019



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
N° DE OFICIO	235	29 05 2019
NOMBRE	MARTIN ANDRES GARCIA GOMEZ	NO DE EMPLEADO
PUESTO	PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A"	180

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
		19/05/2019	CAMPECHE
		22/05/2019	CIUDAD
			CHAMPOTON

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir al curso de formación y consolidación de Cuerpos académicos basado en la Guía TECN-M-PRODEP impartido a 50 RIPs de Tecnológicos del sureste

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Participar en el curso de formación y consolidación de cuerpos académicos basado en la Guía TECN-M-PRODEP 2019.

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)						
ALIMENTOS	FACTURA	403258748	19/05/2019	PEDE340911SDA	EDA PEREZ DAMAS	\$470.00
ALIMENTOS	FACTURA	WEB2 - 152970	19/05/2019	STY090223LX3	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$235.00
ALIMENTOS	FACTURA	119763 A	19/05/2019	IFE921124QJ8	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	\$145.00
ALIMENTOS	FACTURA	ADB - 272	20/05/2019	EFA100217SU5	Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV	\$199.00
ALIMENTOS	FACTURA	ADB - 286	21/05/2019	EFA100217SU5	Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV	\$139.00
ALIMENTOS	FACTURA	21375	21/05/2019	PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de CV	\$344.00
ALIMENTOS	FACTURA	002362V	21/05/2019	WME0903036V9	WIS DE MEXICO SA DE CV	\$698.00
ALIMENTOS	FACTURA	238532707	22/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$43.50
HOSPEDAJE	FACTURA	119847 A	22/05/2019	IFE921124QJ8	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	\$1,410.00
ALIMENTOS	FACTURA	AE 2475	22/05/2019	MAP1811154L7	MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV	\$430.00
ALIMENTOS	FACTURA	FTDA2279525	22/05/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	\$159.00
ALIMENTOS	FACTURA	SCTBL 60339	22/05/2019	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$87.00
ALIMENTOS	FACTURA	M 1651	23/05/2019	VIVI941027432	IVAN VILLEGAS VILLALBA	\$544.00
					SUBTOTAL	\$4,903.50

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
COMBUSTIBLE	FACTURA	AA 2171	22/05/2019	TCA921102A27	TURISMO CAMPECHE SA DE CV	\$300.00
PEAJE	FACTURA	25814606	23/05/2019	FN1870829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
						\$450.00
					TOTAL	\$5,353.50

INFORME
MC. MARTIN ANDRES GARCIA GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

RECIBIDO
CRECER A GRANDE
CAMPECHE 2015-2021SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICOVo. Bo.
LIC. GABRIEL ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



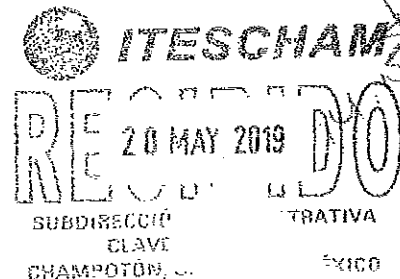
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 235
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 14/05/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
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	MARTÍN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ	NO. DE EMPLEADO	180
PUESTO	DOCENTE		

(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"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 19 AL 22 DE MAYO DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
		ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	
		Ciudad CHAMPOTÓN	
		RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉXICO, D.F. CHAMPOTÓN	
		AGENCIA N/A	
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR			

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	3	4,816.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		400.00
3721 peaje		150.00
TOTAL		5,366.00

Asistir al curso de Formación y Consolidación de Cuerpos Académicos basado en la Guía TecNM-PRODEP impartido a 50 RIPs de Tecnológicos del Suereste

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TÉRMINO 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.

SOLICITA

C.P. JOHNNY MED. LUCAS SIEME, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EE700030
CHAMPOTÓN, CAMPECHE
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MITRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

Champotón, Campeche a 29/05/2019.
Asunto: Aclaración.

CP. GASPAR VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ITESCHAM.
P R E S E N T E:

Por este medio le escribo para mencionarle que en la comisión No. 235 del 19/05/2019 al 22/05/2019 el avión de retorno de Ciudad de México a Campeche con salida de 21:30 se retrasó por lo que llegue a Campeche aproximadamente a las 12:25 de la noche, en este sentido, como no contaba con el apoyo de chofer del Instituto Tecnológico Superior de Champotón para trasladarme de Campeche a Champotón, y tenía que manejar mi vehículo personal, decidí cenar para recargar energía, es por ello que entrego en las comprobaciones una factura de alimentos que presenta fecha 23/05/2019 timbrada a las 01:31:21 de la madrugada consumida en el establecimiento "El Pastor Suizo" ubicado en el malecón de Campeche.

En espera de su amable consideración, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MC. MARTÍN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ
PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A"
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

c.c.p. MC. Johnny Alejandro Heredia Itza. Director General del ITESCHAM
Archivo.

Champotón, Campeche a 29/05/2019
No. Oficio: ITSCH/SUBACAD/PRODEP/03/2019

CP. IVONNE MEDEJI COBOS SLEME
SUBDIRECTORA ACADEMICA DEL ITESCHAM
P R E S E N T E:

En seguimiento a la comisión No. 235 del 19/05/2019 le informo las actividades realizadas:

- Acudí en vehículo particular de Champotón al Aeropuerto de Campeche para viajar a Ciudad de México y presentarme en oficinas centrales del TECNM para participar en el "Curso de formación y consolidación de cuerpos académicos basados en la Guía TECNM-PRODEP impartido por la Dirección de Posgrado, Innovación e Investigación del TECNM.
- Los temas tratados se presentaron con base al programa del evento. El 20/05/2019 se indicaron los objetivos del curso, las convocatorias y los productos científicos validos en los Cuerpos Académicos (CAs). El 21/05/2019 se presentó el sistema RGCA de la plataforma de PRODEP y se verificó la productividad de algunos CAs de tecnológicos federales y descentralizados.
- El 21/06/2019 se analizó la producción de CAs elegidos por mesa de trabajo, exposición de casos prácticos de CAs, Convocatoria de Fortalecimiento de CAs y sus actualizaciones. Mientras que el 22/05/2019 de analizaron propuestas para mejorar el grado de consolidación de los CAs y se Diseñó un plan de trabajo para fomentar la consolidación de CAs. Por lo anterior se sugiere programar un curso para capacitar y difundir la información entre los PTCs del ITESCHAM.
- Se anexa comprobantes del total de recursos autorizados en la comisión y fotografías efectuadas durante la comisión.

En espera de su amable atención, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MC. MARTÍN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ
PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A"
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

c.c.p. MC. Johnny Alejandro Heredia Itza. Director General del ITESCHAM
CP. Gaspar Vazquez Kuc. Subdirector de Administración y Finanzas del ITESCHAM.
Archivo.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

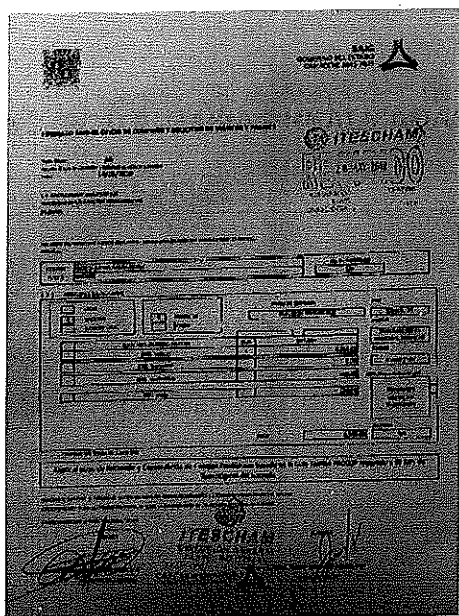


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

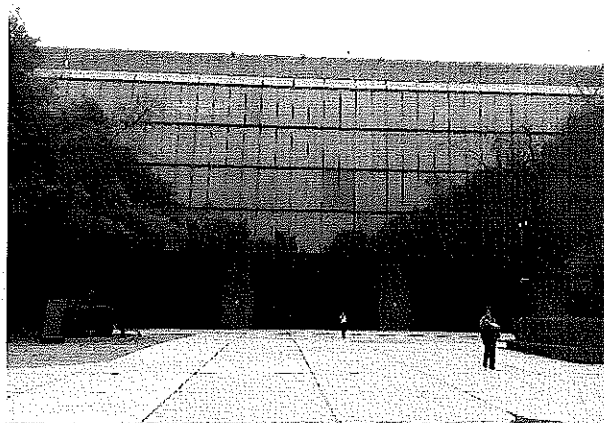
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



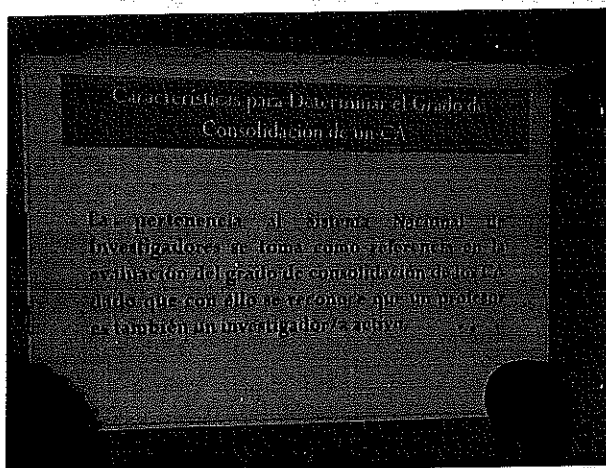
ANEXO. FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN NO. 235 DEL 20/05/2019.



Oficio de comisión No. 235, 20/05/2019.



Oficinas centrales del TECNM



Convocatoria Fortalecimiento de CAs



Análisis de CAs



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Formato SAIG-03

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS

No. _____
N° DE OFICIO 235
FECHA: 14-may-19

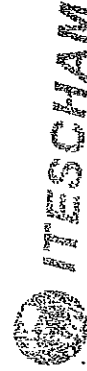
Solicitante		Destino		Fecha	
Nombre	Identificación	País	Estado	Inicio	Fin
180 MARTÍN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ	3711	CAMPECHE-MEX MEX-CAMPECHE	MEXICO CAMPECHE	19-05-2019	22-05-2019

Solicita

C.P. JOSE MEDELLI COBOS SLEME
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

Autoriza

Mtro. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL



RECIBIDO
20 MAY 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 64EIT003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MX

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

RFC emisor: PEDE340911SDA
Nombre emisor: EDA PEREZ DAMAS
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO 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:

AAA11D40-4147-4C03-81CD-378226BB32E6
00001000000403258748
24070 2019-06-01 10:59:10
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

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	H87		405.17	405.17				
Descripción	consumo alimentos 19 de mayo 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	405.17	Tasa	16.0000%	64.83
										\$ 405.17

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

Subtotal \$ 405.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 64.83
Total \$ 470.00

Sello digital del CFDI:

SeDUMwDIUbY9Ke5QIKTAZwooz6Ypa1yK3LVAAH9UrTcHlqJv+40k2R7wbspsnRH5Fleat5ydeM8XkflsWcVq9MfVNaU5HnZ1Rdfl+qFkWRnf90TdqHfXbrgckknlH7F/9s0rMT22bZj8KICJ+4CGiYznFnrSYEKoyQLKG1fKYxw4Fa7nqHLBWcTqdazT11J1M4PV85xORD9P6HJGLfmbP4wDtdrUzK1CYAeBi8ZKQob79QTzyRyHF8WQ2p/Ujz+QjYFHIXGI9RXotjLJU1+DqLR0lgYwP9LbVz0pA4YuXiwBNSNJVC7GNOqds6LWE2izLzweZ2HROYBrkqg==

Sello digital del SAT:

EO8MMHsurAH3q3a849k7NTI0dm5QrmvZM8Rz/Oo3wmKVPgogT7GUOIQ8foJwPnRGzuoKF7I7sDNZErtPoHNC1HfPkKnmwC/z/uJODx/3w2Ticj45DpEbo+etiYXE7V306PYPHOXJqX3+cbwJjba7V+xxSNvdkV60Us4AT570JJY4wy8YNXgN8P1YVEIR94M6WxmQ/ZIK5q2iosx2jpH/9mmIBhMH2FO8SPRmcyfFE7HhKA/PZStsXZxtjqYcNkff7U75crGoX7VwvOqat+OjR024Fz2pKSnFIEEHK90FCzjCwf6oCxuel/mFi2SwDWbBGXW1SZ48yKEQVzNUg==

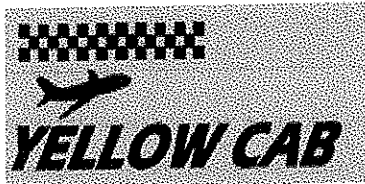
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11D40-4147-4C03-81CD-378226BB32E6|2019-06-01T11:04:42|SAT970701NN3|SeDUMwDIUbY9Ke5QIKTAZwooz6Ypa1yK3LVAAH9UrTcHlqJv+40k2R7wbspsnRH5Fleat5ydeM8XkflsWcVq9MfVNaU5HnZ1Rdfl+qFkWRnf90TdqHfXbrgckknlH7F/9s0rMT22bZj8KICJ+4CGiYznFnrSYEKoyQLKG1fKYxw4Fa7nqHLBWcTqdazT11J1M4PV85xORD9P6HJGLfmbP4wDtdrUzK1CYAeBi8ZKQob79QTzyRyHF8WQ2p/Ujz+QjYFHIXGI9RXotjLJU1+DqLR0lgYwP9LbVz0pA4YuXiwBNSNJVC7GNOqds6LWE2izLzweZ2HROYBrkqg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01 11:04:42



**FACTURA: WEB2 - 152970**

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-30T20:20:44
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-30T21:24:30,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMEN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN RFC ITS0609272J6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 002202190520087, FECHA: 2019-05-20 00:22:02 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
SUBTOTAL				235.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				235.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID d6c3a521-931a-413b-8286-1a0434bace8f



Sello del SAT	hoPacbz/n98DAx3nQ46A7eICLaoEKFz+5ahL+Rm4BD+yy9/hbxfzb/14BdhVhZyvS87f5qBu9vB/TuU6LpBuPq0qLgQ8PXf+yv DopAcEak/AQpGfUDGkheB3FavpUshoQKPGV9aCg6ztj5zU2dVSFY9BS89st44ybx9P1U1bsqjVSBfXpq3NwJNWmEu+74y PF5zvC6ZBVq/4NDuenXEaOPa/fiNxUZQm+VnbcxREBMSGcOWXTv17Ilya4EnBBUHnpYZZBqlwIKKrnQpXo166DUoeE KmtIWR8zutwDQgJERA3lee9jhuZEOW5WK8QZrUGubY3U87Es7f+EGKg==
Sello digital del CFDI	XO7hB13kc4sEI8AbTXhTijetp4CO44bOE6Gd8rRIZCWGoEFik/Ap+sl1qUUhImSj4ycLo0QKIGrgJeQP63hLK0HopuYq863I vMMPdFgq4fvMbV56N1krKpKjAR4+luqfF17wjfNY07f5T77P6LxNPHWusHPxrXqDEVszXaIRCanvO1ZTVY/LvuM68jKs WBcyqRVOYyHuxZK/1heKL4FN6ZD39ufiSIPtVA3MMUI764GjaPKdz9vmf8s4Ucy3mylSpbEOVtlwEGZKCZ17bcD1MkP9T nLC+H0WZ0BXuzpGDKR3J0N5Oy5lzzHyF1448EEQWJtSxNmZrDVRAEpA==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 152970 2019-05-30T20:20:44 01 00001000000404176344 235.00 MXN 235.00 PUE 15740 STY090223LX3 YELL OW CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN G03 78 111804 002202190520087 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 00220219052008 7, FECHA: 2019-05-20 00:22:02 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 235.00 235.00 235 002 Exento



INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV

RFC: IFE921124QJ8

Régimen fiscal: 601

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406500451

Fecha	Folio	Serie
2019-05-20T09:56:58	119763	A

Receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Tipo de comprobante: I

Condiciones de pago: CONTADO

Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	E48	90101500	\$125.00	RESTAURANTE CONSUMO	\$125.00

Importe con letra		Subtotal:	\$125.00
(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO MEXICANO MXN)		Descuento:	\$0.00
Impuestos Locales Traslados		TRASLADADOS	
\$0.00	\$0.00	IVA:	\$20.00
Impuestos Locales Retenidos		ISH:	\$0.00
\$0.00	\$0.00	RETENIDOS	
		ISR:	\$0.00
		IVA:	\$0.00
		Total:	\$145.00

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2019-05-20T10:59:35
Folio Fiscal:	80901975-c4b4-4b8a-a88b-d8092588c044

Notas

CUARTO 208 CONSUMO RESTAURANTE DEL DIA 20/05/2019

Sello Digital del CFDI

SMY4XN2choG3T8v7V+SmmExsLgkhWRVWxYg9Ny5MwGTXrGbvC3brvx5jB5U6jrVD+CmA73CJZmgleAFY1C8QTK3RQirL9ax5FxFtU3SgW+2Nhn
+3Lrc82gPmPVL3As5twwC9DummnN7KVLN/NiddJETOJWktQ
+ZhRcdE140h7pS55fZg97aTYVL7jqUmbGCLoEZm8wkCcKp6wp4GBSvMlp2AjUVFJ34KacMZeXZN3eFvuU9bZvtwPY7LXUYGCe7PcblGe7oUa53X52T1y1aWPG2j6B5JU9MQtzMfS3+

Sello Digital del SAT

uDKKNZ0DbpYi8IhwUo4/1Ps+57bKdSaQ35wUmKG33Zor03a4njbArAlh4C56X3vGEhBvR0UmVIXMglxpbThDLpPgH1O2T2I33bHFIg/
o9Ofmjsb98UDIKaBTZUjRm7Qgm0BFdSxjcQ31LU2p8srgHppDTt+xzBRc
+BcPpy7vIR9TuVre0lvkw9RtBBcgpSMNFzWIR7CpdZ9dnbic9PT00Ex3p8gvNiMGduWMdQqWlxiIwMeq523CK7i8N4XI1rLJkndscmywZzO3TDNa6Oj9y34i7Qs2wkVV4zXD7jQQOhsHc



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80901975-c4b4-4b8a-a88b-d8092588c044|2019-05-20T10:59:35|CAD100607RY8||SMY4XN2choG3T8v7V
+SmmExsLgkhWRVWxYg9Ny5MwGTXrGbvC3brvx5jB5U6jrVD+CmA73CJZmgleAFY1C8QTK3RQirL9ax5FxFtU3SgW+2Nhn
+3Lrc82gPmPVL3As5twwC9DummnN7KVLN/NiddJETOJWktQ
+ZhRcdE140h7pS55fZg97aTYVL7jqUmbGCLoEZm8wkCcKp6wp4GBSvMlp2AjUVFJ34KacMZeXZN3eFvuU9bZvtwPY7LXUYGCe7PcblGe7oUa53X52T1y1aWPG2j6B5JU9MQtzMfS3+|00001000000406144089||



Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: Instituto Tecnológico SN de Champotón
RFC receptor: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

48151CA8-075B-4A13-A1CB-325E9C9B4E66

00001000000402213001

06070 2019-05-21T07:57:19

ADB - 272

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	171.55	171.55

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	27.45

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

Método de pago:

Total con letra:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100 MXN

Subtotal: 171.55
Descuento: 0.00
Traslados: 27.45
Total: 199.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 20 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #40542

Sello Digital del Emisor

DrDgOz2lydo2OKiRO2gHpyLCPsO3bRwmhRchMe88s+fwQcO7e3sgyv/e5TeYhHXwDTC9RwGXV5tna5Ana4Fko0FnYktaAsvXk7h8GS0xrbS4GJNhk3267StYvqJP4KWpx1YAXNywjjFJFzE5oTH6UMQOkbGualm4UogNTx4OpWOEN9oyXlI8b7V1EL9LDpladsEBqq4lQaHUOnPelfv0ShylnMk5qtNQKsBEe9Ph6nsmxacalrWOP6QNM3xgcUPctP7lokINTXxKiK+VvFzTbELfhkhecNn9wd6oj2+Fn9a3j7fY5MMQa7CS4YthU+p5yZzI8jModlFW+KORQ==



Sello Digital del SAT

SVvOW+EWzVl8hyn9oxMddV3tdDedC3yLQT0SDX/fjEPHuvQ2mzcKARhEHP7D1NYhGkIzkr2L9IGQvQ87lhaFYLnVg2WFzXBKf4FQzqTQ1Ud3lobSfecTdh2Yq6T0Fbp/sA7hE734N8y9N6X2Fcu+uq4+MZGWVLeSzevaBmtFKTOaCtQ7kujhEMK2oWgAwe39sX4AdXVa/Y3V3Wn0oj6TVt7+hNqrj0bHmUAEEZ9dVyzq7xop0MuNjLAy6hNcMhL5Bkes86NFWecrljnpR/BEC50crZ5mM4uEwyu9xCLdXD5fybONoHzrWAbwsNpyHn0u8BKXl+5xqITGiyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]48151CA8-075B-4A13-A1CB-325E9C9B4E66[2019-05-21T07:57:24]EFA100217SU5[DrDgOz2lydo2OKiRO2gHpyLCPsO3bRwmhRchMe88s+fwQcO7e3sgyv/e5TeYhHXwDTC9RwGXV5tna5Ana4Fko0FnYktaAsvXk7h8GS0xrbS4GJNhk3267StYvqJP4KWpx1YAXNywjjFJFzE5oTH6UMQOkbGualm4UogNTx4OpWOEN9oyXlI8b7V1EL9LDpladsEBqq4lQaHUOnPelfv0ShylnMk5qtNQKsBEe9Ph6nsmxacalrWOP6QNM3xgcUPctP7lokINTXxKiK+VvFzTbELfhkhecNn9wd6oj2+Fn9a3j7fY5MMQa7CS4YthU+p5yZzI8jModlFW+KORQ==[00001000000402213001]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: Instituto Tecnológico Superior de
Chapotón
RFC receptor: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

C9816C50-17C3-4F21-B96D-241F7C28A241

00001000000402213001

06070 2019-05-22T05:59:58

ADB - 286

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	119.83	119.83

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	19.17

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

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100 MXN

Subtotal: 119.83
Descuento: 0.00
Traslados: 19.17
Total: 139.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 21 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #40044

Sello Digital del Emisor

ID0Bkj/0oZ+aco3Ld1pJj98nO3Mc+syJzR0SE6rhz8btt8xeqU7RUeK4rVfgW6OVWwMxFuAGjQAPAdYrFNsXdNvHjXmuVtV8A7Y7Px2t4r61cXvJjIqggob+MhkHMO0oSYw0bpfgjUuzX8Em/f3usS8B5YCa2gM7aoqMRmS649olzr3IiWmHjHj7nAY4JviuDbyOoUHIT/vgcC5YyFAfAnh/o9ZosEdFjVOcV2NFju+/GLV5reDkg/PGDagEwBvF1138w5lx248ng82bxXD++ywdcWRbBXoNsy8rCINyXsV1LDnAyufz8U9T/ewtOTaxZIN5mGtYMe3F8Ab5gpA==



Sello Digital del SAT

QG0SpTokRXQJX5S9XxMQ9FnDHqmg8Aqw+Q9BfEs2j2TMQ09Gcs55O9CdbMvJAUo7sV3jCvbeYUjM7VyUfVIMt441o6FZ6Ckg7GHLp022TaHQ7jQ8I3XKzMN2w3veaBHosPK+RLsdJeHU1K4nJFRdCpfc7MgoSTN9DG+rHF6ytz9oUKPPY4H+vPyIBC8/9wVMEI3mD68R50kr8ckpPS/aGh+BkMCTu4tPzdwl0CzyK73cAXIDGbQkrBptQKew3daStacw/Kk+IT36tdPgAGXoi7TqPIU911jgU2CjWnqodZq9tm9LE8wN1VjNwzK2SNCgUFAuA0w3DmgzF4MWNKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||C9816C50-17C3-4F21-B96D-241F7C28A241|2019-05-22T06:00:09|EFA100217SU5||ID0Bkj/0oZ+aco3Ld1pJj98nO3Mc+syJzR0SE6rhz8btt8xeqU7RUeK4rVfgW6OVWwMxFuAGjQAPAdYrFNsXdNvHjXmuVtV8A7Y7Px2t4r61cXvJjIqggob+MhkHMO0oSYw0bpfgjUuzX8Em/f3usS8B5YCa2gM7aoqMRmS649olzr3IiWmHjHj7nAY4JviuDbyOoUHIT/vgcC5YyFAfAnh/o9ZosEdFjVOcV2NFju+/GLV5reDkg/PGDagEwBvF1138w5lx248ng82bxXD++ywdcWRbBXoNsy8rCINyXsV1LDnAyufz8U9T/ewtOTaxZIN5mGtYMe3F8Ab5gpA==|00001000000402213001|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



SOY TOTALMENTE PALACIO®

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C.: PH830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 03330 Sucursal: CENTRO SAP RESTAURANTE COYOACAN	Serie: PRAC Tipo de documento: I - Ingreso Folio Fiscal: 2b617d2f-93d4-406b-9eca-bd52dfc953 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 22/05/2019 05:20:33 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465 Fecha y hora Certificación: 22/05/2019 06:20:34 R.F.C Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio : 21375 Página: 1 de 1
---	---	---------------------------------

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN R.F.C Receptor: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	Q3	90101500	Restaurante Coyoacan Base: 296.551724 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 47.45 Observaciones: Consumo de alimentos el 21/05/2019 Sello Digital del CFDI: RlQK1zoAqKwEskbTOH3QCvhl6ERJvs5lnblatU0PwZnalU4QHUY+7duN+PVZdCCjz3bb9EKVzgApt924gFWNFPvRARt W9xCup41dsKbeyejvW70fMARG0mC9zbZvltf9KtKf3X45NnNLAB8TTFdYqseOx0CspylUJH8k8LV8b2s78uONlpAK JqVtELg6yTClujQlghwAqGoQVNIotzBMh85pFdcAVxkGVN/V5h2SgBy0TIENlIadU1Mq8Yx5Dje+KKkJoytAc9kwQOACQ1 fo8hsI7dplm3P66e+AOIE7QstI5Jg5JFw= Sello del SAT: nExYvOaAKu7mLaH73C+4sz3PYRHTQyppqbhacBH7G1boxZG7DVh5YICkxJrKnoRD7qWER7hzPwRtZfygnNXe1NyKult IBIBFAHpe2To+mlv+tycltpqQUFSU7ED4SVJFmz2V1wIMkdy1C8KNVjdmMuCBc8sEgCrJ18AmszmInmVVOsM0K58lglpO zeG16MXCJHwHclolZ+pppPQ1SM8XvMcQpCydMEJogNds9+kLzQvS2+H3nGCB4fH4aWzC438UM5O2n+po8CsfYaPF CCE6SEUVPgWe0uInwQwOCs58u2T8mU5Y1Y6g5TAuwa= Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [J1.1]2b617d2f-93d4-406b-9eca-bd52dfc953[2019-05-22T05:20:34]AUR100128NN3[RlQK1zoAqKwEskbTOH3QCvhl6ERJ vs5lnblatU0PwZnalU4QHUY+7duN+PVZdCCjz3bb9EKVzgApt924gFWNFPvRARtW9xCup41dsKbeyejvW70fMARG0m C9zbZvltf9KtKf3X45NnNLAB8TTFdYqseOx0CspylUJH8k8LV8b2s78uONlpAKJqVtELg6yTClujQlghwAqGoQVNIotzBM h85pFdcAVxkGVN/V5h2SgBy0TIENlIadU1Mq8Yx5Dje+KKkJoytAc9kwQOACQ1fo8hsI7dplm3P66e+AOIE7QstI5Jg5JF w=]00001000000404624465[296.551724	296.55	



Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano *ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI* TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
--

SUBTOTAL	\$	296.55
IVA 16.00%	\$	47.45
TOTAL	\$	344.00



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	1DC2F804-866E-4539-A881-6ECEF1E39482
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000402550433
Fecha y hora de certificación	2019-05-22T05:55:29
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	06400

Emisor

WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV

DE LAS CUMBRES No. 100
COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

MANUEL ALZATE 2 INT. LOCAL A1 B1 C1 PLANTA ALTA
COL. SANTA MARIA LA RIVERA, CUAUHTEMOC, C.P. 06400
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie	002362V
Fecha y hora de emisión	2019-05-22T05:54:07
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Receptor

ITS0609272J6 Instituto Tecnológico Superior de Champoton

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave Unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO	\$0.00	\$601.72	\$601.72
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	601.72	Tasa	0.160000	96.28				
Importe con letra *** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$601.72
							Descuentos	\$0.00
Desglose de impuestos trasladados							Impuestos trasladados	\$96.28
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$698.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|1DC2F804-866E-4539-A881-6ECEF1E39482|2019-05-22T05:55:29|SFE0807172W8|TC+7bgUXcy4dKB5TOFLzPNh2e2gPmLElmqqXkSvkG12SLVABRYIKmAemIEOFj1GRwRa44DaY+gukMg6+JUskjkqsGh6oVSvHwR3gagVHH7T9whKKIF0ImVG5flqjFeVIWNUeUpoyRIH5IbLs31IXgCybxSnjfhOh51QPVNFsY9c/SrUDDBoCwQpdhyBZux4ofV95b+ggaHBoRiUAT45nrj/mV/m2CYkKjvc3Rfwy2+8DYGV694PkVbwyjukRs20/5juw3CbTWGtNMW5IFhQaWGvhX3KDyrZCxEwklQrL64tP6KSSyXBeUHEGY25F9wvN/FzrFG7qo/+F5DWbrdpQ==|00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

TC+7bgUXcy4dKB5TOFLzPNh2e2gPmLElmqqXkSvkG12SLVABRYIKmAemIEOFj1GRwRa44DaY+gukMg6+JUskjkqsGh6oVSvHwR3gagVHH7T9whKKIF0ImVG5flqjFeVIWNUeUpoyRIH5IbLs31IXgCybxSnjfhOh51QPVNFsY9c/SrUDDBoCwQpdhyBZux4ofV95b+ggaHBoRiUAT45nrj/mV/m2CYkKjvc3Rfwy2+8DYGV694PkVbwyjukRs20/5juw3CbTWGtNMW5IFhQaWGvhX3KDyrZCxEwklQrL64tP6KSSyXBeUHEGY25F9wvN/FzrFG7qo/+F5DWbrdpQ==

Sello Digital del SAT

t9A1zm92ZQWrlhj+hdpglICz5VAnZ8b+4u0zddX1eq+KQgRzC+0DxDe6f5fB41HPucloc0AhRkhF8bPkVzK8f7nFANYG7/PYhW+mRit01Jp0L5grm9B3DpFUNbtUESq51aqa7GVAIAymYR6DEGjg+25oLdiEWtBNsMi14JqczOIFrRHLLeMEKXys5TSz1EHVNNIMsvsQOOiYkn5bCn30l/wsn7bZBNKPzW519GD2sCEwxE8laG4Zygv+716sEsN7Qe0TVempRCF2t3NFCVD9zoMayV31IQDN4YX+o4LeeIVm7Mjq74edDHLssdLX5Qmd10mBS0eSD1/wKdwxTQ==

Notas

Ticket 81745 de 2019-05-21T20:07:58





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCQ8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24070

Factura: 238532707

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1d27c6b-b555-495b-966c-93a5f4083ebb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-30T21:49:00

Fecha de certificación: 2019-05-30T21:49:00

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

C.P. : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	85121900	ANTIACIDO SAL DE UVAS PICOT 10 PZ CAJA	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	52151504	VASO GENERICO OXO	2.16	0.34	2.16

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

41.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.86

TOTAL MXN

43.50

Sello digital del CFDI

YrwSgO//J9AcpUq8Y1MhPFYY3c2uz67//Oj11/KwcVI4lIn2CUNmK95KmB84B/w20MXtyfZ4VuPvjXYYZWWeHvMgsz6KbZqJZvbv6cohm8gv1g5rV25S0F1UznjPjKbsuzGSapFGjNAkdKmPsTxvA+UJdCQQIH9WzWKvdcO/LP5/rX5bzunxjuhJ8l3fEgbbbbbOPS5fktiTT0UJBCsDY7vYN56m9yrtzXTQUf8Tlok1k6Kvcqb2u/bOCpuevytcRQNNl9fmbfMJt/toAu/TPwQGGqZzDzUILuk29Ca3bOFIjLmrArDbkLOWbzKSilToLYdtzaJxzCN0gkaLXSCA==

Sello digital del SAT

MfXc57oJzbGj/qUkn4Nj5+kPovgY1J7wCkfYnR/gI0l/bZuY0c2vVHU2KQuXN0u6YP9PstWSusAH+OXUnX9sLsntq1qCQGpguTvEmasa6YtJU41wy4zTS874f+bhNZ9ixtoJBGHF6MDKJWYCEEbuV+E6ygQwldHYs0XHpYVG0udvxfkAJX3XIN45oWifs/zPeqDV0+BA33N+x1QOTB0bmBKfuqgYZhZv5PHhgXxoYm80lrQim60XB7Sj9Wg7wts0IKyG+05rmBXgCNQ1Q1GtuhMdlZrY6wVZhVXFwf7aR6pCwmjmoIfbU9UEUffNiMi043TvvRqCbs0dJFp1K35FA==

Cadena Original

||1.1|a1d27c6b-b555-495b-966c-93a5f4083ebb|2019-05-30T21:49:00|SNF171020F3A|YrwSgO//J9AcpUq8Y1MhPFYY3c2uz67//Oj11/KwcVI4lIn2CUNmK95KmB84B/w20MXtyfZ4VuPvjXYYZWWeHvMgsz6KbZqJZvbv6cohm8gv1g5rV25S0F1UznjPjKbsuzGSapFGjNAkdKmPsTxvA+UJdCQQIH9WzWKvdcO/LP5/rX5bzunxjuhJ8l3fEgbbbbbOPS5fktiTT0UJBCsDY7vYN56m9yrtzXTQUf8Tlok1k6Kvcqb2u/bOCpuevytcRQNNl9fmbfMJt/toAu/TPwQGGqZzDzUILuk29Ca3bOFIjLmrArDbkLOWbzKSilToLYdtzaJxzCN0gkaLXSCA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV

RFC: IFB921124QJ8

Régimen fiscal: 601

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406500451

Fecha

2019-05-22T13:19:48

Folio

119847

Serie

A

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Tipo de comprobante: I

Condiciones de pago: CONTADO

Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
3	E48	90111801	\$394.96	HABITACION SENCILLA	\$1,184.88

Importe con letra

(MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESO MEXICANO MXN)

Impuestos Locales Traslados

3% SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	\$35.54	\$0.00
---	---------	--------

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00	\$0.00
--------	--------

Subtotal: \$1,184.88

Descuento: \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$189.58

ISH: \$35.54

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$1,410.00

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2019-05-22T13:21:42
Folio Fiscal:	8ed28e48-6731-4153-9c44-2a54e085e2a6

Notas

CUARTO 208 HOSPEDAJE DEL DIA 19/05/2019 AL 22/05/2019

Sello Digital del CFDI

KwXjdcaQydwFvdNNx53DC8TF4KjHAPInNtiumj3Vkv3PRIhZpX+SwYuXczTMViGxwti4q8x9okqx3jG/wbMFUsB2hiofyICS9bIO5U4QQZ7zWoc1Tr2fZ884RT9Q/
INRT7P1FY1+q0ejDhZx2kAUFR56o9xLqP9lyYXHhFKIPppCmzDBJ+52JHHFTm9/
ewFDSAyDV03lze54D5oj3byWb98IheGRDKP/75aC6zo7dxqCoWrfS0ncOhL0c9UvHxYITO8gXxq43OJCv7n9GnlicO2gWZ1g4VR9G5wrajCnkgCpgJsYfCCKNketJ8Xpfg9MCyGxh16ziVi

Sello Digital del SAT

UZ4v7Zqhc1ZMWicGsj+dg45WL3DsrU/PokzXNODi0fPH2j6mhXMu3ri80mYtdoe6+rGepf/T6dgesbXKvRcZrjQLUluwDmX6w+/pzPbgYhJoaZNN0Lb71qt0dqtX/
+WSOvHYPhNeWtUaWuPRk2BKXIYL.YvqmKM1yokNSLQlxbELSVxbbxZcD9mKwz0nQISOTOmKM5bJTc
+WzUckjGmPSLFoAHeWMx0N7QDvQF9Ak4x2b3+wrEliytKITM0wWnkVdRvZ4awzcX3kXCj9rkbLRjCldRHRxI/8ESHhS0ogs4QLayM3VR+d9xmL9UogYf7U



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8ed28e48-6731-4153-9c44-2a54e085e2a6|2019-05-22T13:21:42|CAD100607RY8||KwXjdcaQydwFvdNNx53DC8TF4KjHAPInNtiumj3Vkv3PRIhZpX+SwYuXczTMViGxwti4q8x9okqx3jG/wbMFUsB2hiofyICS9bIO5U4QQZ7zWoc1Tr2fZ884RT9Q/
INRT7P1FY1+q0ejDhZx2kAUFR56o9xLqP9lyYXHhFKIPppCmzDBJ+52JHHFTm9/
ewFDSAyDV03lze54D5oj3byWb98IheGRDKP/75aC6zo7dxqCoWrfS0ncOhL0c9UvHxYITO8gXxq43OJCv7n9GnlicO2gWZ1g4VR9G5wrajCnkgCpgJsYfCCKNketJ8Xpfg9MCyGxh16ziVi
00001000000406144089||



Emisor MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV R.F.C. MAP1811154L7		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA AE 2475	
Lugar Expedición C.P.06050		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de Mayo de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): 0DF06878-A801-43A6-8508-A8F40DAA8AC0	
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON R.F.C. ITS0609272J6 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413293429	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-05-22T17:25:02	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-05-22T17:25:02	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	370.69
					IMPORTE
					370.69
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL:
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.					IVA (16.0 %) :
					TOTAL: \$
					370.69
					59.31
					430.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo					
Comentarios					
Sello Digital del Emisor Kngj61GkNEF45IVbOKG12ZaA93HmejT23QFUIhCbhIUxvCibg1sAkOR27+pHDdxS8SDPV6FhKDCPvNhrZFsgWg2pcFTeucKUFLOJ0DnCH8Jmdosne+IAARTSBV9ESTHhLD0upzcnqyMjH8VbVbG6TtpSk8mMDix2FkmvT65rx4qRL7SzdG+9Vh5ZAT7jCTi0PC4N4mazMFZxX3QACocsxm1yeQ59c6FUJJrOeeghKxDMiog5wz2sLa1OryBneMGKZ9gpB1jncqVjpnQgdpWTEzxRujKhGV7ALVhgn8nVIRYskV6a9yjdVQa0KK4pxeMHogdTMS3uA==					
Sello Digital del SAT JQ6JzBW+38TVKY9cTYLhDr3mYwa9sm6FmwofcDY70To2Vb2kgpC1o8zLShmXZGbrAC4Elny7epLUnfzgYQVscwDjkgW6unH4xdnteSDYO6CJSNAxBZmAuMbu+AYnXuoQNESXYb3dJNHIbWVsKuCuwpY0BzWwstfmezAczCAWRdvefHISAQcbmXRoY06P2yURZp8PhrKC6lyTJLe2pDMH7PmCvT2BbFcajzdc+veWNYUNvaWTr1pDg4ztpY8LTg9g83oPdmlnJ9cpJTD77hH1M8fWIEwKbIAHJEwaQ4sb0gcQnaCNhxYYzcmPCgdVQ==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [J1:1J0DF06878-A801-43A6-8508-A8F40DAA8AC0]2019-05-22T17:25:02Kngj61GkNEF45IVbOKG12ZaA93HmejT23QFUIhCbhIUxvCibg1sAkOR27+pHDdxS8SDPV6FhKDCPvNhrZFsgWg2pcFTeucKUFLOJ0DnCH8Jmdosne+IAARTSBV9ESTHhLD0upzcnqyMjH8VbVbG6TtpSk8mMDix2FkmvT65rx4qRL7SzdG+9Vh5ZAT7jCTi0PC4N4mazMFZxX3QACocsxm1yeQ59c6FUJJrOeeghKxDMiog5wz2sLa1OryBneMGKZ9gpB1jncqVjpnQgdpWTEzxRujKhGV7ALVhgn8nVIRYskV6a9yjdVQa0KK4pxeMHogdTMS3uA=100001000000407611499]					
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants					
sifei Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355					
Este documento es una representación impresa de un CFDI.					

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE180830V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESAFALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, G.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BAMER, C.P. 06010

FACTURA - FTDA2279525

Folio Fiscal

9d82a296-b04f-4c10-b3e8-c580101ffcad

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	05	2019	18:16:58	22	05	2019	18:17:18

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS0609272J6 TIPO DE COMPROBANTE :
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA :MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE	UNIDAD	DESCRIPCION
50161813	75022476	1	H87	PZA	LINDOR LECHE CAJA 168 G

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
\$159.00	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$147.22	\$147.22
\$147.22	003	Tasa	0.08	\$11.78		

0229,009,7849,22/05/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9D82A296-B04F-4C10-B3E8-C580101FFCAD|2019-05-22T18:17:18|FID080111867|U8V1EXCWXXQT
NMMONKT2AHU8IV8UE8DJF9P8SVSXO/GE8DZV4BJA7NEJGOBPPCRNLI8B0Z0YRBA8XEN3JWP
TPNPBK5GYL8D37MRHQ9IZYQDVTIK4MS06FJ+1UJI/RP6ZLEATVNICM8JS1URICSTAPRW/SV3+Q8
OZBWDITYTJHW5S/AUC8OAMDWWVWVW/II8QTV55+K05MYR8K64D6V/H1XTRLOYGC/OS8KIA/XF1IUYC
GDEAPZ7FC27JXUBZW3C0K5CXC2YEDDBM4SYB5DCJWZE+QOTJKHQYOM6DCWNTZFRPWVHX
884L6XCIZEJ3G+C7ZDXZIGOEZBS94YSUA==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$147.22

I.E.P.S. \$11.78

I.V.A. \$0.00

TOTAL \$159.00

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

U8v1exCWXXq7InmmnKT2AHu8IV8ue8djf9P8SVSXo/GEbD2v4BJA7neJgObPpCmLle5B0z0YrbA8xEN3jwpNTPnpBK5GYL8D37MRHQ9IZYQdVTIK4ms06FJ+1uJi/tp6ZLEATvnicM8js1uRICStaprw/Sv3+Q8ozBwDITYTjhw5S/AUC
6oamDWWVWVW/II8qTV55+k05MyRbk64d6V/H1xIdI0YgClos8KIA/F1IuygdeApZ7FC27pUBZW3C0K5CxC2yeDd8m4SYB5dCJWZE+QOjkhHdqyOm6DcWntZFRPWVhx8B4I5XclzeJ3G+C7ZDXZlgOezBS94YSUA==

SELLO DEL SAT:

JHSx1YJKz06xJly1jVe4nbp1bmC4yHnTYyWEOs95lbsCOBj708WVxhZL4fSDbXRSY8UKV8B/EdO10smScHL18+IqnoZstJ5zSXDaazRLKbbe4s5zbN0x7bKPIYLS4Opmmn8MqllG+EUm1uy4ZLDzEhbfJpp44P+osqwyrepjuah
KNUROCOJOCKVUPEL1NseEI8ngsGHCJ8+84d8bGTexcVbu7S22Vhs2Kg2RWxIIUwxCjIDB2/87eL1fZOg8a0LabXiuJKXuVWJsp973xPFC4T4dkf1+nbt8VQU/EsY802I0d7DARxaZgRQeq3VimM8j8JqbrRCI9o0g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SCTBL 60339

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38140

TICKET: 154881429

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2019 09:42:32 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2019

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
62125281-2490-4482-88C3-2E3A800DB440	31/05/2019 09:42:38 a. 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

hCmZlC09K0CoqvH4JpND5KDXuH6F1VWx9EOKUJ6IA+/3K5Kgb6r26MP9u3UWCNWAAD7FYnMR3tT6coyy5ZfaYXl2s+eb4C8ZeZ7NxCkH5bJDIOx7M4gPitInJUCaOJYSR5eH8NAXOW1AMqLZzhFZuaseJ8NcoFm8SP9SGN80zzASqB6JL711wOXyoo6Y0EXhlu2huIF1NAw6bNUKIK+yzaPOO+TO3gZseIYZehRwFpX+HgPcwlypNP7Hnlo2LdqlVcLE64e6r8S6KsGKUlncYH6FSzJbFFJHNU3bJcz+wf4fHJywbPA5Pq18604FmkJQ==

Sello digital del SAT

6Q6b9b4y5pISeHv7ms2s+gk0x0Uzh2O8bHYK+PrW0nmDk7revbyuJ7Usat.ZZUJ9hKkasDmyUstj+5nM3+V994RZ67mu7jpGmWDE4qLx8h8b3Aa3eL10nspWASgY0gGPXqHIO5DXeLRyLQYARW4d29JhVW4RyH19W7Q1gkeW8761ZNs2nSPJU0I6B6EZ6HnIEOhbWDR6F1Zp0F9Sqb30JLp2KdGslUJ118dRzCJTJCcBznZLwdwXCqckKtY4F4AbqXkE/cxSoSnGLRvG4m6HpbvHvN2LO6MEvTZJC5H8VLTfN8yPCKUpasX0HukKWwz6Ds1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1j62125281-2490-4482-88C3-2E3A800DB4402019-05-31T09:42:38JNTO20124V62pCmZlC09K0CoqvH4JpND5KDXuH6F1VWx9EOKUJ6IA+/3K5Kgb6r26MP9u3UWCNWAAD7FYnMR3tT6coyy5ZfaYXl2s+eb4C8ZeZ7NxCkH5bJDIOx7M4gPitInJUCaOJYSR5eH8NAXOW1AMqLZzhFZuaseJ8NcoFm8SP9SGN80zzASqB6JL711wOXyoo6Y0EXhlu2huIF1NAw6bNUKIK+yzaPOO+TO3gZseIYZehRwFpX+HgPcwlypNP7Hnlo2LdqlVcLE64e6r8S6KsGKUlncYH6FSzJbFFJHNU3bJcz+wf4fHJywbPA5Pq18604FmkJQ==j0001000000404598147j





IVAN VILLEGAS VILLALBA

RFC: VIV941027432

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24040
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: M 1651
Fecha: 23/5/2019 01:31:21

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos	468.96	002 - IVA - 75.04	468.96

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

Subtotal	468.96
Impuestos Traslados	75.04
Total	544.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407942133
Folio fiscal: 9E3D865D-7401-4BEB-A141-E5296A0A7E3C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2019 - 01:31:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jQjWvVjYwGRsv9qqdBC4NC7q7AaSSkKGF58JRbD7FgCvZuw3yBpJUYVm9Jupzt+kAGdqjFgVu9NO4RzwV5dFd
ltGow6EHqpr+LN4KGGln2eVPXILcPUEmCzZDBlqPmSVAN+kQr3ymxpbXyK/1ns+TDq5YPZS70az7WkQoYGIJ
dMpfle4T/+pgpNjlvRcCA+XX6d9SgqfSJfE+lumXt8byHWY0fAT6o0Tscy81+XUvTKMT6AchhgOI9EIX8Y18S
7MnE9gVJ1ZVcCFgWDklkOTtURakrc0B/H3hoFe0w+tojkPu3k9jPnB28lbzEDo7+ZHNKG8CgFcldH6A==

Sello del SAT

Zn2KOf9DgABO3gJYagr7nARKUsSMZ1lqzsepXNhs+EdQF0WsVzce4gOIh/uaesp/bj55zrS/DW6xm+nx
aoh0ma6ON/Y7JD8Zu887BibAnkjsiQDP86CIXKQJRxfFe/BaPbTZdov/XshLTyIU7ZOU1yOI+2PTM3+
P1AhgP007SFH0vQxtKM8Y5y8kmHGE1hwLQES9tBWq4rs1wENG08g51ngP0r/S1pdeU2scvysf4z3qR
mi2E9R2d3b+kEGK2/AyTy87tx0hidbP8sit+zU2NblhstSIHVvUkt5uW6HJ8XZBAdSRZ16/y4FPaZ6w
OgJVmy70Kz5js4fw3n6uQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E3D865D-7401-4BEB-A141-E5296A0A7E3C|2019-05-23T01:31:26|MAS0810247C0|jQjW
vJYwGRsv9qqdBC4NC7q7AaSSkKGF58JRbD7FgCvZuw3yBpJUYVm9Jupzt+kAGdqjFgVu9NO4RzwV5d
FdlGow6EHqpr+LN4KGGln2eVPXILcPUEmCzZDBlqPmSVAN+kQr3ymxpbXyK/1ns+TDq5YPZS70az7
WkQoYGIJdMpfle4T/+pgpNjlvRcCA+XX6d9SgqfSJfE+lumXt8byHWY0fAT6o0Tscy81+XUvTKMT6Ac
hhgOI9EIX8Y18S7MnE9gVJ1ZVcCFgWDklkOTtURakrc0B/H3hoFe0w+tojkPu3k9jPnB28lbzED
o7+ZHNKG8CgFcldH6A==|00001000000404486074||

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO			FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		DIA	MES AÑO
NO. DE OFICIO	048		17	6 2019
NOMBRE	JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA		NO DE EMPLEADO	
PUESTO	CHOFER		09	
LUGAR:	(MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)			
<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL				
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE		FECHA	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA		INICIO	TERMINO
		06/06/19	08/06/19	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS		IMPORTE
3751		2.5		\$ 2,500.00
3721				\$ 150.00
		TOTAL		\$ 2,650.00
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		LLEVAR ALUMNOS A PLANTA BIMBO, IYEM INCUBADORA DE PROYECTOS. 4TH SOURCE Y LA UADY		

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
VIATICOS 3751					
ALIMENTO	4313	10/06/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$37.50
ALIMENTO	3827	10/06/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$56.50
ALIMENTO	9519	06/06/19	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$92.71
HOSPEDAJE	2620	07/06/2019	SOBR740416L5A	ROSSELUD SOLANO BARRIENTOS	\$760.01
ALIMENTO	7239	07/06/2019	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$67.68
ALIMENTO	AD86	08/06/2019	MAGJ780522GD2	JORGE H. MARTINEZ GALVAN	\$1,450.00
ALIMENTO	8561	07/06/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	55
TOTAL					\$2,519.40

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE 3721					
PEAJE	1607	17/06/2019	FN1970829JR9	ONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL					\$150.00

SUMA TOTAL	\$2,669.40
------------	------------

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFER

CRECER GRANDE
CAMPECHE 2019-2021

ITESCHAM

RECIBIDO
17 JUN 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

L.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



18/06/19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 048

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 03/06/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

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

NOMBRE	JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO. DE EMPLEADO	
PUESTO			

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA		FECHA INICIO: 06/06/19 TERMINO: 08/06/19		PAIS MÉXICO
						ESTADO
						CAMPECHE
						CIUDAD
						CHAMPOTÓN
						RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN
						AGENCIA
				TOTAL		2650

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VIAJE DE PRÁCTICAS A PLANTA BIMBO, IYEM INCUBADORA DE PROYECTOS. 4TH SOURCE Y LA UADY

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.

SOLICITA
L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZA
MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HERNÁNDEZ ITZA
DIRECTOR GENERAL



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Champotón, Campeche, a 21/mayo/19
No. Oficio: ITSCH/DG/SUB-PLAN/VINC/01/2019.
ASUNTO: Solicitud de unidad vehicular

LIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE:

-Don José

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, para asistir a la empresa que se encuentran en la Ciudad de Mérida Yucatán que son Planta Bimbo, IYEM Incubadora de Proyectos, 4th. Source y la UADY.

Se requiere del transporte escolar Institucional para los días jueves 06, viernes 07 y sábado 08 de junio del presente año.

Salida el jueves 06 de junio a las 6:00am del Parque Principal
Retorno el sábado 08 de junio a las 06:00 pm en el Parque Principal

Sin más que agregar por el momento, me despido respetuosamente.

A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica

Lic. Carlos David Rebolledo Salazar
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN



C.p. Archivo



Carretera Champotón-Isla Aguada km. 2 Col. El Arenal
Champotón; Campeche, C.P. 24400
Tels. (982)8282656, e-mail: direccion@itescham.edu.mx
www.itescham.edu.mx





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

Lugar de Expedición
CP: 97000

Factura: 239894313

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

856b2ec6-b7ca-47a9-981f-888b29f2cdaf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-10T13:58:21

Fecha de certificación: 2019-06-10T13:58:21

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

C.P.: 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	AMI MANZANA 1T	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192100	FIRITURAS CHURRICOS LA LUPITA 200 GR BOLSA	23.15	1.85	23.15
SUBTOTAL					35.65
TASA I.V.A 0%					0.00
TASA IEPS 8%					1.85
TOTAL MXN					37.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

Sello digital del CFDI

CB0GL50BUek6X+O18iWjQ6fqUA9usnaR8ShaLUDIO7tszCvCJbMSiJSDNIWVxQ+0/Oa6Zn9+XMPK3TdRd0z0KEvwyIA9G3SemvhY7X5B7voSU6Gmuewkofja5Zz0ukFLNjv82qpSBN6pwP4Zf+P0vc7EHx4BIMomnCSHpZoFb8BxXddHVAiWiMZyndGHKYFvfPafvJ4TkmlWqqQMauglHlwicJCryxSrT/sbuuwVE48wq8wQJSdp7vAVIBID4vjurRzQLid+dyEBMJpLdj/c4etpF31FA3VzTa8zsj66J7kBcvhDZjPdLkiUgYh1ijsrHZhigd5vhaJ+wiHaJ4BQ==

Sello digital del SAT

TGAK5pPNqS0jPwTc+gCsD4JDxDVclsSiVjqOsiP8OZfXmbd/OrMpkPTVI6eAcc2oF1rn3Tc8e0x8K7oGhNIMobc/KgEwmKfcpaik+FTF/spYd6TDjyHOIXFPBHRKaBd+cfloaul53nUk/F5Z8v14Vwxof9OIEOWKxKhCjG0J3m4ClxM6MhkF/WKNDACQ7I6t05XxDryHMI6E169ewHNGiReZrD6+xuG46mV6iTXuZXnwmua4M/SxUTm8mUwEGhyJoUQEih7BUubvZWtUe+cbS+Xu/bih1tTQEEJcekFICxo6xZfvFh1W2U4oklJ4Q+Y+RULvVF6CaFm/JHTag==

Cadena Original

||1.1|856b2ec6-b7ca-47a9-981f-888b29f2cdaf|2019-06-10T13:58:21|SNF171020F3A|CB0GL50BUek6X+O18iWjQ6fqUA9usi5Si7aLUDIO7tszCvCJbMSiJSDNIWVxQ+0/Oa6Zn9+XMPK3TdRd0z0KEvwyIA9G3SemvhY7X5B7voSU6Gmuewkofja5Zz0ukFLNjv82qpSBN6pwP4Zf+P0vc7EHx4BIMomnCSHpZoFb8BxXddHVAiWiMZyndGHKYFvfPafvJ4TkmlWqqQMauglHlwicJCryxSrT/sbuuwVE48wq8wQJSdp7vAVIBID4vjurRzQLid+dyEBMJpLdj/c4etpF31FA3VzTa8zsj66J7kBcvhDZjPdLkiUgYh1ijsrHZhigd5vhaJ+wiHaJ4BQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 239893827

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dc1d1fbd-2dcf-45ef-aae2-bc0980f0837a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-10T13:55:09

Fecha de certificación: 2019-06-10T13:55:09

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	BOLILLOOXXOPZMDA	6.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50131802	QUESO AMERICANO LA VILLITA 175 GRS PAQUETE	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	23.71	3.79	23.71
SUBTOTAL					52.71
TASA I.V.A 0%					0.00
TASA I.V.A 16%					3.79
TOTAL MXN					56.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

Sello digital del CFDI

BH1tWyz47SuRYR9BU4qVDF27Ery6MXSGKhIzeL49DEU3W+5ZqXrbHnwOERpe/sd0EQqf4QERrAs8NIwKyh5xbT5RW4y/wiqEp1xhxwJTWGgHpztzHdKKaQwwcCFMINKAoCH6AcJ4YfxCVMJHQrmPicbbvVL/GbBqfAskhLI5B+FyPTvRKamNwivRvVoX6ncXfKiz5qt1UVJ VyhgaGDOW+6FsUj1+VSewrideOj9rKns8bUMUluCz5mvVKzds7otUWIKwAfXuQBx5LGHIBS5/Xp0UjOA85IAcD0V2dR8BhZqWmXclm TcPZJ6DQEKdVa6Pb8HymkR9vRDOfLAgl/IQ==

Sello digital del SAT

n2D3sQDZkzpnJ8WQ2U21rq4vch5XUgnHFglu9jaf4EjPk45FFODvKaf/fyqlyNXloFQ5pUseuGulgbkaqB7/08uAGncmpVmc2w/ai4yM16 +4R7VigOiOx5e50landOOd3+V7rRI3TxI+1Z/AGQrDQSuicDWtcel/EJjxy8ryqmCW4uCAcJLgC/vY879zhGvb9oR6hv5QL+W10S/W1F knlUnFoaBx0+43D1CJSXPhQ6gJ+xE8ka62JUNh/ZXgChV+dpkjqewl/OYtLLjCrZUBfE3vde4wrcWPP45rsEIXj5ca7RolbwPihHDTXbHw F7V/LabZE/L2UXetMyIMFs1Q==

Cadena Original

||1.1|dc1d1fbd-2dcf-45ef-aae2-bc0980f0837a|2019-06-10T13:55:09|SNF171020F3A|BH1tWyz47SuRYR9BU4qVDF27Ery6MXSGKhIzeL49DEU3W+5ZqXrbHnwOERpe/sd0EQqf4QERrAs8NIwKyh5xbT5RW4y/wiqEp1xhxwJTWGgHpztzHdKKaQwwcCFMINKAoCH6AcJ4YfxCVMJHQrmPicbbvVL/GbBqfAskhLI5B+FyPTvRKamNwivRvVoX6ncXfKiz5qt1UVJ VyhgaGDOW+6FsUj1+VSewrideOj9rKns8bUMUluCz5mvVKzds7otUWIKwAfXuQBx5LGHIBS5/Xp0UjOA85IAcD0V2dR8BhZqWmXclmTcPZJ6DQEKdVa6Pb8HymkR9vRDOfLAgl/IQ==|00001000000414211380|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC: TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAJBC-19519
Folio Fiscal: EAF4F73C-7DE3-4D37-A61B-F2B69C301422
Fecha: 2019-06-06 13:56:52
Hoja: 1/1
No. Serie Certificad
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:
2019-06-06 13:57:23

EXPEDIDO EN:

0912 MÉRIDA

C.P.:97118

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
C.P.:24400

Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50301500	4251	MANZANA RED DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	0.59	49.80	29.13	0.00	0.00	0.00	29.13
01010101	289340000004	NOPALES CON HUEVO F/M 1 KG.	Pieza	H87	0.16	84.46	13.34	0.00	2.14	0.00	15.48
50307025	5203	PLATANO CHIAPAS KG	Kilogramo	KGM	1.33	12.80	17.02	0.00	0.00	0.00	17.02
50131800	244950000004	QUESO Gouda GRANEL PRECISIMO	Kilogramo	KGM	0.17	145.00	24.65	0.00	0.00	0.00	24.65
50181900	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	0.59	10.90	6.43	0.00	0.00	0.00	6.43

Sello Digital del CFDI

XI83pN7/8qLZ11PhzFZqk1zJRbRV3lgNjkmW5OK8VnK6J5VxmMbltYgHsZ4IWZD8JT3Bx1MJCrKVCkAzyN+Hmq2ef5c81KMYyE7GfLajevrOIWKPDAAZnvuel5yIM5i6Dpnm40f13Y9qrKdbq7y95qg5raQA4zMQNWPlshCBjOEu4LSohwny9/1uZuxky2v1u8/pXRvXvMWalq3GfksnZml1X8ln0llqMVvF55piy4KmOTJdY3NkQGMVD/cTNosR04gzzPhpYDn86CoNSiVripAlddRagG3Bo8NoEKivM1AKPflUdQdYSXsEH6R

Sello Digital del SAT

G3P7yobXvFVUJ16LFBtNCgKsS/AyEbZlAPb8Jmuh8mpXnyLD6Klvr+UM+eYjaj3YPKnaQBMrtQyHCr0A0Se6D/OOFqASA9vaaNS3ILLdsrSqAXA1B9GJjKj0lualDeXNheID05NYvIvH+Hqm+Jqmt13kDRjVvcaDnG0mR9r63zbgSWKJAIGckHjJeE0Gct2QRIEEvF2ke9AhUhoX04hEgzspsvjq0yodnLH11weMErONs1a902IAbEm5sZTP1pPS2yBS2ZGRHv7+sGqyg+OY7esG7xbgyrhlmpJldXt1j8d0hg/qh0n3MLPud9TnUMUw3qtrrFdmYOBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1EAF4F73C-7DE3-4D37-A61B-F2B69C3014222019-06-06T13:57:23JDETD80304395XI83pN7/8qLZ11PhzFZqk1zJRbRV3lgNjkmW5OK8VnK6J5VxmMbltYgHsZ4IWZD8JT3Bx1MJCrKVCkAzyN+Hmq2ef5c81KMYyE7GfLajevrOIWKPDAAZnvuel5yIM5i6Dpnm40f13Y9qrKdbq7y95qg5raQA4zMQNWPlshCBjOEu4LSohwny9/1uZuxky2v1u8/pXRvXvMWalq3GfksnZml1X8ln0llqMVvF55piy4KmOTJdY3NkQGMVD/cTNosR04gzzPhpYDn86CoNSiVripAlddRagG3Bo8NoEKivM1AKPflUdQdYSXsEH6RTUVY58oN1TzzR8xg==J00001000000407371267J

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO
IVA 0% 77.23 0.00
IVA 16% 13.34 2.14

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 06/JUN/2019
Identificada con el Ticket No. 09120606018101701249.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: 1
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Noventa y Dos Pesos 71/100 M.N.

SubTotal	90.57
Descuento	0.00
IVA	2.14
IEPS	0.00
Total	92.71

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Hotel Tierra del Sol

Calles 69 y 70-B x 72 y 74, Centro, Mérida, Yuc.
Tels.: 01-999-923-85-54 o 923-43-90
e-mail: hoteltierradelosol@gmail.com

ROSSELUD SOLANO BARRIENTOS
RFC: SOBR740416LSA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio
Fecha

A - 2620
7/6/2019 09:43:26

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS060927216
Domicilio: Carretera Champotón - Isla Aguada Km. 2 No. -, El Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 -	Hospedaje de los días 06 y 07 Junio 2019	319.33	0.00	002 - IVA - 102.19	638.66

Importe con letra:
SETECIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	638.66
Impuestos Traslados	102.19
I.S.H	19.16
Total	760.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408538518
Folio fiscal: 7681D9EC-A379-459F-B041-2A6FFA243945
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 7 2019 - 09:43:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

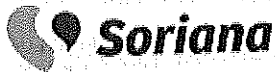
c9ovRnPMUXTtdHlzi2nsbPJ+HwM2ztQcWJ1DbUSHWOPk4VtSvP9CCwE5PWXZdVL18dovlz/OCYlcUsviPIxlv3
JnQcTTFSNUQgxNHf02raIdcGlg02B1JLB6paQRRLK5G9+g8WknqHplmefCtTeAsYHnkgG3jamqrYFkx/pCgX
K6SKGOee20hqaKgwSnu3o6MeOH9N0j6MhrJVcx8BUGFFPJHywFTg5RT01yT3n+cA0GR8YnzH1C3unL6DdS23XQ
drh+EcdopDSvaULr+QFxyIOVWcMKj1PkpyctddBk6ki6EmxnzGffo91FLtzA/wq8c8RWzKQ80GvldvxbQ==

Sello del SAT

sW7rGdXbbkSqLVpzi8+4FTFDsU6uR4sEz2s4CEPutmRzJob3CGiaWTOVq9KfCEW9I40j+0uo2BndHUxs
W/6CRI3FID1x2Y0oexa/Vu1U4ntKRkAbnzph5lQa9rN+THuN1nvCQqTAtJtScUJ6unWeJDM/83Tai+TU
UNTDvDhziSRVuoRhNd0qvz5LEYzCS075qzyfYsWKbXfRSFLYzqGgbt/nx4XSE9SXahj/eHgu5OF/7q9
2KisSt178oE110yFfJvi1x50idivHUCKirhxHjmawix/QGzFeQGaeJxYwGDANo8nplyoOW18Hc7xCjIQ
C21LEwzz/+j6SNJDbTnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7681D9EC-A379-459F-B041-2A6FFA243945|2019-06-07T09:43:32|MAS0810247C0|c9ov
RnPMUXTtdHlzi2nsbPJ+HwM2ztQcWJ1DbUSHWOPk4VtSvP9CCwE5PWXZdVL18dovlz/OCYlcUsviPIxlv3
JnQcTTFSNUQgxNHf02raIdcGlg02B1JLB6paQRRLK5G9+g8WknqHplmefCtTeAsYHnkgG3jamqrYFkx/pCgX
K6SKGOee20hqaKgwSnu3o6MeOH9N0j6MhrJVcx8BUGFFPJHywFTg5RT01yT3n+cA0GR8YnzH1C3unL6DdS23XQ
drh+EcdopDSvaULr+QFxyIOVWcMKj1PkpyctddBk6ki6EmxnzGffo91FLtzA/wq8c8RWzKQ80GvldvxbQ==|00001000000404486074|



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC: TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio: BAEDB-17239	
Folio Fiscal: DF70252B-B79A-40BD-973E-9A08626944D2	
Fecha: 2019-06-07 17:11:45	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certificad 00001000000404693137	
No. Serie Certificado del SAT 00001000000407371267	
Fecha y Hora de certificación: 2019-06-07 17:12:16	

EXPEDIDO EN:
0431 MERIDA CENTRO
C.P:97000

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
C.P:24400
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501031307227	BEBIDA JUMEX FRESH UVA 600 ML	Pieza	H87	1.00	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
01010101	2073400000008	POLLO TINGA 1 KG	Pieza	H87	0.22	110.33	24.05	0.00	3.85	0.00	27.90
50131802	2481600000007	QUESO CHIHUAHUA VIF GNL	Kilogramo	KGM	0.18	145.00	21.75	0.00	0.00	0.00	21.75
50181900	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	0.66	10.35	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83

Sello Digital del CFDI
fUO+p7FxoDX61gceVvEgVleE2AK/XFvggZKsRZYkUqSdGTFsHEEY02V28CEJVTQc7X3zYm7Kc2yIKD2FwJ4lcXvrfybT181fuFheAphJutlj3nO7KgexdiRH7zAhq4csAelaWgWUp8CzM7sKMCVil2X/XpSGNG82T
chBEEmhKeJeaYI221FKqop2n7UGqfLJu7WcwtrjQY3MzITg6oESCCdo5X6woYJsrk8lq6RMKJgWushup4F4TOZWYrOs4bUqUROQ1S6umwPV3bZq+y5V0n7yM8Ux4cl6uS7I7Od4ssY68c17STBqRoK04UlsFcu
ZLe3puZ35KXHTqWw==

Sello Digital del SAT
oq1qrelGmPHYs6xmO+gLiDIJwTX5G0usVbADchaBNyJANj3pMcFN7JK27xClPRahesPpJz1AwuCoYdKtE26lcCoAWyWU0JK2swCE21C0wdLlIO3+kH5szlPBWgndgTM/9fmuYANnNujegJU5np6lmbAnXKP+os
A95uJdgrFzrLbiX8ukd650YHwaDIIU0UxFCMorgUN2hdXKBgZbFqlv9Cghyr3dK3Vn05odrEsBLknl3KQXZQkU2blwdLgldHoj4/TI53RglfnH+2a57ULY/XZH0+SYTrs26+wNcJHcDZlyYODINTZ3HbW+KwJwLoVGP
qNWq6N9reLs1oDKKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11.1]DF70252B-B79A-40BD-973E-9A08626944D2[2019-06-07T17:12:16]DET080304395[1UO+p7FxoDX61gceVvEgVleE2AK/XFvggZKsRZYkUqSdGTFsHEEY02V28CEJVTQc7X3zYm7Kc2yIKD2FwJ4lcXvrfyb
T181fuFheAphJutlj3nO7KgexdiRH7zAhq4csAelaWgWUp8CzM7sKMCVil2X/XpSGNG82TchBEEmhKeJeaYI221FKqop2n7UGqfLJu7WcwtrjQY3MzITg6oESCCdo5X6woYJsrk8lq6RMKJgWushup4F4TOZWYrO
s4bUqUROQ1S6umwPV3bZq+y5V0n7yM8Ux4cl6uS7I7Od4ssY68c17STBqRoK04UlsFcuZLe3puZ35KXHTqWw=[00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	39.78	0.00
IVA 16%	24.05	3.85

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 07/JUN/2019
Identificada con el Ticket No. 04310607029300500624.

FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

SubTotal	63.83
Descuento	0.00
IVA	3.85
IEPS	0.00
Total	67.68

IMPORTE CON LETRA

Sesenta y Siete Pesos 68/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: MAGJ780522GD2
Nombre emisor: JORGE HUMBERTO MARTINEZ GALVAN
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F11FF4F6-83E3-4425-9E8F-360A6E8CAD86
No. de serie del CSD: 00001000000403661471
Código postal, fecha y hora de emisión: 97203 2019-06-08 15:11:55
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	
90101801		1	ACT	SERVICIO	1250.00	1250.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS DEL DIA 6, 7 Y 8 DE JUNIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1250.00	Tasa	16.0000%	200.00

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

Subtotal \$ 1,250.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 200.00
Total \$ 1,450.00

Sello digital del CFDI:

GO2xD6LOISw7s2xlgCsf8o3qR7adnxRXoSzsGFI3Cg0Oxbh4w6cgNzWC844KzpzW0d4JyxXd1sWh2IFT4k2liHWYRW/jrDKVNRv331RruQeaV3nhtIJMh1H4ZvJj4BET+z6myxS6+ltbEAVT
EeMq4hP6wYgBuGwk2y5V+H+hYCPGCDGQjODH7LAYpXJjsbwolilaJgyrj/4bVXIafCEK3qRjvFPiW8vxD1ajJeMUbhWCF9Ys3ZhlG+6abX1v3YDAYVi5zh8offi4r4OviJDTmBcec1vCGgHTjqRo
HEIOVTkyld3cdtIBlruvU44BPWGO24RE6hmLqblrbD4odGA==

Sello digital del SAT:

MZ6SFJjmapleho4YqFwP0GZJ/BVmkOEPH6hpbvB1GsQxm3Spwu7krD+iZvZlv6Mnx2EF0tkQMR9I0uz09c+7u6OehklLvsM6PzzlePSj01watuDserjwWbY6NHIAo8BDxfGKQxniFpJfEVGbnS8
pxd2a3wov1qtYw/UJRu3ynr6odOwBfo2FHnxJJv0pT7LlusK4yD5L1ShyZjmvqQ9XR0fbbisGYaqJ60EQK9HEBOqfk+GED4CZpiAsq6cloDeUbc5KMVap2tqfLklgnm76DnpT7Uf3R3WM+9+JE
oTAawMSnBgDQRLhB+5O06MXPwI7aNwQdwpIBBpfg17yIMktg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F11FF4F6-83E3-4425-9E8F-360A6E8CAD86|2019-06-08T15:18:34|SAT970701NN3|GO2xD6LOISw7s2xlgCsf8o3qR7adnxRXoSzsGFI3Cg0Oxbh
4w6cgNzWC844KzpzW0d4JyxXd1sWh2IFT4k2liHWYRW/jrDKVNRv331RruQeaV3nhtIJMh1H4ZvJj4BET+z6myxS6+ltbEAVT EeMq4hP6wYgBuGwk2y5V
+H+hYCPGCDGQjODH7LAYpXJjsbwolilaJgyrj/4bVXIafCEK3qRjvFPiW8vxD1ajJeMUbhWCF9Ys3ZhlG+6abX1v3YDAYVi5zh8offi4r4OviJDTmBcec1vCGgH
TjqRoHEIOVTkyld3cdtIBlruvU44BPWGO24RE6hmLqblrbD4odGA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-08 15:18:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Numero de certificação: 000000000004264286796

Fecha y hora de emisión

07 Jun 2019 18:48:15

U.S. and CEI/DOE: Coauthors and Engineers

2377

Forma de Pago 01 - Efectivo





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	261	13 06 19

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	111

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	6/06/2019	8/06/2019	ESTADO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				YUCATAN
PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CIUDAD
3751		2.5	3168.00	MERIDA

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
ASISTIR CON LOS ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE DE ISC AL VIAJE DE PRACTICAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
LLEVAR A CABO VISITAS A EMPRESAS QUE PERMITAN COMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS EN CLASES Y REALIZAR LA VINCULACION PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO							
GASTO		COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
ALIMENTOS	FACTURA	314BABE1		8/96/2019	SORG640319BF0	GUADALUPE JOSEFINA SOLIS ROMERO	\$230.84
ALIMENTOS	FACTURA	L9371		06/06/2019	GRY110912752	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN S.A. DE C.V.	\$297.01
ALIMENTOS	FACTURA	33CF8238		8/96/2020	SORG640319BF1	GUADALUPE JOSEFINA SOLIS ROMERO	\$230.00
ALIMENTOS	FACTURA	414079897		8/96/2019	PECAG00805U71	ANDRES ABEL PEREZ CRUZ	\$255.50
ALIMENTOS	FACTURA	A20196		07/06/2019	MER060904DV8	MERIREST SA DE CV	\$ 162.00
ALIMENTOS	FACTURA	239724997		08/06/2019	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXOXO, SA DE CV	\$32.00
ALIMENTOS	FACTURA	314BABE1		8/96/2019	SORG640319BF0	GUADALUPE JOSEFINA SOLIS ROMERO	\$332.92
HOSPEDAJE	FACTURA	2677		30/11/2018	AORS760410LD8	SILVIA SOLEDAD ALCOCER RIVERO	\$1,350.02
ALIMENTOS	FACTURA	A89		08/06/2019	EUCL6704051E8	JOSE LUIS EQUIVEL CANUL	\$480.00
							\$3,370.29
NO COMPROBADAS							
REINTEGRO							
PASAJES							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO		FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

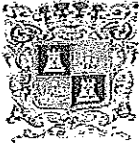
INFORMA
L.I. MARTINA DIAZ ROSADO, M.D.S.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



LAC. GASTAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
13 JUN 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

17 JUN 2019
[Firma]



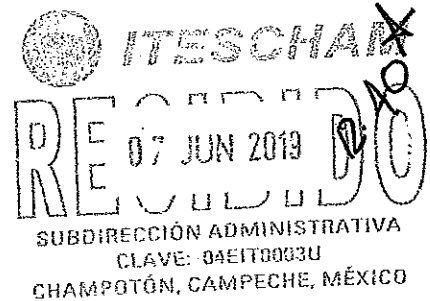
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 261
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 31/05/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
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	MARTINA DÍAZ ROSADO	NO. DE EMPLEADO	111
PUESTO	DOCENTE		

(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"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 6 AL 8 DE JUNIO DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN.
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	2.5	3,168.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		0.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		3,168.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas con los alumnos de 6° semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TÉRMINO 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

SOLICITA

C.P. IVONNE MIRELLA GONZÁLEZ M.A.

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

AUTORIZA

JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



7 JUN 2019

4THSOURCE

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

Num. Oficio: 261
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 31/05/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
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	MARTINA DÍAZ ROSADO	NO. DE EMPLEADO	111
PUESTO	DOCENTE		

(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"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 6 AL 8 DE JUNIO DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN.
			AGENCIA N/A
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA #	DÍAS	IMPORTE	
3751 viáticos	3	3,168.00	
3721 transporte		0.00	
2341 combustible		0.00	
3721 peaje		0.00	
TOTAL		3,168.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas con los alumnos de 6° semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

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.

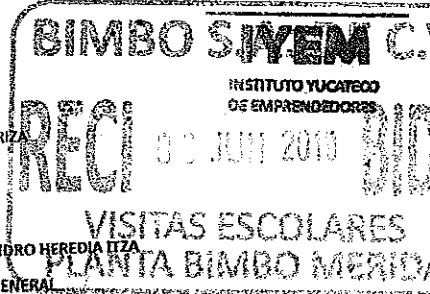
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

C.P. IVONNE MEDELLI COBOS SLEME, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA



AUTORIZA





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón

Reporte de Resultados e Incidentes

Referencia a la Normas ISO 9001:2015 (8.2.2, 8.5.1) ISO 14001:2015 (7.3) ISO 45001:2018 (7.3, 6.1.2)

Rev. 0

REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA

FECHA DEL REPORTE: 12/06/2019

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLANTA BIMBO
LUGAR Y FECHA DE VISITA: MERIDA, YUCATAN. 06/06/2019

Carrera y semestre	Asignatura (5)	Unidades que se cubrieron	No. de Estudiantes	Horario en que se realizó la visita:	Se cumplió con el objetivo	
					Si	No
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	INGENIERIA DE SOFTWARE	4	18	9:00 AM	(X)	()

Resultados e Incidentes:

La visita se realizó sin ningún inconveniente, se pudo llevar a cabo el recorrido, los alumnos pudieron identificar el software utilizado para programas el equipo que interviene en el proceso de producción de la planta, así como también observar todo el proceso automatizado.

Evidencia fotográfica:



NOTA: El informe deberá ser entregado como máximo 5 días hábiles posteriores a la realización de la visita al Jefe de Carrera.

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

Original.- Jefe (a) de Carrera.
c.c.p. Archivo.

Reporte de Resultados e Incidentes

Referencia a la Normas ISO 9001:2015 (8.2.2, 8.5.1) ISO 14001:2015 (7.3) ISO 45001:2018 (7.3, 6.1.2)

Rev. 0

REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA

FECHA DEL REPORTE: 12/06/2019

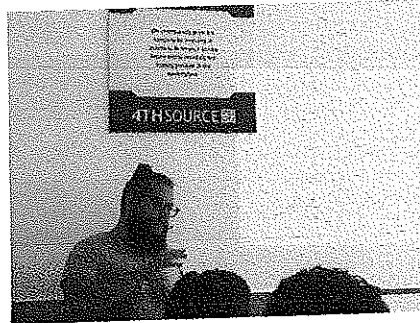
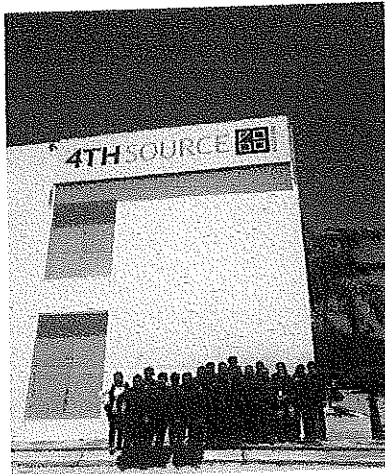
NOMBRE DE LA EMPRESA: 4thSOURCE
LUGAR Y FECHA DE VISITA: MERIDA, YUCATAN. 07/06/2019

Carrera y semestre	Asignatura	Unidades que se cubrieron	No. de Estudiantes	Horario en que se realizó la visita:	Se cumplió con el objetivo	
					Si	No
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	INGENIERIA DE SOFTWARE	3 Y4	18	10:00 AM	(X)	()

Resultados e Incidentes:

La visita se realizó sin ningún inconveniente, se pudo llevar a cabo el recorrido, los alumnos pudieron identificar las metodologías que se utilizan para el desarrollo de software, así como también los diferentes tipos de pruebas que se le realizan al software para que sea un software de calidad.

Evidencia fotográfica:



NOTA: El informe deberá ser entregado como máximo 5 días hábiles posteriores a la realización de la visita al Jefe de Carrera.

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

Original.- Jefe (a) de Carrera.
c.c.p. Archivo.

RFC emisor: SORG640319BF0
Nombre emisor: GUADALUPE JOSEFINA SOLIS ROMERO
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 314BABE1-B3B1-472D-9DD4-1E393A057
No. de serie del CSD: 00001000000410571823
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2019-06-08 19:30:52
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 p	
93131608		1	Q3	1	199.00	199.00				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	199.00	Tasa	16.0000%	3
\$ 199										

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

Subtotal \$ 199.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.84
Total \$ 230.84

Sello digital del CFDI:

E8K6KHwGG754Jw5w3LgW8Y0EwkjrRQD9S/tqD84kYIC7ALYw+Rzd4yfZ1H2GuuG3Vp7zYyJdWkg/HBAMxvivKQD4Y3678+/zR2IPF95XcZs2q+CylJhO2EcDUqfllkM2AVbmVhJWGOryVz19CllgmmtxobJ4SzbInyYo0Zfz7SMwA15e89kvE5OAJb95dDgoJ0AUUuWSJK8ZxhLQ6lg0Qj5JLelmaqXASddLTPaPd/CeD/sMIFjRVv9kyR1i1mArg5GeLFAWk3wxboYuhr50tvdJW

Sello digital del SAT:

b2oPFoYynQLPDRGZhet8ay9xPixnEbnhsibakX1n+W0Td4hIG/hqeCcMgNQqWojUL7KzD44cb//uJHteBdAbkbcnvEHH03JfCGNZjiHOuH8mw/rktMXNP6snL0vdoiP0LaYhGTFYRN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|314BABE1-B3B1-472D-9DD4-1E393A057D4F|2019-06-08T19:34:22|SAT970701NN3|E8K6KHwGG754Jw5w3LgW8Y0EwkjrRQD9S/tqD84kYIC7ALYw+Rzd4yfZ1H2GuuG3Vp7zYyJdWkg/HBAMxvivKQD4Y3678+/zR2IPF95XcZs2q+CylJhO2EcDUqfllkM2AVbmVhJWGOryVz19CllgmmtxobJ4SzbInyYo0Zfz7SMwA15e89kvE5OAJb95dDgoJ0AUUuWSJK8ZxhLQ6lg0Qj5JLelmaqXASddLTPaPd/CeD/sMIFjRVv9kyR1i1mArg5GeLFAWk3wxboYuhr50tvdJWVVK5aBToJm83TuAWD67xRsey+qyMQcdWCfCbRWExApXMrMjJCGCrOqw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-08 19:34:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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: 97118 - 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
377C6DD5-114D-2E84-3C15-B80DD0EA0B67	00001000000405396242 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	06/06/2019 13:58:35 06/06/2019 14:00:18	L-9371 Ingreso

RECEPTOR

USO CFDI: Gastos en general

R.F.C.: ITS0609272J6

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	1	E48 - Unidad de servicio	90101800 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 40.97	\$ 256.04	\$ 0.00	\$ 256.04

PARA
LLEVAR Y
DOMICILIO

SUBTOTAL \$ 256.04

IVA 16% \$ 40.97

TOTAL \$ 297.01

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-67792

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|377C6DD5-114D-2E84-3C15-B80DD0EA0B67|2019-06-06T14:00:18|SAD110722MQA||MruHPKYInw2NAJmhye9d+xVJ3wLH/oMstviBowCH6dTZQ1GNdA5ObaPq1hAauSLexZxmbowhExEY65g3uOKr6bm0DShC1u7QRFfjbCf+bvWk6yQjelpisVrzD8u75HW2pN49ED/Idfi56ovWHFde253ZnJJ9usrEjo04WEEvX65ZQNYJ1wNBsw632kCjuLMi5/jeCheDcqqapcrPMckUKqvgxCIFX2gJWEPTTA4u34EblJ1gGqIDiSxmR/gNM4DMTXo/fFUTc5uqTB8fFeU128U6K06iTNi2vL3IApZHZqK4FT9gvsqJkyezRd9ovRBI1T8GjM5veZwccvcJi26w==|0001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MruHPKYInw2NAJmhye9d+xVJ3wLH/oMstviBowCH6dTZQ1GNdA5ObaPq1hAauSLexZxmbowhExEY65g3uOKr6bm0DShC1u7QRFfjbCf+bvWk6yQjelpisVrzD8u75HW2pN49ED/Idfi56ovWHFde253ZnJJ9usrEjo04WEEvX65ZQNYJ1wNBsw632kCjuLMi5/jeCheDcqqapcrPMckUKqvgxCIFX2gJWEPTTA4u34EblJ1gGqIDiSxmR/gNM4DMTXo/fFUTc5uqTB8fFeU128U6K06iTNi2vL3IApZHZqK4FT9gvsqJkyezRd9ovRBI1T8GjM5veZwccvcJi26w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nmVVKt2az5z2mkGB27+sEysDir37G2ZFM3DdeC1fckTnTr3BTJJM889QwYUsMBJAeguAVRMR1b7oRzhcvkuYMFNUPjqkd2i6a6LNvQ09XJt+GuqE+W4bybPmvzusqS+GN5Pq5LGIhWLGXW6YSzQS71UOFYEnT34GgijM+tefJNenY7Y1AXxiNavYaRv/ykXNTdQVACldfXhtCn39m/fj av52kwpQ1v55pM5Ttqn9Lck4DEKfuP7BN8vNwmcldNBxEAHrGSHiAvB63a1mfFT2YYJmg4kqSxYn5a0hgjIF97SEzeXNH578NnaviyHidKdg nUvload/DUtiUA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



RFC emisor: SORG640319BF0
Nombre emisor: GUADALUPE JOSEFINA SOLIS ROMERO
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 33CF8238-F01F-424F-939D-A9509BB7C
No. de serie del CSD: 00001000000410571823
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2019-06-08 19:41:46
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 p
93131608		1	Q3	1	199.00	199.00			
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	199.00	Tasa	16.0000%

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

Subtotal \$ 199
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 31
Total \$ 230

Sello digital del CFDI:

ezP0mJZfFkmkjdluMm2Ok6oK/997enAtSiVJkZZkGdLOVY/wY3emhkuZiYYVDcp7WcyDOO60KX2y65RJFSUChBGTW+U7QnsjeOiqOdsmlSVJusZj9Wzbr+GVbvlhE0yAkIK56Y2T0P3CUtqMVQhU79QxdGi5YgpbQZGiCRPrqJ2F2MvDQRGED9X+JyJ9IBG2A1og+9WCmjUFe8MoAdLsX4MNvua2aabqDn8tQ/mDNwmcKOUv9vP4jJMEDzGA80+m3nC+v5lel1OrLExewlwjBZ+I3Cv2k4pzVb0yBW7lupB/XZRG78STRvi/ZTNljGgY8hqnHIXXqA==

Sello digital del SAT:

Q1p0bAa+Umd0GKef3w0E2FLjHoP8D280G8HKmTWkh26THDYXSQlgqT8EabCiltNSXC81x60TwacffO1pbPINVqGXlq7Tmx8Dlbcy19Rk74kxuRa7/KxZFZF0Jux9HJZGg+CSaa5kRdIBtJu2C4FwYli7grB9uzL33GEPssSLTXaJu7YrYgPu0+LFrFSkaO+Cp5K4+7sl7IrwqGRCP3sYaigbQx6JhyAMKMGXwtc+2AlpSZVzwJwPaoPPFF1fJfgDf9SJf5vM3tqHnhwdljs0RLCFa7cXku35+HLPbyNtPcmNGXO6ASilvhot3ilsNmJNXESm8z/lmJ7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33CF8238-F01F-424F-939D-A9509BB7C4D4|2019-06-08T19:46:50|SAT970701NN3|ezP0mJZfFkmkjdluMm2Ok6oK/997enAtSiVJkZZkGdLOVY/wY3emhkuZiYYVDcp7WcyDOO60KX2y65RJFSUChBGTW+U7QnsjeOiqOdsmlSVJusZj9Wzbr+GVbvlhE0yAkIK56Y2T0P3CUtqMVQhU79QxdGi5YgpbQZGiCRPrqJ2F2MvDQRGED9X+JyJ9IBG2A1og+9WCmjUFe8MoAdLsX4MNvua2aabqDn8tQ/mDNwmcKOUv9vP4jJMEDzGA80+m3nC+v5lel1OrLExewlwjBZ+I3Cv2k4pzVb0yBW7lupB/XZRG78STRvi/ZTNljGgY8hqnHIXXqA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-08 19:46:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PECA600805U71
Nombre emisor: ANDRES ABEL PEREZ CRUZ
Folio: 058
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0468DDEE-2A38-45ED-9E1D-19EF363D
No. de serie del CSD: 00001000000414079897
Código postal, fecha y hora de emisión: 24050 2019-06-10 13:11:02
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	
90101800		1	E48		220.26	220.26				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	220.26	Tasa	16.0000%	

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

Subtotal \$ 220.26
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.24
Total \$ 255.50

Sello digital del CFDI:

GAOzv7fzHQvWVOIXOvDb9kndv9QchG13/2ssCs/ImmZ1s+lyMwK71DjQ9iDTPGIIJ7yPXQbjL9Ah0GdeFnPY3UJeqYiBbXdwHk7JCvthYoeH+Haw14JzmcNRKwVax15G70oXmJFgCvWJf6bcd0wfSPOHAgVqQgVtXKUJUp7w5q+2pV/bS5WwZyE+Uchl0p/rKHW9hbx6lp+rFwVv5x5EyrsvsBioNpH+K1FEJJZ/kaakMgVwAZEQyD7GH7dG+vRTk6W7r7vewavWe2Y8y9wdynr
ltFmcGzbNjFzbr/sWOHPA41gGelpk192OHXPqzeeWIOghcJdCHhFjyw==

Sello digital del SAT:

Z8KE6YI2vPKCoipk8iVwW82C58WUgjfjFMeYnUwPu4/GboLUXevqUyt9T5u3Q7n+Y9pDUBK54k2mpLNVt4x3A16U6Mpy9iRRi8mZaPI1jVvyGgTCu1Yp8TL0o+w/UAWmKX+75g5
R6+oJw9iNOIJMnakoC0sdI3LJO5k7jp+uZge6rG4gCJl/F0rsAl7QcpxnZYf7JzRj/KYuthxk1ojq9owpQka+g6cvexKYfBQoTOY62dFsvO5xRaW6bnk4Jst3HxHKJ8klFusmXZ66osalUaF
7WUGBJKa8ZXvgY/mcXR9EDODViv+F870UisB74ev+XULeyLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|0468DDEE-2A38-45ED-9E1D-19EF363DB945|2019-06-10T13:15:29|SAT970701NN3|GAOzv7fzHQvWVOIXOvDb9kndv9QchG13/2ssCs/ImmZ1s+lyMwK71DjQ9iDTPGIIJ7yPXQbjL9Ah0GdeFnPY3UJeqYiBbXdwHk7JCvthYoeH+Haw14JzmcNRKwVax15G70oXmJFgCvWJf6bcd0wfSPOHAgVqQgVtXKUJUp7w5q+2pV/bS5WwZyE+Uchl0p/rKHW9hbx6lp+rFwVv5x5EyrsvsBioNpH+K1FEJJZ/kaakMgVwAZEQyD7GH7dG+vRTk6W7r7vewavWe2Y8y9wdynr
ms8LjPitFmcGzbNjFzbr/sWOHPA41gGelpk192OHXPqzeeWIOghcJdCHhFjyw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-10 13:15:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

**MERIREST SA DE CV**

MER060904DV8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
60, 141, FRACC. ZONA DORADA, 97220, MERIDA, MERIDA, Yucatán, México
Tel. 924-2323**SUCURSAL**60 55 y 57, 482, CENTRO, 97000, MERIDA, MERIDA, Yucatán, México
Tel. 924-23-23**CLIENTE**

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura A 20196

FOLIO FISCAL (UUID)

DE1A9250-266A-4766-8470-7CDFD6C69325

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402404807

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-07T21:39:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-07T21:33:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

97000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	consumo de alimentos folio 273961	\$ 139.66	\$ 139.66

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 139.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.34

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 139.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.34

TOTAL

\$ 162.00

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CsVUCvB12UALpcRnXkCvAZnmRUIMkubufBwYvr+udFeuxiaR0z1f6Y+OXbgHDNKVoXlm6w1dFVNV/cQBR0NrkBrkBJbCDeLTGrGGoaQADLY7MHJfJhswGwvPD1xG78hiTe5FGckwzgnN88PGTieW49MTNkMjeEoJ3AOOA4Q7Q9cm+sUxLjAmyrdB1jlgZ161fBivHKrakz4SnMW4QbcqCxxqWm8E0AQQyZr8dOH7aYsw6DPRyXtgnfS0ZWmydjdg/F62SKFBr4f1kCXzkiB5nNriGv4lsc8ITLEZPpn2W6OtegO3kWLopTl9EDPM4yOuhPnNINIKWsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZQAZf3q1U25MJ0shbZ5XE/3JUujYBCcSMFxrMzsggk+hbSUrCnIGB/HMnf2JQ6Th4upQQQGW+GNkkVnlLvSC+gZB2wRj9CL/EDxZAP6ybewSX8FWjJu959Hopc2F2b2+mNgaolNbWGRxVnPW8Lhd+5d7c9IBPZjllEH9JkA924C1y30CB22lueiO8YJ+GjVpsKstf7EAPZbe8bXA/nounW6yZv1LpgfsKF4FRLXV59c23aiEliF+KbxwJHcMJZDecdWjPb8w1VBpvqTdxk9VIDVPqciEYBC/eoZCQyrZ20ZSqrqISRid1VMcFOYxyIRlptToA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

j11.1DE1A9250-266A-4766-8470-7CDFD6C69325|2019-06-07T21:39:41|FLI081010EK2|CsVUCvB12UALpcRnXkCvAZnmRUIMkubufBwYvr+udFeuxiaR0z1f6Y+OXbgHDNKVoXlm6w1dFVNV/cQBR0NrkBrkBJbCDeLTGrGGoaQADLY7MHJfJhswGwvPD1xG78hiTe5FGckwzgnN88PGTieW49MTNkMjeEoJ3AOOA4Q7Q9cm+sUxLjAmyrdB1jlgZ161fBivHKrakz4SnMW4QbcqCxxqWm8E0AQQyZr8dOH7aYsw6DPRyXtgnfS0ZWmydjdg/F62SKFBr4f1kCXzkiB5nNriGv4lsc8ITLEZPpn2W6OtegO3kWLopTl9EDPM4yOuhPnNINIKWsw==|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 Ingrese a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:97288

Factura: 239724997

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

93741721-718b-458c-b354-82e9e8968809

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-08T09:41:43

Fecha de certificación: 2019-06-08T09:41:44

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

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

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	21.00
1.000000 EA	50202306	A, MINERALIZADA 600ML 12P	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

30.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.52

TOTAL MXN

32.00

Sello digital del CFDI

KSbhJxFTegh+z137KiCtas8VnyLe7W+zionB0b4xTQntz7CQhAUuGA2aCsLSMBP7SEjHCseyp627h5hnEOhnOCmeBSIz84U0bQKmmelVOzuZUklD3JCKDqSLc7a7Dlv69v1u+wB/ooD/SRN8aovhDXLatCL8o2INVcnnNhBWJ/ApVWH4jBJw8V7p5+RHjZ8WIPgira/+SoQf+GWdcckgjO0+8eQccracBpbDpbis5YRjyIFNvE/KOq1lhMbnVTtnHCwgO1vADh8NrbTOLzC+i2qWIK+MAcc8hjEoccpHUFmZn9WVU4e49ZclX9axoxpLvAWoQ4YvwxQnwyFjkSs6Cw==

Sello digital del SAT

Ekh28H6cn1adEH9sJfswv0pZSEnrSDPi4MwUPjc4vLG/VgRQytowk8X+XYhdPgvErdopYOYxZp/jbDGv5fcSrlMgiSdUIE6q8/ntBx8wlt/28nXC/QHXCH/wMsZxQfuYSaZMCtcUAUgKAwyi5QBZV3nDg9lnYNz+luuBLVpls1nRnidZvd3d6Ax8DL7s7Bxd8fIQfPhZIUtwUwAWy gJEkr3ofz7kE8IfPUwB6+yzr28vq2iqFFy2uCqfIKfk+hZ7oPgJxxJZBi/i4sgP6NzHKHvlyOf1jU5VXuQbFyTWUehNEtJZJWqvUGQcvw8JPI P6Xf6NGlwOixsoHFyOYsQ==

Cadena Original

||1.1|93741721-718b-458c-b354-82e9e8968809|2019-06-08T09:41:44|SNF171020F3A|KSbhJxFTegh+z137KiCtas8VnyLe7W+zionB0b4xTQntz7CQhAUuGA2aCsLSMBP7SEjHCseyp627h5hnEOhnOCmeBSIz84U0bQKmmelVOzuZUklD3JCKDqSLc7a7Dlv69v1u+wB/ooD/SRN8aovhDXLatCL8o2INVcnnNhBWJ/ApVWH4jBJw8V7p5+RHjZ8WIPgira/+SoQf+GWdcckgjO0+8eQccracBpbDpbis5YRjyIFNvE/KOq1lhMbnVTtnHCwgO1vADh8NrbTOLzC+i2qWIK+MAcc8hjEoccpHUFmZn9WVU4e49ZclX9axoxpLvAWoQ4YvwxQnwyFjkSs6Cw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: SORG640319BF0
Nombre emisor: GUADALUPE JOSEFINA SOLIS ROMERO
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A5B160DA-5ECF-4529-9E1E-D0193E3
No. de serie del CSD: 00001000000410571823
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2019-06-08 19:19:46
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	
93131608		1	Q3	1	287.00	287.00				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	287.00	Tasa	16.0000%	

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

Subtotal \$ 287.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 46.00
Total \$ 333.00

Sello digital del CFDI:

BuUeDxewsglNfYHqgxYot09x6Q6BgyzUssYXrHejbNBkmSusPvrbWoEAWU370T8f6FBW1tiwBQ/yWccvDfm+LqPfoKrwQiz2MeaMQnc+2Afu1La/Z754DP0jqZ7daCPes7JICfv9U3e1ezLkwL0Tozc4ecnZ2PlsZAaWTqmUqLURmoi0xM0Fo26wJURj0dPCgQDcDFB9aQuw0x+Ch9d4XrIN2N9zcn607fWCXGpjlhZ6emvaWx2g9eagE46KbLvrMKBqPi8YjmJWLAo+5xcX6nA
L0Tozc4ecnZ2PlsZAaWTqmUqLURmoi0xM0Fo26wJURj0dPCgQDcDFB9aQuw0x+Ch9d4XrIN2N9zcn607fWCXGpjlhZ6emvaWx2g9eagE46KbLvrMKBqPi8YjmJWLAo+5xcX6nA
YyADGnn/eEN3H7DkCduy9oQLYr5uPXDkmDWoa8oIVnRGUB+R5QMvg==

Sello digital del SAT:

I2eMjyp4ldbytlqrv+0sLRoqMccNqK6F/J6gdFOal2TT31++0ts0hGixGr0XyAg+HSv31JTJrPWRReW6CGW+8Eb/UzIGfKM4klJ+AMvIoUrNX6AUAXwRZladV/NI0AfJ8EWw7JZQSP8hobf
6F5G6jX5TtyrXlbgvfyVPClJlqYBdS/5ZNIX932xQ3M9yfqYUn1stBT6WEBitcd4LaTRYg+cfXL/hsdsyGa7LdG/oqi3gg5GGeQIOiRe/0/6rQfIM+banRWIwJBT/qgoJS74kNIZMzcZ78F7pw
4SHVroPO5qrxjXITx0WKBsgY5fNXdsVG7ly44fKsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5B160DA-5ECF-4529-9E1E-D0193E3BA319|2019-06-08T19:27:37|SAT970701NN3|BuUeDxewsglNfYHqgxYot09x6Q6BgyzUssYXrHejbNB
PVrbWoEAWU370T8f6FBW1tiwBQ/yWccvDfm+LqPfoKrwQiz2MeaMQnc+2Afu1La/Z754DP0jqZ7daCPes7JICfv9U3e1ezLkwL0Tozc4ecnZ2PlsZA
mUqLURmoi0xM0Fo26wJURj0dPCgQDcDFB9aQuw0x+Ch9d4XrIN2N9zcn607fWCXGpjlhZ6emvaWx2g9eagE46KbLvrMKBqPi8YjmJWLAo+5xcX6nA
x2xL/nYyADGnn/eEN3H7DkCduy9oQLYr5uPXDkmDWoa8oIVnRGUB+R5QMvg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-08 19:27:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SILVIA SOLEDAD ALCOCER RIVERO

CURP AORS760410MYNLVL07
RFC AORS760410LD8
C.C.55 POR 55 Y 60 No. 497-A CENTRO, Mérida Mérida, C.P.
97000 Yucatán México

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6 C.P.: 24400
DOMICILIO: CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM.2 No. S/N PAÍS: MEXICO
COLONIA: EL ARENAL
CIUDAD: CHAMPOTON
ESTADO: CAMPECHE

Factura

SERIE: C

FOLIO: 3833

FECHA: 8/6/2019 08:42:59

Documento Válido

No. CUARTO 207 No. PERSONAS 3
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo TIPO DE OPERACIÓN: CONTADO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general Moneda: MXN - Peso Mexicano

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
2.00	E48 NO APLICA	90111800 ALOJAMIENTO HABITACION TRIPLE DEL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2019	630.26	1,260.52

IMPORTE CON LETRA
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,260.52
DESCUENTOS:	126.05
16% I.V.A.:	181.52
3% I.S.H.:	34.03
TOTAL:	1,350.02

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PUL - Pago en una sola exhibición
REG. FISCAL : 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403707605
Folio fiscal:	5D3997FD-68D3-4C71-A8BB-EC3CAF410B86
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2019 - 08:43:01

Sello digital del CFDI
HJOD/X6hOOnCkZbbHWFx6HCg9Whp3XVujBpB4a3h8xAvO8Br9ho2q9p+7/3CxYrZvRh8e4D1aKBT9qRgGnr4z LMyLkRhyUznV7o1PW4FBwB7gCCdBotOw5CT1kl37jdutHfV+frT6Z8dyoqe325sUloEVL6avQnUPlleDant9 MyWxVU6rJx9dghT9yeU7gRq1yK9BhZvLk4QpVgWoVyz25ZjDJoWC1Aa6Pa958RRmLEMMWAhAKTfgbSoBn8xVD 7zhLYFC4mbt1AWlu1aYlmb3HCNMynajRNYwzgdZylyQkdINCLIAFTNS+6EAZkmslZVhjp3Evm0+DQ4+UAOg==
Sello del SAT
EHVsQjpybmiTy41xifnWdEdpnTHP1PE3dARXvpsIOqKkZwKz93oO8NSbi3jcn+KKZPsKbTrMoZkpV hF15By6BoXTaHEjheso14hPZRUp36LglsaG16qDyE++DSPJ9K90hYabgDISFGyJfCNn4sdoou24bXK jxIDMj66e3NJayqefKfGyfb3Ssthg8mTvkUJL5Xu6q7mn0Oycn2uaNSemYlbtZSnDd3bXQ5QhFGRp xUjaJbcuuZPIDuCYyQAs95WZ2aCS5T1+9wmyNvsy8tYK6K7lmsx2evaBxBjC1x+cdUkCIP5pTe33ars ZJ7kWhx6SDS53i0bgxyabw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1,1j5D3997FD-68D3-4C71-A8BB-EC3CAF410B86[2019-06-08T08:43:01]MAS0810247C0[HJOD /X6hOOnCkZbbHWFx6HCg9Whp3XVujBpB4a3h8xAvO8Br9ho2q9p+7/3CxYrZvRh8e4D1aKBT9qRgGnr 4zLMyLkRhyUznV7o1PW4FBwB7gCCdBotOw5CT1kl37jdutHfV+frT6Z8dyoqe325sUloEVL6avQnUPl lfeDant9MyWxVU6rJx9dghT9yeU7gRq1yK9BhZvLk4QpVgWoVyz25ZjDJoWC1Aa6Pa958RRmLEMMWAhA KTfgbSoBn8xVD7zhLYFC4mbt1AWlu1aYlmb3HCNMynajRNYwzgdZylyQkdINCLIAFTNS+6EAZkmslZ Vhjp3Evm0+DQ4+UAOg==][00001000000404486074]]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409620145

FECHA DE EMISIÓN

08/06/2019 02:36:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/06/2019 02:38:49 p. m.

FOLIO FISCAL: D566C4A1-DE8C-4CF0-B8A0-847F028CCB81

EMISOR

NOMBRE: JOSE LUIS ESQUIVEL CANUL
RFC: EUCL6704051E8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97320
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$413.79	\$0.00	\$413.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.21	

OBSERVACIONES: Folios: 212764

SUBTOTAL	\$413.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.21
TOTAL	\$480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

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: PPD101129EA3

||1.1|D566C4A1-DE8C-4CF0-B8A0-847F028CCB81|2019-06-08T14:38:49|PPD101129EA3||SS1kRiYjA1UiuMijBrAV7RgBLTiQku3ywMcVb6ychHrwPjBPh7AeWUjKU5YfI/RVxbO5IJXvg7hExk6/XoUiQYORjdPMUxMXngHynFcSOVx9uE/oKAuUlufZge2dgOmJ4bAHBZCmkgbrHgZi9cAmUZaQNpZqFIF3fvznI/eW7RCfC/NgTSDfNPlsCrk3eKgZJ3kfEGxqxNet3jo09KyYuLxSNTwtgX0UsHMGDx5ndVM6Z11bBjLEBvP8yWk5wEaiqhBGxYLJsCvJgMcfhYqmhqya1stuC3IJaX+O/3TQI968iFUpVLQcd7/br85yo/8PVFgBTNUuyMNVnhEQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ISS1kRiYjA1UiuMijBrAV7RgBLTiQku3ywMcVb6ychHrwPjBPh7AeWUjKU5YfI/RVxbO5IJXvg7hExk6/XoUiQYORjdPMUxMXngHynFcSOVx9uE/oKAuUlufZge2dgOmJ4bAHBZCmkgbrHgZi9cAmUZaQNpZqFIF3fvznI/eW7RCfC/NgTSDfNPlsCrk3eKgZJ3kfEGxqxNet3jo09KyYuLxSNTwtgX0UsHMGDx5ndVM6Z11bBjLEBvP8yWk5wEaiqhBGxYLJsCvJgMcfhYqmhqya1stuC3IJaX+O/3TQI968iFUpVLQcd7/br85yo/8PVFgBTNUuyMNVnhEQ==

SELLO DEL SAT

F7/N1A2UmFXqcAtR/+kW4bO7ip6NoCoffijQCgAy0cNCyYOnxvtYYfeuHArvjqYudJufdgiJuwKwI55zcrPXb6e1sYpME/+fIPvb/wfSDBG4gU3WNh9Ms1IkexCy/dx9yPzJUPNxx6IQ8kYOd6erZ0atP/+TDrtjofzF2vT2pEONBbhKdAUeV1KLAOiltoBPDLMhbizXq8UTG8LwFV/Vpz7gB3A4IsP1iYBmyYfgAlFezpxygw69u2yi9r5kL0ZKwU8/1fuBUS+F7kh906WLPv6xECE9ERxcCgkt5hWmRJ51ixLVk4vFZ2dpTsQLDeDhQWYDKOyae3FPZs8isg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

H. H. C. 274
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/06/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



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

NOMBRE	FILIBERTO CHÍ LÓPEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	191

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input checked="" type="checkbox"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
		ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	
		CUIDAD CHAMPOTÓN	
		RUTA (Origen-Destino-Origen)	
		CHAMPOTÓN PEO. MORELOS, CANCÚN CHAMPOTÓN	
		AGENCIA N/A	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		1	2,281.00
3723 transporte			1,635.00
3341 combustible			0.00
3721 perje			0.00
TOTAL			3,917.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Acompañar a dos alumnos de 8° semestre de la carrera de Ingeniería en Electromecánica a empresa para vincular residencias

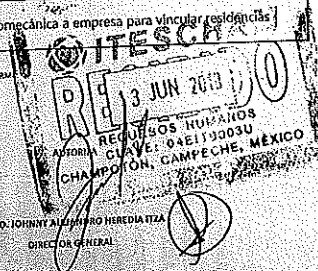
AGUANDO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS DEBES DE RETRÁNDON EL INGRESO CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COTIZACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC, M.A.
SU DIRECTORA ACADÉMICA

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CRECIMIENTO Y PROGRESO
CAMPECHE, 2015-2021

MTRO. JOHNNY ALVARADO HERRERA ITZA
DIRECTOR GENERAL



Champotón, Cam. a 19 de junio de 2019

ASUNTO: Justificación de día adicional de comisión y aumento de costo de transporte

L. C. Gaspar Alberto Vazquez Kuc
Subdirector de Administración y Finanzas

Por este medio me permito informarle que salí de comisión a la ciudad de Cancún, Q. Roo y de ahí trasladarme al Hotel Now Sapphire, ubicado en Puerto Morelos, Municipio de Benito Juárez Q. Roo por los días 13 y 14 de junio de 2019 con la finalidad de presentar a dos alumnos del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica para que realicen su Residencia Profesional en dicho Hotel, y que sin embargo tuve que salir de regreso de Cancún hacia la ciudad de Champotón hasta el día 15 de junio d 2019 con horario de 08:30 hrs por motivos de que el recorrido por las diferentes áreas del hotel se prolongaron hasta las 19:00 hrs del viernes 14 de junio y que llegué a Cancún aproximadamente a las 21:30 hrs por lo que no me fue posible salir ese mismo día, sino hasta el día siguiente; sábado 15 de junio de 2019 en el horario mencionada arriba.

Asimismo, le manifiesto que aunque la ida hacia Cancún se puede realizar de Champotón – Cancún en forma directa, el retorno hacia la ciudad de Champotón no es así, es necesario llegar primero a la Ciudad de Campeche y de Campeche a Champotón, y además el costo de regreso es mayor que el de ida, por lo que acompleté de mi presupuesto para los viáticos. Los costos de los boletos están descritos en la factura que anexo con los documentos de comprobación de gastos.

Atentamente



Filiberto Chi López

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

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 18-06-2019
Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 No. S/N S/N, Col. EL ARENAL
CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO C.P. 24400

No. de Factura: 9541459
Serie: AP
R.F.C. Cliente: ITS0609272J6
Referencia: 9541459
Fecha y Hora: 2019-06-18T11:48:33
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-CANCUN FOL. 070119184557 ASIENTO. 26	\$705.17	\$705.17	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ATS CAMPECHE-CHAMPOTON FOL. 070119216052 ASIENTO. 4	\$66.38	\$66.38	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CANCUN-CAMPECHE FOL. 130098111858 ASIENTO. 13	\$775.86	\$775.86	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago: *****UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100
Importe con letra: M.N. *****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1547.41
Sub-total: \$1,547.41
IVA 16%: \$247.59
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,795.00

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



89934C66-1BE7-4762-ADD0-B072C6C5669A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
FECHA TIMBRADO
2019-06-18T11:49:34
NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269
LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]89934C66-1BE7-4762-ADD0-B072C6C5669A[6/18/2019 11:49:34
AM]INT020124V62[1YQlqFn2rgxqlQrjunazQmc19EpMDER21vJsS25spAdy7U3JAlq5hGEKhrxoiREYX8glJk0f8sdS2wtdxohDpUjMkJz1oAAfAWarXqUevwI8MbZTk2VcGxp8I0AEWHRMCQgHKQZ
x0Iw8t0BQl0aEjWwAu9bzHRwbZhTXbRyCX2wuguomYISnU5w8F36NA7XEYFzCq3kOpJgISL4hkYImvNpApHyIMBX1LPSOVBNlppzS1hM6WqWdnQ18yM1K4dgvKFR197fK8jIX3MN8WPBRKNE
kWKqfmcxRFvrcK0IBOB3ATrbaDEOQrjKNEqtrigg2luz8Hw==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

YQlqFn2rgxqlQrjunazQmc19EpMDER21vJsS25spAdy7U3JAlq5hGEKhrxoiREYX8glJk0f8sdS2wtdxohDpUjMkJz1oAAfAWarXqUevwI8MbZTk2VcGxp8I0AEWHRMCQgHKQZx0Iw8t0BQl0aEjWwAu9bzHRwbZhTXbRyCX2wuguomYISnU5w8F36NA7XEYFzCq3kOpJgISL4hkYImvNpApHyIMBX1LPSOVBNlppzS1hM6WqWdnQ18yM1K4dgvKFR197fK8jIX3MN8WPBRKNEkWKqfmcxRFvrcK0IBOB3ATrbaDEOQrjKNEqtrigg2luz8Hw==

Sello Digital del SAT:

PFHNSv2LJ4j9w1Yznsh7dz4lbaR8dLqajYz77NuhPG4REIUcdsQDprnd112lp/dvy6E+bMAAo/Hr9KN5lqPU5WRO6QNWlnTPU5WFO2blwkBbolcnP7KAcHfJvdRd7yYQkZfbJw8tY0N0v6Mn1UIFaJR
sLqFHNSv2LJ4j9w1Yznsh7dz4lbaR8dLqajYz77NuhPG4REIUcdsQDprnd112lp/dvy6E+bMAAo/Hr9KN5lqPU5WRO6QNWlnTPU5WFO2blwkBbolcnP7KAcHfJvdRd7yYQkZfbJw8tY0N0v6Mn1UIFaJR
62/q8vOB19mEpGFravjYkjm9HtYIQ==

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso
Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión
CAN 240286749
77500
14 Jun. 2019 - 7:45:42

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 COLONIA EL ARENAL, S/N,
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24400
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA		GATORADE MORAS 750ML Código SAT: 50202309	\$ 22.41	1.00	\$ 22.41	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 22.41	Importe: \$ 3.59	
EA		AGUA BONAFONT 600 ML Código SAT: 50202301	\$ 9.00	1.00	\$ 9.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 9.00	Importe: \$ 0.00	
EA		YOGHURT Código SAT: 50131701	\$ 19.00	1.00	\$ 19.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 19.00	Importe: \$ 0.00	
EA		LICUADOMANPER470G Código SAT: 50131701	\$ 20.50	1.00	\$ 20.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 20.50	Importe: \$ 0.00	
EA		PRINGLES ORIGINAL 12 Código SAT: 50192100	\$ 35.19	1.00	\$ 35.19	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 38.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 35.19	Importe: \$ 2.81	
EA		TARTINAS FRESA 6PZ 7 Código SAT: 50181900	\$ 13.43	1.00	\$ 13.43	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 14.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 13.43	Importe: \$ 1.07	
EA		MANTECADAS BIMBO123G Código SAT: 50192301	\$ 19.91	1.00	\$ 19.91	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 21.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 19.91	Importe: \$ 1.59	

Subtotal \$ 139.44
IVA Traslado (0.160000) \$ 3.59
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$ 5.47

Total MXN \$ 148.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
f3ca0f4c-ea4a-4a6c-9fa2-203fe87d4847
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1]]f3ca0f4c-ea4a-4a6c-9fa2-203fe87d4847|2019-06-14T07:45:32|SNF171020F3A|dX2BKMzseZ3CwZ/
DL2jFn8rQv6jLX6Cu0dFG4F=ntmZ1m+UHj8Z2RwHf7osq60Cfbb5PPx9pGQPAP=AFIOORwCnNM1IAI++E
pPvSUNYQJLW4APdP0HfRQ122N6a7Kdn8jRGMoYRkCjJDBKFIAlnXlPyZQUplAFXDD3VQOBPUORFdnX
1B3p63+QDX1GdAJD-P10WUVasAwvEGhmyG49zW7lqyeGCB0JlmyprCkY2hRfRfzD17JRDASMSGL7DJB1
IB1T0HrGPVsn1P7P09cE2Qq8vSGS29aNTWVarWpYhoxYQXTHDX8RWYInD8w==|00001000000414211
3801|

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

nlmpH2XwO1GVuMACIH9YQ7JJO2M522W5AJ0Q
eg2hK7XJ9tGv274vaeBeao1aETKymwpPdslog
MLB1QW5ZMbK9C3Xq3GQvWwgcHdgc0Dn5lr5
usd5B3G6vAH/8Rc0Xsr2nd5Ep8m4qWGU9Heoo
eLu9ICDRUOGVWWM5YV0C660QmuRfMSCHotm
Tagh9GpwUcwaKpYAOABIRGTvg3n+dG6Gv6j
J0z70n8Kqfz3JD5J0ZLHSlgm+222qCT5nJXQ38af
Kq3-HFNbLbCjv4v5Sx0+uHBrwMellma07JWG
MCOg3x+aChIdK8XLSmNsALGDzPp8g==

Fecha y hora de certificación
14 Jun. 2019 - 7:45:32
Sello digital del CFDI

dX2BKMzseZ3CwZ/DL2jFn8rQv6jLX6Cu0dFG4F=
N1mZ1m+UHj8Z2RwHf7osq60Cfbb5PPx9pGQPAP=AFIOORwCnNM1IAI++E
pPvSUNYQJLW4APdP0HfRQ122N6a7Kdn8jRGMoYRkCjJDBKFIAlnXlPyZQUplAFXDD3VQOBPUORFdnX
1B3p63+QDX1GdAJD-P10WUVasAwvEGhmyG49zW7lqyeGCB0JlmyprCkY2hRfRfzD17JRDASMSGL7DJB1
IB1T0HrGPVsn1P7P09cE2Qq8vSGS29aNTWVarWpYhoxYQXTHDX8RWYInD8w==



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	#278		DIA	MES AÑO
Nº DE OFICIO	FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN		24	06 19
NOMBRE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD		NO DE EMPLEADO	
PUESTO	#70			
LUGAR:				
<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	17-06-2019	22-06-2019	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				ESTADO
				PUEBLA
				CIUDAD
				HUAUCHINANGO
3751 Viático	PARTIDA	DIAS	IMPORTE	
2611 Combustible		5.5	\$7,889.82	
3721 Pasaje Terrestre (Peaje)		1	\$400.00	
3721 Pasaje Terrestre		2	\$150.00	
		2	\$478.00	
TOTAL RECIBIDO			\$8,927.82	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participar en la segunda Reunión programada para el diseño del Sistema de Gestión de Energía (Norma ISO 50001:2018), próxima a certificarse en nuestro Instituto.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

* Participación en la elaboración del Sistema de Gestión de Energía (Norma ISO 50001:2018), próxima a certificarse en nuestro Instituto.

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3751 Viático						
TAXI	FACTURA IMPRESA CON XML	222968	18/06/2019	TAS860404J80	TAXISTAS AGREMADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$225.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	167027	18/06/2019	EAC8504238U5	HOTELES VILLA DE CORTÉZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$150.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R17051	19/06/2019	HVC020716KL7	HOTELES VILLA DE CORTÉZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$649.99
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R17089	20/06/2019	HVC020716KL7	HOTELES VILLA DE CORTÉZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$590.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R17079	20/06/2019	HVC020716KL7	HOTELES VILLA DE CORTÉZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$840.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R17080	20/06/2019	HVC020716KL7	HOTELES VILLA DE CORTÉZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$342.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R17080	20/06/2019	HVC020716KL7	HOTELES VILLA DE CORTÉZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$3,719.98
HOSPEDAJE	FACTURA IMPRESA CON XML	FH17	21/06/2019	HVC020716KL7	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	\$120.00
TAXI	FACTURA IMPRESA CON XML	6A0694261A8E	22/06/2019	ATT170919D19	AZORES HOTEL S.A. DE C.V.	\$600.00
HOSPEDAJE	FACTURA IMPRESA CON XML	H-21937	22/06/2019	AHO900620559	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$232.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	SCTHA691198	22/06/2019	CS1020228MV4	ROSENDO FELIPE SERRANO PERALTA	\$118.22
TAXI	FACTURA IMPRESA CON XML	C52C9-0000371	22/06/2019	SEPR6803019F1	AZORES HOTEL S.A. DE C.V.	\$172.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R-14651	22/06/2019	AHO900620559	AZORES HOTEL S.A. DE C.V.	\$75.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R-14647	22/06/2019	AHO900620559	AZORES HOTEL S.A. DE C.V.	\$192.00
ALIMENTOS	FACTURA IMPRESA CON XML	R-14643	21/06/2019	AHO900620559	AZORES HOTEL S.A. DE C.V.	\$192.00
TOTAL						\$7,826.19

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
2611 Combustible						
COMBUSTIBLE	FACTURA IMPRESA Y XML	12629	22/06/2019	SEC141031S67	SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTÓN S.A. DE C.V.	\$400.00
TOTAL						\$400.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3721 Pasaje Terrestre (Peaje)						
PEAJE	FACTURA IMPRESA Y XML	26210318	23/06/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL						\$150.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3721 Pasaje Terrestre						
TRANSPORTE DE AUTOBUS	FACTURA IMPRESA CON XML	GE2375709	18/06/2019	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$266.00
TRANSPORTE DE AUTOBUS	FACTURA IMPRESA CON XML	GE2383289	23/06/2019	AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$266.00
TOTAL						\$532.00

TOTAL GENERAL	\$8,908.19
REINTEGRO	\$1,080.00
TOTAL	\$7,828.19

INFORME
FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

RECIBIDO
25 JUN 2019
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.
LIC. GASTÓN ALBERTO VÁZQUEZ KUC
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

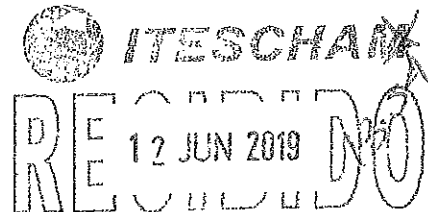


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 278
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 10 de junio de 2019.

Lic. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
Encargado de Subdirección Administrativa
PRESENTE.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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 DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y EXTRAESCOLARES		

LUGAR:

<input type="checkbox"/>	LOCAL
<input checked="" type="checkbox"/>	NACIONAL
<input type="checkbox"/>	INTERNACIONAL

<input type="checkbox"/>	TERRESTRE
<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREA

FECHA
INICIO 17-junio-2019
TERMINO 22-junio-2019

PAIS
MÉXICO
ESTADO

HUAUCHINANGO

CIUDAD

PUEBLA

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN
HUAUCHINANGO, PUEBLA
CHAMPOTÓN

AGENCIA

	CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611	Combustible	1	\$ 400.00
3721	Pasaje Terrestre (Peaje)	2	\$ 150.00
3751	Viáticos Nacionales	5.5	\$ 7,899.82
3721	Pasaje Terrestre	2	\$ 478.00

TOTAL \$8,927.82

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participar en la segunda Reunión programada para el diseño del Sistema de Gestión de Energía (Norma ISO 50001:2018), próxima a certificarse en nuestro instituto.

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.

SOLICITA

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

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE
HUAUCHINANGO
La técnica en armonía con la naturaleza para un mundo mejor

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

21/JUNIO/2019

ASUNTO: CONSTANCIA DE ASISTENCIA

A QUIEN CORRESPONDA

Sirva este medio para enviar un cordial saludo; al mismo tiempo hago constar que el (la) comisionado (a) se presentó a la reunión de trabajo del Grupo 3 Multisitios del Sistema de Gestión Integral (SGI), del 17 al 21 de junio de 2019, ostentada en el Hotel Villa de Cortes de esta Ciudad.

Sin otro particular quedo a sus órdenes reiterándole mi más atenta y distinguida consideración.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUAUCHINANGO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DEL
ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 21ET0012S

C.c.p.- Archivo.
JISR/mgr.

ATENTAMENTE
"Fuerza Serrana Tecnológica"

C. JOSÉ IGNACIO SOLANO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL ITSH

Av. Tecnológico No. 80 Col. 5 de Octubre Huauchinango, Pue. C.P. 73160 Tel. 01.776.762.52.60
Correo Electrónico: dir_dhuauchinango@tecnm.mx Página web: www.huauchinango.tec.mx



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 18/06/2019 08:34:48
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
D9CC9A05-B73F-4752-B8A2-F82A3E7A6959

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2375709

T.R.: VB84 MXNE1600039962863 208

CLIENTE:
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón

R.F.C.:
ITS0609272J6

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 17-06-2019 11:45 MXN - HXU FERNANDO VELA MXNE1600039962863	\$ 229.31	0.000000	002-IVA \$ 36.69 Tasa 0.160000	\$ 229.31

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 04	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	229.31
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	36.69
IVA \$	36.69
IEPS \$	
TOTAL:	266.00
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

11.1D9CC9A05-B73F-4752-B8A2-F82A3E7A69592019-06-18T08:34:18KjUf3YD1qN/EHcTZelaxYpD3IBMeaOHeCOZWg6U0AmzqdDTsOeBsOQkNCbQ6w970UFus2vqzN7V9wVYUixA44Lcnlgq31kroznJ22jcBXJQGPvEfy8KojJhsPZJ9up6KLc3vs5oiUCkPCX/244CZPKIFaEPICpMO0mrOg6L6bkKhpL1O83efSZs+FO9XloHFnCsTF2HokEnOUQ3VwWkKRC3GOoaOniOJ575miXCeswoPyaC7JASv8dchOimKW6GvcAI7nVekpMTVzQhr9KFXinR5NisZPU7xy519W0KmAgliVqTmgeOI3Y0ubduUmV+AKLYhdBYJnGqg2g==100001000000405003200

Sello digital del Emisor

KjUf3YD1qN/EHcTZelaxYpD3IBMeaOHeCOZWg6U0AmzqdDTsOeBsOQkNCbQ6w970UFus2vqzN7V9wVYUixA44Lcnlgq31kroznJ22jcBXJQGPvEfy8KojJhsPZJ9up6KLc3vs5oiUCkPCX/244CZPKIFaEPICpMO0mrOg6L6bkKhpL1O83efSZs+FO9XloHFnCsTF2HokEnOUQ3VwWkKRC3GOoaOniOJ575miXCeswoPyaC7JASv8dchOimKW6GvcAI7nVekpMTVzQhr9KFXinR5NisZPU7xy519W0KmAgliVqTmgeOI3Y0ubduUmV+AKLYhdBYJnGqg2g==

Sello digital del SAT

BgUwrfb/meBKiHimCU0edwG1/Lvrf3ANq46Q54FwZ/XRYVRlymMwu+qUZYCUIYPCNd+oEAbImplH1EuKpmN5b1svyo/53lyE0WKEFaMWCK4+tvEVoPzS0z0YoEFdoeVbq4BZvR6uJ2HFaH7IL25emm7QBq9K6JDzOC6x4J8DfMmWVaUN58wEoB5Ww6gTwHD0eATkKzglvEfyjmx+yJIGonf80cz3Ta8GQkzJoTylGxNGkXR+j6IGuillD/zcHmbvUwShS00w4EJ5aKZrysSi5ucT9PIXFPuQhFR4v7OQGKyOmY0L840eQfe3qphEPg8YJO0xUp1qg==

Folio Fiscal: D9CC9A05-B73F-4752-B8A2-F82A3E7A6959 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342

No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-18 08:34:18

Lugar de Timbrado: Ciudad de México Fecha y Hora de Emisión: 18/06/2019 08:34:48

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 266.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 36.69

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A
Folio: 222968

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor
RFC: ITS060927236

CLIENTE: Instituto Tecnológico
Superior de Champotón

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:
019A9051-766E-4128-BC7A-521638EDCD26
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta crédito
FECHA EXPEDICION: 18/06/19 08:41:21 AM
FECHA CERTIFICACION:
2019-06-18T08:41:18
USO DE CFDI: 603 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804	SERVICIO		
			SERVICIO DE TAXI		
			225.00		225.00
			SUBTOTAL		225.00
			IVA EXENTO		0.00
			TOTAL		225.00

DOSCIERTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado
de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de
sello digital del SAT
00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT
|1.1|019A9051-766E-4128-BC7A-52163
8EDCD26|2019-06-18T08:41:18|TSP0807
24QW6|ea0eyqSdPy/qYU1IYQ1FBbQ0vVdt
dxj6zj4TEmOhgI2fWVp3/y1I4cjWec0soDf
f31FV0g6SspJ9gYp2Cm2qVgc6N139QcXtUc
ILsQIXr5RQYEA+vY0mYJEMQNgpC6mkyxP8Z
8H7FH4mt08f5wWob9YC21TqQmSkN1hcXWG
yHeyDRt1MNfauQKTeTwdWu1lvxHkIqepX/
looh23UEHb7wdOFpYEx1m2h+YzWPxHTQmC3
ITTRfsztFEYZqyGTgBCHNNA3ley02zePC73
AMvxgh6J1Y0QqKUCu/vEoAx+5n30ZK2GS
dSNqH64/lv+Ts95rY10E09KBeexxQ00gg==
j08001000000408807552|

Sello Digital del Emisor
ea0eyqSdPy/qYU1IYQ1FBbQ0vVdtDXj6zj
4TEmOhgI2fWVp3/y1I4cjWec0soDf31FV0
g6SspJ9gYp2Cm2qVgc6N139QcXtUcILsQIX
r5RQYEA+vY0mYJEMQNgpC6mkyxP8Z8H7FH4
mt08f5wWob9YC21TqQmSkN1hcXWGyHeyDR
t1MNfauQKTeTwdWu1lvxHkIqepX/looh23
UEHb7wdOFpYEx1m2h+YzWPxHTQmC3ITTRfs
ztFEYZqyGTgBCHNNA3ley02zePC73AMvxgh
6J1Y0QqKUCu/vEoAx+5n30ZK2GSdSNqH64
4/lv+Ts95rY10E09KBeexxQ00gg==

Sello digital del SAT
u6cIrmOSdWq2dBqH0I70rnpRdNXaakZNQ0R
RY/FS0zZBBVS1Hv8fE9QtmHNS91TV7/6ssS
qXWwYIokP8KSkZGpVwGFndbU2qxVcxP2fPi
h7TzTf2jH/Dx5361D+tnadUoYsMmKft6YJX
PkIzuF51Wdk5vWlxYQNe4sc6XSyc2/xe+mq
bU2aYQR1agOhCb1z2P2eG33uEBncoN9xoEn
xRv9jXrDf0gORnuwC5ENur2WLMq2wPKXZ1j
5xNUQnacfxJb3VMz1I0VzPnRnPV8pcEn4yJj
RGn0x5lupdsWd8/2DZ7uRCV4uCPHAvpZf7+
piT9UCY0A1QSA1HuAFOXIdnzmQ==





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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

64D5F4BC-5922-4FB4-9CFB-69E32348D40E

00001000000404347791

18/06/2019 08:46:52 AM

2019-06-18T08:46:46

00001000000403977035

WT2LN

167027

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18

AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:16620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

R.F.C.: ITS0609272J6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6434 DE FECHA 17/06/2019	E48		\$20.69	\$129.31	\$129.31

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$129.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$20.69
Total:	\$150.00

Importe con Letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Rm8ABRcQUYXcwSznQFZXsJqIg5ghnplpOqCPRrH49QOIqIi9tSaGU/4FQ5rAchSiKwSMayxd7uAINXP2cshH8wwtqJmLSMoCJrLw71hBsgxG4oIFD+v2LuszPaPiOA
Hz85vakOyrzt10yZAZ/TI76UIJmH6KJ9Yhv4sB4MZMLsGkL9+GU3odvMlvOI+WMvX8ENmpvzHvmxesG7hB59J/r6scBC4rk2ym9sEuxgC6/lac8vV4hZ1m+gTb+E7h3TBKJ
HJCQ4Z7UCDrqkv7ILP1C8X+vgZ84kb4ZNMJtmaJvd+w/OAJDFN5tB8GCxCHUllb77q3zriUXn+kg==

Sello del S.A.T.:

orxky/NufrWkf9PIW2fn20B9y+GpoGZQL3VvyFRjBWmzBpnRyqeFYVvSHO+IH7m3N2dPivl5Q34eLGeByTobarEDNBB
mj9Ocw7aXLB3BO7Uxzk1wIKMcEJtJmLQ61kubv8kac8snv33k0NY57ztTCEKTdruCXWgyuRvKsBeJzKMKzdbUktDN
qCoTYd3FFKS0a7xdN5CN7bMFw5P8f0EoxsqxTSzHNIEtNikCaxum9M0TXogmCIsiZl1h1qeCXW0td8Wp/1cnkzjH/Dbk
HyTGYF3ZH/EJepVTZ71zTclShcV5LN+49b7YmtaVsqZkqx3SzVEKYMFzOxeeYoR9mg==

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

||1.1|64D5F4BC-5922-4FB4-9CFB-69E32348D40E|2019-06-
18T08:46:52|Rm8ABRcQUYXcwSznQFZXsJqIg5ghnplpOqCPRrH49QOIqIi9tSaGU/4FQ5rAchSiKwSMayxd7uAINXP
2cshH8wwtqJmLSMoCJrLw71hBsgxG4oIFD+v2LuszPaPiOAHz85vakOyrzt10yZAZ/TI76UIJmH6KJ9Yhv4sB4MZMLs
GkL9+GU3odvMlvOI+WMvX8ENmpvzHvmxesG7hB59J/r6scBC4rk2ym9sEuxgC6/lac8vV4hZ1m+gTb+E7h3TBKJHJC
Q4Z7UCDrqkv7ILP1C8X+vgZ84kb4ZNMJtmaJvd+w/OAJDFN5tB8GCxCHUllb77q3zriUXn+kg==|000010000004043
47791||

Aviso de Privacidad:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S. A. de C. V.
R.F.C.: HVC020716KL7
HIDALGO, 3 C., CENTRO
MINA Y FCO CRAVIOTO
HUAUCHINANGO, PUEBLA
MÉXICO C.P. 73160
Lugar de Expedición: 73160

RI 7051

Folio Fiscal: 5FFD38DC-92B0-11E9-9CE1-17AF23A41257
Fecha Timbrado: 2019-06-19T11:36:23
N. Cert. SAT: 00001000000401477845
N. Cert. Emisor: 00001000000404431313
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: 1 Ingreso
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Versión CFDI: 3.3

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2
COLONIA EL ARENAL
CHAMPOTON CAMPECHE
MEXICO C.P. 24400

N° Cheque 250656 Fecha y Lugar de Expedición: 19-JUN-2019 11:36:17 73160

					P. UNITARIO	IMPORTE
CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN		
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO	560.34	560.34
				SERVICIOS PROPORCIONADOS EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		
					SubtotalT16%	560.34
					Subtotal	560.34
					I.V.A.	89.65
					Total	649.99
					Gran Total	649.99

*** (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ***

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Salvo el Emisor:

S+ov78PdeUN54jym4iyX4IGul2POYMEC5c2h3oy1bOV81TC1oeUlna8URyWxSFzQUX4+7QyqNo4BFQ+WxT0mWl1nc7VpEz
X5FqW5PuQF5Xh0irR29OJ2bWKWn4FT33cVcr9YIW06l6CDIf4sAahJAe1aL4JkQVv3cQO+MlhvsFm1F51M3VFIPp5DkAMPB8KVN5NdA/EKY2BWLWrvqX
eRO8xP73pZMPpMBMGGoik8Ch8ehGlbvKsX5au5o2sSO7Ow2hQIHjVjAxfJgEPLq+u+T5FQGmv3E594QTN/TYX4sMI/D/Dw5/aeq/qBSOupk110v51Q/qGA

Salvo el SAT:

LY2UJbYcp7IPBbYeqXe3XbWP
Fm1F51M3VFIPp5DkAMPB8KVN5NdA/EKY2BWLWrvqX
A+X1JEOI+n7Hx7KY180ziHszBkItr+FjaY5W160dL5xPcXzMhJca6/TUulc0w6YsiEE0is/EjsoJHsc5Mw+37xYclWmXsKYYBme1sIB/1//5A+9a9iB8gTje+7wiz

Salvo la Original:

5FFD38DC-92B0-11E9-9CE1-17AF23A41257[2019-06-19T11:36:23][KpRuLS+ov78PdeUN54jym4iyX4IGul2POYMEC5c2h3oy1bOV81TC1oeUlna8URyW
X5FqW5PuQF5Xh0irR29OJ2bWKWn4FT33cVcr9YIW06l6CDIf4sAahJAe1aL4JkQVv3cQO+MlhvsFm1F51M3VFIPp5DkAMPB8KVN5NdA/EKY2BWLWrvqX
eRO8xP73pZMPpMBMGGoik8Ch8ehGlbvKsX5au5o2sSO7Ow2hQIHjVjAxfJgEPLq+u+T5FQGmv3E594QTN/TYX4sMI/D/Dw5/aeq/qBSOupk110v51Q/qGA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S. A. de C. V.
R.F.C.: HVC020716KL7
HIDALGO, 3 C., CENTRO
MINA Y FCO CRAVIOTO
HUAUCHINANGO, PUEBLA
MÉXICO C.P. 73160
Lugar de Expedición: 73160

RI 7069

Folio Fiscal: 321902D6-936C-11E9-8A2F-CB43C6887ABB
Fecha Timbrado: 2019-06-20T10:00:51
N. Cert. SAT: 00001000000401477845
N. Cert. Emisor: 00001000000404431313
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: 1 Ingreso
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Versión CFDI: 3.3

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2
COLONIA EL ARENAL
CHAMPOTON CAMPECHE
MEXICO C.P. 24400

N° Cheque 250726 Fecha y Lugar de Expedición: 20-JUN-2019 10:00:44 73160

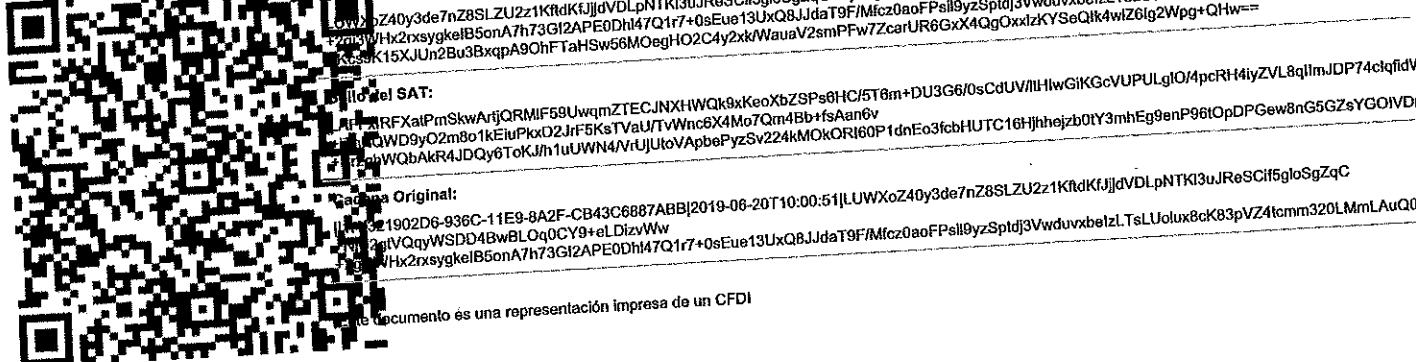
					P. UNITARIO	IMPORTE
CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN		
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO	508.62	508.62

SubtotalT16% 508.62
Subtotal 508.62
I.V.A. 81.38
Total 590.00
Gran Total 590.00

(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Salto del Emisor:



Salto del SAT:

RF: RFXatPmSkwArtjQRMIF59UwqmZTECJNXHWQK9xKeoXbZSPs6HC/5T6m+DU3G6/0sCdUV/1HlwGikGcVUPULgIO/4pcRH4iyZVL8qllmJDP74clqfidV
QWD9yO2m8o1kEiUPlxQD2JrF5KsTVaU/TvWnc6X4Mo7Qm4Bb+fsAan6v
WQbAkR4JDQy6ToKJh1uUWN4VrUtoVApbePyZv224KMOkORI60P1dnEo3fcbHUTC16Hjhhejzbt0Y3mhEg9enP96lOpDPGw8nG5GZsYGOIVD

Cadena Original:

321902D6-936C-11E9-8A2F-CB43C6887ABB|2019-06-20T10:00:51|LUWXoZ40y3de7nZ8SLZU2z1KfIdKfJjdVdLpNTKl3uJRReSCIf5gloSgZqC
VQqyWSDD4BwBLOq0CY9+eLDizvWw
Hx2rxsygkelB5onA7h73G12APE0Dh47Q1r7+0sEue13UxQ8JJdaT9F/Mfcz0aoFPsll9yzSptdj3VwduvxbelzLTsLUolux8cK83pVZ4tcm320LMmLAuQ0V

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S. A. de C. V.
R.F.C.: HVC020716KL7
HIDALGO, 3 C., CENTRO
MINA Y FCO CRAVIOTO
HUAUCHINANGO, PUEBLA
MÉXICO C.P. 73160
Lugar de Expedición: 73160

RI 7079

Folio Fiscal: 4288A564-93AC-11E9-87C6-A71888D19D7E
Fecha Timbrado: 2019-06-20T17:39:27
N. Cert. SAT: 00001000000401477845
N. Cert. Emisor: 00001000000404431313
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: I Ingreso
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Versión CFDI: 3.3

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2
COLONIA EL ARENAL
CHAMPOTON CAMPECHE
MEXICO C.P. 24400

N° Cheque 250726 Fecha y Lugar de Expedición: 20-JUN-2019 17:39:20 73160

					P. UNITARIO	IMPORTE
CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN		
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO	551.72	551.72
					Subtotal 16%	551.72
					Subtotal	551.72
					I.V.A.	88.28
					Total	640.00
					Gran Total	640.00

{SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.}

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Señal del Emisor:

30cYCH48U5q
30cYCH48U5q
30cYCH48U5q

Señal del SAT:

30cYCH48U5q
30cYCH48U5q
30cYCH48U5q

Señal Original:

30cYCH48U5q
30cYCH48U5q
30cYCH48U5q

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S. A. de C. V.
R.F.C.: HVC020716KL7
HIDALGO, 3 C., CENTRO
MINA Y FCO CRAVIOTO
HUAUCHINANGO, PUEBLA
MÉXICO C.P. 73160
Lugar de Expedición: 73160

RI 7080

Folio Fiscal: D801F8B2-93C4-11E9-B2A0-87D5F1D6ED19
Fecha Timbrado: 2019-06-20T20:35:25
N. Cert. SAT: 00001000000401477845
N. Cert. Emisor: 00001000000404431313
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: I Ingreso
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Versión CFDI: 3.3

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2
COLONIA EL ARENAL
CHAMPOTON CAMPECHE
MEXICO C.P. 24400

N° Cheque 250746 Fecha y Lugar de Expedición: 20-JUN-2019 20:35:19 73160

					P. UNITARIO	IMPORTE
CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN		
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO	294.83	294.83

Subtotal 16% 294.83
Subtotal 294.83
I.V.A. 47.17
Total 342.00
Gran Total 342.00

*** (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Señal del Emisor:

YoaEIEZ3gVIZdGXfQn0B0TLXWPYWPgqYmVc/WkJKVJD6s0jPz1lw12eeUTSxnYA1Ndq8hwaTvRaEWQ4++fBo7Wh6qeyqOfyEhixFWxEz77KhnlXQsprC
+pXh0BqLMI2pAQAMSMxcFYrR916SPJ
Y012RPW8ILCTIjW6S/OFWg2cvDqjSPtDEmzOxX0094LaACjnZH2a2GoigO6WVLRQgHZWv3AhqgKE5+Yq9vBk7dZJ2i9Xg3e0X0bqcV4gD7GXBA2adG13




Señal del SAT:

YoaEIEZ3gVIZdGXfQn0B0TLXWPYWPgqYmVc/WkJKVJD6s0jPz1lw12eeUTSxnYA1Ndq8hwaTvRaEWQ4++fBo7Wh6qeyqOfyEhixFWxEz77KhnlXQsprC
+pXh0BqLMI2pAQAMSMxcFYrR916SPJ
Y012RPW8ILCTIjW6S/OFWg2cvDqjSPtDEmzOxX0094LaACjnZH2a2GoigO6WVLRQgHZWv3AhqgKE5+Yq9vBk7dZJ2i9Xg3e0X0bqcV4gD7GXBA2adG13

Fecha Original:

YoaEIEZ3gVIZdGXfQn0B0TLXWPYWPgqYmVc/WkJKVJD6s0jPz1lw12eeUTSxnYA1Ndq8hwaTvRaEWQ4++fBo7Wh6qeyqOfyEhixFWxEz77KhnlXQsprC
+pXh0BqLMI2pAQAMSMxcFYrR916SPJ
Y012RPW8ILCTIjW6S/OFWg2cvDqjSPtDEmzOxX0094LaACjnZH2a2GoigO6WVLRQgHZWv3AhqgKE5+Yq9vBk7dZJ2i9Xg3e0X0bqcV4gD7GXBA2adG13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

		Domicilio fiscal: HOTELES VILLA DE CORTEZ DE PUEBLA, S. A. de C. V. R.F.C. HVC020716KL7 HIDALGO 3 C CENTRO MINA Y FCO CRAVIOTO HUAUCHINANGO PUEBLA C.P. 73160 MEXICO		Referencia: Folio Fiscal: 2B7F2EB4-9448-11E9-BB20-85B824CB6474 Fecha Timbrado: 2019-06-21T12:15:29 N. Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha Emisión: 21-JUN-2019 12:15:21 N. Cert. Emisor: 00001000000404431313 Condiciones de pago: Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Uso del CFDI: G03 Gastos en general Residencia Fiscal N.Registro Identidad Fiscal:		
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON R.F.C.: ITS0609272J6 CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 EL ARENAL CHAMPOTON CAMPECHE C.P. 24400 MEXICO						
Complementos: CTO.: FOL:		Cajero(a):		Lugar y fecha: 73160 21/06/2019 12:15:21		
CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90111800	DAY	SERVICIO	4	HOSPEDAJE ISH0% SERVICIOS PROPORCIONADOS DEL DIA 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019	801.72	3,206.88
*** (TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.) ***						SUBTOTAL 3,206.88 I.V.A. 16% 513.10 I.S.H. 3% 0.00 PROPINAS: 0.00 TOTAL: 3,719.98
Folio: 2B7F2EB4-9448-11E9-BB20-85B824CB6474		Certificado SAT: 00001000000401477845		Fecha: 2019-06-21T12:15:29		
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales		Cadena Original [[1.1]2B7F2EB4-9448-11E9-BB20-85B824CB6474 2019-06-21T12:15:29 YvileYr0I4TBByCde5CauW/QxAR59eJrel6vNQNOVSvV/JwsQ6JD3jbnJFGNEY3knpG0G8JLdmBa +mJfeQPbXWojJ5bYmdOIEAUSI3ZsWauLbQdHDigShCuq3JyFLqL7izMFF7xpsiJdCg6bCJa0Q1aAy/PPYN/8NQdAKFamGQUSWVu5YGaj VcCPeG8ibIPpSzCs7ZJd9hPcQSVefLEIO3e9onmMzgiUeoS+mqdGT9Xx +ID2szdbllkxkTud1n6hOzQzK8hsZhyel0OQJlxngDo9Skvh4MWfLjNoWSAguX6+bbZKVI/1w20IMWYjuGuWYpR6g8IUNPnEIXyzBOW==				
		Sello Digital del SAT edX8VWdYfrFhcgQNAhV5hQY8mLmYBUiyZHx+XFIL8EIH/D7W5ikuLNJLE76f6ATuf2NynvZCI +T6NJT4pikZ/m0SHreKa4IXFV2s1HsZpm1pJmdrFmWDjroceJW3fMGyMcXenpOrJaXRgX1v4A3hU1LPJg9Mu9kihYle +9ZZMBUbwYvrG6MTCPCDeHUQ8cGITihplqHHxR2b/kdaN6eDspzjJpQu1fOMAUBGuld73IDw8OAb2ZPV6NPTxbDUuGIZLTy/883oBHjqlRr kmE18L88kWaLxBA4AAnP1MDmkvYwV/3CL9JtqV9Fsox4+ig3Oku5eCCp3JWmDyIUQ==				
		Sello Digital del Emisor YvileYr0I4TBByCde5CauW/QxAR59eJrel6vNQNOVSvV/JwsQ6JD3jbnJFGNEY3knpG0G8JLdmBa +mJfeQPbXWojJ5bYmdOIEAUSI3ZsWauLbQdHDigShCuq3JyFLqL7izMFF7xpsiJdCg6bCJa0Q1aAy/PPYN/8NQdAKFamGQUSWVu5YGaj VcCPeG8ibIPpSzCs7ZJd9hPcQSVefLEIO3e9onmMzgiUeoS+mqdGT9Xx +ID2szdbllkxkTud1n6hOzQzK8hsZhyel0OQJlxngDo9Skvh4MWfLjNoWSAguX6+bbZKVI/1w20IMWYjuGuWYpR6g8IUNPnEIXyzBOW==				
Certificado del Emisor 00001000000404431313		Este documento es una representación impresa de un CFDI				

Emisor:

RFC: ATT170919D19

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS,
TRANSPORTE Y TRASLADOS

Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Receptor:

RFC: ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA

Folio Fiscal

97326F7C-0CA2-CA46-B29E-6A0894261A8E

Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-22 10:48:32

Tipo CFDI: I-I-Ingreso

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
15400	2019-06-22 10:48:27	A-19360	00001000000411617912	MXN	1
Forma de Pago: 01-Efectivo			Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		
			Condiciones de Pago:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48	78111804 M100016511 SERVICIO DE TAXI CENTRO HISTÓRICO 21-6-2019 Impuesto trasladado 002-IVA Base=120 Exento \$0	120.00	120.00

Ciento veinte MXN 00/100

Subtotal: \$ 120.00
Total: \$ 120.00

Sello Digital del Emisor:

WsJOX3nL1ImEeQmsHIV6A1+jptS1+bwgJACzYSmrUcWldRoMIB3H1kg8u5uRAkxL+ForUx6h2dQjDQulox+oNXoaJdC7u4hiv1tkFXkXUIBKer1nc
yjuJ9/bL81vSAWLS3YNcLShdA1MaV9228Ez8TepE148mVnxdAI7rZIJUk74P4jJOA2xScV9sIENEYq0uuv4E8C9zCbzxUdcjKNB27htATdpxawUuq
p2q04ICXx6UyeL1dT9VrDZ3/PvAtn26WjyIW6C17yd48F8hUGSkLG9OWTIEeNcwmGEdZWmo1WFRuNagbkFVlnWPSxVr8RjptSE17/4VDKeA==

Sello Digital del SAT:

nrB4WuCaA+rSrC5vnB+2rsP7Ox+mWFiP1JHKqgBcbgNr/YAsBqrPO0ZnRYLwKtz7W15r2ETWIIYeB6zCm89hdM4NZ5ilUYEtMyaBxzBf5Q8cDtCQu
2fNs72Oj0QuWvSsK5J7izpKmm5/tb97rI6FZZCj+KXb7ksEIMs0RiBCvvdDG5leNPViv+X6abvBNU++/AgU4ckMVCZGq6yB9ieox0HeEZXMJyKp
M9yNdfuv86Mh7OfO+W5ACjPWYHT5gKKAZD5HaD6UkmfQ6nwEsmRWsEcA3ovyghmONwTFjcl02HT+zF3VIX19cP87h7MApZ2eBP2HyiGWwvILK
oybA==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|97326F7C-0CA2-CA46-B29E-6A0894261A8E|2019-06-22T10:48:32|SCD110105654|WsJOX3nL1ImEeQmsHIV6A1+jptS1+bwgJACzYSmrU
cWldRoMIB3H1kg8u5uRAkxL+ForUx6h2dQjDQulox+oNXoaJdC7u4hiv1tkFXkXUIBKer1ncyjuJ9/bL81vSAWLS3YNcLShdA1MaV9228Ez8TepE14
8mVnxdAI7rZIJUk74P4jJOA2xScV9sIENEYq0uuv4E8C9zCbzxUdcjKNB27htATdpxawUuqp2q04ICXx6UyeL1dT9VrDZ3/PvAtn26WjyIW6C17yd4
8F8hUGSkLG9OWTIEeNcwmGEdZWmo1WFRuNagbkFVlnWPSxVr8RjptSE17/4VDKeA=|00001000000401041203||





Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A. DE
C.V.
RFC:
AHO900620559
Tipo de
Comprobante: I-
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: H - 21937
Fecha: 21/6/2019 18:07:45
Entrada: 21/06/2019
Salida: 22/06/2019

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

Cantidad	Unidad	Clave Unid SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLA PREFERENCIAL SENCILLA PREFERENCIAL	504.20	0.00	002 - IVA - 80.67	504.20

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	504.20
	I.S.H.	15.13
	Impuestos Traslados	80.67
	Total	600.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404310502
Folio fiscal: DD6F2924-3073-4F25-85AF-BEEB6129687B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 21 2019 - 18:07:50

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI
X5ke0MjQoJa8KV3dE1R8iuZ5229LX+Q06T2w/ABd6Saoil/voBPpBZdnHwY9FMJJXO1OgZXOvf2YbMsCs8UX
m2JPHpdexgFc9029F97W12AJDPTyZo7uuMrNZ7M64k+mtxBARnTITAAqatWZsUpM0JkDeGoM1VnF5kLuSzoD
CSettKGzDFet5MZi8jJNH01QGU57k0G/qbtTpBVYX3qQcfrIDN/dPVaxNibKbV3ojSAfjYkNkgKeqJQ1+Nmd7v
CrcpXzuuFslMvDks9acGYtx2i43kx2PoP0k+q418AQ0qt1c3o+x2Tu59jP2F8ThPWFnR/u3mqCKWYQOxRnQ==

Sello del SAT
OebOZsbXsm1c0Ldgd1Mxzc7Tnmde3YHqQjfvPOdJpb6/B6PF5P6ZOCRCFVdE1mM23QosAaeEJWm8A
JZQM2NrlwrZHyODY6wGJTmvyCvZ5G6bog4sKS0yYYOc9Cpe+tehx7UpyLx4a0rWdBPkLkXp6QYzRRwFE
NTosAvBUKJ5dckwxBH9U19uE5qgluogNzAT77NP7Mx5rJqMkKT6qoMev+3JGIDmlpOZSpNO2id8085H
HgmOpXKNVM/R2pBua+SxJzVvAYhhO6Mi9Iubxt+Pteq8oDHUJ15x+LlwAuC+9Axi6G5sztiPjy8LBpt
hDH0mDB2To3xjS0F11XR4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|DD6F2924-3073-4F25-85AF-BEEB6129687B|2019-06-21T18:07:50|MAS0810247C0|X5ke
0MjQoJa8KV3dE1R8iuZ5229LX+Q06T2w/ABd6Saoil/voBPpBZdnHwY9FMJJXO1OgZXOvf2YbMsCs8
UXm2JPHpdexgFc9029F97W12AJDPTyZo7uuMrNZ7M64k+mtxBARnTITAAqatWZsUpM0JkDeGoM1VnF5
kLuSzoDCSettKGzDFet5MZi8jJNH01QGU57k0G/qbtTpBVYX3qQcfrIDN/dPVaxNibKbV3ojSAfjYkN
kgKeqJQ1+Nmd7vCrcpXzuuFslMvDks9acGYtx2i43kx2PoP0k+q418AQ0qt1c3o+x2Tu59jP2F8ThPW
FnR/u3mqCKWYQOxRnQ=|00001000000404486074||



FACTURA

SCTHA 691198

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 160681530

FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2019 04:14:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.41	\$152.59	\$152.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/06/2019

SUBTOTAL	\$207.59
IVA	\$24.41
TOTAL	\$232.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3A1A80B7-AE08-4A82-AD07-C914E5859389	22/06/2019 04:14:30 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

os9W6VTH0ezhp7bPbgc0lClKWConhLM91FnahDCwQgillucEjgSAcy5DNo8WzahnW9mn8NTj8yLr1w3P4QGaqpWKGK7CZx82RUsr+w3GPbk+X4DZym9SORnPUcZnWJNLL09K+qBNxt9
eXhFvHMyBNBgGoBAVKA45829YaeKWRQqEjVn3ok9NAQbOyLWMX+M6lqndEILVxbOR5ep5ZIHtcT2e9uPCPv+sAbZ8RCH8RaCIRzeKjbl7CMS5APVU4U1H1QFayBB30EXaXgMxLbTalMu
MCbn1dTW2Qk/mzfl+4gHJKZKf1DL4HpiQJ7RVLxg==

Sello digital del SAT

UjAAYB0f++yglFW6eq4z0Aw8Aasm9HCPHdWwVhgZL7YPB5+JlaOI+e0GQ3wYeQkzsHyS4LC7FY9QQdFpnUeM4SYwFMjGP2HmnMPTpFU+keZZ10V04UXH5yhD0sRk7U0PABd9tLuoDySFAM
CnaT9HPRGbr+zQcTNHOQyVWLK7nKQHJKC2j4KikGGoq7YHfRwhFTNzJh+zBW9cwo0ZomBmsmMzCqZkZBUBOC9RreA8ThkmRmQFHofRQL3nfmzgP6FCwsSR13KxeZy11ttxfgqXaBb
pajlG9xQcWAKY/KX02EoHg13YIPz90ayJNfInS724MY0KbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3A1A80B7-AE08-4A82-AD07-C914E5859389|2019-06-
22T16:14:30JNTO2012AV62|os9W6VTH0ezhp7bPbgc0lClKWConhLM91FnahDCwQgillucEjgSAcy5DNo8WzahnW9mn8NTj8yLr1w3P4QGaqpWKGK7CZx82RUsr+w3GPbk+X4DZym9SORnPUcZnWJNLL09K+qBNxt9
UcZxhVJNLL09K+qBNxt9eXhFvHMyBNBgGoBAVKA45829YaeKWRQqEjVn3ok9NAQbOyLWMX+M6lqndEILVxbOR5ep5ZIHtcT2e9uPCPv+sAbZ8RCH8RaCIRzeKjbl7CMS5APVU4U1H1QF
ay8B30EXaXgMxLbTalMuMCbn1dTW2Qk/mzfl+4gHJKZKf1DL4HpiQJ7RVLxg==|00001000000404598147|]

Factura: C52C9-0000371

Fecha de Expedición: 2019-06-22T18:46:38

Lugar de Expedición: 08020 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROSENDO FELIPE SERRANO PERALTA

RFC: SEPR6803019F1

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

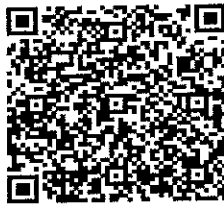
RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.55	002-IVA 16.00% 1.85	11.55
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.51	002-IVA 16.00% 0.24	1.51
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: 2019-06-22 14:47 DISTANCIA: 7.73 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	88.85	002-IVA 16.00% 14.22	88.85
Importe con letra				Subtotal	101.91
CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 22/100 M.N.				IVA	16.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3315				Total	118.22

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 1f2de2ee-7c40-4323-aa70-63100e28c490

Número de Certificado: 00001000000408479689

Folio Fiscal: 5C54EF24-8307-4414-BA2D-BA50A25B68A2

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Sello del SAT

S1/DSIYx3QKgbld7j4IZvK0kAyueCfjwa57+S9LxwjaHEbN+OQSNfrUVR/TZRLw0UfAmNodQ6Eo6BV9by0Laqa
QAMKSAi4/WWk+Djv73+e7imnBYwy2TehQWdhynv5KuBkUgicYeA9twdnVmwU5ILx3dJehKfzSFic0wnlJkwBiR
9v0Sln8TDN1KppNlJf85E8ZnXuh3JT3jg/Em9kdAgGqnQQ/SQlqU8sVXu/moDLHacQmDpp7Apa/qiQo4WIIKEF
hL37bYxOOco+f8dHAaPdCijVVaEcmy5XdPO2sq9pmzcVamEMS7ybppRYwWQvo2wwlchIOub/1HqCAYlPkzHA==

Sello digital del CFDI

SFYHd/H+9T8NfW7xKQsEMPCZsr73NwMW1TchfztQ6HUy2KNXa2hU0PdRB+AHsLrwtYtRw0Fi7cNVKYDpfWfc
///E5bxL276Cu+/w/GGswzcMRrGzo4/ANuWJ4oajCuYFMENxtDPLVhKTMU5Px02ImmZvl+od0KIU/9BwZcrodv
kFk5s6Z33jSxmPeINNAhWiW/caonOQ98+wKwUSk8bIH1eoLn9Zy6nr7Ndn1HHSeBNNLJKrFCWbw8NQz0cb0K4
tNEc83jQinc4uX24kdBBYc+p8YCrRolZjy8HsFOeTPNXGoW+EZcjY2Je6af1yzDoKGIE7AppXsF7Tkt6tRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|5C54EF24-8307-4414-BA2D-BA50A25B68A2|2019-06-22T18:46:38|S1/DSIYx3QKgbld7j4IZvK0
kAyueCfjwa57+S9LxwjaHEbN+OQSNfrUVR/TZRLw0UfAmNodQ6Eo6BV9by0LaqaQAMKSAi4/WWk+Djv73+e7im
nBYwy2TehQWdhynv5KuBkUgicYeA9twdnVmwU5ILx3dJehKfzSFic0wnlJkwBiR9v0Sln8TDN1KppNlJf85E8Z
nXuh3JT3jg/Em9kdAgGqnQQ/SQlqU8sVXu/moDLHacQmDpp7Apa/qiQo4WIIKEFhL37bYxOOco+f8dHAaPdCij
VVaEcmy5XdPO2sq9pmzcVamEMS7ybppRYwWQvo2wwlchIOub/1HqCAYlPkzHA==|00001000000405332712|]



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

R - 14651
22/6/2019 13:55:11

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	148.28	0.00	002 - IVA - 23.72	148.28

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

Observaciones Generales

LOTE#0 \$172.00

Subtotal

I.S.H.

Impuestos

Trasladados

Total

148.28

0.00

23.72

172.00

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

00001000000404310502
153F8C00-DD97-4596-B0F0-DF43AF86E512
00001000000404486074
Junio 22 2019 - 13:55:14

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

ILR+FGWKWoVLg17XpKo7rF/pYhXJ1wFrV4DbGef6cv1ld5qS9XQM9OX2GTEb2OPkEZ7yEehUj6z+oE4UFhJx
yUzpxDp6K2w7e3rFW8zEBTIwus+DGFMOxAFBDsHsAETH9ZGAA3dr/NBtMYWg35t7vy3IV6NwpEUI63lu1SeaLo
OG8Htwj6UA8feNGVzyZ+89EDB83eoiMxjDyMN1ZPQyRGfpmSdMbZ4Sy6XfBUskI8SATZxMLU45X1c0dA56TtF
yM0Brmf2SSvTD/koQIHVjiaALi7u9W3BupAU+TJVH1PFwr2n2HoZBcbLwc/K664HqyBUN6trInUIVg6A6CQ==

Sello del SAT

qe2ueXpD3wpUifQAsIH8c2YFo1GExU7kwvssUIYIVzT94tw2AmI7/x8P8+xtGdj9LFh8EPIfSHaJpLL
W+0065MI01/xi3KNCKXKRhGrN2leEIQ5vcENJfU6Rhr/OPsTN8fxmXuGyDfUxmzpBB7/6T60hOYRyNY
1T4tR6Yxu9vnuRIUOxGCM4jwSM/239p/6PlgG/ctkSSDaPKGz5RJQMxJEJjOLN/OWWqr6tll1rs27T9
gyIOjpwRHUJzCdo8G0IjqlxNDHfUAK/HE3eK+OYoHYHdcl+6mYcDyUci+OoRwI39ebKroF2J/qN+8XIA
k2PRERX5bqKK24Zt8WzApg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||153F8C00-DD97-4596-B0F0-DF43AF86E512|2019-06-22T13:55:14|MAS0810247C0|ILR+
FGWKWoVLg17XpKo7rF/pYhXJ1wFrV4DbGef6cv1ld5qS9XQM9OX2GTEb2OPkEZ7yEehUj6z+oE4UFh
JxyUzpxDp6K2w7e3rFW8zEBTIwus+DGFMOxAFBDsHsAETH9ZGAA3dr/NBtMYWg35t7vy3IV6NwpEUI63
lu1SeaLoOG8Htwj6UA8feNGVzyZ+89EDB83eoiMxjDyMN1ZPQyRGfpmSdMbZ4Sy6XfBUskI8SATZxML
U45X1c0dA56TtFyM0Brmf2SSvTD/koQIHVjiaALi7u9W3BupAU+TJVH1PFwr2n2HoZBcbLwc/K664Hq
yBUN6trInUIVg6A6CQ==|00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Regimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 14647
Fecha 22/6/2019 08:28:29

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	64.66	0.00	002 - IVA - 10.34	64.66

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

Observaciones Generales

Subtotal	64.66
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	10.34
Total	75.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal AE9F4778-1CC4-45A6-9702-CAA120635EDF
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Junio 22 2019 - 08:28:32

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

S4nHe0gejzfy8snE6xaP+YAzuoI9xfNz7PEA1mwoMAA/lp5wvtNePoAZLMJeqhpTdeUo3/bIC4DNqeBJI9e4
Uf24bhEk3p9UlaBVUz1zIAv8b/vwqSCO1buY0m0VDQYBdax2tLea0IObHB+7Bb/oV5U795ojrp2XbaCsfBhfx
nrv/zsVzImgsZHmrBQz6cGRc0N5FLOQwn2nwopnmUvbq691tYK7GOougIJMjHhMVDByS38HqXQOwm7uMkNQjX
vYdC5VGJMeOxZzCmlFdradX7ic6U03nesCHYc7WCSFhR8Rf8prAlZnsTqock6id1gJMND7xZFZTMAb6cZ4A==

Sello del SAT

I/4QYBm4JMGolmZDmVy+STYexbwB5Dp/dTlv+Gim060VwYj+fr6ng2DasyWMTAZ2IoCxmPbP7n7g4b
VU16mdbg78p0CmLY9AoK7nEKqmzPuUFI6QBYWldZ2WpTX8pQpaw1AXoswz79eBnlptWHKMIznkZFZE
62IroclgV0SpL1qydMwN/zHsZC2+Q/T+vacasNcDjLSYY3f6R++vvnS6zMTD08ykV8Hsjg87wE2RH9LI
aKkptL5wnZLRVzevrKbxYgmUxUQGFcg5HVOEbcH06DakuZNBQJlydzdsAnvQdl4Cke/WVez5aC27Ab5
czR4IdRzHx46JjNYdqvtCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE9F4778-1CC4-45A6-9702-CAA120635EDF|2019-06-22T08:28:32|MA50810247CD|S4nH
e0gejzfy8snE6xaP+YAzuoI9xfNz7PEA1mwoMAA/lp5wvtNePoAZLMJeqhpTdeUo3/bIC4DNqeBJI9
e4Uf24bhEk3p9UlaBVUz1zIAv8b/vwqSCO1buY0m0VDQYBdax2tLea0IObHB+7Bb/oV5U795ojrp2Xb
aCsfBhfxnrv/zsVzImgsZHmrBQz6cGRc0N5FLOQwn2nwopnmUvbq691tYK7GOougIJMjHhMVDByS38Hq
XQOwm7uMkNQjXvYdC5VGJMeOxZzCmlFdradX7ic6U03nesCHYc7WCSFhR8Rf8prAlZnsTqock6id1g
JMND7xZFZTMAb6cZ4A==|0000100000040486074||



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 23/06/2019 22:01:29
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
F1BBF20E-C075-4506-8645-E5E66471EB78

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2383289

T.R.: VB84 HXUE1600040144312 208

CLIENTE:
Instituto Tecnológico Superior de
Chapotón

R.F.C:
ITS0609272J6

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 21-06-2019 13:00 HXU - MXN FERNANDO ENRIQUE VELA HXUE1600040144312	\$ 229.31	0.000000	002-IVA \$ 36.69 Tasa 0.160000	\$ 229.31

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	229.31
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	36.69
IVA \$	36.69
IEPS \$	

TOTAL 266.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

11J1F1BBF20E-C075-4506-8645-E5E66471EB78(2019-06-23T22:00:59)kdR3jKXWW3DhW48HfG93p3/1VwFSWQ8bFGJSWu4+rHBF01OF0EOR4s9XHkK4KN0HhXKRbE/goe7Qu8M6rcdxPBuN162XtLHzPrImVjKoeKyoas7269WVS6yK2UL1v53XlJikO1SVRGnG5T7GvFD6Q4e6m4IOAZd3qc55wqhp1FE8SXcWpZ58uagrfz71FJXJd7Zbw785n+IDu5lM28HxRJD1Y38pM3lv6qwdTJ+q1IX5OU2ozU1wZJr1olB1hpiXTO+rvdwlNsj+7owGcxVvm7VabDQ4t2qqwEc5sRjKZx2YcaKhmMLg7eJYG+Mrykqg+A==00001000000405003200

Sello digital del Emisor

kdR3jKXWW3DhW48HfG93p3/1VwFSWQ8bFGJSWu4+rHBF01OF0EOR4s9XHkK4KN0HhXKRbE/goe7Qu8M6rcdxPBuN162XtLHzPrImVjKoeKyoas7269WVS6yK2UL1v53XlJikO1SVRGnG5T7GvFD6Q4e6m4IOAZd3qc55wqhp1FE8SXcWpZ58uagrfz71FJXJd7Zbw785n+IDu5lM28HxRJD1Y38pM3lv6qwdTJ+q1IX5OU2ozU1wZJr1olB1hpiXTO+rvdwlNsj+7owGcxVvm7VabDQ4t2qqwEc5sRjKZx2YcaKhmMLg7eJYG+Mrykqg+A==

Sello digital del SAT

hdePYW0kFOXUpM3iPhKTSuXBaJ5Fg2OvSFg95sbbJ3nTLv8oZlh8HAWmMqCJq/dECIT+3zeldhuc9eOTXeuQfW5JR98NBvt8D34dd6qRzWq2dNhw8dGyGhzhfhjnRHOnMcKlfW7suBq8grpAXMpPsohHFV095g7ghDjy6ueczvbNX9cuatdB4271B+UBIOZmrZ5M/ZsmP9BoOGVCfHglwRjnVFL3kpiXM5Dx9lqnEnXLoZ8nG0oYE1kTgnn0FetP5DPWw+gncWW82CqeNvOrOnVZvlg1+p6yE1ia51k6YA64/85mRlyVSo2YcaKhmMLg7eJYG+Mrykqg+A==



Folio Fiscal: F1BBF20E-C075-4506-8645-E5E66471EB78 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-23 22:00:59
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 23/06/2019 22:01:29

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 266.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 36.69



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio R - 14643
Fecha 21/6/2019 19:26:39

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS060927236 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA No. KM 2 No. Int., EL ARENAL, C.P. 24400, CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	165.52	0.00	002 - IVA - 26.48	165.52

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones Generales
LOTE#:482 \$192.00

Subtotal	165.52
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	26.48
Total	192.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 63020E42-6A9B-423D-95A4-98E71EFC1D8F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 21 2019 - 19:26:42

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

EWoHH+k3BFSSIMIDIFrwq9sJLq6d6HCqGE3CD3el5xm5fErPKSahGvTGfkiLe+/NWM3xTloY0uruUMFICLnCil
lY9mggShbLSU5xAh+em0wNlqt1aWH1LeH4HRA6Rou1TBpeP8jWIO4VrEj4B9GnbICNjSmEbXjDPI2bqftGkwf6
2xSc5cZbmHBhVmvYlrxlgawYhPC4/MSvC7yHz+gdpMA8ScH9YoqG6Usa4nTMY3eeNWMXtcT88QJl4789YJz
vufcd1STSGmHAv1pUKOVzpeNZQ6YU6n0Li8Bj3HIEjs3vf9kWrlo46Rd095kXw9QM6c/kN77Yrggg3dfeZA==

Sello del SAT

g/r00N7lcElIbuhZODCHjQ0tT8btQLmgc2TXqGC92m10MyD+fAx8JF7EPM10YIS1gEQBksD97xJWLqN
rBIRzVja/PJpT3k9W7uQWzFbfOI4otmbvCHASzY6ElmOQLGNrui76qL+C3A1xdQCBjz82aiPKHhYpDc
1h/jiBRByT4OcaKCFuIOP/HrMp70DizZ7f/6eqdo0gZA/VZwpgroWXye4u3rpfM0k4qqI7RIQzbrH7Zp
zdSfCJQrw146IHryj/2/CCCp+QAukxTyjDYQrdu84pp0XXzofGMZSHA6s359uyNEEuZmu9gt9yOxkQO
bX2e6o9tTGhndAgPAkHtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63020E42-6A9B-423D-95A4-98E71EFC1D8F|2019-06-21T19:26:42|MAS0810247C0|EWoH
H+k3BFSSIMIDIFrwq9sJLq6d6HCqGE3CD3el5xm5fErPKSahGvTGfkiLe+/NWM3xTloY0uruUMFICLnC
ilY9mggShbLSU5xAh+em0wNlqt1aWH1LeH4HRA6Rou1TBpeP8jWIO4VrEj4B9GnbICNjSmEbXjDPI2b
qftGkwf62xSc5cZbmHBhVmvYlrxlgawYhPC4/MSvC7yHz+gdpMA8ScH9YoqG6Usa4nTMY3eeNWMXt
cT88QJl4789YJzvufcd1STSGmHAv1pUKOVzpeNZQ6YU6n0Li8Bj3HIEjs3vf9kWrlo46Rd095kXw9QM
6c/kN77Yrggg3dfeZA==|00001000000404486074||



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	055	24 06 2019

NOMBRE	YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	17

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	X	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS	
<input type="checkbox"/> NACIONAL		<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MEXICO	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL			TERMINO	ESTADO	
			18/06/2019	19/06/2019	CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	2	1,352.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

1.- TALLER DE VINCULACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y LA DISCIPLINA FINANCIERA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

NORMATIVA Y APLICACIÓN PRACTICA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, SABER LAS REGLAS DEL INGRESO Y EGRESO, EL BALANCE PRESUPUESTARIO, LA INFORMACION ADICIONAL LDF Y LA COMPARACION DE LOS FORMATOS LDF CON LA LGCG.

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	316595409	18/06/2019	OPP010927SA5	Operad. y Proces. De Produc. Panificación sa de cv.	462.00
3751	ALIMENTOS	A- 1094	18/09/2019	TOLB440820P16	Bertha Maria Del Carmen Toraya López	50.00
3751	ALIMENTOS	A-336	19/06/2019	DIDP700627K80	Pedro Díaz Díaz	535.00
3751	ALIMENTOS	A-1097	19/06/2019	TOLB440820P16	Bertha Maria Del Carmen Toraya López	76.00
3751	alimentos	MDA 240855075	19/06/2019	CCO8605231N4	Cadena Comercial OXXO sa de cv	84.90
3751	PASAJES	1098	18-19/06/2019	tdc110324ud3	transp.Delfines Champ- Camp.FUTV SC	160.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						1367.90

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

INFORMA

L.C. YOLANDA GPE. DE LA CRUZ CIMA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



LAC. GASPAR A. VAZQUEZ K
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE



OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11147

TICKET: 316595409

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2019 08:44:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24090

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	90101503	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$19.00	\$19.00
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	61.10	\$381.90	\$381.90
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/06/2019

SUBTOTAL	\$400.90
IVA	\$61.10
TOTAL	\$462.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DE67BD15-18D1-4F8E-A8F2-4E2B96FAEE24	18/06/2019 08:44:46 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

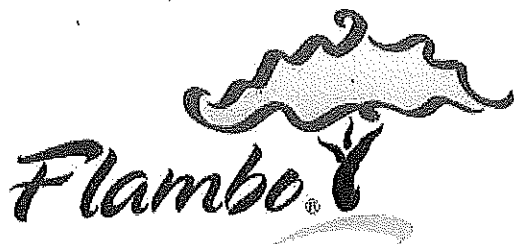
No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
cFstwdIQz4Rn85AYF8GlcE/vhGyFjWzUQab6RYnQav1dbOH8rPrOsZT1FxaJLLeudBb56ZJP/AHwSgJgaIF93eBt8nFdb7sMQ0pX8lYKGBL+xCZIKVLUlvk8DAwMcNKwE+YaVGGJr/pqgv8O6+zlqDS
QVNPUMEcaG24eXusEJqfeIP2ErzWQx7KWqfpulIuyTnoGF0CjV7mGADxHTLx2XGzQ8WzjhoXLn+nqUFBdQGSvDTvnJs5eCFKDs9VahPJPJ1pE6FjwrlHhmp5a8DyAnD71RxmAckPagBwnr
3RmrwKT5i98qbcFqC4XZnr1ddYqAtofHRS8/gBw==

Sello digital del SAT
0dc8IE/AN64ZdP8dvsyzzT/ATKvoQaXu14B3A8PSgbkcfHAJuS7rfq7uQE082ySm/EWkaBMUjLcMoaC0UvcJ22G8MjzYFYF81VTdX3gDSeGhkrRDevcqOm3eEihpWJZMA1UxTXmOT+VZF3d6p
DUTds3GvS8dZT1E06DSuNn9MMnoSNtbuXQp4PJHN8UOxvTpG82Q2txvUTU3dyHbVybPyVYsYSw5doom7hQoOmQJ4dTemQZZ5pIK9asd1dFaP7ufqelFpOILq7VEF5nJNswkE8GkCH5c
40cRoDClaTOVPgDPKYLR3bVOgO33CSHIOJeg4+qY5Xug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1,1]DE67BD15-18D1-4F8E-A8F2-4E2B96FAEE24[2019-06-
18T20:44:46]INT020124V52[Cf3hw8Dz4Rn85AYF8GlcE/vhGyFjWzUQab6RYnQav1dbOH8rPrOsZT1FxaJLLeudBb56ZJP/AHwSgJgaIF93eBt8nFdb7sMQ0pX8lYKGBL+xCZIKVLUlvk8DAwMcNKwE
+YaVGGJr/pqgv8O6+zlqDSQVNPUMEcaG24eXusEJqfeIP2ErzWQx7KWqfpulIuyTnoGF0CjV7mGADxHTLx2XGzQ8WzjhoXLn+nqUFBdQGSvDTvnJs5eCFKDs9VahPJPJ1pE6FjwrlHhmp5a8
DyAnD71RxmAckPagBwnr3RmrwKT5i98qbcFqC4XZnr1ddYqAtofHRS8/gBw==00001000000404075288]





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 - 1094
19/6/2019 11:42:57

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITSO609272J6
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	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 18/JUNIO/2019	43.10	002 - IVA - 6.90	43.10

Importe con letra:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 43.10
Impuestos Traslados 6.90
Total 50.00

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

00001000000409265703
F5119513-8609-4C7A-8868-39A1DC706359
00001000000404486074
Junio 19 2019 - 11:43:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LUN1zLxAmnArf8hDgvt/v8BjxiNDwufb2cCRzp0+U+erl/z//9F543r8WGG4MQbmeioTmoffIJFe7RKzKFIOZ
pPay/Q2nrAWw2RaJ02UQDoupzVuKpfvcKnh/Wq7T5XAx0TBISn53wqwe8uz6wjrpppxmaAaUDLBf0oDPplwvik
FgwpQmILVf04ei2BMvu2gOkpMiz1CuNzqA/Vp8Wq2AMF6HfPnTHE7a0u29ayqG9jtEvPiQQP/e+XmVj61/Zbh+
Fxums0ERYcoxQwtWT3Mlqjeqlyrk4sZIXu1uM5NTyzeYF3hkhIzeGDvBhsUaa0MIEJa/ceuCGO1gfPPCDwdA==

Sello del SAT

RGPJrA7UBZK6J1R+k+XU11MoNh3nbpXVnuN9sBHWHRHbslkLQOO+HE/nl8ro3hWdLSISG5JC7xo7yHbS
jbFasvJvqkxif5WsuKQeE6YzZJGW99WXQZ0JQt4SJP9nkvB+GtbP5HwQUmaKpL+V6O60ZusgqpKqKom
t7vo0cle2Ave46HbKIZK52hKVbIE3sIW4Ujr/ln2WdcTO2shCHH01FeALAzUvJocTEmsShqS+UFAkndDg
dPDjjrbg2ROMdC9O5LZWSuyZgHIGjnmMFN3NvWcmP//KYAmdxXsGdo6Wm4DtuCCRqxd9Qh8OmJf/Q3
VocdgNK1NfELkUE97AWoGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F5119513-8609-4C7A-8868-39A1DC706359|2019-06-19T11:43:02|MAS0810247C0|LUN1
zLxAmnArf8hDgvt/v8BjxiNDwufb2cCRzp0+U+erl/z//9F543r8WGG4MQbmeioTmoffIJFe7RKzKF
02pPay/Q2nrAWw2RaJ02UQDoupzVuKpfvcKnh/Wq7T5XAx0TBISn53wqwe8uz6wjrpppxmaAaUDLBf0o
DPplwvikFgwpQmILVf04ei2BMvu2gOkpMiz1CuNzqA/Vp8Wq2AMF6HfPnTHE7a0u29ayqG9jtEvPiQQP
/e+XmVj61/Zbh+Fxums0ERYcoxQwtWT3Mlqjeqlyrk4sZIXu1uM5NTyzeYF3hkhIzeGDvBhsUaa0MIEJ
a/ceuCGO1gfPPCDwdA=|00001000000404486074||

RFC emisor:
Nombre emisor:
Folio:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

DIDP700627K80
PEDRO DIAZ DIAZ
336
ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Gastos en general

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

19C5C0F7-D3EE-486C-95B0-D799B15D814

00001000000414166754

A

24090 2019-06-19 16:18:24

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

ave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi	
90101501		1	E48		461.206897	461.206897				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	461.206897	Tasa	16.0000%	73.793104

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos Traslados
Total

IVA 16.0000%

\$ 461.21
\$ 73.79
\$ 535.00

Sello digital del CFDI:
oNm4chnXqZR+vLBzTj0GqclVkuI4a5IVU5KBEBFgrPoMRGoXVKrTrRdt10leeHzUE0DBNICGbyFWwuXMbI5/GD9WszRYscDftz6ij1QSB51REqqx3xH+859179F35tFnzMJ9xf6VlcivYlKq5AsMIX18h0o1v6y9tpUPA4w2GxnqiBQbjxCk6w1nEgMVVMfzuH0d9EjkzElavGnmbNyF04m0hPxtu/gAMN+WR1Gjj5Q2dYS+qYKtO10MinMR4Qo0OQJQyU8Z5bVc/Oy3eaoKiCz2G4uTxkbsHI2pMutaruzYDm7YWfFz2GYMc4TSGHnrKdbXFIVTnF8t7KtSJlkW==

Sello digital del SAT:
IEOQ0KShcbTtd7RHddnZXW1/KBfN+1QL72qJJ82pKd55ccfXh0xdHmjz7lqHBo9Xb2HsrQM0FYajARv755fNEQKU8oo5mQuhfzlnTrg3uvZ/5pFZ3luxZOTKjgYDCrthOp0jb5agYX6oF/lxJf6CkxdLoJGxvj9kSuSiLQLoLHiYoud6mAjnTMw2oENmITgd1x6ecnePc+V8llxk5E9gib4+ZYrP/wrGBpFJKlsjq6N3xia/hlpQETDOErh1z2gZ4EdqqIMZrJX7lgu4hczu2zybp7YCOv2DpqrDXjgCkbsaHI2pMutaruzYDm7YWfFz2GYMc4TSGHnrKdbXFIVTnF8t7KtSJlkW==[00001000000403498740]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1]19C5C0F7-D3EE-486C-95B0-D799B15D814D[2019-06-19T16:23:57]FLI081010EK2[oNm4chnXqZR+vLBzTj0GqclVkuI4a5IVU5KBEBFgrPoMRGoXVKrTrRdt10leeHzUE0DBNICGbyFWwuXMbI5/GD9WszRYscDftz6ij1QSB51REqqx3xH+859179F35tFnzMJ9xf6VlcivYlKq5AsMIX18h0o1v6y9tpUPA4w2GxnqiBQbjxCk6w1nEgMVVMfzuH0d9EjkzElavGnmbNyF04m0hPxtu/gAMN+WR1Gjj5Q2dYS+qYKtO10MinMR4Qo0OQJQyU8Z5bVc/Oy3eaoKiCz2G4uTxkbsaHI2pMutaruzYDm7YWfFz2GYMc4TSGHnrKdbXFIVTnF8t7KtSJlkW==[00001000000403498740]]
RFC del proveedor de certificación: FLI081010EK2
No. de serie del certificado SAT 00001000000403498740
Fecha y hora de certificación: 2019-06-19 16:23:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



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 - 1097
21/6/2019 16:52:08

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 19/JUNIO/2019	65.52	002 - IVA - 10.48	65.52

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

Subtotal 65.52
Impuestos Traslados 10.48
Total 76.00

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

00001000000409265703
FCE9627A-3495-4D2E-B092-434305B1A3EE
00001000000404486074
Junio 21 2019 - 16:52:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NdtmUT7EQT1LPPP5Pyrmwys6pptdRwh5hSt+G1Qx0zsqnXleN+Tvk/6WnNMUSFsF4VekIZ6bTPxphReaC97Wm
cSSOfjJDTCT2hRDEuqeYQ8nuH3nDv4wpSIHsbvImr5WWNifnrSru2bhlClweb5rNB7fw8YutxV1TiFwTaYcDz
i7JobNPsiS1XZ1KDM8pkZbR3r6GJGfgVqQJHwKPP/1Oyd1XGlpI8f1qDxZsp27vcl+Vz6YwlaJClqT250EddA
cTlg48SXmS18fytGWVxOqMPHKG8sJm/FPQgZLT0LnpRuVJNduRid4+vP881cXEPOlph6Wsb+GMqdV8G6cpg==

Sello del SAT

KJETuWhMytVhSkepJc9MNa72VfHmael0JKfvAq+Xs99YJ4q9J35YM3uxHEltqVbL0IsileatAx21o
HVQ+sFiz3HkuimdxZDwP8w4AAKLJqYvyqG6w1Of6jJkwo3wf1xoHRwCT9WuSbR/EwtRc9yVYh8xtco
NTOH7v2sjckrdbmQZyDmHEBbGg9gy85J6G7!ro2R+peGdEEI4ghZ0BGrrg+hWITiuP+48wbH3tltbTC
wRiyARf58WeBAGWCwshN0n/uhbtbYxMOWEkJChwultaeY+maccKmDIZ6U4copxRa7ImSwN03V3Qlvg1
GfBMvMyQCoEEojnWPbXHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FCE9627A-3495-4D2E-B092-434305B1A3EE|2019-06-21T16:52:14|MAS0810247C0|Ndtm
UT7EQT1LPPP5Pyrmwys6pptdRwh5hSt+G1Qx0zsqnXleN+Tvk/6WnNMUSFsF4VekIZ6bTPxphReaC97
WmcSSOfjJDTCT2hRDEuqeYQ8nuH3nDv4wpSIHsbvImr5WWNifnrSru2bhlClweb5rNB7fw8YutxV1Ti
FwTaYcDzi7JobNPsiS1XZ1KDM8pkZbR3r6GJGfgVqQJHwKPP/1Oyd1XGlpI8f1qDxZsp27vcl+Vz6Yw
laJClqT250EddAcTlg48SXmS18fytGWVxOqMPHKG8sJm/FPQgZLT0LnpRuVJNduRid4+vP881cXEPOl
ph6Wsb+GMqdV8G6cpg==|00001000000404486074|

RFC emisor: CCO8605231N4
Nombre emisor: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
Folio: 240855075
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Por definir

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

120ef09e-b797-465b-a807-d3c19e22706f
00001000000405409176
MDA
24090 2019-06-19 16:40:36
Ingreso
Opcional para Grupos de Sociedades

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta pred
50202301		1.000	EA		17.90	17.90			
Descripción	LEVITE FRESA 1.5LT				Impuesto Tipo Base		Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
					IVA Traslado	17.90	0.0000%	0.00	
50161800		1.000	EA		9.26	9.26			
Descripción	GOMITAS ENCHI SANDIA				Impuesto Tipo Base		Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
					IVA Traslado	10.00	0.0000%	0.00	
					IEPS Traslado	9.26	8.0000%	0.74	
50192100		1.000	EA		22.69	22.69			
Descripción	FRUTOS SECOS MIX 70G				Impuesto Tipo Base		Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
					IVA Traslado	24.50	0.0000%	0.00	
					IEPS Traslado	22.69	8.0000%	1.81	
50202301		1.000	EA		8.00	8.00			
Descripción	AGUA CRISTAL 600ML				Impuesto Tipo Base		Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
					IVA Traslado	8.00	0.0000%	0.00	
50161813		1.000	EA		22.69	22.69			
Descripción	CHOC KINDER BUEN43GR				Impuesto Tipo Base		Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
					IVA Traslado	24.50	0.0000%	0.00	
					IEPS Traslado	22.69	8.0000%	1.81	

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

Subtotal \$ 80.50
Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
IEPS 8.0000% \$ 4.38
Total \$ 84.90

Sello digital del CFDI:

H2kflp064jLJ4MHChucQPII2ofTdyP1wy6aGHmfA5FJ6Db/UlgTwY0P9amVjWJDPOXMHuqfec/soa9bk1cHFX+QYCB5vTxAGMLJuFAVAKE6JnyIRitmoZiBd2fWLPsd9T0PALRPPPOUIC
8kyCgeLxq1kPhZrj0V2P67mxGGUAuv4955tRgZgBUYbUzqkmZ5Tuce7eVJmrWGb9fCNkr1U5f9KaW41M4fNVJc/P3bhK6rfB0y+/eDleO20r3KTZIOOotx+ENcEekzMEGMK32vE2atMmO
UHo1x6US+9nMeSVFD1Ye+a+m4RRmKZXQYr72w6gqyZfWrzIk5h1PVw==

Sello digital del SAT:

Xrs4qX32svJZzpOxVU6Rz7oVRFBkRcFE7G/TiVrENytlMxImoj3nI/Zyo2907DY6o+5aheu23eHPKf4beHE5prWeXUyXG/RTuIPz93RR61miG8OziHvHzOgFi4u7bqHXqYzAnEaczcBoE
UmwvsWYFWDf0/npdVo9JQqSikKAU3Jx1Q57AaZS5umTD2a+iM+pYBhWP9loj1h08whSY/s9WavvTHCfGRXt8bk3VvubNLHQQs6Qt1M8IXLBTNlarm+2Dmq00MKFZOhr7RZMQ8sk4
JvZ+PzZUOougO3grLZNI4WJJEKtsWmmgz8neqdileWruT62eDOAgg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||120ef09e-b797-465b-a807-d3c19e22706f|2019-06-19T16:40:36|SNF171020F3A|H2kflp064jLJ4MHChucQPII2ofTdyP1wy6aGHmfA5FJ6Db/UlgTwY0P9amVjWJDPOXMHuqfec/soa9bk1cHFX+QYCB5vTxAGMLJuFAVAKE6JnyIRitmoZiBd2fWLPsd9T0PALRPPPOUICN8kyCgeLxq1kPhZrj0V2P67mxGGUAuv4955tRgZgBUYbUzqkmZ5Tuce7eVJmrWGb9fCNkr1U5f9KaW41M4fNVJc/P3bhK6rfB0y+/eDleO20r3KTZIOOotx+ENcEekzMEGMK32vE2atMmO
UHo1x6US+9nMeSVFD1Ye+a+m4RRmKZXQYr72w6gqyZfWrzIk5h1PVw==|00001000000414211380|

RFC del proveedor de certificación: SNF171020F3A
No. de serie del certificado SAT 00001000000414211380

Fecha y hora de certificación: 2019-06-19 16:40:36



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 1098

FOLIO FISCAL (UUID)

03C071CE-FF69-40DE-B065-048F168037DB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401716701

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-20T17:44:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-20T17:38:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
4.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 137.96
Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 137.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS, 03/100 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 \$ 137.96
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 22.07
TOTAL \$ 160.03



SELLO DIGITAL DEL CFDI

P4snlkcx7Hyh06g9ovonnMKjzE1VKPMKVM5jq+5aR0/F4RCjDjVXDdJHTPVkgPvAKU10hvnf7FJUyOwll5z6OCeLbC/accvFXoMs98RGIDhSy7No9i3b0cE16PUM4Adw
VICfihEeEWalFjJ/do4bKvYN5WcNCont26C+iBgDnHuG8VRnUzMSbtl8hrYmiajz1R9oJvetaopNWh776POAGKyzR/zuaXFe16BKpQSLx8UblSxCDoX2zG+3XzKX+r+a
/ITm52E1NKGR9zcxuEAESCJDlpzxFTyGeGUUK+xoBm+FVXn8jXT5OBLcSURBcltLaShfSiA3q+eW6MAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CIPZ4q9DL1PlqIE7Tv6zLjJGUWj06NKUJZBsP/G5nc6rDX9YcwKF7NcoZuEOBVh6MGH0wNG1L14ewkgQXTnvARKlv7JnG3ypmhUjVptHM2siTdqq9/IE59czlvPjJZTLAL
EbUOyC6PIAcCs5Zd1g1qp/EUIGfGyatDhyaV4uJJ5vX7hiliYypDgtAYyubc0eCcg90hAQXpE57LVj0DO/rfrhn2b0Hfr6JkrwssShLRnw6iX2aujYCWilica/VL6BoFva9Q5Y42E
xE2SFQuAoljxCswDB8rXQd/Rr2VHrVW+yOLV0pA+sR1Ki+Kq1O+V8KE5ai2JOQrpYYvlicP4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|03C071CE-FF69-40DE-B065-048F168037DB|2019-06-
20T17:44:17|FLI081010EK2|P4snlkcx7Hyh06g9ovonnMKjzE1VKPMKVM5jq+5aR0/F4RCjDjVXDdJHTPVkgPvAKU10hvnf7FJUyOwll5z6OCeLbC/accvFXoMs98RGIDh
Sy7No9i3b0cE16PUM4AdwVICfihEeEWalFjJ/do4bKvYN5WcNCont26C+iBgDnHuG8VRnUzMSbtl8hrYmiajz1R9oJvetaopNWh776POAGKyzR/zuaXFe16BKpQSLx8
UblSxCDoX2zG+3XzKX+r+a|ITm52E1NKGR9zcxuEAESCJDlpzxFTyGeGUUK+xoBm+FVXn8jXT5OBLcSURBcltLaShfSiA3q+eW6MAQ==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

NO. ECONÓMICO
60 17

TURNO DE ABORDAR
1

Nº 5786

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 \$40.00

TDC110324UD3
Registro Federal de Contribuyentes
TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTÓN
CAMPECHE DEL FUTV
Nombre, denominación o razón social
IDCIF: 14100189735
CALLE 15 POR 20 SIN COL. PLAN CHAC, CHAMPOTÓN, CAMPECHE

VALIDAD Y SEGURIDAD



ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 6-
PRECIO : \$
HORA : 07:13
FECHA : 18/06/2019
COMBI : 6020



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DELFINES
CHAMPOTÓN CAMPECHE
DEL F.U.V.
NOMBRE, DENOMINACIÓN
RAZÓN SOCIAL
IDCIF: 14100189735
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL.

ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 4-
PRECIO : \$
HORA : 07:33
FECHA : 18/06/2019
COMBI : 6020



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DELFINES
CHAMPOTÓN CAMPECHE
DEL F.U.V.
NOMBRE, DENOMINACIÓN
RAZÓN SOCIAL
IDCIF: 14100189735
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
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 DEBEA ESTAR FOLIADO BUENO EN LA FECHA Y CARRO EN QUE SE EXPIDA DEBEA MOSTRARSE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEM.

NO. ECONÓMICO
60 40

TURNO DE ABORDAR
12

Nº 5496

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 \$40.00

TDC110324UD3
Registro Federal de Contribuyentes
TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTÓN
CAMPECHE DEL FUTV
Nombre, denominación o razón social
IDCIF: 14100189735
CALLE 15 POR 20 SIN COL. PLAN CHAC, CHAMPOTÓN, CAMPECHE

VALIDAD Y SEGURIDAD

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

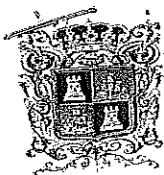
ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO NO ES TRANSFERIBLE EXIJA QUE MARQUE PRECISAMENTE EL IMPORTE PAGADO EL BOLETO DEBEA ESTAR FOLIADO BUENO EN LA FECHA Y CARRO EN QUE SE EXPIDA DEBEA MOSTRARSE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEM.

Instituto Tecnológico
Superior de Champotón

ITS 0609272J

Carretera Champotón - IS
Aguada Km.
C.P. 24400 Col. El Centro
Champotón Campeche

y6812_yolanda@hotmail.com



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

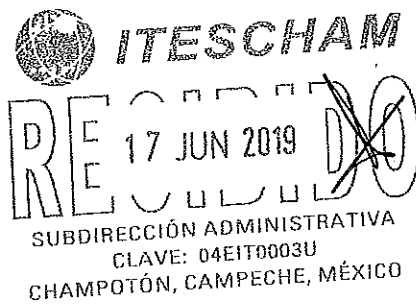


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 055
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 17/06/2019

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.



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

NOMBRE	L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO	17
PUESTO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		

(7) LUGAR: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

<input checked="" type="checkbox"/>	LOCAL
<input type="checkbox"/>	NACIONAL
<input type="checkbox"/>	INTERNACIONAL

<input checked="" type="checkbox"/>	TERRESTRE
<input type="checkbox"/>	AÉREA

FECHA	INICIO	TERMINO
	18/06/2019	19/06/2019

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751	2	1,352.00

PAIS	MEXICO
ESTADO	CAMPECHE
CIUDAD	CHAMPOTON

RUTA (Origen-Destino-Origen)
CHAMPOTON/CAMPECHE CAMPECHE/CHAMPOTON

AGENCIA	1,352.00
---------	----------

TOTAL

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

1.- TALLER DE VINCULACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA



**AUDITORÍA
SUPERIOR**
DEL ESTADO DE CAMPECHE

"2019, Año del Centenario luctuoso del General
Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

San Francisco de Campeche, Cam., 10 de mayo de 2019.
Oficio Núm. ASE/UFEF/0280/2019.

Mtro. Johnny Alejandro Heredia Itzá
Director 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 2019 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 2019**

Nombre	Fecha	Horario	Dirigido a:	Código
Taller de implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net. ✓	20-21 28 y 29 de mayo de 2019	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.	T1-CONAC19
Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 1. Taller de Ingresos. ✓	4 de junio de 2019	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 contable y emisión de información.	1E-CONAC19
Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 2. Taller de Egresos. ✓	5 de junio de 2019	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 contable y emisión de información.	2E-CONAC19
Taller Módulo de Bienes en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET. ✓	6 y 7 de junio de 2019	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 de bienes en el sistema de contabilidad.	T2-CONAC19
Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 3. Taller de vinculación de la Contabilidad y la Disciplina Financiera. ✓	18 y 19 de junio de 2019	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 contable y emisión de información.	3E-CONAC19
Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental: 4. Taller de Información Financiera de la Contabilidad Gubernamental. ✓	4 de julio de 2019	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 contable y emisión de información.	4E-CONAC19

El procedimiento de registro de participantes deberá realizarse a través del sitio web www.asecam.gob.mx, eligiendo el menú "Capacitación" ubicado en la parte superior de la página, y dando clic a la opción "Capacitación 2019" para finalmente seleccionar el nombre del tema disponible para el orden estatal e ingresar el código de invitación correspondiente.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Jorge Alejandro Arcilla B. de la Gala, M. en A.
Auditor Superior del Estado de Campeche

C.c.p Archivo

Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 255, código postal 24097, 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

Gloria 043
Linzi 044

Anny 046
Linzi 047

Gloria 050
Linzi 049

Gloria 051

Gloria
Yoly

Gloria
Yoly

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

FECHA

RAMO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

DÍA MES AÑO
21 6 2019

DEPENDENCIA O ENTIDAD

048

NO. DE OFICIO

NO DE EMPLEADO
09

NOMBRE

JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFER

PUESTO

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

☒ LOCAL

FECHA

PAIS
MEXICO☐ NACIONAL☒ TERRESTRE

INICIO

TERMINO

ESTADO
YUCATAN☐ INTERNACIONAL☐ AEREA

13/06/19

14/06/19

CIUDAD

MERIDA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

DIAS

IMPORTE

2

\$ 1,500.00

3751

\$ 150.00

3721

TOTAL

\$ 1,650.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

viaje de practica a empresa de alimentos balanceados logram e indsturias alimentarias del sureste

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
VIATICOS 3751						
	ALIMENTO	8967	13/06/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$45.00
	ALIMENTO	1471	18/06/2019	MAGI780522GD2	JORGE H. MARTINEZ GALVAN	\$980.00
	ALIMENTO	1807	18/06/2019	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$68.40
	HOSPEDAJE	2640	13/06/2019	SOBR740416LSA	ROSSELUD SOLANO BARRIENTOS	\$380.00
	ALIMENTO	1809	18/06/2019	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$99.90
TOTAL						\$1,573.30
REINTEGRO						
	PEAJE 3721	7922	21/06/2019	FNI970829JR9	ONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR	\$150.00
	PEAJE					\$
TOTAL						\$150.00
SUMA TOTAL						\$1,723.30

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFERSUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0063U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.

L.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 053
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/06/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

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

NOMBRE	JOSÉ DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA	NO. DE EMPLEADO	
PUESTO			

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO 13/06/19	TERMINO 14/06/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN AGENCIA
--	---	-----------------------------	---------------------	---

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3721		150
3751	1.5	1500
TOTAL		1650

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VIAJE DE PRÁCTICAS A ALIMENTOS BALANCEADOS LORGAM E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE

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 COMPLETACIÓN DE LOS ASISTOS EFECTUADOS EN LA MISMA. SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



Champotón, Campeche, a 11/junio/19
No. Oficio: ITSCH/DG/SUB-PLAN/VINC/01/2019

ASUNTO: Solicitud de unidad vehicular

LIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE:

*Area de
de salud.*

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, para asistir a las empresas Alimentos Balanceados Lorgam e Industrias Alimentarias del Sureste S.A. de C.V. (IASA) en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día viernes 14 de junio del presente año.

Salida el día jueves a las 15:00 pm. horas en el del Parque Principal
Retorno el día viernes a las 6:00 pm en el Parque Principal

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica

[Signature]
Lic. Carlos David Rebolledo Salazar
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Vo. Bo.
[Signature]
Lic. Carlos A. Cárdenas G.
Jefe del Depto. de Planeación

C.p. Archivo



Carretera Champotón-Isla Aguada km. 2 Col. El Arenal
Champotón, Campeche, C.P. 24400



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio MDA 240268967
Lugar de expedición 97000
Fecha y hora de emisión 13 Jun. 2019 - 20:21:02

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM2 COLONIA: EL ARENAL,
CHAMPOTON CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24400
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA		CARLOS V 40ML Código SAT: 50192303	\$ 10.00	1.00	\$ 10.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 10.00	Importe: \$ 0.00	
EA		DELVAL PET N MGO 1L Código SAT: 50202400	\$ 16.00	1.00	\$ 16.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 16.00	Importe: \$ 0.00	
EA		QSOAMERICVILLITA175G Código SAT: 50131802	\$ 19.00	1.00	\$ 19.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 19.00	Importe: \$ 0.00	
Subtotal \$					45.00	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	

Total MXN \$ 45.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

af636eba-ad67-44c1-8640-ecd351e80f17

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[11.1]af636eba-ad67-44c1-8640-ecd351e80f17|2019-06-13T20:21:02|SNF171020F3A|HR6B6ZRT/mvKN
hGGE7umQVhQUH7Zmqfry+1fULuOXDg3UuAp85x2QOemGCLMcNkDnje9XL+rP5bbLNhM1oBz3yTc8C
e7MM5auHCNpLCYA4uRCYAYniodLUrmBXdo8pICVPn6gXuoRvKCL9vfi1AIE80d1gIC+SeY3xhhQ2UuyN
9w56VBnlcmKA8:57ZPOCa56sPRIT1VQulPnBj55QKtqJ5y9yxpAztXc1sBWQaot+YVQC6AajLC+5+pvN8Ct
uAcAu14H3ZBv0mGFmLQDJoqUjle3Mh8FBA/Ck9LY8UitucalreMeC+Wz8G2ZhAlr0nEf3VLnw==|00001
000000414211380|]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

qG5r5fCRaZQnZQNP6BZDy9u2Sn1KdmO91PSE
eqNZ84TY4XeX7Db8g9lpOvYrNa5U5XODK6c
Wl3oxjkm9Ta90h25W8ao2p0kosi3ZAsaQf8Dm
qMu7cWVjB8bNH4ZPWWAmDXfN+agG5ypCYCuSa
XjSQCEAGEMNr5HTTEvEp8XmMvGBW8jma9tr8o
YnbbxyY+oJLUVAvXhmryrUGU332m9R8RfR6ds/s
5n5gOs/0ZrdGxvODda+1fV5n2Jgn2msUxe/PPx9
FAK7dLRiORIVBzF8bNnRhgmlUoAm0jslm8y
ajOJVouBtCFea7c2zeEnOg==

Fecha y hora de certificación

13 Jun. 2019 - 20:21:02

Sello digital del CFDI

HR6B6ZRT/mvKNhGGE7umQVhQUH7Zmqfry
1fULuOXDg3UuAp85x2QOemGCLMcNkDnje9X
+rP5bbLNhM1oBz3yTc8C7MM5auHCNpLCYA4
uRCYAYniodLUrmBXdo8pICVPn6gXuoRvKCL9
vfi1AIE80d1gIC+SeY3xhhQ2UuyN9w56VBnlcm
KA8:57ZPOCa56sPRIT1VQulPnBj55QKtqJ5y9y
xpAztXc1sBWQaot+YVQC6AajLC+5+pvN8Ct
uAcAu14H3ZBv0mGFmLQDJoqUjle3Mh8FBA/Ck9L
8UitucalreMeC+Wz8G2ZhAlr0nEf3VLnw==

RFC emisor: MAGJ780522GD2
Nombre emisor: JORGE HUMBERTO MARTINEZ GALVAN
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4B166577-5971-41F3-B1E8-7C48DDD8309F
No. de serie del CSD: 00001000000403661471
Código postal, fecha y hora de emisión: 97203 2019-06-18 20:07:20
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	
90101801		1	ACT	SERVICIO	844.83	844.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS DEL DIA 13 Y 14 DE JUNIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	844.83	Tasa	16.0000%	135.17

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

Subtotal \$ 844.83
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 135.17
Total \$ 980.00

Sello digital del CFDI:

azDFDZUyFyHkzQ7GLbNlffQjY4IKGET7psyDzyjH3qt1bYqLKET0aL5P75WYzh+dncypPvqNCfSFQXmiCNrV8QnafVIAyJDwMld7y/BbEGcG1FIACyxu6/1RD/ZDJB2WRVJJDAZH5MlxP7m
qmOPHGM9daMX+P7PHibdKr4dL4kWdiyl8zNbmX8iMZQ70yNVrDHMvjGPFv/Oxkce2RHrq/02bp0v1i3uk1BeDzD4a+DG35GVDrd/CosHQqJ+ijqCKr3FiduxV6Fq11JEHQnplq6X6IKOJg8
w8f2T1p4z+B3CisZ4m8qxeK4gTb3iSpKi9i5hQQAB5CKI99i96vOg==

Sello digital del SAT:

U1hpBhX50OpmYzTCp7eoce9BBd5om/lybd/U4xYSav4pka97X8TY/+WN/LFxSCL+cHp1GYGi6dE7+V/x7BjmJ4ulFhw18bGgfYARrMNgteep8eq5BAMzFcYP43FYPRMrf5ad6UXkOA8Kdh
6gumBvrp51EVALxTnlFKel5dB0WFTgl9rTZDdpv5L5vHk2A49c1GDYK9vAR7dbVzn3MRa94HZKYDEQPYJiw52aorwjZTsYj4u6aTEAZjpEo//X7a2VBfOIfi2luFkWKylmXk8+v2fGdPxVSoN
/qrVX1OwSk9akF3ABPbZBMatGJWBmFywVe53fnTcDeDxRfGoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B166577-5971-41F3-B1E8-7C48DDD8309F|2019-06-18T20:13:23|SAT970701NN3|azDFDZUyFyHkzQ7GLbNlffQjY4IKGET7psyDzyjH3qt1bYqLKE
T0aL5P75WYzh+dncypPvqNCfSFQXmiCNrV8QnafVIAyJDwMld7y/BbEGcG1FIACyxu6/1RD/ZDJB2WRVJJDAZH5MlxP7mqmOPHGM9daMX+P7PHibdK
r4dL4kWdiyl8zNbmX8iMZQ70yNVrDHMvjGPFv/Oxkce2RHrq/02bp0v1i3uk1BeDzD4a+DG35GVDrd/CosHQqJ+ijqCKr3FiduxV6Fq11JEHQnplq6X6IKO
Jg8w8f2T1p4z+B3CisZ4m8qxeK4gTb3iSpKi9i5hQQAB5CKI99i96vOg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-18 20:13:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC: TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAFCD-41807

Folio Fiscal: 62C899B3-EBA8-4850-9438-82EBA82C5339

Fecha: 2019-06-18 11:40:54

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad

00001000000404693137

No. Serie Certificado del SAT

00001000000407371267

Fecha y Hora de certificación:

2019-06-18 11:41:25

EXPEDIDO EN:

0523 ALTABRISA

C.P:97130

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

C:P:24400

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	275370000008	MEDIO POLLO ROSTIZADO Y ARROZ	Pieza	H87	1.00	47.33	47.33	0.00	7.57	0.00	54.90
50202306	7501031302741	REFRESCO PEPSI 400 ML PET	Pieza	H87	1.00	6.90	6.90	0.00	1.10	0.00	8.00
50181900	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	0.50	11.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Sello Digital del CFDI

hHs85bEIQeDI5pBCxnxVcn+42ypx5FD57uIPQgUvyTZpHzgqQQugvrKEnxR0Oy42u0iDWIA9V0TvrkYbbaEIA6KoaLckm90wWZCOM4KYW7CRQuF7EevaI4jr6VjI6gIKGH9Yaby01Pz30ZVylLiGAXn+blAsxarAQ
TChlpUveaFXkMExxmPwa9ISrXGSygmRJRZkznZjkl+qyYR0v1zOWklpZm1Wk8IEWGTTrJwYUCkoDMfwlLut3SuQuYJgawcnmCxf9NUM1fGTZx3LL+aCBUoOQws7c4FglenJdKSvdb3ewrfgtTINwjl+supgsxJhOhv
vp2UsYWSuVj0g==

Sello Digital del SAT

LcF10pFRSCzPsZy0iWoK79sT+lyCOedcIVKw3ndSF5f2nkdo3s6yaaTyEKo0W2Nj3NMin50wCRv+V633nqdlJbssy760B9Rqe6yEwoDbdcgIWbgXcf7xTh0N1b0IG6fc0ymc4iYvesojUHeruKUon6F1VR1pQLu
VRTN90yIKJwzBlnoSJW6D+oCxdI4HS8f5ov5zNNJECHixqI93NeSXoshJJe1rOfVaS7Ar69IM3GuD9nko1m+Z+3NkCYZ4gUjoiE0CISYhJlwlWKGWYzloAqI7HluginRc0hZlcT6JW9n1YeV2IjQe0PjHrbbOj5Q
Q3G9BKG+LW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62C899B3-EBA8-4850-9438-82EBA82C5339|2019-06-18T11:41:25|DET080304395|hHs85bEIQeDI5pBCxnxVcn+42ypx5FD57uIPQgUvyTZpHzgqQQugvrKEnxR0Oy42u0iDWIA9V0TvrkYbbaEIA6KoaLckm
99wWZCOM4KYW7CRQuF7EevaI4jr6VjI6gIKGH9Yaby01Pz30ZVylLiGAXn+blAsxarAQ7TChlpUveaFXkMExxmPwa9ISrXGSygmRJRZkznZjkl+qyYR0v1zOWklpZm1Wk8IEWGTTrJwYUCkoDMfwlLut3SuQuYJga
wcnmCxf9NUM1fGTZx3LL+aCBUoOQws7c4FglenJdKSvdb3ewrfgtTINwjl+supgsxJhOhvvp2UsYWSuVj0g==|00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
0%	54.90	0.00

BASE IVA

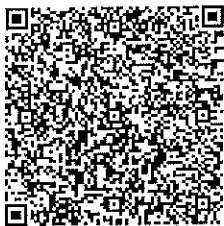
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	5.50	0.00
IVA 16%	54.23	8.67

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 14/JUN/2019

Identificada con el Ticket No. 05230614012205602050.



FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA: MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Sesenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.

SubTotal	59.73
Descuento	0.00
IVA	8.67
IEPS	0.00
Total	68.40

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Calle 69 # 570-B x 72 y 74, Centro, Mérida, Yuc.
Tels.: 01-999-923-85-54 o 923-43-80
e-mail: hoteltierradelosol@gmail.com

ROSSELUD SOLANO BARRIENTOS

RFC: SOBR740416L5A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 2640
Fecha: 13/6/2019 22:24:34

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: Carretera Champoton - Isla Aguada Km. 2 No. -, El Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 -	Hospedaje	319.33	0.00	002 - IVA - 51.09	319.33

Importe con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	319.33
Impuestos Traslados	51.09
I.S.H	9.58
Total	380.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408538518
Folio fiscal: 4459700B-34E1-4BCF-8B1C-7F42C0655CAB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 13 2019 - 22:24:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gi8j2kNhcmx5F51ApEva5+2wTXgFK66kG1sNzDkqRAuBaSms7fcW/gopbqzy4VPepHV6G6Nn6mD9mGquJn8mSov
IT/0YjqqTJR7b6K/bu6H+G6HuWrS3wNIXZwJPGXzylsY4KNcXfnVQdUH/aLzNTvkjWHCUbziXlZg/qjUa5
VQPWc/xWkVCMtHDXOaT17WQol3n68yJZtAS7A24nJ516T3zHKTI79Ji4+EsX4Xb0FKBLsa98PWqSACQ1gjuzX
Xe/wFLsXAfhy/S7cTF1DDKdDy6/cqkKkQxLofofbXOKA6VpFbOWvJ76VbsEX5Xloot6R1Sx8ACT26xkZulZQ==

Sello del SAT

Prk8P9rfqTpsAYjmCKihQgfmMoa/RJQTvplvG9vE7xIUHThWr1R24nTP3DrApagMTav9sVSS0QRbQhF2f
h8TXfdXMoUwzT56YIWZn1fYkp0gRT5d096hKHxLn0o6PfcQgFTBQpG0ulZtE3BLiyVQ+frdRWsScw4Nk
OTCsBOKWdEVM5Hz48CetS/KLFL9M/5v4Na5Ji4b6iPluKyY3WTfG5IZHtExmWITnGIHtio/NU01XN7
jD/T8RTKB6xLMvWVWNPw965qx2rgnM6CwnUQulkyE6fEKDF8bndv1oVAW+KntEjx/59PW+SOX5Jimg
VBKImX9vRhBuL9G1zxhj4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||4459700B-34E1-4BCF-8B1C-7F42C0655CAB|2019-06-13T22:24:41|MAS0810247C0|gi8j
2kNhcmx5F51ApEva5+2wTXgFK66kG1sNzDkqRAuBaSms7fcW/gopbqzy4VPepHV6G6Nn6mD9mGquJn8mS
ovIT/0YjqqTJR7b6K/bu6H+G6HuWrS3wNIXZwJPGXzylsY4KNcXfnVQdUH/aLzNTvkjWHCUbziXlZ
g/qjUa5VQPWc/xWkVCMtHDXOaT17WQol3n68yJZtAS7A24nJ516T3zHKTI79Ji4+EsX4Xb0FKBLsa9
8PWqSACQ1gjuzXXe/wFLsXAfhy/S7cTF1DDKdDy6/cqkKkQxLofofbXOKA6VpFbOWvJ76VbsEX5Xloot
6R1Sx8ACT26xkZulZQ==|00001000000404486074||



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC: TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAFCD-41809

Folio Fiscal: 505E316E-97A0-4B28-9C8F-EA87C54885F4

Fecha: 2019-06-18 11:42:25

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad

00001000000404693137

No. Serie Certificado del SAT

00001000000407371267

Fecha y Hora de certificación:

2019-06-18 11:42:56

EXPEDIDO EN:

0523 ALTABRISA

C.P:97130

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

C.P:24400

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	285920000006	PLATILLO EXP 1 PZ	Pieza	H87	2.00	38.79	77.58	0.00	12.41	0.00	90.00
50202306	7501031322558	REFresco 7 UP 600 ML PET	Pieza	H87	1.00	8.53	8.53	0.00	1.37	0.00	9.90

Sello Digital del CFDI

lysGrUgpV9OjaZs5WxgS6RW1fP09tZirdZ3Z1Fq2EPlddDObB13f+N6UDjpQle6UOKu/ulWYOJA4w24Lr1AAGOJlSeVAytLSqnywLClvD95BxbT0YbYtYnsrx4NI87aqqMysJKde/yW+E5PToNwD2T3PaoO38KM7S
SQatWVlgulPYM9Cza0w1dfnuzyFsc7VDxCGB6VA2dzXlqLchjDfYlgby/DgBFWAlXRNHAlu15X4uNnC8WDB8mOqAB1WaREb0a9XTAKVj5+/q5FyzH5nWwB1GGEPTzZEVfahW4+ml2zLpeTa9pY3vTYe6zuzPIX
dFfivaA+T0vDgw==

Sello Digital del SAT

CKInghc5IXgzDzoF0xxKYpJrqOD9799ki8SAVyoSoRTMWD8PPWW6chHpuDLRq4rnHwsO+Si3cB+eD2v4XdjTCLCZ5dGVwM5mN4oaEHC0WkWmjxhAnlzqCrlVOpul4uPhUPNWk7Dy4VvK78lgjXdWY2mFmW8
tlfvB85A9BVuofr73u8dMTJkMkZ+moetNrgFJU1XID6FzyXBDR3+STdaVQkGWnSAuuvcp4+ZSUxLSnN0XXZymj1DhRxFKP4XYdERw5SKctkv0ly/ruLITqJVDCTwNYwsWQHIGcZWIFRODckpldsZzi3WcdisZ2
Dobxut/VqeUGFINJzoipQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|505E316E-97A0-4B28-9C8F-EA87C54885F4|2019-06-18T11:42:56|DET080304395|lysGrUgpV9OjaZs5WxgS6RW1fP09tZirdZ3Z1Fq2EPlddDObB13f+N6UDjpQle6UOKu/ulWYOJA4w24Lr1AAGOJlSeVAyt
LSqnywLClvD95BxbT0YbYtYnsrx4NI87aqqMysJKde/yW+E5PToNwD2T3PaoO38KM7SSQatWVlgulPYM9Cza0w1dfnuzyFsc7VDxCGB6VA2dzXlqLchjDfYlgby/DgBFWAlXRNHAlu15X4uNnC8WDB8mOqAB1
WaREb0a9XTAKVj5+/q5FyzH5nWwB1GGEPTzZEVfahW4+ml2zLpeTa9pY3vTYe6zuzPIXdFfivaA+T0vDgw==|00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO
IVA 16% 86.12 13.78

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 14/JUN/2019

Identificada con el Ticket No. 05230614012205601633.

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA: MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal 86.12
Descuento 0.00
IVA 13.78
IEPS 0.00
Total 99.90

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Noventa y Nueve Pesos 90/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



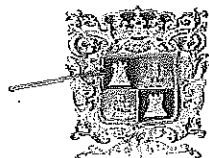
INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CRECER EN LA TIERRA
CAMPECHE 02/015/2020

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

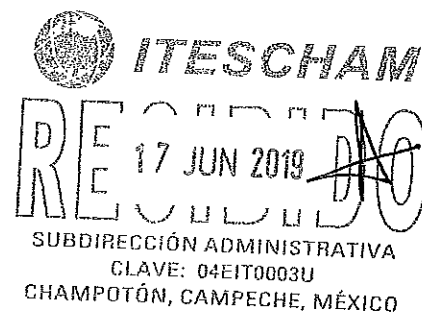


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 054
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 17/06/2019

M.C. JHONNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
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	GLORIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERRERA	NO. DE EMPLEADO	082
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

(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: 18/06/2019 TERMINO: 19/06/2019	PAIS MEXICO ESTADO CAMPECHE												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DIAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 VIATICOS</td><td>2.0</td><td>1182.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	2.0	1182.00							RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN-CAMPECHE CAMPECHE-CHAMPOTÓN	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE													
3751 VIATICOS	2.0	1182.00													
TOTAL		1,182.00	AGENCIA												

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A "TALLER DE VINCULACION DE LA CONTABILIDAD Y LA DISCIPLINA FINANCIERA"

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.

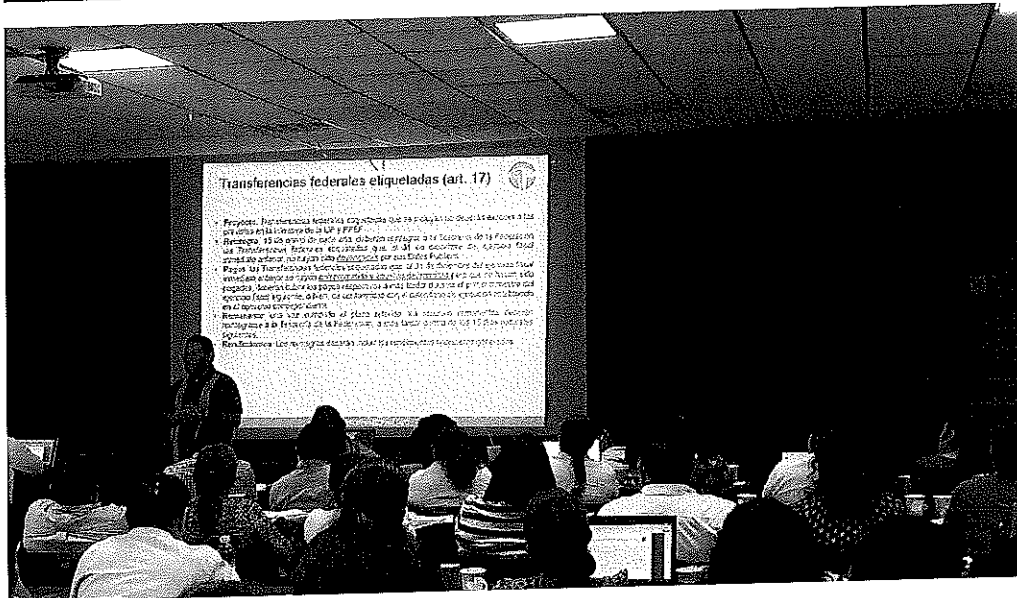
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

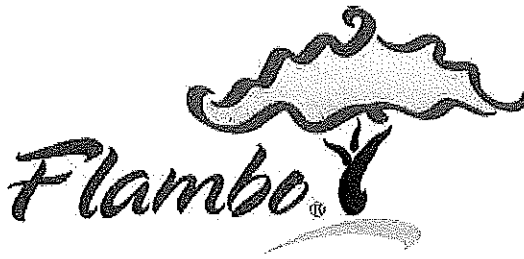
SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL





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 - 1095
19/6/2019 11:47:57

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 18/JUNIO/2019	43.10	002 - IVA - 6.90	43.10

Importe con letra:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 43.10
Impuestos Traslados 6.90
Total 50.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409265703
Folio fiscal 0E470510-2652-4621-B0F8-A3F6CD5BD928
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 19 2019 - 11:48:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GzybAmGKOWjXOPjRHNOH9zS38ilt83Op16FSvmAV8W60ZwtqM0Vf1FKmcVf52THghp2wYX4TRPrfMnhxFSW18
XnZePjfiWjM1LMSRD01j23O1hRWWhQ8LGzNSQt1VYQ2TdBE9X9k/nRM6m+KgLySy4wFZVBRndWSEDq+GSsGrpho3
J20qv2G/uyXeXBBA8KviU0u2pcveeiQmSGFPY3/ONRmHxUZrJlxLKl5vetq/2x9stmA0hoOUrYxTKNaS+B9ly
cbjibuwikc8rtMvoTVdiDCgsFbdLWykeAH6b2aeDpJXpx59MgyTbGh8M3MAZwgVOOMexovxzX79WYposseDA==

Sello del SAT

svsY+K5FFHNYBrWajK8PrvrH2w1bO+mSF7SRwm74WakfVq6qFmpEYbQSEEXqDh2ATmUl6ATtLAUS4R
sD9JRlZlqzPiuEeGOfTtwATvKyaf8DvWqLzt3ipGLyie7IXyJ2rL9UprHu9m7XKXOFbBsOCrBmEROWU
O0ldxS09T75HSXkv/9C4A7JldeRrDGAEKsFXZrM49YG7IEhB5ZjIWPtZvvU44JIFGaf4P5QKmpvPc7Ag
8nuZMmSl6wRA2mj9RYegO9bGaAE/M9+xiZ5evj+Jr8Uf3cphcYyy9rbuv/Sn6aaJKryZCkQLeWyhM4p
VLg/kh5Cn6JQuFOe13KY6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||0E470510-2652-4621-B0F8-A3F6CD5BD928|2019-06-19T11:48:02|MAS0810247C0|Gzyb
AmGKOWjXOPjRHNOH9zS38ilt83Op16FSvmAV8W60ZwtqM0Vf1FKmcVf52THghp2wYX4TRPrfMnhxFSW
18XnZePjfiWjM1LMSRD01j23O1hRWWhQ8LGzNSQt1VYQ2TdBE9X9k/nRM6m+KgLySy4wFZVBRndWSEDq+G
SsGrpho3J20qv2G/uyXeXBBA8KviU0u2pcveeiQmSGFPY3/ONRmHxUZrJlxLKl5vetq/2x9stmA0hoO
UrYxTKNaS+B9lycbjibuwikc8rtMvoTVdiDCgsFbdLWykeAH6b2aeDpJXpx59MgyTbGh8M3MAZwgVOOM
exovxzX79WYposseDA==|00001000000404486074||



OPERADORA TYZA SAPI DE CV

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

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

FACTURA

BC-41272

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
48CB42F0-6AA0-1CE8-86BB-F57F675EF2F7	00001000000406746067	19 JUNIO 2019 8:37:04	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
00001000000402636111	19 JUNIO 2019 9:37:05	MXN	

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C. ITS0609272J6

DOMICILIO: KM 2 CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON-ISLA
AGUADA, ARENAL C.P. 24400 CHAMPOTON, CHAMPOTON,
CAMPECHE, MEXICO.

CLAVEPRODSEV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 408.62	\$ 0.00	\$ 408.62

TOTAL CON LETRAS

"CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$408.62
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$65.38
TOTAL	474.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
[1.1]H8CB42F0-6AA0-1CE8-86BB-F57F675EF2F72019-06-19T09:37:05[WTN]6E6KQ5QX1MuWp76kN0w8gTKOP0EdU0Z0juExOiedSUCdxZAa19w2BntJF+UHQwzscabwq/aGqTU0H9gUEI7RHb10uw6C5KlpQU4fyJe1RoOJ8zulEygD022GvF/orgLUKWOAVW4HXLkdHzVQqEgo0uuDLF8n+PrvuZx0+HheLJodsqxkx2xNchYOl97XmjJbaH477Z3d738Y5om7IODCybkBHS6cB5XgeNy4baAFuBQG6LLLEDcy3Bq8lqMOB4GZ6M109gazW0nc5iePw5e9AfoeSSYPJQvP5QhFml9VyOxw4dPe1fq5NH3xRUPG5NblAg==[00001000000402636111]

Sello digital del emisor:

WTN6E6KQ5QX1MuWp76kN0w8gTKOP0EdU0Z0juExOiedSUCdxZAa19w2BntJF+UHQwzscabwq/aGqTU0H9gUEI7RHb10uw6C5KlpQU4fyJe1RoOJ8zulEygD022GvF/orgLUKWOAVW4HXLkdHzVQqEgo0uuDLF8n+PrvuZx0+HheLJodsqxkx2xNchYOl97XmjJbaH477Z3d738Y5om7IODCybkBHS6cB5XgeNy4baAFuBQG6LLLEDcy3Bq8lqMOB4GZ6M109gazW0nc5iePw5e9AfoeSSYPJQvP5QhFml9VyOxw4dPe1fq5NH3xRUPG5NblAg==

Sello digital del SAT:

u6SKo0hmRnf648xmVRKvmZE6am2V6+jfu3PWHC16dOPQdgaYcPPLmJD/bbKIDui7d7d7RbCFbgTy8RYVnYgKdoR6pLXwTSFTa9v+maMODULw13GEOYZ7aT3MjJkLPf+wbPrZChpnz7EghZ95Cv8sXqTrfYpPfwzmdJel8N2jv215C2Jy4CFOShr77Do0DoCuJmgXYHgruujc9Bncq8lx7KssHsaXtWkXTFG1DLJ3g87maJY6GQPDxJ0PBq6TValEhz0c3fqD91PEe1xUrAvvEIVNP2bXERG/yaLH0c33DnSA1sqDkzB5icbJDP1k8ee6FW==

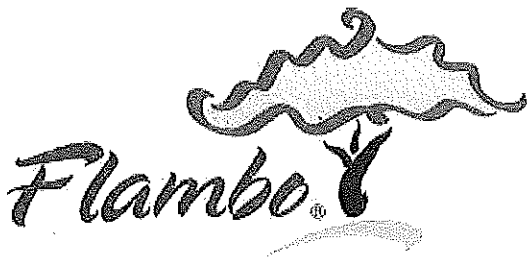


Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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



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 - 1098
21/6/2019 16:57:37

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	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 19/JUNIO/2019	43.10	002 - IVA - 6.90	43.10

Importe con letra:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 43.10
Impuestos Traslados 6.90
Total 50.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409265703
Folio fiscal: EF73F981-A770-4209-8ECA-713615A0711B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 21 2019 - 16:57:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

i2T23Y1/rocc/+KbRvqmtK2InGhDf7gaG9VsC0WHqnV8rlygJblmY7ejQkLOYnsuclzz5F3m04yV5ed+9Ujba7
gXQ9s/3bFWx11XY6I+4056t/TA/BzDeTB88Uvc7q9dGGm4L37GmtJKNxbXv80/81FBwclw1OnZGC6YRqABOug
rNnRfAN0ty1erZslan/W+dePWmdgTeWyr/SQRVCXGtU/OYBGtbPuuCcslcQ/hRncuf+ZBAW4gb7eraGaqlr0
tDhpJFaMmnL6E1DpV6yNKU7IBugMUsmX6Gii3eo6h49fpzF4DehVqbF15tagFbyZD0YGemzzVmNQ8dhiH6w==

Sello del SAT

k8DjZEoKYoVswENW8EWvETVnNaxYrdwpmBU/7Y3IROvz0mjr1ETffuGc2tbTZUpe6vpVoFGDlooUr4U
txVMID+sszZgkHInvwvW+J0IdOYfNl6xHU+1jyUXNOgZrkITVO6jldTucCOzmb+KnyAZrMj6uF9oPF2
uo1UAXfdz93bHEVgdL6M/w/TPXT1vO5KqjCR3rYBmACNQYDQY3KXVCu9I2HRAo0A2r1lzzCsNo5SUwyp
IADYr+HfYK5cpXcN0atMdsHU+uZqmsnnjwyUBaPt340ArNGk/ubdGFvRw48wJpLyDg+WHDzvp2EHcuf5
6Zee03oDMqAjkBSIOmPhOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF73F981-A770-4209-8ECA-713615A0711B|2019-06-21T16:57:42|MAS0810247C0|I2T2
3Y1/rocc/+KbRvqmtK2InGhDf7gaG9VsC0WHqnV8rlygJblmY7ejQkLOYnsuclzz5F3m04yV5ed+9Ujba
a7gXQ9s/3bFWx11XY6I+4056t/TA/BzDeTB88Uvc7q9dGGm4L37GmtJKNxbXv80/81FBwclw1OnZGC6
YRqABOugrNnRfAN0ty1erZslan/W+dePWmdgTeWyr/SQRVCXGtU/OYBGtbPuuCcslcQ/hRncuf+ZBA
W4gb7eraGaqlr0tDhpJFaMmnL6E1DpV6yNKU7IBugMUsmX6Gii3eo6h49fpzF4DehVqbF15tagFbyZD
0YGemzzVmNQ8dhiH6w==|00001000000404486074||

RFC emisor: LIVN590220P17
Nombre emisor: NANCY DELFINA LIRA VALENCIA
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TÓN
Uso CFDi: Gastos en general

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

AAA110BF-A499-46BD-A93D-A3A237A74AFB
00001000000403258748
24040 2019-06-19 22:36:59
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		1	E48		388.00	388.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	388.00	Tasa	16.0000%	62.08
					\$ 388.00					

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

Subtotal \$ 388.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 62.08
Total \$ 450.08

Sello digital del CFDi:

NFSvo+blBBCHHUCfRYYYoLlCM2296BK/NWQJdKA49loHuMhs2yXRrWd7sF6Vubf4VwP0UvfeBfAEw+1IK8cAIOZVnPWVXpoejvwZayufJT5SznOrqKbmqxc1LNIPO6eIAVgpYoaaw6+9V
GvcHojzQbWTK9o9ND+wZr54YxAl4nquVS+r+az41h1qtA7+Y9rfEremWF3ayVJESyXpsCilDqAyRlwhlplNUPDChAxxheETbxNvYX7D+Ios6pBGE1xcPhFW702Wyo5xeOztl2dN+QoCshez2
fi2HiaWfKlHXJR1/QUKCvE+T8Jz0bQJmZ6Ygyul3ReUrJphwuA==

Sello digital del SAT:

cfBPpKhlpjOuGc5rOIYqawluszrBia1/lboSHHUXIPfbyl8LqcfKZhN5ku454pQUPaYGOVNLokkWWKAlvcpu5Ck0vVs/FhR7yXVpuFgJdikPMYfT2+WMPQ2kPD6iF/nQlQbhwvQJg9anB9d7Fkuf
2pN1HQkn/ROFKCwJ6Hzc4CKdReNeWLLD23WQV+lh5UFVU9Cclcr0c05DZRGixGN2yqHLXT7BxaEG2QNBlg1iAUR6DrQLNU6Gy/89Cj2Y4gO0sVgad2hvvBMuqN3DvIHkdc9OK/f1h4eRp
tkY0UJR8l4YyOwqg7noD5E7h2pGhFpiHxdu0YTyqUzB3uuzQ0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA110BF-A499-46BD-A93D-A3A237A74AFB|2019-06-19T22:40:05|SAT970701NN3|NFSvo+blBBCHHUCfRYYYoLlCM2296BK/NWQJdKA49loHuM
hs2yXRrWd7sF6Vubf4VwP0UvfeBfAEw+1IK8cAIOZVnPWVXpoejvwZayufJT5SznOrqKbmqxc1LNIPO6eIAVgpYoaaw6+9VGVchQbzTK9o9ND+wZ
r54YxAl4nquVS+r+az41h1qtA7+Y9rfEremWF3ayVJESyXpsCilDqAyRlwhlplNUPDChAxxheETbxNvYX7D+Ios6pBGE1xcPhFW702Wyo5xeOztl2dN+QoC
shez2fi2HiaWfKlHXJR1/QUKCvE+T8Jz0bQJmZ6Ygyul3ReUrJphwuA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-19 22:40:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON
CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL DE CV

TDC110324UD3
RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados
CALLE 15, SN, COL. PLANCHAC, 24400, Champotón, 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 1100

FOLIO FISCAL (UUID)
D3762A4C-5BF3-4943-BCE2-B38082B1B285
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401716701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-21T10:24:12
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-21T10:17:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24400

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE Y VICEVERSA	\$ 34.49	\$ 137.96
Clave Prod. Serv. - 20102301 Transporte de personal				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 137.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS, 03/100 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 \$ 137.96
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 22.07
TOTAL \$ 160.03



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FPGUZcJ2pR1AvQKnnBVjwhf11fgWT6PG2TW1Q7D75i3CCuf2dG7CSYdgyP6S39lbX8B3T22uqvECzTrdY1u7Zl2mjql.403sJjMcc0ulG/GpCo4bfChUUXkuB1e0/3+kNjQ5alsD+5t18H2/GMq+fb4waPIflokBzleYMSlHYcSYfxTezM8pp60VgyePnvKqvXLIJcWSJ21VJH54jRu3oMeEehPDs1bf9iIK3UDE3/hQo8mPxDWV1dWKTkT1YDRpHcBbWqkXxOSKAJk13qOa3kQ11kb/lxbDQ/qNzBnwYQIX9b7CLW2xuSBIMhYgZhNEMS6wovxHueppaXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aPFBH4aGPlmS0Cmp8HAAJCOJKUtrHY4rpx4GRcvx9GnTV/hZpzOm7viiCABc/nAzunJ8aisBLgabGt5o7wOBReHcl6uUlnJVcloVW4+WpQxQrZozoUOMZnsCelcPJo/OuLbvyltulumOnPh2vqOU4LNmAB25WG2aR5Tpx4O/+86dLkpHvTUX6wWph5j99dkDRVnBTqbtPqIO+AzVxnlwEeSrc2pPwlr+xZV49EwIKbDfm9Q9ovd0kko4ooL4wH3kv2tcoN/Sv9RaLME2snEz3IFz30Lyy4d4doDngUfcJZ5xguewYP8zQRZa2RW0HY0RkBLvvg8K4a65xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D3762A4C-5BF3-4943-BCE2-B38082B1B285|2019-06-21T10:24:12|FLI081010EK2|FPGUZcJ2pR1AvQKnnBVjwhf11fgWT6PG2TW1Q7D75i3CCuf2dG7CSYdgyP6S39lbX8B3T22uqvECzTrdY1u7Zl2mjql.403sJjMcc0ulG/GpCo4bfChUUXkuB1e0/3+kNjQ5alsD+5t18H2/GMq+fb4waPIflokBzleYMSlHYcSYfxTezM8pp60VgyePnvKqvXLIJcWSJ21VJH54jRu3oMeEehPDs1bf9iIK3UDE3/hQo8mPxDWV1dWKTkT1YDRpHcBbWqkXxOSKAJk13qOa3kQ11kb/lxbDQ/qNzBnwYQIX9b7CLW2xuSBIMhYgZhNEMS6wovxHueppaXw==|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.



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
Nº DE OFICIO	224	17	06 19

NOMBRE	HAURI CELENE CANUL CHAN	NO DE EMPLEADO	173
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input type="checkbox"/> LOCAL	TERRESTRE	15/05/19		17/05/19	MÉXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL					ESTADO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					CAMPECHE
	AÉREA				CIUDAD
					CHAMPOTÓN

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 Viáticos Nacionales	2.5	1690

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
Realizar viaje de prácticas a diversas empresas en la ciudad de Mérida, Yucatán

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS						IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
HOSPEDAJE	FACTURA	71640D43-C8A9-429E-AA85-5879D3378817	15/05/2019	PRE100204N30	Price Res SAPI de CV	\$595,65
CONSUMO	FACTURA	927042AC-2C97-6904-4D34-	15/05/2019	DICL610411SV6	LORENA MELINA DIAZ CABRERA	\$598,00
CONSUMO	FACTURA	AAA1C8A2-2970-4951-895B-39C4710E6CAF	16/05/2019	YUYU840120AS8	YUECHENG YU	\$79,00
CONSUMO	FACTURA	17182060-2e42-43d8-b233-37f09737acaf	15/05/2019	CAC1608297FA	LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAL SA DE CV	\$66,00
HOSPEDAJE	FACTURA	6E3B524E-2557-4290-AE50-7DD8134E3783	17/05/2019	LEJR400801GW1	ROSA VIRGEN LEON Y JUAREZ	\$600,00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						TOTAL \$1.938,65
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL

INFORMA
L.E. HAURI C. CANUL CHAN

DOCENTE DEL ITESCHAM

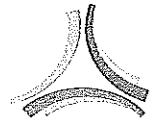
Vo. Bo.
C.P. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM
RECEBIDO
21 JUN 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

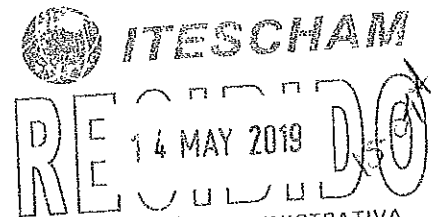


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

Num. Oficio: 224
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 13/05/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

NOMBRE	HAURI CELENE CANUL CHAN	NO. DE EMPLEADO	173
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"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 15 A 17 DE MAYO DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		2.5	1,690.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			1,690.00

ALIMENTOS BALANCEADOS LORGAM,
S.A. DE C.V.

R.F.C. ABL-910131-CL9

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
C-17 #408 X 20 Y 24

AV. CABALAM MACARI CD. INDUSTRIAL

MÉRIDA, YUCATÁN
Realiza prácticas a diversas empresas en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TÉRMINO 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.

SOLICITA

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

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

BEPENSA BEBIDAS,
S.A. DE C.V.

16 MAYO 2019

VISITAS ESCOLARES

DIRECTOR GENERAL



FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
IIINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTÓN

R.F.C.
ITS0609272J6

Domicilio
CARRETERA CHAMPOTÓN-ISLA AGUADA KM2
EL ARENAL
CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN, CAMPECHE
MÉXICO, 24400

Folio Fiscal
71640D43-CBA9-429E-AA85-5B79D3378817

Serie D No. de factura 1037950

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Fecha Hora
2019 - 05 - 15 19:52:54

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
04 - Tarjeta de crédito 2914

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE EN MERIDA	513.49	513.49

Cantidad con letra
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN 65/100 MXN

Subtotal 513.49

IVA 16.00 % 82.16

Total 595.65



Sello Digital

N6xT+VFavGeGKDLvYgiJgNiTY67ZX02uHaikFzzv+HjvnKZmaruaxV33pR5a5xddzk9HslhXmzbN3SP/v7qTE/uo+NxqSbr
Q0GV2YSKww1ilFzpt8+iFLhIH5rhez+yz09afl+Kr7Ac5rd825z5I7RTKLALHXhNoxkam2YFohjVLhI8Krcq/4yvOKIA1gD
QgUQAhrpY5taCyVGWVP4/hh43xsF7DiFoCtd9yloXVXiS2zH+vjcYElKc1SyXgD6aY93YOSdRvJHdF2lpDAysIW+2efJ
Wdc+27NBvC/ka/7MFQsZnGXWz2ryx0KQzciACwPqvhWF18q5fCUBej/w==

Sello del SAT

XkJRgsV2SCIEFMZiQpJPNNNj5nAozX6sz52IjebiOCnKxsDoVMSdg7IXF5wD/3upT/ICFD94L6Lfq+g/50kF6wmW2DjN592
b1andIdiaKxd0eYm/Mv5HO36jSyTVLuOE4qc6lwRsoarIaz/EmjvtK5PwFQ36LXMZhsuLrXAbIZ63/HLXm
agbUXEHARYboE3QVcJ9X53MSQwxRj8fX84C6UdV1LAEaXmbxQ+kXpuv89oRwof3I1840YAB1Sv1MLyo3deAaxPOLPR1LrGc5YZB0I
AT30TIBRRxEPN6MXftqPYX9EOof3ngqCPP38FVnJGEg4/sW1crnZmGZF/zuJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71640D43-CBA9-429E-AA85-5B79D3378817|2019-05-15T19:53:07|XkJRgsV2SCIEFMZiQpJPNNNj5nAozX6sz52IjebiOCnKxsDoVMSdg7IXF5w
D/3upT/ICFD94L6Lfq+g/50kF6wmW2DjN592b1andIdiaKxd0eYm/Mv5HO36jSyTVLuOE4qc6lwRsoarIaz/EmjvtK5PwFQ36LXMZhsuLrXAbIZ63/HLXm
agbUXEHARYboE3QVcJ9X53MSQwxRj8fX84C6UdV1LAEaXmbxQ+kXpuv89oRwof3I1840YAB1Sv1MLyo3deAaxPOLPR1LrGc5YZB0IAT30TIBRRx
EPN6MXftqPYX9EOof3ngqCPP38FVnJGEg4/sW1crnZmGZF/zuJg==|00001000000404477432|

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404477432

Fecha y hora de certificación
5/15/2019 7:53:07PM



LORENA MELINA DIAZ CABRERA
R.F.C. DICL610411SV6

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal: ABASOLO #12, ENTRE 27 DE FEBRERO Y MOCTEZUMA, CENTRO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97115 - 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
927042AC-2C97-6904-4D34-0C6A09957D6C	00001000000307141432 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	15/05/2019 20:15:23 15/05/2019 20:18:24	M-67 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITS0609272J6

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
200	1	SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.00	\$ 82.48	\$ 515.52	\$ 0.00	\$ 515.52
SUBTOTAL							\$	515.52
IVA 16%							\$	82.48
TOTAL							\$	598.00

AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares LORENA MELINA DIAZ CABRERA, con domicilio en ABASOLO #12, ENTRE 27 DE FEBRERO Y MOCTEZUMA, CENTRO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO., le solicitará datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de la información directamente ante nuestro departamento de Administración cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad que usted puede consultar en nuestras instalaciones.

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|927042AC-2C97-6904-4D34-0C6A09957D6C|2019-05-15T20:18:24|SAD110722MQA||hL8s9zDmNK4BPb/k6xyyn/xX4CB80/R6Mj|MA2F5M|YDBeup03Sdu1PAw2ZNoxaR4a6QRIRo+sW8yHS89Ej8vIXWUM5c4LcusGfruMEuZDs6LbirL1YZQ5gNizFL/2Bhd1j|819XD2/OO911B42vTo8N7OBZupOM92eFLkNrMQM=|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hL8s9zDmNK4BPb/k6xyyn/xX4CB80/R6Mj|MA2F5M|YDBeup03Sdu1PAw2ZNoxaR4a6QRIRo+sW8yHS89Ej8vIXWUM5c4LcusGfruMEuZDs6LbirL1YZQ5gNizFL/2Bhd1j|819XD2/OO911B42vTo8N7OBZupOM92eFLkNrMQM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MDIttiAISFO8ErgDlt8hDqM5xEqQg6b50RTxkXjSILdyUqucMM/K0BeYvasuCAVRdBq95YAO37F/3A9QDXQeH2PmvpVaR8jZ7qpJiqw6RiAoW1yky4llyXQ5cKdWqOwxaJ5vCU/aTTQa9lgs4eGZSIE01go0CuQIV6wiOXuv7qCGu3UROXW2z9T3tjeoJ9p5aLiHWAafJ36ls732mKVSps9zX3Y2OkkReuRXHBCyyuu09xpx9BJ8M/x4P0zv/VwSdW4wDitmWG8lUcE3DnBg2lbexn0Q7fYp2fNr6gaPpxAko9ZHF0wt/t+cdKSiG8if5h5qm1j6d1A/l3sF4qQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN C

RFC emisor:	YUYU840120AS8	Folio fiscal:	AAA1C8A2-2970-4951-B95B-39C4710E6CAF
Nombre emisor:	YUECHENG YU	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	97144 2019-05-16 20:19:55
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHANPO TÓN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		68.10	68.10				
Descripción	SERVICIO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	68.10	Tasa	16.0000%	10.90

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 68.10
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 10.90
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 79.00

Sello digital del CFDI:

YQW/o+0g+a+ICr7W3gQ+Is/OGdb2uzEPHk0IQ+7Ws3Yq1aUWgGD9m3PMGTPsH/+aCgu+KsZvzMPfjpzKfv917K+4Si6LvZxny0fbn4YvJxeSCnjoFKpzGRRGnqB/jfeOKX4i0r32QGfaZ0OPTKKxEcEO9kyFegihMOT0JPfowg9Om2DKOdHsf8/uV7tq4R77jhsHjzyJvRgXUsw0/TEYbWgn/KrWEZSds3V3w2B0SRPvl+LrbXJelivBClq3TRuZfs//POZ5i237xK0pF6oh7aeQXjiOTd0I7WtD7AZbWI1PHkLTIw3dzFujxGPnEqUnSiTq7FROsWKF/sk/eyA==

Sello digital del SAT:

gb9/mP7XJNmNdCgb1ntGAgRjYVT7iLF9KZTgijN+5EzSPkyndYppKhM3cKOjYhYSC6DOFAyYZGA6H7Hb+q2mCUuOwvSrbq8Rg49pYoOvjAGXZW1c2gnKEfIPyaVzR81RBSuynoaTDFSIOX8ON47Xzw2QpuGKUBdr8gbkqHD1hNtenA7hyNzIVXefi6TnRD/RdHCS+0fKbMmdia8S9U3o3qQHkvYUNDt1SkFWJq9SqCdLqmt2JhbxAKNv1wU189NVFO97e2vZ886QEKOLiD0JphHgq6fzIAX+pQqHh5/Nc57rETw1p7I7IQZw0qkZ5ywxjbtYRo/FILU2+YI5Mcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C8A2-2970-4951-B95B-39C4710E6CAF|2019-05-16T20:22:47|SAT970701NN3|YQW/o+0g+a+ICr7W3gQ+Is/OGdb2uzEPHk0IQ+7Ws3Yq1aUWgGD9m3PMGTPsH/+aCgu+KsZvzMPfjpzKfv917K+4Si6LvZxny0fbn4YvJxeSCnjoFKpzGRRGnqB/jfeOKX4i0r32QGfaZ0OPTKKxEcEO9kyFegihMOT0JPfowg9Om2DKOdHsf8/uV7tq4R77jhsHjzyJvRgXUsw0/TEYbWgn/KrWEZSds3V3w2B0SRPvl+LrbXJelivBClq3TRuZfs//POZ5i237xK0pF6oh7aeQXjiOTd0I7WtD7AZbWI1PHkLTIw3dzFujxGPnEqUnSiTq7FROsWKF/sk/eyA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-16 20:22:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAL USAC DE 17182060-2e42-43d8-b233-37f09737acaf
CV

RFC Emisor: CAC1608297FA

Fecha: 2019-05-19T00:48:31

No. de Certificado: 00001000000406595852

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-11341

Lugar de Expedición: 97118

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RFC receptor: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 15 de Mayo de 2019	(Cheque: 162248)	\$56.90
\$56.90					

Subtotal: \$56.90

IVA: \$9.10

Total: \$66.00

Moneda: MXN

Sesenta y Seis Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: JhpWDOPVOeMYXHKZPIF/dX4x7GZDDbawB1d/jkC2SiHzky4Zkru4FC4R1SxZD+rp/tbpG1F3ixZkdlu2Gp0n6XBk
+RRM3rDMCKGdFYHZ7dr57HYzPR0CHM9gC9DfaP1ddWIL8uwo3Ct3HfGHKqWH1VhR8fod4Ju7rqJSTjflCVOgocJL9jpZyX7ae4z3RdzXz
+MFY32fMG+NPJfKPR+MzF/w9+MALE/zSmhoT0ekBMCYNpUqS2vw9q2E9YP+e/ns+LAHXM2UBaX4WclpmVmE65jSINZeDyUYoKV0qI
Sello SAT: g6I9Xp0VQGAAbXQYe+MOOoqchLZTap+5ml/jOUOiJwbELsVJcRmpYMwBRP12c0ZEFsGFOKc8hM8SbAA
+GCRBA0BEbsdlhjkulsU1ZmolKdipAitpeXW/IDF/08xWbIH4qZT+alWNOsPzSRtxyp5VHPw9y7lueUQVCSTzau8y6jcwPJUktCDHkwfTI
+02Cw6KnENCKPIM
+MdHGlV5+FuHLeGmkpEmMiJskYsrICslrQXbhd56S9atBKq1EeJ1asBMerLcZuUPAH6NcUmYeuDh7MQJnOQ2OS2XK9Nr4BNdC

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-05-19T00:47:53

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17182060-2e42-43d8-b233-37f09737acaf|2019-05-19T00:47:53|LSO1306189R5|
JhpWDOPVOeMYXHKZPIF/dX4x7GZDDbawB1d/jkC2SiHzky4Zkru4FC4R1SxZD+rp/tbpG1F3ixZkdlu2Gp0n6XBk
+RRM3rDMCKGdFYHZ7dr57HYzPR0CHM9gC9DfaP1ddWIL8uwo3Ct3HfGHKqWH1VhR8fod4Ju7rqJSTjflCVOgocJL9jpZyX7ae4z3RdzXz+MFY32fMG
+NPJfKPR+MzF/w9+MALE/zSmhoT0ekBMCYNpUqS2vw9q2E9YP+e/ns
+LAHXM2UBaX4WclpmVmE65jSINZeDyUYoKV0qIgy70HYRXkl3L6n1SC6jtcR/7RPNSEbtl09enWpHISGyZ2A==|00001000000408254801||



ROSA VIRGEN LEON Y JUAREZ

LEJR400801GW1

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Calle 78 por 29 y 31, N. 148, Centro, 97320, Progreso, Yucatán, México
Tel. 9699351357

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Carretera Champotón-Isla Aguada Km.2 Col. El Arenal, 24400, Champotón, Campeche, México

Factura 4159

FOLIO FISCAL (UUID)

6E3B524E-2557-4290-AE50-7DD8134E3783

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408386180

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T09:35:00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-17T09:28:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

97320

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 15.13
	Total	\$ 15.13

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	DAY	HOSPEDAJE DEL DÍA DE ENTRADA 16/MAYO/2019 AL DÍA DE SALIDA 17/MAYO/2019 EN LA HABITACIÓN # 10	\$ 504.20	\$ 504.20
Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 504.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.67				

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 504.20

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 80.67

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 15.13

TOTAL

\$ 600.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

a6M45d03AEqxFCd+mhVrR5Bx7m6y90IQFpZgRkJDYWPn2U2BLJ4Fcf58w/vGm3JJ6WbyVU3gxMhLhPa4xmm96u91pF7QY8k7lqvRgkNL4PVwH2LWAF6E7Q86Ka51FVcA4ozW3HggA8cSyEHExMTUOMp4RnRMUHKg7pMbJv1ApBdPBx123iVfGbxQjKjVUvpYsxh+xlQJkW6JluyZBpmbl6vZZSKKcSkXE4g5sxi87XJ00JLJs/CNdfK6MKY1ijubCyZW4bfa4TrgR6mG9Se59AwL92FK2iQyLFIT+5FVIE3vHjJLoUdWWId0JP9LmWxs+RebVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ICej2JFVeD4d4clUO7xinbdtHTBIQXXLNH1zjkpx9kosSuACIZ+VP8FQcR7yppE+soNVJpM2oYIMxOYwiyldd/fKzy1qvQ2HTGab+Zu6XHweykVuhmLo8GHrYsWpQmWBQn717a5/k0eMoAIGrGIGUyJAtoJ0VXuTbAqLuu+P+BGdVpz/Vn9TTh8zCyRVvDAPVpJqXnrJFm1QcCjyRh3T6xdA5xkBRD8qYSz9CBlevynEUwv2dIdf5n/qgyiaGGUfx/naGiriAaww0jaCGDq2QAL/qbdYU/NXjltqWX1eYo+OPZrgvdpHc5GPk2m6Vx/CppCJUODA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E3B524E-2557-4290-AE50-7DD8134E3783|2019-05-17T09:35:00|FLI081010EK2|a6M45d03AEqxFCd+mhVrR5Bx7m6y90IQFpZgRkJDYWPn2U2BLJ4Fcf58w/vGm3JJ6WbyVU3gxMhLhPa4xmm96u91pF7QY8k7lqvRgkNL4PVwH2LWAF6E7Q86Ka51FVcA4ozW3HggA8cSyEHExMTUOMp4RnRMUHKg7pMbJv1ApBdPBx123iVfGbxQjKjVUvpYsxh+xlQJkW6JluyZBpmbl6vZZSKKcSkXE4g5sxi87XJ00JLJs/CNdfK6MKY1ijubCyZW4bfa4TrgR6mG9Se59AwL92FK2iQyLFIT+5FVIE3vHjJLoUdWWId0JP9LmWxs+RebVg=||00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 53029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

REPORTE DE VIAJE ESCOLAR AL ESTADO DE YUCATAN

Del 15 al 17 de mayo de 2019 se realizó un viaje escolar, con los alumnos del 8° semestre de Ingeniería en Gestión empresarial, a las empresas Bepensa Pacabtun, Alimentos balanceados Lorgam y a la Administración Portuaria Integral (API) en Progreso., como parte de los objetivos de la asignatura de Proceso Logístico en el Comercio Internacional.

1er visita. - BEPENSA: Bepensa es una planta embotelladora derivada de la empresa Coca-Cola, la cual es de origen estadounidense; pues fue en Atlanta Georgia donde fue fundada la empresa Coca-Cola alrededor del año de 1886.

Bepensa pacabtún, que fue la primer empresa visitada es una embotelladora licenciada abierta por un yucateco llamado Fernando Ponce, esta empresa abastece de los productos reconocidos por la compañía Coca-Cola a todo el sureste, pero sus productos son reconocidos a nivel mundial, no todos pero si en su mayoría, otro enfoque internacional con el que cuenta dicha planta, es que el jarabe que es la fórmula secreta para hacer la Coca-Cola es creado en otro país, y el cual se distribuye a todo el mundo para que sea el mismo saber en todas partes.

2da Visita. - Alimentos Balanceados: alimentos balanceados es una empresa que se dedica hacer alimentos para animales como los pollos, los cerdos, en sus diferentes presentaciones y etapas. En esta empresa pudimos observar un enfoque internacional muy interesante, puesto a que sus principales materias primas como son: el maíz y la soya son productos importados de estados unidos, ellos se basan en la calidad del producto su principal objetivo es ofrecer un producto con muy buena calidad, por lo tanto, no consumen a proveedores locales, ya que ellos no cumplen con ciertos estándares de calidad y cantidad que esta empresa requiere para la producción de sus productos.

3er visita. - API Progresos: Es uno de los puertos más importantes, se exportan e importan productos a todo el mundo, esta dividió por secciones, en un lado los productos de granel, los fluidos y por otro lado otro tipo de productos agrícolas o piezas, de los productos que más se exportan, se encuentran las cervezas, la carne de cerdo y los productos agrícolas, de igual manera los alumnos pudieron observar que cuando los productos llegan y se descargan, los tráileres pasan a una revisión como rayos x, siempre y cuando sea necesario, al igual que pasan por la revisión de la Aduana, por cuestiones arancelarias, para saber si realmente están llevando lo que pagaron, tal y como debe de ser.

Este viaje permitió a los alumnos conocer los diversos mercados nacionales e internacionales que tienen las empresas visitadas, y sobre todo la dinámica internacional que existe para las exportaciones e importaciones de productos, los manejos, la normativa y la documentación que se tiene que realizar en los procesos de comercio internacional

Se anexa al presente, la evidencia fotográfica de las visitas realizadas.

ATTE:



HAURI CELENE CANUL CHAN
DOCENTE DEL ITESCHAM

REPORTÉ DE VIAJE ESCOLAR AL ESTADO DE YUCATAN





DECLARACIÓN
1A - 1999

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
N° DE OFICIO	257

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	06	19

NOMBRE	HAURI CELENE CANUL CHAN	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	173

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL						MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL						
	AÉREA	13/06/19	14/06/19	ESTADO		
				CAMPECHE		
				CIUDAD		
				CHAMPOTÓN		

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viaticos Nacionales	1.5	\$1,901

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Visita a empresas: Alimentos Balanceados Lorgam, Industrias Alimentarias del Sureste, S.A. de C.V., Con alumnos del 8° semestre de la carrera de Ingeniería en Logística

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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

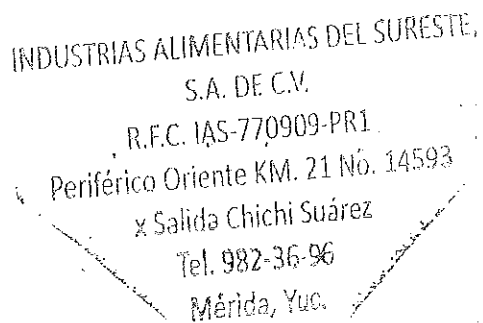
DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS						IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
HOSPEDAJE	FACTURA	A - 14746	13/06/2019	FEJ160111LG5	FEJAEN SA DE CV	\$850.00
CONSUMO	FACTURA	cdac964c-d114-465b-b425-f4dd910be74b	13/06/2019	CACR771201R50	RENAN GABRIEL CASTILLO CANUL	\$377.00
CONSUMO	FACTURA	EB338323-D233-4F0A-BDEC-3E14DF4C82E5	14/06/2019	OFA160616KE9	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE C.V.	\$338.00
CONSUMO	FACTURA	3EBD0065-69F1-49A7-8ABA-D1AD5BCA8207	14/06/2019	ORG060112EF9	OPERADORA RESTAURANTERA GEMA SA DE CV	\$112.00
CONSUMO	FACTURA	fdcdca92-c12f-4efe-a14e-38a61ac1a243	14/06/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$182.00
NO COMPROBADAS						\$ 42.00
REINTEGRO						TOTAL \$1,901.00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL

INFORMA
L.E. HAU... CANUL CHAN
DOCENTE DEL ITESCHAM

ITESCHAM
RECIBIDO
1 JUN 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EITB3U3U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

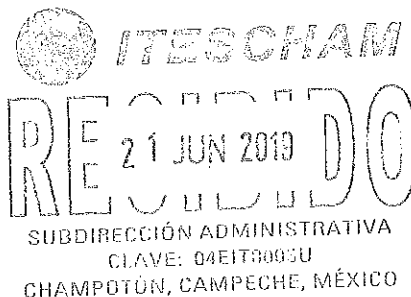
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
ALIMENTOS BALANCEADOS LORGAM,
S.A. DE C.V.
R.F.C. ABL-910131-CL9
C.17 #408 X 20 Y 24
AV. CABALAM MACARI CD. INDUSTRIAL
MÉRIDA, YUCATÁN
Visita: 14/06/19

Num. Oficio: 257
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 12/06/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
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	HAURI CELENE CANUL CHAN	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	173

(7) LUGAR: {País, Estado, Ciudad}

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AVIÓN </div> </div>		FECHA DE COMISIÓN <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">13 Y 14 DE JUNIO DE 2019</div>		PAÍS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MÉXICO, D.F.</div>																			
				ESTADO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.</div>																			
				CIUDAD <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">CHAMPOTÓN</div>																			
				RUTA (Origen-Destino-Origen) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN</div>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">CLAVE</th> <th style="width: 45%;">PRESUPUESTAL - PARTIDA</th> <th style="width: 10%;">DÍAS</th> <th style="width: 40%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3751 vláticos</td> <td>1.5</td> <td style="text-align: right;">1,901.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3721 transporte</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2341 combustible</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3721 peaje</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE	PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE		3751 vláticos	1.5	1,901.00		3721 transporte		0.00		2341 combustible		0.00		3721 peaje		0.00	TOTAL <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">1,901.00</div>	
CLAVE	PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE																				
	3751 vláticos	1.5	1,901.00																				
	3721 transporte		0.00																				
	2341 combustible		0.00																				
	3721 peaje		0.00																				
				AGENCIA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">N/A</div>																			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Visita a empresas: Alimentos Balanceados Lorgam, Industrias Alimentarias del Sureste, S.A. de C.V. con los alumnos del 8º semestre de la carrera de Ingeniería Logística.

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOMCITA

C.P. IVONNE MEDALI COBOS SIEM, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

ITESCAM
DIRECCION GENERAL
CRECER Y GRANDECER
CAMPECHE - 2015-2021
MEXICO

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HERREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL



FEJAEN SA DE CV

RFC: FEJ160111LG5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 14746
Fecha: 18/6/2019 14:58:21

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: Carretera Champoton - Isla Aguada km 2 No. ., Col. El Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL 13 DE JUNIO DE 2019 (01 NOCHE) NOTA 31924	714.28	0.00	002 - IVA - 114.28	714.28

Importe con letra:
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	714.28
Impuestos Traslados	114.28
Hospedaje 3%	21.44
Total	850.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402508647
Folio fiscal: C30F23CC-A83C-4106-88C4-0DFC30B8ECB6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 18 2019 - 14:58:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZYJbr6JPRZX11RGJQvrs14B3IOXNw/hlqbaITv7i36NXdUcMqdCgTpNYCwnU9d9rApn7znqF7ImYtsrmkEmNI
TbzK0AdoS7I136/WZsPVzHX6NKlxMuEldtJW1e2yfdXp4+n7cCBwbnTJhoj/bpFCpV0YxnZQdf+I4BKfyrSINL
qfatF4I7CIURHUNMaQv3oPlaQobgBzrELTMFbEJlf8mNiXORbU7qCLtUc8dwhLRKs62pJcX5gO6s2Jik7Iuid5
yUI2Fposu0StZPdU/CNPwyxLtkO+uaBJ11SeK747Py/7tbH5KcdUwXKfEQa6Z+YSXzoWZ/wYtFMys4bIVg==

Sello del SAT

vgE2/SOWorf3HhoywAuFFGxmdG9uuvUvI3Ec1AP1wJCLbXbASTwtTA44+r4TaagOa7jhrPwfnNjqh+
Ft6MPMQf1b/iwScCkhO38AloIYNBSBjCLwueBwtZV+IYD3UPVYdSeYy+thZyxGBEBQM5/wDmJLdU9+m6a
WhchRvQPlmBN6UJJESFgrJ3iE4kq1gQtP8s7GCNIWmlq6ZqQ3+ASfrjUO+daO4uChpGZZRE6cs7zAJHN
BoOQsJ5TGyAR7ka8mM3yvgJg6mxhfxSAfibrAW8xrTTYMT70cCOTdOwV7j4H5KI956hEx3ff1boOkShG
bVW7IjaPlkP2kRelwkm+LQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C30F23CC-A83C-4106-88C4-0DFC30B8ECB6|2019-06-18T14:58:25|MAS0810247C0|ZYJb
r6JPRZX11RGJQvrs14B3IOXNw/hlqbaITv7i36NXdUcMqdCgTpNYCwnU9d9rApn7znqF7ImYtsrmkEm
NI/TbzK0AdoS7I136/WZsPVzHX6NKlxMuEldtJW1e2yfdXp4+n7cCBwbnTJhoj/bpFCpV0YxnZQdf+I4B
KfyrSINLqfatF4I7CIURHUNMaQv3oPlaQobgBzrELTMFbEJlf8mNiXORbU7qCLtUc8dwhLRKs62pJcX5
gO6s2Jik7Iuid5yUI2Fposu0StZPdU/CNPwyxLtkO+uaBJ11SeK747Py/7tbH5KcdUwXKfEQa6Z+YSX
zoWZ/wYtFMys4bIVg==|00001000000404486074||

FACTURA

Folio

A 1257

RENAN GABRIEL CASTILLO CANUL
Messina's Centro
CACR771201R50
621 - Incorporación Fiscal

Dirección Matriz

57 por calle 64 y esquina 514-A Depto B Centro Mérida Mérida Yucatán Mexico 97000

Dirección Sucursal

57 por calle 64 y esquina 514-A Depto B Centro Mérida Mérida Yucatán Mexico 97000

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

Carretera Champoton - Isla Aguada Km. 2 El Arenal

Champotón Campeche Mexico Champotón 24400

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2019-06-13T16:05:55

Fecha de certificación

2019-06-14T16:06:00

No. serie de certificado de sello digital

00001000000401070026

Folio fiscal (UUID)

cdac964c-d114-465b-b425-f4dd910be74b

Número de serie de certificado del sat

00001000000408254801

Elaboró

Jonathan Fuentes

Expedido en

97000

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101503	Establecimientos de comida rápida	\$ 325.00	\$ 0	\$325.00

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 52.00

Importe	\$325.00
Subtotal	\$325.00
IVA 16.00 %	\$52.00
Total	\$377.00

Son : TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.

Condiciones de pago: No aplica

Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

gsjZEQJYHlUuonvLxcllRBc8fcP6WgyKae+Vny2qTo4ntd//s66S2cgDy06wP0neUkluZkmmaDMOkauEhxbGSmZlZGd8hso84PBloS5czOtsbsLhGSoqax4WG/QyUvza6
YTgkdZuoUGgwMXJ6VXKo4lmCpogU+IduR+39yGCAtENAgnyV8yCBaBE+RSWgS2bAhPsbT7x04OFktXh+etGy2m7Ze1FHKJLlF61FQmyhd9SBR7Mr4JJ/WRsw5Ylmhgzi
L3KwsbhbJmi3Eo3Lbf3HfQbQQIE2VVGmeIQ45rSwIDVWcBvUS5ThntGUoiGMk2AIWkBI2H74EDyZaRYhQ==

Sello del SAT

uxNhZy2rblrl/sSnZZTHJp38AcFtklSmsTwllgYXTNKdPLB7+pU8vT0Q2LsMamK2ouMRGgRi3ZhBC1AHoaJprQOLWwJpi0xm2D
9DPUZITPgjaTelo4EoNdgyBaNg/21nRxGYIPJw9syCtjr+gg4Tot9hR7nbCd8UNuoOfTSRA7T5dGiM9Lrp4pK+Ze0BcrfcGAaM/s
pBZDT6n/nHtwEJfn8MFZUAzKYHBCRQMVUyFhZF10KJya4/W5t9oqDdJkOBXOOBsNlnl5+JRuwQf4Jc4eatMN53kIDIA4J6RN9a
lunwDvET7W0xCxDnK89f9DfGyeEleyT/rFulJT8dQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|1257|2019-06-13T16:05:55|01|00001000000401070026|No aplica|325.00|MXN|377.00||PUE|97000|CACR771201R50|RENAN
GABRIEL CASTILLO CANUL|621|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|90101503|1|1|E48|Unidad
de servicio|Establecimientos de comida rápida|325.00|325.00|325.00|002|Tasa|0.160000|52.00|002|Tasa|0.160000|52.00|52.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión CFDI 3.3





OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE
C.V.
OFA160616KE9

Folio Fiscal

EB338323-D233-4F0A-BDEC-3E14DF4C82E5

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-14T14:22:42

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-14T14:22:48

Serie

Folio

NAV

662

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 97130

No. de Certificado Emisor: 00001000000403743579.

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
ITS0609272J6	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	121710013191 6517	291.38	291.38



Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$46.62

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$291.38
Impuestos Traslados \$46.62
Total \$338.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PUE	01

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor r/rsb9EZJPOHITW5BcuqUxb46FZ7XV+jlV5ZUs7hZwMe7KINSgBqH+rKfX6ybQjIOrnMWSIZvrrwa2gOib1hqsZXkqjxdsA6s8pTZyZNI7yS30A55hwpKwk11mIZQcBZUkFICRySLokIR+xMeWpjd0Uilp/v1GR3JPn5074qp74DGmetgvzKpGE1WuTEd31BBDISLRFaOzjmbucB4+CvQZZ+Sull1pW0AJotPrhlfyuriQHQ+uaV1nHEg1m7L7+pLVMHsWihV9oMV47wGqD2psqIOFhUenWaYa1YIG7y8HjsiORWDSU4pdV9hYnZ4au9w8b77ajvzb0TDog==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT j 1.1 eb338323-d233-4f0a-bdec-3e14df4c82e5 2019-06-14T14:22:48 FID080111867 r/rsb9EZJPOHITW5BcuqUxb46FZ7XV+jlV5ZUs7hZwMe7KINSgBqH+rKfX6ybQjIOrnMWSIZvrrwa2gOib1hqsZXkqjxdsA6s8pTZyZNI7yS30A55hwpKwk11mIZQcBZUkFICRySLokIR+xMeWpjd0Uilp/v1GR3JPn5074qp74DGmetgvzKpGE1WuTEd31BBDISLRFaOzjmbucB4+CvQZZ+Sull1pW0AJotPrhlfyuriQHQ+uaV1nHEg1m7L7+pLVMHsWihV9oMV47wGqD2psqIOFhUenWaYa1YIG7y8HjsiORWDSU4pdV9hYnZ4au9w8b77ajvzb0TDog==j 00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT cYkzqIK3J57RMKC+XeBjpBaPpGZgBBKbc3cDr3UqUmqYvQE/3jvgf5ZhNbdTzFQWFE/ivdC9Wshp2N8O4L7V8T1woQpvV9B0q/s/l6xL6zQ4APTWdwxqFX1wHDxKcmIKnhrrQHWHC+XMOZYsSQTAFbTu+51OEI7Xvk65uwKz3OLgKtC8AlcyPLhzoy88tva9LOVF03oseQAT+ANDjAgymQIKVrEkBLndliUjfkXoJowRcbG/G5yYisZxL8null02LVRMFoUWzeRQj4ueGdj3hhZn9bRc21cvj9KX1AUKyl5vVYpZMAocLe1N7oGse/n+ZxusmbZqPq+ZXA==			



OPERADORA RESTAURANTERA GEMA SA DE CV

RFC: ORG060112EF9

31-A X 12 Y 14 No. 115 Nueva Alemán Etapa III
Mérida Mérida Yucatán México C.P. 97145

CLIENTE:		USO DEL CFDI: G03-Gastos en general		FACTURA					
Código: 0672				AL 1240					
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN				Lugar de expedición: 97145					
Carr. Champotón Isla Aguada No. km 2 El Arenal				FECHA					
Champotón Champotón Campeche				14/6/2019					
C.P. 24400				CERTIFICADO					
R.F.C.:		ITS0609272J6		00001000000403002167					
FORMA DE PAGO:		01-Efectivo							
CONDICIONES DE PAGO		CONTADO							
CODIGO	COD SAT	CANT	U.M.	SAT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO	IMPUESTOS	IMPORTE
CON	90101503	1.00	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (Establecimientos de comida rápida)	96.55	0.00	002 - IVA - 0.16000	96.55
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD EN LETRAS (SON: CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)						SUBTOTAL		96.55	
Folio fiscal:						3EBD0065-69F1-49A7-8ABA-D1AD5BCA8207		I.V.A. 16%:	
No de Serie del Certificado del SAT:						00001000000404486074		15.45	
Fecha y hora de certificación:						Junio 14 2019 - 19:57:14		TOTAL	
						Sello digital del CFDI			
						bPO+UJ575D/cTj3/XBH7uWvT2gvnKW17q6yOGuVCI6uFvHJPUFSIBkIgSA8aVfig8fHHzXYVOCew0pozDcBv 8aUAKueCe/QJSe4IUC6UKw1oRgwGHPa586zx5p6SN2+YuCWtQSD6cdu0NrgwVO4W0xphZFas6sbl/Iz0GXSmwp iCOBDJWIMvU//H94EJl6UrtxtMBg1pVXdD+UDDWYb00ljzFsNx8hCLO3pLFS8nclpYdRguYqqv8uz+hlji+r y8V1dOI4OGJl6kj7CeW6s0JpNekHEaRkOu1YlpEVRqkw49ZzdUJ/waLilywybToAdgyvXFSEFTWjIX/DUI2A==			
						Sello del SAT			
						ee/U/N1W4sQV7Hhs/fDVvg/UtwU7xFHwOMu33G2HRJSHVFqLO4NYI0TD4kBWGyoHveZ2e0rNV9c5p0s0 bFopIaz5ox77Wm2VU92RiS6bvhm7fERNrmPFZdxPivQdRkMnwt94+OEw+gSG63aVqPRxzf7xZV9CEdVU bwVWZ/S2ztCBOK77VGEk9h/r1JUnG3MjTmGlmT5KleEXD9CSVqXG2GQyzLrWaQGe1QpvoPDdoJaKHt KTrL70dUu8dzRchKCl28TQsbETH2u4O1uyGjlibXnnUcFKMWHgZwsDbZHjnQqJN+zkjORyP7qPDUyaV ajpli/N/P+Za3Cjksn6Zw==			
						Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			
						j 1.1 3EBD0065-69F1-49A7-8ABA-D1AD5BCA8207 2019-06-14T19:57:14 MAS0810247C0 bPO+UJ575D/cTj3/XBH7uWv TzgvnKW17q6yOGuVCI6uFvHJPUFSIBkIgSA8aVfig8fHHzXYVOCew0pozDcBv8aUAKueCe/QJSe4IUC6UKw1oRgwGHPa586zx5p 6SN2+YuCWtQSD6cdu0NrgwVO4W0xphZFas6sbl/Iz0GXSmwpIC0BDJWIMvU//H94EJl6UrtxtMBg1pVXdD+UDDWYb00ljzFsNx8 hCLO3pLFS8nclpYdRguYqqv8uz+hlji+ry8V1dOI4OGJl6kj7CeW6s0JpNekHEaRkOu1YlpEVRqkw49ZzdUJ/waLilywybToAdg yvXFSEFTWjIX/DUI2A=# 00001000000404486074			
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. PUE-Pago en una sola exhibición. EFECTOS FISCALES AL PAGO.									
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales									
Traslados					CFDI RELACIONADOS				
002	0.16%	\$ 15.45							



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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 240481261

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fdcdca92-c12f-4efe-a14e-38a61ac1a243

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-16T18:29:05

Fecha de certificación: 2019-06-16T18:29:01

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN-ISLA AGUADA KM 2

C.P : 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181903	CREMOSAS DONDE 165 G	11.00	0.00	22.00
2.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	1.48	18.52
2.000000 EA	50201712	TE RECA NEGRO CON LIMON 500ML	10.78	3.45	21.55
1.000000 EA	50192100	SABRITONES SABRITAS 165GR	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 110 GRS	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	29.00	0.00	29.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

170.70

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.45

TASA IEPS 8%

7.85

TOTAL MXN

182.00

Sello digital del CFDI

LkfN5alJzKK6ZmJ2G5xTY1GAhcxINpJBn+Kye1m8FBsvO1GASAUZyLg0qwwMRZPY9rh8PABcML4P0YuevepVIGZLicoHicquAMv8nSa
snUr4AipYoesQWcBCnKp4+/qjrvMgcOI/GeZiSsNXrwzD2OUB5iOhF+EBW+VRs8mwqwoBRlpH6vz8EDI5iEg/Mla2xwNt6HLz2O1jgarD
PyYokcPIBW23xnRUFrI58YsJ6DipENIFVdhSVtXHHKq2/8NBcrqbprkNopKxtOGkN8K1MBocTHqv3dRVL/40wdnPDJSwpJ3gtmkP3pk
CxmwpATu4ZECbM86TA4XosfvAYhg==

Sello digital del SAT

apVM6vG4XZkzW5U4YTFBfBPWRRQ+y0jGJwQlrFuwZea1mRSHagwoKEfk01wDY/zs0m+3iHo2ga74OtIP9FvEW/li+NM6LMoxV6XQ
cf90Ut3z+r3OrQ5xd0mTp2Z8SoeNy+MydRPupFa1Vq/g+NucFTOri0GucfYO7i2PTzqudroHRdSQK2jF8RRjZZ+YMNpBgls5l74MC5uZ
QfDSYsyo2Sql+hl/bLBu65cGVJ2XShyKBmIfExVlfdXlY2Q1sFzcgngk7dMLz11V3bz+xE+2emYDp76oWIOq1dieWjPw8YrSqelIX
K605P7UgvDI1WM7Ae6fHCfyRyCtQYg==

Cadena Original

l1.1lfdcdca92-c12f-4efe-a14e-38a61ac1a243l2019-06-

16T18:29:01ISNF171020F3AILkfN5alJzKK6ZmJ2G5xTY1GAhcxINpJBn+Kye1m8FBsvO1GASAUZyLg0qwwMRZPY9rh8PABcML4P0Y
uevepVIGZLicoHicquAMv8nSasnUr4AipYoesQWcBCnKp4+/qjrvMgcOI/GeZiSsNXrwzD2OUB5iOhF+EBW+VRs8mwqwoBRlpH6vz8E
DI5iEg/Mla2xwNt6HLz2O1jgarDPYyokcPIBW23xnRUFrI58YsJ6DipENIFVdhSVtXHHKq2/8NBcrqbprkNopKxtOGkN8K1MBocTHqv3dR
VL/40wdnPDJSwpJ3gtmkP3pkCxmwpATu4ZECbM86TA4XosfvAYhg==l00001000000414211380l

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REPORTE DE VIAJE ESCOLAR A LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN

La tarde del jueves 13 de junio, se viajó a la ciudad de Mérida con los alumnos del 8° semestre de Ingeniería en logística, para que en la mañana del viernes 14 de junio de 2019 se visitaran a las empresas: Alimentos balanceados Lorgam e Industrias Alimentarias del Sureste S.A. de C.V., como parte de los objetivos de la asignatura de Proceso Logístico en el Comercio Internacional.

Primera visita, Alimentos Balanceados Lorgam: Es una empresa que se dedica a elaborar alimentos para animales como los pollos, los cerdos, en sus diferentes presentaciones y etapas. En esta empresa los alumnos pudieron observar un enfoque internacional muy interesante, puesto a que sus principales materias primas como son: el maíz y la soya son productos importados de estados unidos, ellos se basan en la calidad del producto su principal objetivo es ofrecer un producto con muy buena calidad, por lo tanto, no consumen a proveedores locales, ya que ellos no cumplen con ciertos estándares de calidad y cantidad que esta empresa requiere para la producción de sus productos, lo cual es una situación preocupante.

Se les brindó una plática con respecto a los principales países productores de granos que son la materia prima que dicha empresa utiliza, así como también la diversas gestiones y procedimientos que se llevan a cabo para realizar dicha importación, al igual que pudieron conocer los mercados de la empresa y algunas estrategias que se aplican con la finalidad de mantenerse competitivos en el mercado.

Fue importante para ellos identificar los tipos de transportes y embarques que se utilizan para importar las materias primas, así como también los transportes para distribuir los productos de la empresa.

Segunda visita, Industrias Alimentarias del Sureste S.A. de C.V (IASSA): Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de carnes frías y lácteos.

IASSA está presente en la mesa de los consumidores desde 1979, con el compromiso fiel de ofrecer a sus clientes carnes frías de reconocida calidad a un precio justo.

La empresa proporcionó una plática general para dar a conocer a la empresa, su visión, misión, objetivos, etc. Posteriormente, un área especializada de logística de la empresa, les proporcionó una presentación, donde dio a conocer todo el proceso logístico que se lleva a cabo en la empresa, para que los productos lleguen al consumidor final, fue de gran importancia ya que los alumnos pudieron darse cuenta que la logística para distribuir productos perecederos es totalmente diferente a distribuir otro tipo de productos, en perecederos hay que tener extremado cuidado para conservar siempre en todo momento, la calidad de los productos.

Seguidamente se les dio un recorrido por el área de logística, desde la programación de las rutas, el tipo de transporte que se utiliza y las áreas de empaque, embalaje y cargas de los productos.

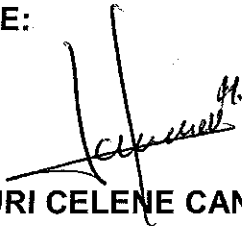
REPORTE DE VIAJE ESCOLAR A LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN

Los alumnos tuvieron la oportunidad de ver el área de carga, los vehículos de transporte, y aclarar sus dudas con respecto al tema.

Es de vital importancia que los alumnos tengan un panorama más amplio, que le permite contrastar lo visto en clase, con situaciones reales del día a día en una empresa, todo viaje siempre está lleno de aprendizajes y experiencias, que de alguna manera contribuyen en la formación académica de los alumnos, lo que les permite formar criterios, ser analíticos y reflexivos.

Se anexa al presente, la evidencia fotográfica de las visitas realizadas.

ATTE:



HAURI CELENE CANUL CHAN
DOCENTE DEL ITESCHAM

REPORTE DE VIAJE ESCOLAR A LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN

