

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	12
N° DE OFICIO	031	MES	04
		AÑO	2019
NOMBRE	MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO	NO DE EMPLEADO	028
PUESTO	RESPONSABLE DEL AREA DE TRANSPARENCIA		
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	11/04/2019
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	TERMINO	11/04/2019
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		PAIS	MEXICO
		ESTADO	CAMPECHE
		CIUDAD	CAMPECHE
3751	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	ALIMENTO	1	\$ 591.00
	PEAJE	1	\$ 150.00
			\$ 741.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CURSO Y TALLER DE CAPACITACIÓN EN CAMPECHE COTAIEP

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CURSO Y TALLER DE CAPACITACIÓN EN CAMPECHE 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 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

TÍPOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3751	ALIMENTO	10024	11/04/2019	AAWX860315CYA	CARLOS AZAR WABI	\$ 796.00
NO COMPROBADAS						
TOTAL						
PASAJES						
3721	PEAJE	24535864	12/04/2019	CFN1570829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL						

TOTAL 946

INFORMA
MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO
RESPONSABLE DE AREA DE TRANSPARENCIA

ITESCHAM
AREA TRANSPARENCIA
CHAMPOTÓN, CAMPECHE

ENCARGADO SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN
L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC.



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: 31
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 05/04/2019



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

L.A.C GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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.

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

(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: 11/04/2019 TERMINO: 11/04/2019	PAIS: MEXICO ESTADO: CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE RUTA: CHAMPOTÓN CAMPECHE CHAMPOTÓN AGENCIA:
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
3751	ALIMENTOS	1	591.00
3721	PEAJE	1	\$150
2611	COMBUSTIBLE	1	\$400
TOTAL			1141.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CURSOS Y TALLER DE CAPACITACION EN CAMPECHE COTAIEC.

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA,
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 1002

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400435032FECHA DE EMISIÓN
11/04/2019 06:57:59 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/04/2019 11:11:01 p. m.

FOLIO FISCAL: 3906960B-8463-421B-A7CC-7E5CB65CA0B2

EMISOR

NOMBRE: CARLOS AZAR WABI
RFC: AAWC860315CYA
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: 24040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - EfectivoTIPO 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	\$686.21	\$0.00	\$686.21
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$109.79	

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$686.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$109.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$109.79
TOTAL	\$796.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|3906960B-8463-421B-A7CC-7E5CB65CA0B2|2019-04-11T23:11:01|PPD101129EA3|WnZ5vG9KM0GyXQ+n+nLfrpkva24wr5/NSQQTcWA9a/h95Cq4ym1DCXDuvowq++2uH98E2w/bQvUkzCCzhPtDfeRv2HP2KUoUKZjvDzv0waCp+ahvi4iJnOshVKar4ldUB78Mxe52JqQB/4dKpP+XyKA0n15s/6FbkZ5WgpsmxsPyZPE+a1nFs9QXnti4pOaND48X01Zfx1Xn5aaT6PmO7OSMslDmPIA1O7aeaBl+VW6RUgg1kORrMNU7NpYnpZ3t3Pv0gel2X9nAxeUGIJ4LNG77leXjgNEwg6aBjWhVC9z6Gsao9FO8COcwfqbAdehJwKeTCF/pVJhXfX3ffShw==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WnZ5vG9KM0GyXQ+n+nLfrpkva24wr5/NSQQTcWA9a/h95Cq4ym1DCXDuvowq++2uH98E2w/bQvUkzCCzhPtDfeRv2HP2KUoUKZjvDzv0waCp+ahvi4iJnOshVKar4ldUB78Mxe52JqQB/4dKpP+XyKA0n15s/6FbkZ5WgpsmxsPyZPE+a1nFs9QXnti4pOaND48X01Zfx1Xn5aaT6PmO7OSMslDmPIA1O7aeaBl+VW6RUgg1kORrMNU7NpYnpZ3t3Pv0gel2X9nAxeUGIJ4LNG77leXjgNEwg6aBjWhVC9z6Gsao9FO8COcwfqbAdehJwKeTCF/pVJhXfX3ffShw==

SELLO DEL SAT

OCCcuFUuputkL3yMhAZERoKjaSSn+ft0iFkF100rPM3ZW/JUvWRSZK4/0oiaIOLXD321uhrAfHxZ0EUJY4v/AanZolsk0cBRgNUfMw13TC4RE+im+ewAqJHPq4iK4fuJ9wwfuzYY4i6zXIPrSv7P6HSoElitO+DoKQ348hdPCZf7rA2h0/AIKQWu8oEktEg36EflOcC79yJLsLZp8Sykbsg+Bvu knPZCgLMQ4aRMVrhwrZtcDyPCKnqSkb3pTr1l9FNTIP6L0zr9e2g0cmZ2Yb5QlvgYANrjKOSmohp3j6mLP3/yotIP8Sqz7v5ca0wzdLobryYmVr gTASGJYw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO







Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES
N° DE OFICIO	177	10	04
			AÑO
			2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS	MÉXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	08/04/2019	TERMINO	08/04/2019
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				ESTADO	CAMPECHE
				CIUDAD	CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	\$300.00
3721 PASAJES TERRESTRES	1	\$150.00
Total:		\$450.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) EJERCICIO 2018 EN EL INIFEEC.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) EJERCICIO 2018 EN EL INIFEEC.

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO
VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
VIATICOS	FACTURA	86FDFB4C	08/04/2019	DIDP700627K80	PEDRO DIAZ DIAZ	\$208.00
VIATICOS	FACTURA	1342165	10/04/2019	TGC980126DNI	TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV	\$63.00
VIATICOS	FACTURA	232028371	10/04/2019	CCQ8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$72.90
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$343.90

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA	24898783	10/04/2019	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL						\$493.90

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RECEBIDO
12 ABR 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMPECHE 2015-2021
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INITEC



Número de Oficio: INITEC/DPPP/067/2019

Asunto: Invitación a reunión

San Francisco de Campeche, Campeche, a 05 de abril de 2019

M.C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

Subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto

Tecnológico de Champotón

Presente

Sirva el presente para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a una reunión el día 8 de abril del presente año, a las 9:30 a.m. en las oficinas de este Instituto, donde se tratarán asuntos relacionados con la obra que se ejecuta en el Instituto Tecnológico de Champotón.

Sin otro particular y agradeciendo contar con su participación, le saludo y envío mis más sinceras consideraciones.

Atentamente

Ing. Luis Candelario Contreras Segovia
Director de Planeación, Programación y Presupuestos
del INITEC

Ing. Luis Candelario Contreras Segovia - Director General del INITEC

Expediente: 19/04/0000

RECIBO

RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA FISCALÍA (DOL) A CAUSA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INITEC)
El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el expediente de la FISCALÍA (DOL) A CAUSA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INITEC) y no es un documento original. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la FISCALÍA (DOL) A CAUSA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INITEC).
FISCALÍA (DOL) A CAUSA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INITEC)
Calle 10 de Mayo, s/n, Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000
Teléfono: (984) 231 1234
Correo electrónico: fiscalia@initec.gob.mx



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 177
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 04/04/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	20

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO: 08/04/2019
TERMINO: 08/04/2019

PAIS

MÉXICO
ESTADO

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611 COMBUSTIBLE	1	\$400.00
3721 PEAJE	1	\$150.00
VIATICOS	1	\$676.00

CAMPECHE

CAMPECHE

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN-
CAMPECHE
CHAMPOTÓN

CRECER
GRANDE
CAMPECHE
2015-2021

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE

RECIBIDO
08 ABR 2019

TOTAL \$1,226.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EJERCICIO 2018 EN EL INIFEEC.

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

CRECER GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

**PEDRO DIAZ DIAZ**

DIDP700627K80

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Calle Lavallo Urbina, Mz. 2 Lt 6, Ah-kim-pecti, 24014, San Francisco de Campeche,
Campeche, Campeche, México
Tel. 9811271645

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA CHAMPOTON- ISLA GUADA KM.2, Arenal, 24400, Champotón,
Champotón, Campeche, México

Factura 60

FOLIO FISCAL (UUID)

86FDFB4C-A68C-4F59-991E-70859CA71D78

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414166754

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-08T14:41:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-08T14:34:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24014

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 179.31	\$ 179.31

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 179.31 Tasa - 0.160000 importe - \$ 28.69

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 179.31

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 28.69

TOTAL

\$ 208.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YgwRBpJlEFcLW3k2IB/04hFZZGRhb+zd5ufvEMr1Tn6KIQh86nLajHoQh14Rzh17BJBxVvFQJCR2wCZHgtmwMAJktgYjCX9CG33lx5F9czkdncBPSjxvfeb0YRzKVHE
P2q2NeAS0/siUTE+P2slbpmwoy7yEgmyj1/BEscY2RKCJbNmPpv5jSyx8AMilFvqTNEFWen9ikBIU7/upzgkuhp7jjiU0TCDYUNPrFNxkSLomY8Qg6L85iiloOA2P6YGW
umsTTX+z8MTF3JCFVaDBjzVzawZeETAwSgkhtqejTg8RWc+HyxgDwPTOKHb6q/KrT2M6qT4Rf5AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NAoss1FnAQ6ML24Q0k5Ua5MWUj14NWpBkixAX0iCJB0Cs5zHubdZ7r1LFvK7luxANOs3N22vHDGITrqdaDuRXKm+VUH+shPPdJB9uSvpGv30CnQbK8TeIBGnr5eU
pEQFIVWlrWaEE/RAmZJYr8m10MZVQNV08/knpQsle7ZbJ79nIH8R8VgucC/R9MKESNkes/daBxaqaKmXkeoHErCb7fSkeXU3N4FDDAx44R4KzTQWJJUgfoqy/OCI
qYGEJ1F46+k/ER8zv9hIX6TicBhzdqn4O8BnYNaaZa7IHcNay1G2hqsSGq0+DEPKZU8QEIK7Yvl+oJRWqafBLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|86FDFB4C-A68C-4F59-991E-70859CA71D78|2019-04-08T14:41:45|FLI081010EK2|YgwRBpJlEFcLW3k2IB/04hFZZGRhb+zd5ufvEMr1Tn6KIQh86nLajHoQh14Rzh17BJBxVvFQJCR2wCZHgtmwMAJktgYjCX9CG33lx5F9czkdncBPSjxvfeb0YRzKVHEP2q2NeAS0/siUTE+P2slbpmwoy7yEgmyj1/BEscY2RKCJbNmPpv5jSyx8AMilFvqTNEFWen9ikBIU7/upzgkuhp7jjiU0TCDYUNPrFNxkSLomY8Qg6L85iiloOA2P6YGWumsTTX+z8MTF3JCFVaDBjzVzawZeETAwSgkhtqejTg8RWc+HyxgDwPTOKHb6q/KrT2M6qT4Rf5AQ==||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

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DN1
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: E2F9BE88-2A3F-4767-A145-3A0C86C9921F
Serie: TGO
Folio: 1342165
Fecha: 2019-04-10T10:28:21
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24097
SUCURSAL: 101 TGC LAZARO

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

TS0609272J6

60115

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
50101717	1.00	H87	Ticket: 83731 - CACAHUATE JAPONES TOSTADO 180G	002 IVA\$5.52	\$34.4828	\$0.00	\$34.48
50202	1.00	H87	Ticket: 83731 - VOLT BLUE LATA 473 ML	002 IVA\$3.17	\$19.8276	\$0.00	\$19.83

Cantidad con letras
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

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

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal	\$54.31
Descuento	\$0.00
Impuestos	\$8.69
Trasladados	
Total:	\$63.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|E2F9BE88-2A3F-4767-A145-3A0C86C9921F|2019-04-10T10:28:21|EEL961104G96|H1b3qIweBD4IayGae3LUE0ZMoYXKCEc3fDI18xC36GkckjhkZha2sCF9tWve0IEaFuSrO4UVKuCHgtxeMETwIF94Rm/lmwBFRY0BPHouEj0ACZne8KHCSH2FI+wvyh45ox8QgLI1d1x7pc9Dpb2A78CmiLFIBQepZxHwn7atJwq5N1tYuq57jYfLmdsmQiq7g2csdJcAw+TzxUHjet+asuLjNsg5zIz6dc6OVcDI6oJQ/N+Z/qE5+65xXHuoEwvpX+M30Ud26mr8nxN6tGZjclxBi/BrPGepEwDKnInPoGUj5k8980otkM5jPN7irRA/CVESCasaKZ/J2MsXG3wjvweA==[00001000000405003200]|



Sello Digital:

H1b3qIweBD4IayGae3LUE0ZMoYXKCEc3fDI18xC36GkckjhkZha2sCF9tWve0IEaFuSrO4UVKuCHgtxeMETwIF94Rm/lmwBFRY0BPHouEj0ACZne8KHCSH2FI+wvyh45ox8QgLI1d1x7pc9Dpb2A78CmiLFIBQepZxHwn7atJwq5N1tYuq57jYfLmdsmQiq7g2csdJcAw+TzxUHjet+asuLjNsg5zIz6dc6OVcDI6oJQ/N+Z/qE5+65xXHuoEwvpX+M30Ud26mr8nxN6tGZjclxBi/BrPGepEwDKnInPoGUj5k8980otkM5jPN7irRA/CVESCasaKZ/J2MsXG3wjvweA==

SELLO DEL SAT:

WfL2Ee3/2j5hrXUfWf/zvZtloWR8sy742rpGU8sSTJYMZ3dcS8ZxT7EreOWzO1DG/3rr6mV8LdP5A/4a6GdAAWEAPx/ImXnRWts3frOj6xJL8wVml/YYwKhlp4IfuXCdobsY4xp1U+N/LV7FCwC6fSUiVgX+q6ogrMewvpAojAswF2ioSJvsVBI5EQHndUPKaG6LdTTM6OyWSA2SafjMD9tG5o7VYjuLmZtvafKEdGR857+8xAv1+wjgFd8TdYk9FcJ7ZJzTYuy8FAf7LTu1xeYrD7z6HtueJPVL5HP18SU3wtjJmtxzqDY6WKJBqw++2rJI9381XtWwr0Uj6w7cw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022466

Fecha y hora de certificación:2019-04-10T10:20:18



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

Lugar de Expedición
CP:24097

Factura: 232028371

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ef292e9b-1d62-442e-a5a1-1b29a38811f3

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: 2019-04-10T10:19:32

Fecha de certificación: 2019-04-10T10:19:32

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
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	21.51	3.44	21.51
1.000000 EA	50202309	MONSTER ZERO ULTRA 473 ML	21.51	3.44	21.51
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER JAPONES TOSTADOLIM 100G	21.30	1.70	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	64.32
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.88
	TASA IEPS 8%	1.70
	TOTAL MXN	72.90

Sello digital del CFDI

DwEYexl1Jxl1FzEtFKzQ0+jMm82cZUYurtDFP/vGN4qr1tMMYSTzvVHf1XMFbjgkKAmn3Qhl8PJatCyPu75BKbWXUbw1oyQbujTpNULIHJ/d/XyMdE+M9mAqz1/Y0QMySjt53uJQrKiSKi5n6SDW+HRpjltARoW9VkBObqCJkGOuwcYXfD4J/mdV8z7P8DcrmtvWazL72s6RNjp6K7CRPnj2ULG3mtkBnIB2zj2rw9VbfrUK9esOYcp9fH21ygHNwp7A6YN9ofENJKvCRnKpb2WnrlQI2nV5MPLQZfj2ao2AA0coalJanmV6fWPsg5pvJKNWM1IFjz2NxiC5bFg==

Sello digital del SAT

IUHNUrzzFTFWZxXta0y9xz8cT6wND9rToesw1GwC7H0U0wynmWd4lvzDvRTXSAseBX6MzLTLq9/AghqHSIAoTdlo4cmxuP2Y2FM3NdsZSUggQ+K+aSuaPmaEcikqSKd0JM78AmjCSSj87e2/njLxILO/eiBN1uyCEqt7Mnovf/r3K9a5R73d71jSr7qQidWVKJxGldobNZQD3tRAIRDaCOto+hjUxaoA33z5CfbV6B9a5sn/lelDpjjxOEmyVAI4J8Mxsf2T/39PwgkPzq+5z2kqQLPzuPePHzU30jd/vaepTzZxT2UL7WvVG3dX5CElsBn98y0ZilweUHvvmON6w==

Cadena Original

||1.1|ef292e9b-1d62-442e-a5a1-1b29a38811f3|2019-04-10T10:19:32|DIA031002LZ2|DwEYexl1Jxl1FzEtFKzQ0+jMm82cZUYurtDFP/vGN4qr1tMMYSTzvVHf1XMFbjgkKAmn3Qhl8PJatCyPu75BKbWXUbw1oyQbujTpNULIHJ/d/XyMdE+M9mAqz1/Y0QMySjt53uJQrKiSKi5n6SDW+HRpjltARoW9VkBObqCJkGOuwcYXfD4J/mdV8z7P8DcrmtvWazL72s6RNjp6K7CRPnj2ULG3mtkBnIB2zj2rw9VbfrUK9esOYcp9fH21ygHNwp7A6YN9ofENJKvCRnKpb2WnrlQI2nV5MPLQZfj2ao2AA0coalJanmV6fWPsg5pvJKNWM1IFjz2NxiC5bFg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

FECHA

RAMO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

DÍA MES AÑO

NO. DE OFICIO

029

10 04 2019

NOMBRE

JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA

NO DE EMPLEADO

PUESTO

CHOFER

09

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

X LOCAL

FECHA

PAIS

NACIONAL

X TERRESTRE

INICIO

TERMINO

MEXICO

INTERNACIONAL

AEREA

07/04/19

07/04/19

ESTADO

YUCATAN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

DIAS

IMPORTE

CIUDAD

3751

\$ 200.00

MERIDA

3721

\$ 150.00

TOTAL

\$ 350.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA DE EMPRESA

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	9461	07/04/2019	COP060201DL4	COPIZZAS DE RL DE CV	\$237.00
	9206	10/04/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
PEAJE					

TOTAL \$387.00

COMPROBANTE

FOLIO

FECHA

RFC

RAZON SOCIAL

IMPORTE

EROGACIONES NO COMPROBADAS FISCALMENTE

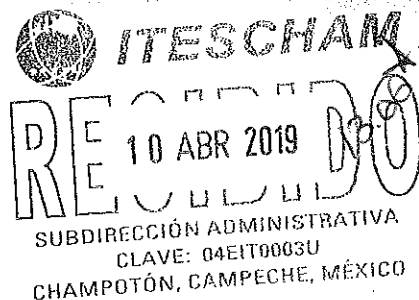
\$0.00

REINTEGRO

TOTAL

\$0.00

SUMA TOTAL \$387.00



C. JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFER

Vo. Bo. 1
L.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENC. DE LA SUBDIRECCION 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: 029

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.
SENTE.

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: 07/04/19 TERMINO: 07/04/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON MÉRIDA CHAMPOTÓN AGENCIA												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3721</td><td></td><td>150</td></tr><tr><td>3751</td><td></td><td>200</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>350</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3721		150	3751		200	TOTAL		350		
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3721		150													
3751		200													
TOTAL		350													

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL AL AEROPUERTO

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HABILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 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: DAL/1106/030

AUTORIZA
MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL



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

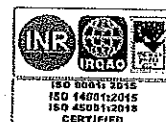
Excelencia en Educación Tecnológica®

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

C.p. Archivo



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





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

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL. PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.: 88730

RFC: COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 83 FUNDADORES

AVENIDA FUNDADORES No. Ext. 20 No. Int. SN AH-KIM-PECH C.P.: 24014

CD. CAMPECHE, CAMPECHE TEL. 9818111634

LUGAR DE EXPEDICION: 24014

RE-9461

Folio Fiscal

BDC7EA13-896A-42C7-BFB5-92A201488D34

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 2019-04-07T15:55:10

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 565916

CLIENTE : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

R.F.C. : ITS0609272J6

DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON ISLA AGUADA No. ext. KM 2 No. int. SN EL ARENAL

CIUDAD : CHAMPOTON CAMPECHE CAMPECHE C.P.: 24400

FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------------------	----------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 204.31	\$ 204.31
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	204.31	IVA	Tasa	0.160000	32.69

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DOF7L5GqPJWCJD0BRTSV6VYW8WQ1Po/4ni+oMrLTQBSd11QfvFpJxSTJ1JXU7VSeCZkHmtJreJ3Mb+6fNGhfiPqgB5u/Cvn1FKQGwJsMNE5UPgYMUQJ7VO9k70RVBdimEO30lwrKkx0p8qngvyJMWvi3iWRnWNMAkNhKanz12n6zZ9mdc7D11j5pKl9DZHI1ApKcnBLZNRfV802vY2KIDn3S7U+NVvfHIYow0b+m9CcfMx0+Cf4yU7p9Nu23LEukHmgcKgCeEMP4LEm9UyKQKoL2yW6FHguesP2BDwFPV0xyMkFUGKjNRo25fDLJ1Gw4XrczAJ8nxwqSLSTPGaI48A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WFFP5uF1fcTrkC8gTA4d10D0x036T4LJKwlnL7qElIyObMfvc2cirtXYzsmh65zPfo9sLBUacnAB3UbaOpCrxmD6ZiJXmzd/3zWQuAqg9t+L5yYe5tZHdaD3oNT9sVTACn7m6uNIsszXI7zncMEPD9FVn3dMITbitLFPWvjyfqEi4hSTGXXkfMXdHwJ7Oa2zsndxKknc29G+w4PuPTGrFoeF/OzoL2SXcXjU5EioX1fBRCwLF/2wtCLT2RaFOVLAAb6qikPlz/qY+IeX+SVZ19wJYrxt95AyR2JNMWp1FslP5rASyDYzi/Yr+TMPrxFFa4CovTU/ZxX7DYCjMtm5A==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

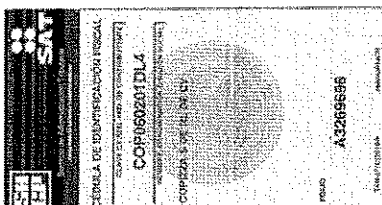
||1.1|BDC7EA13-896A-42C7-BFB5-92A201488D34|2019-04-07T15:57:30|DOF7L5GqPJWCJD0BRTSV6VYW8WQ1Po/4ni+oMrLTQBSd11QfvFpJxSTJ1JXU7VSeCZkHmtJreJ3Mb+6fNGhfiPqgB5u/Cvn1FKQGwJsMNE5UPgYMUQJ7VO9k70RVBdimEO30lwrKkx0p8qngvyJMWvi3iWRnWNMAkNhKanz12n6zZ9mdc7D11j5pKl9DZHI1ApKcnBLZNRfV802vY2KIDn3S7U+NVvfHIYow0b+m9CcfMx0+Cf4yU7p9Nu23LEukHmgcKgCeEMP4LEm9UyKQKoL2yW6FHguesP2BDwFPV0xyMkFUGKjNRo25fDLJ1Gw4XrczAJ8nxwqSLSTPGaI48A==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2019-04-07T15:57:30

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA	MES	AÑO
NÚM. DE OFICIO	028	8	04	2019

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA INICIO	TERMINO	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	05/04/19	05/04/19	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				ESTADO
				CAMPECHE

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	CIUDAD
3751		\$ 500.00	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
3721		\$ 150.00	
TOTAL		\$ 650.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA DE EMPRESA

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	2606	08/04/2019	LLC160825RD2	NUEVA WALTMAR DE MEXICO S DE RL DE C	\$42.23
ALIMENTO	FF3	05/04/2019	VAQG500315IN7	GLADYS DEL C. VALLADARES	\$470.00
PEAJE	1295	28/03/2019	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
				TOTAL	\$662.23

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

SUMA TOTAL	\$662.23
-------------------	-----------------

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN Tzec Escamilla
Chofer

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

 **ITESCAM** 

RECIBIDO 09 ABR 2019 No. 26

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. 1 Bo. 1

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



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Champotón, Campeche, a 26/febrero/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 Jose

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, para asistir a las diferentes empresas que se encuentran en la Ciudad de Campeche, Campeche que son: Coca Cola (Bepensa) y Karims Textile % Aparel Camepeche.

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día viernes 05 de abril del presente año.

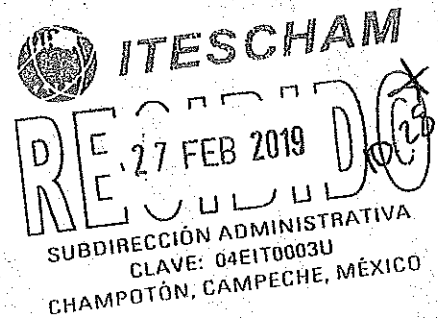
Salida el viernes 05 de abril a las 7:30:00am del Parque Principal
Retorno el mismo día a las 5:00Pm en el Parque Principal

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

C.p. Archivo





DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
08 de Abril del 2019 14:10:33	IWAKJ292606
FOLIO FISCAL	
999A8C5B-9987-4242-8FF8-F9A6B7FF682F	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C. CLIENTE: ITS0609272J6
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004 039	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	0.475	CIRUELA IMP	KGM- Kilogramo	KILO	\$49.89	\$23.70	
000000000004 021	50301500- Manzanas	0.395	Base: 23.70,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PERON GOLDEN	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% KGM- Kilogramo	KILO	\$46.91	\$18.53	
			Base: 18.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		\$0.00		

MG: TICKET No: 04679730529338876679

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)	SUBTOTAL \$42.23
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$42.23

CADENA ORIGINAL

||L1|999A8C5B-9987-4242-8FF8-F9A6B7FF682F|2019-04-08T14:10:33|SST060807KU0|eTQ6k8LmeJXrsZbopmrlApN+ziqlt9nf+DmNsoUZ2kOdSigs3DmOluzcvbN4wCLVcbWUbfHXz1ZZXQxjNVx69K4AQ8dXpXMFo1N/2XqKNiIFqoXpDWsrMBO4YWMFeMDGn2YMhpE/qnyYfZTWzFHnzgyrIpKoj7VaRmOCtrM/a1a2aLuMTNyLigzQDhVkyAfB0OcbLARgk/MzzTUHDWRKACKXSVXHYW/HWZJmigoYZJo8BhdGfsRLi39ZYE3oezacKJ6x9sDLiHmoahSHdzUuRFryHMLuxHttyoh30Dgfd+zxNR93ORzz6P/c4SOOWGz2YWEYZBf0txRjhwULEdyA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eTQ6k8LmeJXrsZbopmrlApN+ziqlt9nf+DmNsoUZ2kOdSigs3DmOluzcvbN4wCLVcbWUbfHXz1ZZXQxjNVx69K4AQ8dXpXMFo1N/2XqKNiIFqoXpDWsrMBO4YWMFeMDGn2YMhpE/qnyYfZTWzFHnzgyrIpKoj7VaRmOCtrM/a1a2aLuMTNyLigzQDhVkyAfB0OcbLARgk/MzzTUHDWRKACKXSVXHYW/HWZJmigoYZJo8BhdGfsRLi39ZYE3oezacKJ6x9sDLiHmoahSHdzUuRFryHMLuxHttyoh30Dgfd+zxNR93ORzz6P/c4SOOWGz2YWEYZBf0txRjhwULEdyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bYYETrlc90INI/cexJmhC09VnQibDMDXvju6/qn920bdiK6udazOGV6mugx1UxllpWCs/ef3Q+fwG3P6M0R8a6e3selaH8tr6uQ/QC85pNQVWzZCB2vi8LBAD+BdmieVqDY0T3C+o8uGlxqLsuE60HTgDWqKd4OBAEA9Wf+bB0UVgt1e8RcHpK1UXI0r0rGuBQisOZXlhuMRi7h2HwcnvypQADfjudRd8+Eef4KeGpHO9jXLDmsVF4Ef7R3euFQxCe+rzEz7hky0kX9kr+jGuJEPTP0RTAumL4emyBDpAEjmbWLSQeyCNYaukFxpFlxgyXvnuJM2kSH3MlxCirQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 24014 a 08 de Abril del 2019 14:10:33
Fecha y hora de certificación: 08 de Abril del 2019 14:10:33
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS EMPRESARIALES

RFC emisor:	VAQG500315IN7	Folio fiscal:	1C7D9AC3-1121-43F7-86EC-A37968
Nombre emisor:	GLADIS DEL CARMEN VALLADARES QUEN	No. de serie del CSD:	00001000000406237351
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	24400 2019-04-05 18:43:26
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	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
90101500		1	E48	SERVICIO	405.17	405.17			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 05 DE ABRIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	405.17	Tasa	16.0000%

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 4
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 4

Sello digital del CFDI:

gbHPf9RN8CWxhCyl7/StA+Hza4xKxI48scVaDfx9fGPEn1VyXBIGWiKRTIZoWNEHjSpMH/YiLcBnjLM524G/k7MQC3nSRMtpQGHAK7AGxgqB4hFfoGh1ZyDKqdGmTokroU/KTBFOYXWKDGhmwKAvc4stMnWZXFIRQ+VV5c0O/ka8GZEvf5J+ICZJMNvmxskibl+f1I3CINwIRnfXpzLHgp/TGVnzZSfWuyIPitG3JXIWQz90W09oRFiGpe/1PuwUCiw13PBDGrTbZBtJqmpB4bbxj9Ji6F2oJ/0unS8WvOr18bh4DHmGkLo0/p/A18O5xmwus1sjRw==

Sello digital del SAT:

H4q0KgM+Ksq2mEjmG6RrCaI49EocUowBmwKM/43vI8BzETwvIS6VpVkyIMk1ouHKPrZ84QOqE23deYKtVSiGDAacflgLQWQ4DG7x6wBjrGC4APp++G6UASHOBXqFj6x2WJwfwEOq9K1OCs3abWx3wPDgSucpjR/oAC2lhQsnt3m4/dptYZiW10Pug7NZVlrsS7jVaac1VLUOBS/i3Wxa22iOrSRxL3Mss2pXqRuEukWF9976tppATjVvDihTSIXOpP2Ni5Dpu52Z9o1XkNdRfosGJkA/jmAkwwK9RnsfIt7lcTWmCS+znyQ7M+IDw1Hf1f69nztzw4txg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1C7D9AC3-1121-43F7-86EC-A37968FF3796|2019-04-05T18:47:34|SAT970701NN3|gbHPf9RN8CWxhCyl7/StA+Hza4xKxI48scVaDfx9fGPE8IGWiKRTIZoWNEHjSpMH/YiLcBnjLM524G/k7MQC3nSRMtpQGHAK7AGxgqB4hFfoGh1ZyDKqdGmTokroU/KTBFOhXTO2YXWKDGhmwKAvc4ZXFIRQ+VV5c0O/ka8GZEvf5J+ICZJMNvmxskibl+f1I3CINwIRnfXpzLHgp/TGVnzZSfWuyIPitG3JXIWQz90W09oRFiGpe/1PuwUCiw13PBDGrTbZBIFUHQB4bbxj9Ji6F2oJ/0unS8WvOr18bh4DHmGkLo0/p/A18O5xmwus1sjRw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2019-04-05 18:47:34
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748		





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: 24
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 21/03/2019

L.A.C GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	MAURICIO ORBELIN AREVALO MURILLO	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	RESPONSABLE DE AREA DE TRANSPARENCIA	028

(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"/> AÉREA	FECHA INICIO: 02/04/2019 TERMINO: 02/04/2019	PAIS: MEXICO ESTADO: CAMPECHE CD DE MEXICO: CAMPECHE RUTA: CHAMPOTÓN, CAMPECHE, CHAMPOTON AGENCIA:
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
3751	ALIMENTOS	1	1605.00
3721	PEAJE	1	\$0
2611	COMBUSTIBLE	1	\$0
TOTAL		1605.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR FACTURAS AL TECNOLÓGICO NACIONAL.

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.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA.
DIRECTOR GENERAL

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

2 ABR 2019
RECIBIDO
DIRECCION DE FINANZAS

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CHURUBUSCO, C.P. 03339

Page 1 of 1

FACTURA - FTDA2087177

Folio Fiscal

7316e664-7a15-4f2e-851c-64c728811bd8

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS0609272J6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
02	04	2019	11:11:40	02	04	2019	11:12:00

28-Tarjeta de débito

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 UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$443.10	002	Tasa	0.16	\$70.90	\$443.10	\$443.10

0002,025,9223,02/04/2019

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|7316E664-7A15-4F2E-851C-64C728811BD8|2019-04-02T11:12:00|FID080111867|AZV3WKGZ6ZHCUCJ
JV4RYFMHZKOIZFFWIGPU0H+AHJJPZ3XIM1CN7ZKAJWG4S8GHQ8C/KRXVMEV6RF8ZA2CPZRYQI
Y0QBCISO2HTXTZDQREORPNM/O5GUIH27HM0WYAIKNPMISZFZZ0UPB8XNAUSXZLARRXVB6MR
I+HFQMTOLJGOCLOJ0HMBR3XIZ2NYU0UZHRCNPMRPFIS20L5OKAJPUML+IJJULJQJKTTRPCH08
L8QZL8SKWEO5MNOTDHBTD9HOZFFZEGYI8TJTZIHLLQGAJPTRSX6F7KNFMJLMEWRNAE/2S.J#8T
P4ZU9VB8NNE69GPK3LRNSNCIUD0UOBHKNKNA==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$443.10

I.V.A. \$70.90

TOTAL \$514.00

(* QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. *)

Versión 3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

a/v3wKgZ6zhjcUJV4RYFMhzKOIZFFWIGPU0H+AHJJPZ3XIM1CN7ZKAJWG4S8GHQ8C/KRXVMEV6RF8ZA2CPZRYQI
OeLoJ0hMbr3xIZ2NYU0UZHRCNPMRPFIS20L5OKAJPUML+IJJULJQJKTTRPCH08L8QZL8SKWEO5MNOTDHBTD9HOZFFZEGYI8TJTZIHLLQGAJPTRSX6F7KNFMJLMEWRNAE/2S.J#8T

SELLO DEL SAT :

tnq7Y+ b3kkv+yD/dflsFXnzDA3/lpqbcDEBPL4Qf9uCDhJ5dqRPcyD6lb613Nbogn1ksEmiM9rNI362mWg+JrqAbhU4hesppUeh83VVKqL4GpY259lyb2yEhHrBdeMoLA+FT6B33mpvhLH69NZkshKH0wbQSam2rlcAGVIMf0LJ3W50
VCIVpgwyCBU+WWZhKeyMK25zUmzBjorwAC6qx4nwuk1HjI3YkQmdAOOLPuJ85xni2BAphLn7f+xaHAK3YMQYMO09Dh8NICzYr6e3nsrhAzlb1NMBnl0HmcCbCKrJJQQy7tVH6qjY0sUqUyMjS19DXkvHfkygp8Lgimg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:24400

Factura: 231387543

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

519fc682-1d53-4215-b360-5a31e1d7e3af

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: 2019-04-03T14:15:50

Fecha de certificación: 2019-04-03T14:15:50

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	50202311	REFIL CHOCOL ABUELITA MDA	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	85121900	SEDALMERCK 4S IMMEX PZ	18.00	0.00	18.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	38.93
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.07
	TOTAL MXN	41.00

Sello digital del CFDI

dHzYYjUMEM2uUM7mqxE5I12TQJ1ub0demTmbzK1V+OjIERjvWwB/aXdMzzGaXe8pw0oFL7Y8MLWx4nPlxoflWfyZt/UcCiLtQ2H6E/FH+z7U6LWU1Ymr5cr6RtKRvvVQx94dlrOkr43Qb5ifB7MiJ/UyPrPxdCv5x73GSaxx4fnZuBpAyeVVVOqeU/SG4cjejRrKOlm2Wc4s9zrSsYEIXmJHRsilC9pEL3qioxbl+SAR52VJGyLgNiMZpVvGf3AEPSPM8hQJJquVqj4FvhrhytRzRnayrTFF338L9Tv0alH+OL/is5ny7QBP6eKd9GDat20heGxMPNWZi5gSVjLJnA==

Sello digital del SAT

sAj4w1IsjNVVWcoNE+0y0mWKa8HHNy67y6X1DerS4ZzFKyQqoliHwYXvckki0luZrUg3AhgnZYTU5ktiLPloVfiJIVx1TLdDNPBo1nHTVI GVNsrLTYFoQZkMhbOS9EiVJsaLuGNXH2CaMfU3cu8VApynRGOQbEvynAPNJ4Zf0SF28pfzAQpM+Nf9aDNYuULh1zxgxUkNoDRtCt xGylOc2T27ASxPq7sSd1hDKQnrOpm0dWM3d0oWVvJGjxLeIEnBJDO4eqDerqGvQkH4u552cEiraxsmpWW91zY83CYCrdSoTWNKX HYdsnrOpi1m6QtiPtYYbu0xviXs1rGozVrvYw==

Cadena Original

1.1|519fc682-1d53-4215-b360-5a31e1d7e3af|2019-04-03T14:15:50|DIA031002LZ2|dHzYYjUMEM2uUM7mqxE5I12TQJ1ub0demTmbzK1V+OjIERjvWwB/aXdMzzGaXe8pw0oFL7Y8MLWx4nPlxoflWfyZt/UcCiLtQ2H6E/FH+z7U6LWU1Ymr5cr6RtKRvvVQx94dlrOkr43Qb5ifB7MiJ/UyPrPxdCv5x73GSaxx4fnZuBpAyeVVVOqeU/SG4cjejRrKOlm2Wc4s9zrSsYEIXmJHRsilC9pEL3qioxbl+SAR52VJGyLgNiMZpVvGf3AEPSPM8hQJJquVqj4FvhrhytRzRnayrTFF338L9Tv0alH+OL/is5ny7QBP6eKd9GDat20heGxMPNWZi5gSVjLJnA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA

PORDM 29816

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815923379502152004

FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2019 10:46:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	130.76	\$817.24	\$817.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/04/2019

SUBTOTAL	\$817.24
IVA	\$130.76
TOTAL	\$948.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BC11BF2A-DF50-4C4F-A254-FBB0F953B111	03/04/2019 10:48:00 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

LoivOJLoL3dli4KMZIQNhq2kcMZCI18pNgWo1nozKIMhRZMSrQ+plY4h94S4G4OHFFoAvAu6zliB2sO2dBX3qGFLkPogilE845zVpgHZb7PVOYd5wVp8FrP30zo9l4THMzW3ZnDE1/H5XIJRpWDMz3
eh5rt0An3k9OK7lmmnST7vICXBY0ICf1y429niNGgbGYSWGYYJ9aESBJKePWG8kKC7r4DveA+NG/8MU4IVKinRluFXNUYyUOIJBkoJ9BbEhg0Z+QLT7SwjIIMwMNRcan5224nSalI8NEcZixwkuTb9q
qLOpe7ZhZJoe4IE5sCObkKuhUGjroGHv6gg==

Sello digital del SAT

a1bFkA(20+nsT8KRjagynvXOPV7IVPxO2LBhj/o+0I9hbVwJ/rulW+Az80oZjvoDBHlyul7RusDmuxpK0fo4QINzvpOaFZakvJee/pGGRR+BRHJPTmJ2sCT3mVnKd+OB9JVGlgH97HZlvfouviLxzctcf1vm
MqlpLvdZoyGXlafnEKccxIUBvqR/tpAY3CQ0FOyk5mWGiB0AuvyYBzhUGaIARwvQs+WOZUW4buHEV9PMmqFXvuu64ysFisfVWl+xuPrDgupARzOVWjJurIwPZRCyRpe49g+q7jRWPGr02mQ3J1P
Bb0rAC5m+P2omCeAB5CU4fm5grz1509m5hghBw==



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: 025
Asunto: Oficio de Comisión y solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 21/03/19

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 YZEC 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: 22/03/19 TERMINO: 24/03/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CAMPECHE CHAMPOTÓN AGENCIA 3450
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751		2.5	1500
3721			450
2611			1500

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO STAR KUP WEEKEND

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

RECURSOS HUMANOS
CLAVE: 04EIT00040
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HERRERA ITZA
DIRECTOR GENERAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049656

FECHA DE EMISIÓN

22/03/2019 06:49:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/03/2019 06:52:27 p. m.

FOLIO FISCAL: 0052281B-2849-40FF-887E-9ED36FE95882

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 N°: 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	\$365.52	\$0.00	\$365.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.48	

OBSERVACIONES: Folios: A10785

SUBTOTAL	\$365.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$58.48
TOTAL	\$424.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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|0052281b-2849-40ff-887e-9ed36fe95882|2019-03-22T18:52:27|LSO1306189R5|ERIA4Nwb1nz+687utab7Jl++EvvgxSSMa6i0BMZw3UyiFrGPPXXW4/kUkbSaJBhtWo6ttR5VXuM9Nv24ul/fzJg6hyNfn1FDyV+Ahv0V5NGjT1T7ZpHg26iaDuXSYJiiab2cKd+65kfSkr/mT8m1wPSyEqVdnYRfkSApH4SBneSRMedpQ9kq1y1m3FmhkqtWrCt2hwCdFUmGf1oYF7kWtgby/CwSwNnXE+7hNR40Ba7yV3AJEKwXid9HDF03Ljcl0jEUN2rxZrytM3UX/TNHX7dVu5PohP3nF7NT6cd9V/zOp3r8b7wmOfSKvDibfrDUHhuqllt+q21JiqWz6AGA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ERIA4Nwb1nz+687utab7Jl++EvvgxSSMa6i0BMZw3UyiFrGPPXXW4/kUkbSaJBhtWo6ttR5VXuM9Nv24ul/fzJg6hyNfn1FDyV+Ahv0V5NGjT1T7ZpHg26iaDuXSYJiiab2cKd+65kfSkr/mT8m1wPSyEqVdnYRfkSApH4SBneSRMedpQ9kq1y1m3FmhkqtWrCt2hwCdFUmGf1oYF7kWtgby/CwSwNnXE+7hNR40Ba7yV3AJEKwXid9HDF03Ljcl0jEUN2rxZrytM3UX/TNHX7dVu5PohP3nF7NT6cd9V/zOp3r8b7wmOfSKvDibfrDUHhuqllt+q21JiqWz6AGA==

SELLO DEL SAT

gDN9ydyI9aIJPRAkqlrOdAl31pmKX8LxQmRnc5Ox85fRJsLncDfPJ6LtrVNg/xNouWmEUagvaRkI3VXz2T0Gd6QmWiExoVqVNCxuwsvgJnZHNVvNcVfzBzD51ugzqLmnBSdRr1Z/g5ysl4FalH6MqoE31hFEz5RN2DOTfbHhWORBSFI7xevMamaDTVDUZ9xApwVYSBwllPtfybPd4E6HvM0bCi2EjOTAX57vJ4aKri5suWHV8Hh6SuvcpTiteFg2zzBPN1e95o9ejx7I8PvPITr/ul9aEy1FID4PxdKcHDzdmPfoKutmtelT8eD2KSQuY7fwuUce/lsxxMLlbyA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS EMPRESARIALES

RFC emisor: VAQG500315IN7
Nombre emisor: GLADIS DEL CARMEN VALLADARES QUEN
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9E5A876B-85BE-43A6-A652-DDC02A9
No. de serie del CSD: 00001000000406237351
Código postal, fecha y hora de emisión: 24400 2019-03-25 12:46:39
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	
90101500		1	E48	SERVICIO	827.59	827.59				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	827.59	Tasa	16.0000%	

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

Subtotal \$ 827.59
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 132.43
Total \$ 960.02

Sello digital del CFDI:

ZfDueV1q9L9UFoOoD1nG7yQAex2c1ydnA854wuy+WA9NnZOfbnuwNzLZRBcWdRYuIDIPk6QpJchGBzqHhM4WSA38tnuaPX7UdyTsdLsddDCGGJQ2SfNKAOK56SuPKAc+n5QbPrsAKlyJetSv4eGfJMEID9A0cVHr2Sh1OlsjFEzsqxgdNwGEQbcPwRJeJXMs5Ta5saEMJ6KIT15mTE7A10J4lue2TvnE31RK3Co9LSPSYMBByq/i04taezrAOJCQ7Lwj0jKPLqv5zw6Fno1oGNEcZfDPx+luOH7v58xYQLfE/htfJBK3Rwq+3lx1V39qA3VpTZgA==

Sello digital del SAT:

hrxNFyCmtz/kGq6yrszfH4H4YgWR0Z2VPZRB39i/ITRk5yd4EDQo3HdUrNyc7LAECeTlqaczdsju9fzJMz92pNzIDBBnvwPj3RyWNMr8QzyhkgSZYEe4zxpN163EPUmRoatQ39rm34LXj1/+o8qEJPPU6YzgFni56oHK1nhGaXOXIwozU3lcM4GVZBpLFQeYK7HTYZSBOW6pFncxbOQj6ITAcBrQODqw1fKZB4MSK+b9Hl/bqo379iOzHO/fCJCIE/zdJVhjbLCP+G3ryZozyWlGjFOYkB1dv1XqIGZaiX3f9EcUIO/wZ7L+n0/pSp6WFAy7a2OkaeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E5A876B-85BE-43A6-A652-DDC02A921E24|2019-03-25T12:54:48|SAT970701NN3|ZfDueV1q9L9UFoOoD1nG7yQAex2c1ydnA854wuy+WOfwbnuwNzLZRBcWdRYuIDIPk6QpJchGBzqHhM4WSA38tnuaPX7UdyTsdLsddDCGGJQ2SfNKAOK56SuPKAc+n5QbPrsAKlyJetSv4eGfJMEID9A0cVHr2Sh1OlsjFEzsqxgdNwGEQbcPwRJeJXMs5Ta5saEMJ6KIT15mTE7A10J4lue2TvnE31RK3Co9LSPSYMBByq/i04taezrAOJCQ7Lwj0jKPLqv56kevo1oGNEcZfDPx+luOH7v58xYQLfE/htfJBK3Rwq+3lx1V39qA3VpTZgA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-25 12:54:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CADENA COMERCIAL OXXO, S. DE CV
CCO8605231N4

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

CFDI de Ingreso

Serie y Folio MDA 229445247
Lugar de expedición 24014
Fecha y hora de emisión 24 Mar. 2019 - 14:55:48

Cliente

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

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	AGUABIOLEVE1.5LT Código SAT: 50202301	\$ 11.00	1.00	\$ 11.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 11.00 Importe: \$ 0.00				
	EA	PASITAS 70G Código SAT: 50161813	\$ 13.89	1.00	\$ 13.89	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 15.00 Importe: \$ 0.00				
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 13.89 Importe: \$ 1.11				
	EA	RUFFLES QUESO 50GR Código SAT: 50192100	\$ 12.96	1.00	\$ 12.96	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 14.00 Importe: \$ 0.00				
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 12.96 Importe: \$ 1.04				
	EA	MICHANAPOLITANO0473ML Código SAT: 50192303	\$ 33.50	1.00	\$ 33.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 33.50 Importe: \$ 0.00				
Subtotal \$					71.35	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	
IEPS Traslado (0.080000) \$					2.15	

Total MXN \$ 73.50

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
e6fe6f72-7879-48e4-b4cc-1a023916dc2c
RFC proveedor de certificación
DIA031002L22
Cadena original del timbre

[[{"t": "e6fe6f72-7879-48e4-b4cc-1a023916dc2c", "v": "2019-02-24T15:01:47", "id": "DIA031002L22", "z": "ZIG", "p": "QJnPBzKwK+Gzdm1Gca+FB5WHeEjJcgoRVRAnQs3u07+ALXaYQ84mMHQIsb2XulVvdyrZ5ny19Hf50US4UcuU5hCW0B5m1SDVEEDn8sARVVRPMEMXv3nuvayXCS7CTVEpQHgm3d9UL3p0VnasWine+LUN7r0u2Ufve08yEaT5pP10fR+rhqzHRKMQE0Jh3Vq1e7p63p14+0P1VWZcd2vVnAQeDn5pa8y9K3di3U5ga01Pm4n+PC1v23m0L3vdy5GZy3e9n3w10qZURkF5dH4Q3q15u3jeQ77Zzme3KV9h7f2eahopXg==", "id": "000412961779"}]]

Número de certificado SAT
00001000000412961770
Sello digital del SAT

PhLz6+Q7pBK7WdQl2gR+Y3ZH7depzm00Cm6o
2BIV5e+M8RLTheM5MnDhVQ5mca6f1cdg0uYf6
DghyCpR4y39HnAqJhK2L7s0b0vY1P12D00p
Q5vASWpW9hrc4149Cq2cAT23H1JvASvQrd
7nAA1-Jf67NIVjH0VVS55epT3X85mdOLaM1
XD8utP+SDK2+HUAd8L52yk19Ug.cdvay9vJGfK
gPA9PW5tJ4J01wVqmQgJEt38aAb7T2RreVjRL
QV1R6dm5AYps4KLA7AEVndq6EB7cdEIR4nCZ
mqd6I9.G3q8YtdlPa5kAV84DONTQ

Fecha y hora de certificación
24 Mar. 2019 - 15:01:47
Sello digital del CFDI

ZIG+QJnPBzKwK+Gzdm1Gca+FB5WHeEjJcgoRVRAnQs3u07+ALXaYQ84mMHQIsb2XulVvdyrZ5ny19Hf50US4UcuU5hCW0B5m1SDVEEDn8sARVVRPMEMXv3nuvayXCS7CTVEpQHgm3d9UL3p0VnasWine+LUN7r0u2Ufve08yEaT5pP10fR+rhqzHRKMQE0Jh3Vq1e7p63p14+0P1VWZcd2vVnAQeDn5pa8y9K3di3U5ga01Pm4n+PC1v23m0L3vdy5GZy3e9n3w10qZURkF5dH4Q3q15u3jeQ77Zzme3KV9h7f2eahopXg==

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 229386571
Lugar de expedición 24014
Fecha y hora de emisión 23 Mar. 2019 - 19:14:29

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

C.32 SN ENTRE 25Y 27 COL. CENTRO, CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO, C.P.

24400

Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	GN SALADOS 100G Código SAT: 50192100	\$	16.67	1.00	\$ 16.67 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 16.67	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 16.67	Importe: \$ 1.33	
	EA	MAGNUM CLASICA Código SAT: 50192303	\$	32.87	1.00	\$ 32.87 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 35.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 32.87	Importe: \$ 2.63	
Subtotal \$						49.54
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						3.96
Total MXN \$ 53.50						

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

cafab3fc-fbc2-46a5-8933-33e86bfd6a66

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

[1,1]cafab3fc-fbc2-46a5-8933-33e86bfd6a66[2019-03-23T19:14:27][DIA031002LZ2]MuyVd7ppZVvY(4q)28YyGaNPu#FLLdesDnygluH2uY9uA/MYHXgRMTVAgR6tU+pFpQNgKaD/FbF2m190xclVhZ7pLUGf-wjg4mh-sawL3yOauk9BU5RnD8uCC42CYUEATHUPVpJ]telBUUGtUeLJ8DSowf5hJ6s0hp247kf-xoARm4W5Y9ad3C1Y5h+4diesyph59U5mB2R8HfuejfhzcqCbmF]lplH0Y9205e7yEgU953R4ElaJCHITUjUuvv-u1BU-loszwA2Cjgh4DKK8uN30BcF321X0HfH4Vv58RW12e30nncvFndihR385Aynj2UvjK6CQ--[00001000000405409176]

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

AL107vUmkKc+OE13ASR+af0HEOUFay9UjgqJkq4GHGfpefBhd1EpM6HJG009aELPa2Pon3XDO2Lbg9r3XqNig5H6Pc57SePoOzvo5uRHxUTC2rCOmvesKf3n6Ty9a4CtAdg4B9nbCFBUhm6gh4l2Xa4TqfHovw5F4nu55yFBT2W499QO6lHdyfzZAV5N1lbPpePhuaFmfoB6Tq52u6C3CCq47QokT52R6S0sD7Vvym72DjTor7koFkCl424cZENSBSC+UaR8aD2u9oq21GsdonlqqRQ1377Q6b37kpbRQ/vv7ulVedgmj0nd0ewv-

Fecha y hora de certificación

23 Mar. 2019 - 19:14:27

Sello digital del CFDI

Mar20U2pp2Vv14v28755ah5z7f14e3GmV94420Y9CAIdyHxgRMTVAgR6tU+pFpQNgKaD/FbF2m190xclVhZ7pLUGf-wjg4mh-sawL3yOauk9BU5RnD8uCC42CYUEATHUPVpJ]telBUUGtUeLJ8DSowf5hJ6s0hp247kf-xoARm4W5Y9ad3C1Y5h+4diesyph59U5mB2R8HfuejfhzcqCbmF]lplH0Y9205e7yEgU953R4ElaJCHITUjUuvv-u1BU-loszwA2Cjgh4DKK8uN30BcF321X0HfH4Vv58RW12e30nncvFndihR385Aynj2UvjK6CQ--[00001000000405409176]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Heroica Ciudad de Champotón, Campeche; a 19 de marzo de 2019.

OFICIO No. ITSCH/SUBACAD/054/2019.
Asunto: SOLICITUD.

C.P. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC.
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE FINANZAS DEL INSTITUTO.
P R E S E N T E:

*4 (10/10) a Champotón
- Agneta don
Jose*

En virtud de la participación de 15 alumnos, 4 docentes y 2 administrativos al evento Startup Weekend del 22 al 24 de marzo del presente año, en el Centro de Convenciones Silo XXI Campeche; solicito las gestiones correspondientes para el pago de la inscripción de \$50.00 por persona (Son: Cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Por lo anterior se solicita el minibús institucional, chofer, combustible y peaje. Se anexa al presente datos bancarios e itinerario de actividades.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



[Signature]
C.P. EVONNE MEDELIJ COBOS SLEME, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA.

c.p. Archivo.
IMCS/jad

[Signature]

[Signature]

Todo asistirá en los detalles.

En un evento siempre habrá imprevistos, pero podemos prepararnos lo mejor posible para no entrar en crisis. Una semana antes del evento, hagan una agenda minuto a minuto de la siguiente semana para que todos tengan actividades visibles en la agenda de participantes

VIERNES 22 DE MARZO	
HORA	ACTIVIDAD
04:00 p. m.	Registro
05:00 p. m.	Check-in en la mesa de registro.
06:00 p. m.	Palabras de bienvenida a cargo del maestro de ceremonias y autoridades.
06:30 p. m.	Presentación de la facilitadora del Startup Weekend Energy.
07:30 p. m.	Panel
08:00 p. m.	Presentación de pitch
08:30 p. m.	Votación
09:00 p. m.	Formación de equipos
09:30 p. m.	Definir problema y preguntas clave.
09:30 p. m.	Cena

SABADO 23 DE MARZO	
09:00 a. m.	Plática
09:30 a. m.	Preparar Pitch
10:00 a. m.	Desayuno
11:00 a. m.	Preparar validación
11:30 a. m.	Salir a validar
02:30 p. m.	Almuerzo
03:00 p. m.	Check-in Equipos
04:00 p. m.	Revisión y Ajustes
05:00 p. m.	Mentoría Técnica
06:00 p. m.	Mentoría Libre
07:00 p. m.	Plática
08:00 p. m.	Cena
09:00 p. m.	Taller de Pitch
09:30 p. m.	Cena

DOMINGO 24 DE AGOSTO	
09:00 a. m.	Mentoría Libre
09:30 a. m.	Check-in de Equipos
10:00 a. m.	Desayuno
12:00 p. m.	Práctica de Pitch
01:00 p. m.	Tiempo de Trabajo
2:30 p. m.	Entrega de Presentaciones
03:00 p. m.	Almuerzo
04:00 p. m.	Presentaciones Finales Preliminares
05:30 p. m.	Dibujación de Jueces
06:00 p. m.	Presentación de Final "as
07:00 p. m.	Clausura
07:30 p. m.	Vámonos a casa



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	152	01	04	2019	

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	PAIS
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA		29-03-2019	29-03-2019	MÉXICO
					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE
PARTIDA		DIAS	IMPORTE		
3751		1	\$422.00		
3721		1	\$80.00		
Total			\$502.00		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL ISSSTECAM A LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) Y SISTEMA DE INDICADORES (SI) 2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

P

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						
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	2842857	29/03/2019	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.	219.00
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	231114741	29/03/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	48.90
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	9597191	29/03/2019	MOT040416KS6	MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	130.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						(24.10
TOTAL						422.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PASAJE	FACTURA Y CFDI	963	29/03/2019	TDC110324UD3	TRANSPORTES DELFINES CHAMPOTON CAMPECHE DEL FUTV SC DE RL DE CV	80.00
REINTEGRO						
TOTAL						\$80.00
GRAN TOTAL						\$502.00

INFORMA

LIC. LUZ MARINA LEÓN BUENFIL
TÉCNICO ESPECIALIZADO



ITESCHAM
RECIBIDO
01 ABR 2019
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

VO. BO.

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: f1fbc764-b754-4c70-8d4b-4f9f29b7512b
Serie: CCO
Folio: 2842857
Fecha: 2019-03-29T18:42:09
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DAIOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

60115

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
0101503	1.00	E48	Ticket: 42452 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$30.21	\$188.7900	\$0.00	\$188.7

Cantidad con letras

SON DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN

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

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal	\$188.7
Descuento	\$0.0
Impuestos	\$30.2
Trasladados	
Total:	\$219.0

Observaciones:

Cadena Original:

[1.1]f1fbc764-b754-4c70-8d4b-4f9f29b7512b|2019-03-29T18:42:09|LSO1306189R5|AbB9IVBeF3OFODUfMeNmasoFf56D+02qAN2lqUKqiBzOGLqm/TN+s+MPz4eflOyVbB3PnfhCNjNYAnDXbs5HIRd+/M5hg/bfb9IH96j+YBMZ4Rd+/M5hg/bfb9IH96j+YBMZ4RmeYke76/G9elNny+u6rRpjSYgMFszZNcgY/KACys2vZTqLrQNjiQAIaHcwddid8LAwHzMeVNrCwpeBPoXszsj4KSfscMqZ+OfA4jfwlI22P8EubzxVLw5ltiP6bJH00vdCnhAcxzyZWYyLc72VA9JkZ3oM6QTgcHwJXynij8IQ1N8Swc02Hr03MqUQ0h0hLjR3iVsQyLA+UYJdUQH4LGpKih8+AZqAz+N3izrv==|00001000000408254801||



Sello Digital:

AhB9IVBeF3OFODUfMeNmasoFf56D+02qAN2lqUKqiBzOGLqm/TN+s+MPz4eflOyVbB3PnfhCNjNYAnDXbs5HIRd+/M5hg/bfb9IH96j+YBMZ4RmeYke76/G9elNny+u6rRpjSYgMFszZNcgY/KACys2vZTqLrQNjiQAIaHcwddid8LAwHzMeVNrCwpeBPoXszsj4KSfscMqZ+OfA4jfwlI22P8EubzxVLw5ltiP6bJH00vdCnhAcxzyZWYyLc72VA9JkZ3oM6QTgcHwJXynij8IQ1N8Swc02Hr03MqUQ0h0hLjR3iVsQyLA+UYJdUQH4LGpKih8+AZqAz+N3izrv==

SELLO DEL SAT:

mJFYq0uQghlhWlhjvBkwdXj6EayfxYbcXVfhVA0kNZOLv//82nS7TFjME6bnwaCbKFcUnLoA+XF6/NEZkeLbY4y99CrZtylZ4GwPa0E8U8yQruqsK2GdHuzSHNlcp5EwksnmhVqtQ6RvE0P5dUTPlOG78FgAxQsbdIJm6IxdZtEHZ2KqUylmm46RL0g0181D6iNEhSUIfaD4Ifso6xlv+bFttMkOR3tMbki8ZCeNi8q4wfaFBrLlOAGdzZEsIgNp0+LQqY2Gm3ctclsjChRrTQbJwk8yBQX+bb0vgHUwUdSk0mgOv9cY+yvQR7SEWDQb2wIbIwI74jkVQGBYbg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2019-03-29T18:41:52



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

Lugar de Expedición
CP:24050

Factura: 231114741

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

776c285a-cce7-4149-ae08-055a91580feb

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: 2019-04-01T07:26:42

Fecha de certificación: 2019-04-01T07:32:40

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL 42G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50202306	JUMEX FRUTZZO NARANJADA 600ML NR	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

44.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.66

TASA IEPS 8%

2.74

TOTAL MXN

48.90

Sello digital del CFDI

MoPHF4CUVc9tEbMjxj/ltMY249xtAGFRiKKfnU7o1pk6jmBVOnbWsRitYF3xbHz4YziXicipW3s15Srl5U08u5hd9l8JSWzUXpN7bwQdLj
UUrOparsvUagGT0Uh6yuCOV69gdnAadMNB0ZXg17gnFI2sx+jzyEHaxczwCSWZGBcLBoRDWXZuQdUtEC3o1fKUO2RoiHW6NiuDQ
XvpoVMZpW/8lBjKcPYcVv/LSJtCcZ5FNleyzQrFKsgnknsV5emQG5+rMh0Aeu7DBqcpaU4/3T4n1w6lSYeXJHuoXWmyVey10D2X1lcY
VdvTYRBT1b1pw1xUYIkuk/XGLwdWCPm/gw==

Sello digital del SAT

AZQeguTe9C89R76uPQKuegTkdn7aCrXGO8s8Fnmq8K6aNh5leg2CuE3diMIRyGVvXkZO/wyR/6Wlj/c429lJyY8X193pYIKXIZC4uKU
3dtgNVfuapYbws3C/xtH+bK6avM8CYjZ3i5YEQygidsw2g65LWxoqYWM+MVigamzObA2r4HtuxS+wUD/dxtcYOiFisDdw2u2ardl7YU8
ehBX3KorJF32o5wAIsATPjnyC36/kxjBiUF+UYmox8pul5wGulDmgIEkK7+PdGlsyIFGR2cwXacU3Bn0AplMp+SWAEus+AbjOU9viDN
211vnnvQJsyQRlcAZ/cOn20RG83xg==

Cadena Original

||1.1|776c285a-cce7-4149-ae08-055a91580feb|2019-04-01T07:32:40|DIA031002LZ2|MoPHF4CUVc9tEbMjxj/ltMY249xtAGFRiKKfnU7o1pk6jmBVOnbWsRitYF3xbHz4YziXicipW3s15Srl5U08u5hd9l8JSWzUXpN7bwQdLjUUrOparsvUagGT0Uh6yuCOV69gdnAadMNB0ZXg17gnFI2sx+jzyEHaxczwCSWZGBcLBoRDWXZuQdUtEC3o1fKUO2RoiHW6NiuDQXvpoVMZpW/8lBjKcPYcVv/LSJtCcZ5FNleyzQrFKsgnknsV5emQG5+rMh0Aeu7DBqcpaU4/3T4n1w6lSYeXJHuoXWmyVey10D2X1lcYVdvTYRBT1b1pw1xUYIkuk/XGLwdWCPm/gw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: c3dd8b07-dc70-4a78-83bb-1c918fe643c7
Serie: BKO
Folio: 9597191
Fecha: 2019-03-29T18:40:24
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
SUCURSAL: BK15326 BK CENTRO

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

60115

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
00101503	1.00	E48	Ticket: 559 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$16.28	\$101.7200	\$0.00	\$101.72
00101503	1.00	E48	Ticket: 566 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$1.66	\$10.3400	\$0.00	\$10.34

Cantidad con letras
SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal	\$112.06
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$17.99
Total:	\$130.05

Observaciones:

Cadena Original:

[1.1]c3dd8b07-dc70-4a78-83bb-1c918fe643c7|2019-03-29T18:40:24|LSO1306189R5|cRlqpdltCvoer3bzSy0c+7m+HOnCpCnPor41dmkt+3pNBGh5pbsrJqB3Hcx6tk1CxYW36g2paUQ1C7SvgyXkI+9HK/8VaG8/aaV8Z0zw726+jriu8i3h+Uoikecpx1EaZD9cJB1E1YkmpEldtU/jfipOiiqIW/PPtZ5Jz4byO5W7+wLDn/zPWaebOn9HvUgEDmVLKPywE6/h9BaXRQglI9yA6xE1Dxvm3iVN/5c3/Up6Pe37ZIOI77biYT8hzkb/L5cnjwTT1gpcWaQAxZPV9iApe5PlqMKBQDtcCAcVirHMytYQNMWgEKr/7fkUWkBSUXGTiQvRFiqBsYWy41w==|00001000000408254801|



Sello Digital:

cRlqpdltCvoer3bzSy0c+7m+HOnCpCnPor41dmkt+3pNBGh5pbsrJqB3Hcx6tk1CxYW36g2paUQ1C7SvgyXkI+9HK/8VaG8/aaV8Z0zw726+jriu8i3h+Uoikecpx1EaZD9cJB1E1YkmpEldtU/jfipOiiqIW/PPtZ5Jz4byO5W7+wLDn/zPWaebOn9HvUgEDmVLKPywE6/h9BaXRQglI9yA6xE1Dxvm3iVN/5c3/Up6Pe37ZIOI77biYT8hzkb/L5cnjwTT1gpcWaQAxZPV9iApe5PlqMKBQDtcCAcVirHMytYQNMWgEKr/7fkUWkBSUXGTiQvRFiqBsYWy41w==

SELLO DEL SAT:

D80Hso017Pz+6oe1ByNcJ5WfyfHOI2Aow5/kl1amvY1mu2Ft4+u71KxHpQ0Cu4kwUEbRx8PeXkGHGYrT7SUxXfWVHqfIiVgShBDwwKUGmxZuEw4pN3Tu5Rxs5UUKL7/5ZrcC5qfZJdK8wVCcu8JqVZxK8eq4+7hYfgqD//lvj85W8i5iRialparUUWhCTqoRXmyPE6id+TaAiWqjT6xKwkbNewcgXK4q6zjqjLpBHrcTkqZBanCOMM9pmpGT5kpvHV5AteBJn//itechTEomZojH93SztG6T2Q9PuT5LrJHSU5qZ5s4Pq19QUzdXGmgxPHq/+7kXDiM6nFt0Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022663

Fecha y hora de certificación:2019-03-29T18:40:14

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 963

FOLIO FISCAL (UUID)

85292046-66C1-4694-94DA-EC6DC99F964C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401716701

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T11:47:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-01T11:41:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	IE	BOLETOS DE LA RUTA CHAMPOTÓN CAMPECHE YVICEVERSA	\$ 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

MODO 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

XOI7AEg0IEFJxPafsbIDEnth3GaO8VaVep3xwVvneMBMNJLZJ/VejxmCfId6btEsxmbf0A0cdmCorpSIRLW+e+qbe8oVym5DTWaQrK7+uSaMpCstCIVN+plf/IE2J+bdn
mYfIod3MYBoXIUotVjTcl0JATQI6K/e0pROyMMqzxVkbCHfxbxodJS51lzCLY9cLp5lr047/cbQ5YZQq/FBmmrG3nAimwcyRxx3Bl9Rz7R4XdhHYmbXZxc83q65IEF
bZRBKE+AqkKqHvGrLm2p2r3dyu4/YmbOpGsjbscUizyQ8jzEBsAQIGsGaDNYb2YUop4IS/3JPxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NOuOIBXe4VHUq2r2k4yeZMmdFUmLAG21F8jSykEXQM01dDgvalzeXbq4KOGRMQTOe7/vywsGHsnhk11ENC3mdpEfoBVPFlykeyIvsDoErisS7vs9LNOcm51D24A80
mP/jwfdC8cDI7qbjCwgKUdc2e8plngQx0SjXX0UnE+MHMZrX4PpWX9NallJwVME0MGI6Rgin0mldkN7JrcLjv6Nj3HudQGoXjNMZK7AhQBtakgDZZQI0zVo3bTjYGu4d
6FKFQ1JqYXvN5Mlcl9+sGos4NdnlopmACEagS5SoKIO5JbF3ndcla0kIKX7JUkzbLpY7GBmTcdRvc3IljI5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]85292046-66C1-4694-94DA-EC6DC99F964C[2019-04-01T11:47:43]FLI081010EK2[XOI7AEg0IEFJxPafsbIDEnth3GaO8VaVep3xwVvneMBMNJLZJ/VejxmCfId6btEsxmbf0A0cdmCorpSIRLW+e+qbe8oVym5DTWaQrK7+uSaMpCstCIVN+plf/IE2J+bdnmYfIod3MYBoXIUotVjTcl0JATQI6K/e0pROyMMqzxVkbCHfxbxodJS51lzCLY9cLp5lr047/cbQ5YZQq/FBmmrG3nAimwcyRxx3Bl9Rz7R4XdhHYmbXZxc83q65IEFbZRBKE+AqkKqHvGrLm2p2r3dyu4/YmbOpGsjbscUizyQ8jzEBsAQIGsGaDNYb2YUop4IS/3JPxA=][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



NO. ECONÓMICO **6001** TURNO DE ABORDAR **91**

Nº 27463

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
RFC: 14100199735

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



ORIGEN : Champotón
DESTINO : Campeche
ASIENTO : 16
PRECIO : \$
HORA : 09:48
FECHA : 20/03/2018
COMBI : 6006

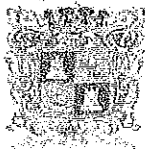


REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TRANSPORTES DELFINES
CHAMPOTÓN CAMPECHE
DEL FUTV
NOMBRE, DENOMINACIÓN
RAZÓN SOCIAL
RFC: 14100199735
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO NO ES TRANSFERIBLE EXIJA QUE HAYAN PAGADO EL BOLETO DEBE ESTAR FOLIADO BUENO EN LA FECHA Y CARRO EN QUE SE EXPIDA DEBEA MOSTRARSE A LOS INSPECTORES QUE LO SOLICITEN.



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: 152
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 26 DE MARZO DE 2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	LUZ MARINA LEÓN BUENFIL	NO. DE EMPLEADO	13
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 29-03-2019 TERMINO: 29-03-2019	PAIS México ESTADO Campeche CIUDAD Campeche
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 VIATICOS		1	422.00
3721 PASAJE TERRESTRE		1	80.00
2611 COMBUSTIBLE		1	0
TOTAL		\$	502.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A SALA DE USOS MULTIPLES DEL ISSSTECAM A LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) Y SISTEMA DE INDICADORES (SI) 2019

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M.C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DEL AREA



MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

1/4/2019

Correo: luz m - Outlook

De: Secocamsev <secocamsev@campêche.gob.mx>

Enviado: lunes, 25 de marzo de 2019 02:13 p. m.

Para: ndecam@indecam.gob.mx

CC: manuel_babel@hotmail.com; planeacion_indecam@outlook.com; mozar_26@hotmail.com; javier.lira@Injucam.gob.mx; magouricio@hotmail.com; direcciongeneral@imecam.gob.mx; saca821@hotmail.com; administrativo@imecam.gob.mx; direccion@convencionescampeche.com; presupuesto@convencionescampeche.com; reservaciones@convencionescampeche.com; marissa2187@hotmail.com; inefaacdireccion@gmail.com; inefaac_adm@hotmail.com; vidanueva_direccion@hotmail.com; sannafarm.subdireccion@hotmail.com; jaredpliego@hotmail.com; edilberto2001@hotmail.com; drodriguez@itescam.edu.mx; aiscastillo@itescam.edu.mx; itse@hotmail.com; subdireccionplan@itescarcega.edu.mx; gabinaggc@hotmail.com; Dirección General IT Superior de Champotón; Instituto De Acceso A La Justicia Del Estado De Campeche; luishomer@hotmail.com; anyer_romero@hotmail.com; haranda@itshopelchen.edu.mx; subdireccion.planeacion@itshopelchen.edu.mx; marcopanti@hotmail.com; utdecandelaria@hotmail.com; carrer0194@hotmail.com; utcalakmul@yahoo.com; rector.utcalakmul@gmail.com; admon.utcalakmul@gmail.com; consejocienciacampeche@yahoo.com.mx; consejocienciacampeche@yahoo.com.mx; josejulian7@hotmail.com; omarvargasguzman@gmail.com; ngongora_71@hotmail.com; trc_admon@hotmail.com; directorpromotora2016@gmail.com; abelardo.castillo.solis@gmail.com; carrasco_can@hotmail.com; villegasdamianr@gmail.com; daniel.barreda@hotmail.com; carlos.cantun@salud.gob.mx; cantun_74@hotmail.com; gmontero@uacam.mx; majuarez@uacam.mx; jomortiz@uacam.mx; licadi60@hotmail.com; Carlos Cu
Asunto: Invitación a la presentación de apertura del Sistema SEI y SI 2019

Enlaces Responsables del SEI y SI

Por medio del presente, se le hace una atenta invitación para que en su calidad de Enlace del seguimiento de avances físico-financiero y de indicadores del POA, asista a la presentación del Sistema de Evaluación Integral (SEI) y Sistema de Indicadores (SI) 2019; en esa reunión se informarán las fechas de apertura para la captura del trimestre enero-marzo 2019 y se darán a conocer las principales Observaciones y Recomendaciones, resultado de la Evaluación del Ejercicio 2018.

Dicho evento se llevará a cabo el **día viernes 29 de marzo** del presente año, **de 12:00 a 15:00 horas**, en la Sala de Usos Múltiples del ISSSTECAM, ubicada en la calle 63 entre calle 10 y 8, Col. Centro, C.P. 24000.

Cabe mencionar que se le hará llegar de manera oficial esta Invitación dirigida a su Titular.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

MAP. Lidia Carrillo Díaz
Directora General de Evaluación y
Fortalecimiento Institucional



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
NO. DE OFICIO	042	28 5 2019

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		24/05/19	YUCATAN
		25/05/19	CIUDAD
			MERIDA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751		\$ 1,400.00
3721		\$ 150.00
TOTAL		\$ 1,550.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A EMPRESAS BARCEL, TALLER DE ALFARERIA Y FABRICA DE CALZADO

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	1471	25/05/2019	MAGJ780522GD2	JORGE H. MARTINEZ GALVAN	\$950.00
PEAJE	4075	28/05/2019	FN1970829JR9	ONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
ALIMENTO	4611	24/05/2019	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$22.50
HOSPEDAJE	2554	25/05/2019	SOBR740416L5A	ROSSELUD SOLANO BARIENTOS	\$380.00
ALIMENTO	4115	27/05/2019	TGC980126DN1	ENDA GES DE CONVENIENCIA SA DE	\$58.00
TOTAL					\$1,560.50

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

SUMA TOTAL \$1,560.50

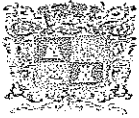
INFORMA

G. JOSE DEL CARMEN TZEZ ESCAMILLA
CHOFER

RECEBIDO
29 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT9003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.

L.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENC. DE LA SUBDIRECCION 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: 042
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 23/05/19

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: 24/05/19 TERMINO: 25/05/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN AGENCIA TOTAL: 1550
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3721			150
3751		1.5	1400

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A EMPRESA BARCEL, TALLER DE ALFARERÍA Y FÁBRICA DE CALZADO

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, SI 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 HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL





SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Champotón, Campeche, a 26/febrero/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 las diferentes empresas que se encuentran en la Ciudad de Mérida Yucatán y Ticul que son: Barcel, Taller de Alfarería y fábrica de Calzado.

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día viernes 24 y sábado 25 de mayo del presente año.

Salida el viernes 24 de mayo a las 8:00am del Parque Principal

Retorno el sábado a las 8:00Pm en el Parque Principal

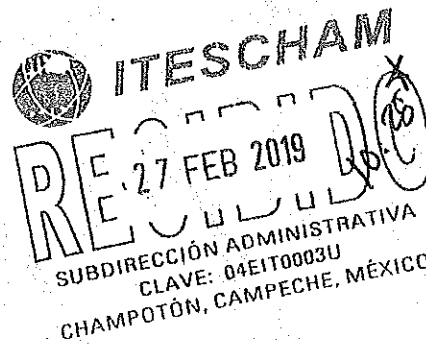
Sin más que agregar por el momento, me despido respetuosamente.

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

C.p. Archivo



RFC emisor: MAGJ780522GD2 Folio fiscal: 08F66C93-59A2-48DB-A487-432A32678A24
Nombre emisor: JORGE HUMBERTO MARTINEZ GALVAN No. de serie del CSD: 00001000000403661471
RFC receptor: ITS0609272J6 Código postal, fecha y hora de emisión: 97203 2019-05-25 16:28:49
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Table with 10 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Row 1: 90101801, 1, ACT, SERVICIO, 818.97, 818.97, 0.01. Row 2: Descripción, CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS DEL DIA 24 Y 25 DE MAYO, Impuesto IVA, Tipo Traslado, Base 818.97, Tipo Factor Tasa, Tasa o Cuota 18.0000%, Importe 131.04.

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 818.97
Forma de pago: Efectivo Descuento \$ 0.01
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 131.04
Total \$ 950.00

Sello digital del CFDI: CInNkl+G+hjTzoHvKdOICMxhB3ZWR2rOPs8UQJi9TzXUjTC7/lcAG4cH5drMEuw5ZhcU/sI+uODwrTZYX31K+LEMN5j1j60qMgVmQC+d1VOHFNdxwXxE+MxejiOUKPRZgpSMOLR18oETBmjh6N7De6wPRMBXj+132u+DO83P7KNe02VzyJLulAumhrh+3VF9wE6YN+YiRwFhkULhezkgfZnA2T+LPULJtyQo+e4lhRTuWfxjYA7XL/cP6CRxibXrbwvrbv5WZJoC9WnPaB1R54wrhmeXHLqKsFa0bAIYYTormPuDwOPcPlc73iqPLqdh2nbTubUabF8bmsXezSQ==

Sello digital del SAT: YIbf3M7PikuRwNLDv3j9Q+euHoLWpT72fhNLEgILJb6gQoDmerxQ4Aec0VT58vBYHxTfocsMJFvVFVdKmuAhyawW/tYzUqBwmzaoKYkKBZ0b5mmmCEYmcxgpPlqAToHviUWbglw59zCg5YJN2p6zGYGe268MA+7V2T/0KINPTCIX68M8aMcuHrw6HjQ4cVKIBQJfFFIxy5T+RLx5RH0f4+VA4qp9k9CCWmJstOGVsHus8pxMCyZ9LZ1Zxevq07gNuVD5cYVjKiPqVWdftQtoCCFFnRU+VIGOHPRCuaXPuJ00vUT2YU+Bxo8kalKJcWfYJW2f4hacsga0jxc3GQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1[08F66C93-59A2-48DB-A487-432A32678A24[2019-05-25T16:36:07]SAT970701NN3[CInNkl+G+hjTzoHvKdOICMxhB3ZWR2rOPs8UQJi9TzXUjTC7/lcAG4cH5drMEuw5ZhcU/sI+uODwrTZYX31K+LEMN5j1j60qMgVmQC+d1VOHFNdxwXxE+MxejiOUKPRZgpSMOLR18oETBmjh6N7De6wPRMBXj+132u+DO83P7KNe02VzyJLulAumhrh+3VF9wE6YN+YiRwFhkULhezkgfZnA2T+LPULJtyQo+e4lhRTuWfxjYA7XL/cP6CRxibXrbwvrbv5WZJoC9WnPaB1R54wrhmeXHLqKsFa0bAIYYTormPuDwOPcPlc73iqPLqdh2nbTubUabF8bmsXezSQ==[00001000000403258748]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-25 16:36:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 0000100000405409176

CFDI de Ingreso
Serie y Folio MDA 237274611
Lugar de expedición 24800
Fecha y hora de emisión 24 May. 2019 - 9:28:34

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 P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	AGUA CRISTAL 1.5LT Código SAT: 50202301	\$ 13.00	1.00	\$ 13.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 13.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	CARLOS V 40ML Código SAT: 50192303	\$ 9.50	1.00	\$ 9.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 9.50	Importe: \$ 0.00	

Subtotal \$ 22.50
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00

Total MXN \$ 22.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
3a5d4d8c-cb40-49b7-9312-ceb50dac1ce3
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
24 May. 2019 - 9:28:34
Sello digital del CFDI

||1||3a5d4d8c-cb40-49b7-9312-ceb50dac1ce3|2019-05-24T09:28:34|SNF171020F3A|fao1D+qfS0j05
WeoTHjHmAUkV4Bf11aqlMB/93fGysNmsqRNhwYioNk3d+11RIDEltzJmg/xAe5o0zQLF/1B8N3e0A3nlPs
wKeNCFrmcWCRgmfav9x+BocG84VApLqjEDOVJ5V/8wD06pnA9Nj7jEZiFyQsKqjuth3jgqTyC.hnnKacyG05F
b2twQlkaskvnr7l8Y5ZIN26pH4HlquhzGTW4r4IKT5ovHmwn+3+XsUjck80E62oe6UekXQjyQjCzuMcVExpls
VWEY4pEhenceeZooluxz4UtnbxyX6aYpKw5EHh8W4Hj065qW55C+34AkMV2ZA==|000010000004142113
80||

atj6PakkyvNsb/VfdKDjwHh/UJD5g5ngH/80x/HK55
UkyN5dHm2c28ID6p9KrwakG18XDV9ryBVKznW
rKXr6PYpWumgtzvoblmg6MgRbCvR0wa1VWgsr
HkXc3wvh3ndkW9p4eWfMhGwJ8gvrRHVHJGcd
on9k8xE3w9v7xPDK15aD7x2PYT20px8Tcq7H95
yC3p+1Kj9bmCC7USoe4B4xZqTEpzuIt/OcutD
gBWUxcrMo45Njh8U4ctHfbEBktwcn8CLLVrPd2K
7yPqgctU0Hw2Z0Pg/emU9GikGfEaQK3PV0I0T/gG
5+H81gWF2FCYnbGV9IQ==

fao1D+qfS0j05WeoTHjHmAUkV4Bf11aqlMB/9
3fGysNmsqRNhwYioNk3d+11RIDEltzJmg/xAe
o0zQLF/1B8N3e0A3nlPsWkeNCFrmcWCRgmfav9
+BocG84VApLqjEDOVJ5V/8wD06pnA9Nj7jEZiFy
sKkqjuth3jgqTyC.hnnKacyG05Fb2twQlkaskvnr7
8Y5ZIN26pH4HlquhzGTW4r4IKT5ovHmwn+3+Xs
Ujck80E62oe6UekXQjyQjCzuMcVExplsVWEY4pE
henceeZooluxz4UtnbxyX6aYpKw5EHh8W4Hj06
qW55C+34AkMV2ZA==



Hotel Tierra del Sol

Calle 69 # 570-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: 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 - 2554
Fecha: 25/5/2019 07:19:55

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS060927216
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: 3C26FB97-67D5-48F5-9FF2-DBDC021A3645
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2019 - 07:20:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

F0dVNijDBphAx/Ty1YURgzN22IO96FZ3VLjCSox8Dgd33kysYGn1JXfZokFWQInV0pKrZShG2WileY3ZBwR7
w0mAKTYZdf8y3R8gJcglB8OY25DDdp3AymbgjnSr5CTN6DnAVJc8YIBtIPGP58/X6MrVewMsjJqGBvGuf6KNj
wEApB8SQ0xob3aTMh9VKGx71r8rA2QGyTGcltGz/nMoMXaDbuaEKKlpcmp/XU6Kr5i9b5rOZ5wTuwjclJi28Ay
X+s624tU4Pd6ZOWIVKlkf4925MeWJ2gm5ju/ZaOAu5MZUuaol7MCXoy27yicdJk7IH03EpaKIS0zUsB6Kraw==

Sello del SAT

SirH4qzTdPy5B2MY5iqtLb8qnGE4LfgLSPpuY2quoGvVFhPc2juCHA6DzSK5LpeLRI2RtQEi8WRyvw
mpw3xTLZYhG68wR9nxWgOK2cNHxM2mKILKOI2VKuHhR+qlwY9/DXe/G808T8QfXf5ZS49nIRKsoTh5
mfBGR/eML3fLAz1nZ2J5J+VsGJU5zWHWfm8PAfM/a/Kvyw5A7CpR6AJ4//hYxdBH9sAbonYeLMYK07I8
uThw24mJXpEhu1FlnokORbzeauEU+DFs387ANRY4wcyg2zmBoPdInyV0Pi6i6c1C10gLf1vXA8ISNKaZ
jJSSPnOeG7NpwlkVJOAR8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|3C26FB97-67D5-48F5-9FF2-DBDC021A3645|2019-05-25T07:20:01|MAS0810247C0|F0dV
NijDBphAx/Ty1YURgzN22IO96FZ3VLjCSox8Dgd33kysYGn1JXfZokFWQInV0pKrZShG2WileY3ZBw
R7w0mAKTYZdf8y3R8gJcglB8OY25DDdp3AymbgjnSr5CTN6DnAVJc8YIBtIPGP58/X6MrVewMsjJqGBv
Guf6KNjwEApB8SQ0xob3aTMh9VKGx71r8rA2QGyTGcltGz/nMoMXaDbuaEKKlpcmp/XU6Kr5i9b5rO
Z5wTuwjclJi28AyX+s624tU4Pd6ZOWIVKlkf4925MeWJ2gm5ju/ZaOAu5MZUuaol7MCXoy27yicdJk7IH
o3EpaKIS0zUsB6Kraw=|00001000000404486074|]

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DNI
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 045209B9-C528-4675-9FAE-1F2A70048B05
Serie: TGO
Folio: 1344115
Fecha: 2019-05-27T12:31:11
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24800
SUCURSAL: 3 TGC HECELCHAKAN

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

60115

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
1717	1.00	H87	Ticket: 337691 - GOLDEN NUTS ENCHILADOS 45G	002 IVA\$0.00	\$9.5000	\$0.00	\$9.50
50192109	1.00	H87	Ticket: 337691 - LAY'S STAX CHEDAR 155.9 G	002 IVA\$0.00	\$36.0000	\$0.00	\$36.00
50202301	1.00	H87	Ticket: 337691 - AGUA CRISTAL 1 LT	002 IVA\$0.00	\$12.5000	\$0.00	\$12.50
Cantidad con letras SON CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$58.00
						Descuento	\$0.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Trasladados	
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total:	\$58.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1||045209B9-C528-4675-9FAE-1F2A70048B05|2019-05-

27T12:31:11|EEL961104G96|BOGr5rEDwGek3HLCeKisnF80TlhJh2HJnq2trZgxVEjz2GLQZ51pHpGc8kxxx+CIQ6leWIRnAD1grTBcl/1vRaFMmWwBOZsjLHBHHQ/JMLBbdTT
HRnEceNnooQHtLrym4jNcfjlg2BMopWC/vQiH8cGQmBPG/438ZxxWm+mrtAsvslF/tl272Wu1q1cu7e23cQ4sWa57EeK42hTWne2Q8Hzn+vNJSxHLPBd8F/ngKyOizx27kfMYm
Ee8APkXNJA4iw2y+O8PHhc50WQuNqhhP8aNquggQwO4bEuzBTf3twE+HHfU1qEPKvVRLytGfuQFQNSVKXKmvD2Z5Ow8MLsQ==|00001000000405003200||

Sello Digital:

BOGr5rEDwGek3HLCeKisnF80TlhJh2HJnq2trZgxVEjz2GLQZ51pHpGc8kxxx+CIQ6leWIRnAD1grTBcl/1vRaFMmWwBOZsjLHBHHQ/JMLBbdTT
HRnEceNnooQHtLrym4jNcfjlg2BMopWC/vQiH8cGQmBPG/438ZxxWm+mrtAsvslF/tl272Wu1q1cu7e23cQ4sWa57EeK42hTWne2Q8Hzn+vNJSxHLPBd8F/ngKyOizx27kfMYmEe8APkXNJA4iw2y+O8PH
hc50WQuNqhhP8aNquggQwO4bEuzBTf3twE+HHfU1qEPKvVRLytGfuQFQNSVKXKmvD2Z5Ow8MLsQ==

SELLO DEL SAT:

mrSerC7hVCm5MRHeMnHNhbPja0EYfthMziBMYYfZKxApnBJrHvz6x5udOdd0IZX9Wqh/PG1sQnM6JpFLvMbGLUc
R/XYXsCI6SHzUMaBQ1+4aMBk4mI3pdgurflBwig6fDht9jFEhFPAO2TkocuhD/uz0emGqApf58dXgKiTeD5/ABypkx
XkwgzYLSrhpw+3hPU7n2JbQ3Pjo29FZf8HMfKcmfH/rpeC2TuxLbyyDKmqwLTjSx5iAizVEchNgY/VNag7EiW4OQ
mj7CYnY9GOvO+YyGpgyN62I+LS2+KqEbfspNG76pHy5D1jKQgm6a/9UxwYrDHOkwvndTDL0QGM4ZQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022466

Fecha y hora de certificación:2019-05-27T12:25:55



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO				FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN			DÍA	MES	AÑO
Nº. DE OFICIO	045			31	5	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	INICIO	TERMINO	PAIS		
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	28/05/19	29/05/19	MEXICO		
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA				ESTADO		
3751				YUCATAN		
3721				CIUDAD		
				MERIDA		
				DIAS	IMPORTE	
					\$ 1,400.00	
					\$ 150.00	
				TOTAL	\$ 1,550.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA ESCOLAR A 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					
VIATICOS 3751					
ALIMENTO	CD98	30/05/2019	MAGJ780522GD2	JORGE H. MARTINEZ GALVAN	\$940.00
ALIMENTO	5647	29/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$48.50
HOSPEDAJE	2582	29/05/2019	SOBR740416L5A	ROSSELUD SOLANO BARIENTOS	\$380.00
ALIMENTO	3243	28/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$47.00
TOTAL					\$1,415.50

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE 3721	1143	31/05/2019	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
REINTEGRO					\$ -
TOTAL					\$150.00

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFER

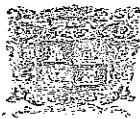
ITESCHAM
RECIBIDO
31 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

SUMA TOTAL \$1,565.50

V. B.

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

30 MAY 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: 045
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 27/05/19

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: 28/05/19 TERMINO: 29/05/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3721			150
3751		1.5	1400
TOTAL			1550

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA ESCOLAR 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
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
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.

Se requiere del transporte escolar Institucional para los días martes 28 y miércoles 29 de mayo del presente año.

Salida el martes 28 de mayo a las 6:00am del Parque Principal
Retorno el miércoles 29 de mayo a las 4:00 pm en el Parque Principal

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

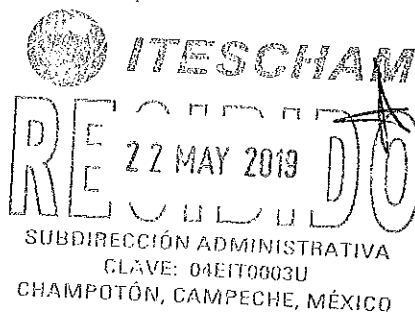
A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica

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



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

Folio fiscal: 5DD64649-3266-48C2-9328-9FE18278CD98
No. de serie del CSD: 00001000000403661471
Código postal, fecha y hora de emisión: 97203 2019-05-30 11:33:54
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	810.35	810.35	0.01			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS DEL DIA 28 Y 29 DE MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	810.35	Tasa	16.0000%	129.66

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

Subtotal \$ 810.35
Descuento \$ 0.01
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 129.66
Total \$ 940.00

Sello digital del CFDI:

KmBtPL4XexyRfQO+h/pSuwX0mH1HmMMiCxOHIL42/Xef+dwvK27xfH/X0sA0oL8ivaJdkrsbv5Tt1MCMGwIVlomuURpVIESreSngFqy96DIQYK+8hq/pISM2YztqHVxx7rwyHq9CVQDHsBsQjvhv+GTb0vYnWykYEuX+uj26/GeGHRsST2wCZgPYKvdHXuaxdfQXZcs0qXGgnumo4p4//vMEv0KgDRyyz32Qw/nWQEpy1auCwfSh+1gHyR0HI9EC3E919oJn0agU6WHp9qVObutbJoy00REjIM1RrpGblZaZ/m6KvkmvznIDNclEjsKDZj5Oin/juCTHnp/bHrw==

Sello digital del SAT:

cpveSoP1AOE5I/AdjNwPAn1KFWOxkQj6sNVhbYRCJ7z9OYUvXb+q/e6bzytfg+o3iDXrXrbQz5f93bkGJHn5ZNf4vflgdGz0KbE8D46pSCyLva7pXn9Ai+wRscU8C7uPf9p9gNqHGP/r0nWMK U9lQrL/vb8k+OnqRk1PrQ6w72jYbMWX5QEjWIDGtpzMuPvDB+IHJ7EsMBYYeUP9nppZBN5anamWz3mFP2zV5pKteIQB44ROV6F1EeFmc+Zlo82zoJTrWf1tpLkgwRgWGI34ThWlpl/Jome Jx9zEenUil0bpJY6/T+FUpxqT9PRzB2KfTH7So+14LGMcYFOIPUqg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5DD64649-3266-48C2-9328-9FE18278CD98|2019-05-30T11:38:02|SAT970701NN3|KmBtPL4XexyRfQO+h/pSuwX0mH1HmMMiCxOHIL42/Xef+dwvK27xfH/X0sA0oL8ivaJdkrsbv5Tt1MCMGwIVlomuURpVIESreSngFqy96DIQYK+8hq/pISM2YztqHVxx7rwyHq9CVQDHsBsQjvhv+GTb0vYnWykYEuX+uj26/GeGHRsST2wCZgPYKvdHXuaxdfQXZcs0qXGgnumo4p4//vMEv0KgDRyyz32Qw/nWQEpy1auCwfSh+1gHyR0HI9EC3E919oJn0agU6WHp9qVObutbJoy00REjIM1RrpGblZaZ/m6KvkmvznIDNclEjsKDZj5Oin/juCTHnp/bHrw==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-30 11:38:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

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

Serie y Folio	MDA 238125647
Lugar de expedición	78153
Fecha y hora de emisión	29 May. 2019 - 13:52:37

Serie y Folio	MDA 238125647
Lugar de expedición	78153
Fecha y hora de emisión	29 May. 2019 - 13:52:37

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KML2 COLONIA EL ARENAL,
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24400
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Total MXN \$ 48.50

Forma de pago 01 - Efectivo



Número de certificado SAT:
00001000000414211380
Sello digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:
29 May. 2019 - 13:52:37
Sello digital del CDFI

[illegible][illegible][illegible]



Hotel Tierra del Sol

Calle 69 # 570-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: 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 - 2582
Fecha: 29/5/2019 08:17:36

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
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: 9D8B5214-44AE-4E8B-BFA9-61A8572BC96C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 29 2019 - 08:17:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PcWgd/amXP9A1czq5Z3v1YaAkSfTdDSb+sPV6yANoM4uat6lWnfr30lso9Ysp22CSvXpxoHR8+8EBTCSdqFrP5
mhtWr6h4VctU3uQ6CqZQqUVPhlyRxCz3yTKd54yMFztbhqRdOn6ad5qjU5rxhgdprkf0ubcnpX9CweMEpm
6V0pudffKAa2OahKvC81BtbCOOa9uvaylqD1/IULpLREgoBDA3508sgU9cENSjr5pvn0Zbncl4YWJL8MpGqnT
F8V5t5ku1J+di5PKj0Byj//Ow1i4Zzslfbgucb1BTeRkRg3pzjqVzjQmchMYDgsegMYSwtGWJZqZTLve1Q==

Sello del SAT

q2eaAEehODMrOYUjI46KgPwQcSU+RP/s4AIQRkzsbeRjbOnWIF1h13sbytGwuZ6kyLix7fd7DCEnDihH
GRW51hiXS3xA0WFrY/EcdwOolKW1sFWn5VfBUrIWJN7TLagOF1FYWyMaFAiu0VbgeMEh2vx+WN4Kvl
Nc9Mc5muAA3ioDwRICAIgdsBUWAE3alk74jDeZlbp/vNd8s+on6VUhB0yxv4M0ec8MsATP7AgQx/UKeZ
eK9xyQFLIdjoRu9kfzyjCR75OQb9T4ve3nJdBz+VZ2p519B+jYtvPhJFVCDKdVAWnzNpafS8xwdnstp
UxcpwWhgJoDy0GfucjDIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D8B5214-44AE-4E8B-BFA9-61A8572BC96C|2019-05-29T08:17:41|MAS0810247C0|PcWg
d/amXP9A1czq5Z3v1YaAkSfTdDSb+sPV6yANoM4uat6lWnfr30lso9Ysp22CSvXpxoHR8+8EBTCSdqFr
P5mhtWr6h4VctU3uQ6CqZQqUVPhlyRxCz3yTKd54yMFztbhqRdOn6ad5qjU5rxhgdprkf0ubcnpX
9CweMEpm6V0pudffKAa2OahKvC81BtbCOOa9uvaylqD1/IULpLREgoBDA3508sgU9cENSjr5pvn0Zbn
cl4YWJL8MpGqnTf8V5t5ku1J+di5PKj0Byj//Ow1i4Zzslfbgucb1BTeRkRg3pzjqVzjQmchMYDgse
gMYSwtGWJZqZTLve1Q==|00001000000404486074||

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 237903243
Lugar de expedición 97305
Fecha y hora de emisión 28 May. 2019 - 14:27:01

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	AGUA EPURA1.5 LT Código SAT: 50202301	\$	14.50	1.00	\$ 14.50 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 14.50	Importe: \$ 0.00	
	EA	FRITOSSAL POPULAR62G Código SAT: 50192100	\$	11.57	1.00	\$ 11.57 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 12.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 11.57	Importe: \$ 0.93	
	EA	NACHOS 60GRS MISSION Código SAT: 50192100	\$	10.00	2.00	\$ 20.00 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 20.00	Importe: \$ 0.00	
Subtotal \$						46.07
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						0.93

Total MXN \$ 47.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

e93ac38f-6f6d-4f2a-b7c3-c58faa8565bd

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1||e93ac38f-6f6d-4f2a-b7c3-c58faa8565bd|2019-05-28T14:27:01|SNF171020F3A|fm51te9tkkAuN4
o71a7vAyaF882DudqS1/T/gW1ZmKxYouDi+tljpPOxm11OenN8VX1YD9Yax86XQlyrFke0v1gwD+Q6QgD
ZNhlpBHVUIW2Dg5r0eLQZk/Q3XmDBlpU/eLPNVNAZu5+CWwnn5r/Oqny91TplsMq3+Qkcw0K10uHUBA7S
CyarhqljYVOKL45TyBPYgh20Bk7q19s0j39G4NcDj4HHRWZMMNc5ikw8ZYVQvWIOhDlJvu8IA7gewXhEQ
X2xdl+HBDVWJjOd/bhNGG1go8agBA2oildldlpFWexooov9MunXrYwVf1KfVGS9WNhGZv==|00001000000
414211380||

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

H4Stz5co78LaIZDrr216DY4fmjDxKcUOs0zHOFkgo
73s1JBwO83f/nNoXNQeIT8gtV7I4SHsFFyIsVT7I
ZIVOXHoDGLUx/sf8Scv3O2e5vwyGDvqICV2q0l+
XcnRypzABw2peRjnmUz/G6PkeEtuQZGibZP9
4ORSmkLhR1y1pUJUB8Xcu7Yzw4Saz+u6/EJ
vah0trEH6QVAXdhZMBxayNQpl57jlnybMsnSyD
tLp6VwETLHCLhw7bIPol8opZlgvM14axOO/Uel
O1KfPsOTd41C28q8Pk0NgZbEY3c0Mj4R0VD6g
cryEWyIRWkd4UjuaNZew==

Fecha y hora de certificación

28 May. 2019 - 14:27:01

Sello digital del CFDI

fm51te9tkkAuN4o71a7vAyaF882DudqS1/T/g
W1ZmKxYouDi+tljpPOxm11OenN8VX1YD9Yax8E
XQhJrFxe0v1gwD+Q6QgDZNhlpBHVUIW2Dg5r0
eLQZk/Q3XmDBlpU/eLPNVNAZu5+CWwnn5r/Oq
ny91TplsMq3+Qkcw0K10uHUBA7SyaqhdjYV
OKL45TyBPYgh20Bk7q19s0j39G4NcDj4HHRWZ
MMNc5ikw8ZYVQvWIOhDlJvu8IA7gewXhEQX2x
dl+HBDVWJjOd/bhNGG1go8agBA2oildldlpFWex
ooov9MunXrYwVf1KfVGS9WNhGZv==



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO		FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		DÍA	MES	AÑO
N° DE OFICIO	#186		29	05	19
NOMBRE	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ		NO DE EMPLEADO		
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO		#70		
LUGAR:					
<input type="checkbox"/> LOCAL		<input type="checkbox"/> TERRESTRE		PAÍS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL		<input checked="" type="checkbox"/> AÉREA		MEXICO	
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		INICIO		TERMINO	
		20-05-2019		25-05-2019	
3751		PARTIDA		ESTADO	
Viático		DÍAS		BAJA CALIFORNIA SUR	
		6		CIUDAD	
		IMPORTE		SAN JOSÉ DEL CAGO	
		\$13,687.38			
		TOTAL RECIBIDO		\$13,687.38	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación como controladora de los documentos del Sistema de Gestión Integral de nuestro instituto, en las actividades de la 2da Revisión por Dirección del Sistema de Gestión Integral del Grupo 3 de Multisitos, así como en la primera reunión para el diseño del Sistema de Gestión de Energía a realizarse durante los días señalados.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- * Participación en la revisión y toma de acuerdos de los puntos señalados en la agenda de trabajo de la Revisión por Dirección del Sistema de Gestión Integral.
- * Recibir capacitación sobre la Norma 50001 (Sistema de Gestión de Energía) próxima a certificarse, así como tomar acuerdos sobre las siguientes sesiones para la implementación de este Sistema.

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

3751 Viático						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
HOSPEDAJE	FACTURA Y XML	287	25-05-2019	DES080807EF5	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	\$7,919.99
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	SNBJU29126	25-05-2019	CS020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$401.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	68901112440064	29-05-2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$422.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	SJCA3388	30-05-2019	SCA150518JD5	SALAD CAGO S. DE R.L. DE C.V.	\$333.09
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	SCTH385855	31-05-2019	CS020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$540.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	2106	30-05-2019	LLC160825RD2	LAPA LAPA CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$557.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	SJCA3396	31-05-2019	SCA150518JD5	SALAD CAGO S. DE R.L. DE C.V.	\$459.00
TOTAL						\$10,631.99

No comprobable

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

TOTAL GENERAL	\$10,631.99
REINTEGRO	\$3,055.39

INFORME
LIC. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vo. Bó.
LIC. GASPARI ROBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ITESCHAM
RECEBIDO
31 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

30 MAY 2019



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: # 186
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 10 de abril de 2019.

Lic. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
Encargado de Subdirección Administrativa
PRESENTE.



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

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

LUGAR:

☐ LOCAL
☒ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☐ TERRESTRE
☒ AÉREA

FECHA

INICIO: 20-mayo-2019
TERMINO: 25-mayo-2019

PAIS

MÉXICO
ESTADO

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 Viáticos Nacionales	6	\$ 13,687.38

SAN JOSÉ DEL CABO

CIUDAD

BAJA CALIFORNIA SUR

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN
SAN JOSÉ DEL CABO, BCS
CHAMPOTÓN

AGENCIA

TOTAL \$13,687.38

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores
de Los Cabos

21 MAY 2019
OBJETIVO Y/O TRABAJOS

Se solicita la participación del personal operativo del Sistema de Gestión Integral de nuestro instituto, en las actividades de la 2da Revisión por el Sistema de Gestión Integral del Grupo 3 de Multisitios, así como en la primera reunión para el diseño del Sistema de Gestión de Energía a realizarse durante los días señalados.

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

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
A TRAVÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LOS CABOS**

OTORGA EL PRESENTE

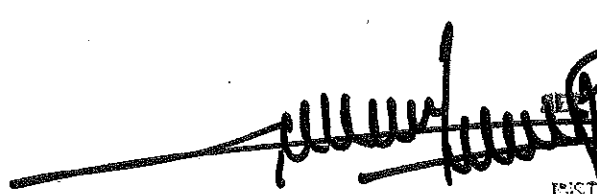

RECONOCIMIENTO

A

**MTRA. MARIANA FABIOLA GÓNGORA
DOMÍNGUEZ**

POR PARTICIPAR EN LA 2da. REUNIÓN NACIONAL DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL GRUPO 3 MULTISITIOS DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.

SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. A 22 DE MAYO DE 2019


 SES
LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

Barceló Gran Faro Los Cabos

EMISOR

Razón Social: Hospitalidad Turística S.A. de C.V.
RFC: DES080807EF5
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext.2535
Col.Ciudad del Sol Zapopan Jalisco C.P.
45050

FACTURA HGFREC - 287

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000040732124
Fecha Emisión: 2019-05-25 08:42:08
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 0F0612CF-414E-024C-39B3-2AEE0FBFAF6D
Fecha de Certificación: 2019-05-25 08:42:10

SUCURSAL

Nombre: Barceló Gran Faro los Cabos - HGF
Recepción
Lugar de Expedición: 23400
Dirección: Blvd. Paseo San José No. Ext.Lote
9 Col. Fonatur Los Cabos Baja
California Sur

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Carretera Champoton - Isla Aguada Km2 Col. Col. Arenal C.P.
24400 Champoton Campeche México

DATOS HUESPED

Huesped: llescham, Check In: 2019-05-20 Check Out: 2019-05-25
Folio: 82388 Habitación: Reservación: 1558600

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones		1	E48	Unidad de servicio	HOSPEDAJE TODO INCLUIDO	\$6,481.17	0.00	002 - IVA Base:\$6,481.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,036.99 Factor: Tasa	\$6,481.17
						Subtotal:			\$6,481.17
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			\$1,036.99
						ISH:			\$77.77
						Total Comprobante:			\$7,595.93

Importe con letra: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$324.06
Total a Pagar: \$7,919.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U1dVYnFbFh55/rsrmbJ0uUibCNBO3Yd7bsQkCo5891eVsQUx5sGUVHHhFTK5YFUPkq0K7S95ACdop+3IHCbnicfBKGO7TeQVqUYacCpmkfyIIME+3awrzD8nynAx1D
sJ8/YNNVWNoZFPEUBCC/SXXhMUg3D0jT6cRj0K3Gw0qpxd0oxioveTbPomTFZIF5UEoPelRFZy1zHX3p8xKwpeXr0obm6WTvjJRYOFaut2PD6X7jwX+e7vltSgYeO
7WWCsA54N2QMnsP/KCEbvkHU/OWh6P7XA874IBWJgkVEaOD4qj93okRQWarldnRqzcZMsLqLaOrjQQ==

SELLO DIGITAL

OgiP1BUPah8C4K5z8PUE8pQONbHSW+H4RQ00HJWNLI2wVdWJ/dLrlz4VvolDRik2fwdugy4GXOPWn0mCRDeJkWzDxkrUBG3QJg5ZnlE0e1n9EYVRGKRhXWkPpJrq5I
WQndPwvWZNO9a+olJOPRabInWqUB5qgBKSbicr7R0nZta7sHMITBME4gIMn1Eozzzmly/LjboLdFaptsldJphU/gVW8tUjWob9DPPJ9ALgkLICRteYu7w3Wq650AUmOXJ
QlPmR9g7zvT7nLC4MQXJATqG3sBYNCI4fyVvONn1GnmgmAFWk8oOcWJDMKReZvS11rmcQeFbRR7hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0F0612CF-414E-024C-39B3-2AEE0FBFAF6D|Sat May 25 08:42:10 CDT
2019|SAD110722MQA|U1dVYnFbFh55/rsrmbJ0uUibCNBO3Yd7bsQkCo5891eVsQUx5sGUVHHhFTK5YFUPkq0K7S95ACdop+3IHCbnicfBKGO7TeQVqUYacCpmkfyI
LME+3awrzD8nynAx1D|sJ8/YNNVWNoZFPEUBCC/SXXhMUg3D0jT6cRj0K3Gw0qpxd0oxioveTbPomTFZIF5UEoPelRFZy1zHX3p8xKwpeXr0obm6WTvjJRYOFaut2P
D6X7jwX+e7vltSgYeO|7WWCsA54N2QMnsP/KCEbvkHU/OWh6P7XA874IBWJgkVEaOD4qj93okRQWarldnRqzcZMsLqLaOrjQQ==||00001000000402636111|





FACTURA

SNBJU 29126

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38373

TICKET: 108631931

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2019 10:20:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 23400

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	\$60.00	\$60.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.03	\$293.97	\$293.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/05/2019

SUBTOTAL	\$353.97
IVA	\$47.03
TOTAL	\$401.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E6226F53-C184-42AB-A89A-E26A2241E297	25/05/2019 10:20:49 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

XRvN8X7YIDav7QhSV0ICTPoMGYRvSHCH7Dw82g2LhE/BH2Q9V3UoeKpVObba6zTeA2ladmkve2LDYcUm6dZuV13vYV28ILUxEsvSfou0u1Xtq6ILLTX5LbkuXOXFhWfOPwchoBIsUthOgl
FGKibaVWxJzD3belDjgl5el3ebNeh4WfDpIIBx4uAbhtnaA9CtOe3LjPyfmYK98WOqv+3UMmNspUqv+ThiN8zQoIYvT8WWL4jclS1WDMnbqzPSQDRHphHsvT3R+IC89bwX3FHYZwSJSKNPqIdr1O
eH9edfIk4hUSFAMu24dXnsfEW5Fk7u4lo/1RCQ==

Sello digital del SAT

2LgA34yFh9hM65ZekbQoWqB2z80pCaa7K2GzqgTaBK72ISMbbVvpyXZhsAAAvEpnJpcd0E4Yg51EVLFlpprOxMkKpZSZfge2LcmWfuGGIPTuUOnG8fj+NqRzoDwERov1GeRMeR44nNRA5
AXF1MO62z888Fh3uW120nFv484F0YGBVd6COmK0uVAHdAETMYCIT0adER/CDA8d+YF8FlnX8SFT0TnRNgVoeZYv8tGKQkkuCddD1C55kxbVzzz+4EGry46AoyDzn0bSYx0yA07Kk1y2CFm
mm50cz9LIS16K9uPeCPL9FwWZBIR8nXCOlgoBxCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E6226F53-C184-42AB-A89A-E26A2241E297[2019-05-25T10:20:49]INT020124V62JXRvN8X7YIDav7QhSV0ICTPoMGYRvSHCH7Dw82g2LhE/BH2Q9V3UoeKpVObba6zTeA2ladmkve2LDYcUm6dZuV13vYV28ILUxEsvSfou0u1Xtq6ILLTX5LbkuXOXFhWfOPwchoBIsUthOglFGKibaVWxJzD3belDjgl5el3ebNeh4WfDpIIBx4uAbhtnaA9CtOe3LjPyfmYK98WOqv+3UMmNspUqv+ThiN8zQoIYvT8WWL4jclS1WDMnbqzPSQDRHphHsvT3R+IC89bwX3FHYZwSJSKNPqIdr1OeH9edfIk4hUSFAMu24dXnsfEW5Fk7u4lo/1RCQ==[00001000000404598147]





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura
Serie: Folio: **66901112440064**
Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **E142A481-27EC-4243-A253-2935A409E109**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-05-29T09:16:45**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-05-29T09:16:41**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC receptor: ITS0609272J6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$208.62	\$208.62
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$155.17	\$155.17
Subtotal:						\$363.79
002 IVA 16.00%:						\$58.21
Total a pagar:						\$422.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos veintidós pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|E142A481-27EC-4243-A253-2935A409E109|2019-05-29T09:16:45|SCD110105654|IqsmI+nxfgRbKCz2p7Pyys/u4xM
BUIpo0qkG+01ktYfqvUG6bbNcCkYKU5PXTmyPRDEcXfhjpkSpZk+DCxUBy66rUdOE030ys3aixARTmANcKL10uM2S/yUX+9HoczwW8
oftru8qYu54wy4e3NqJRxlODXXcqnVaYF2KigClbIOyOVfAw1VnuCYgU0YyzQiqQsBpWWziVeTWqIrcwOhxWprw4d6N8v1ZVkvWvI6OR
rLB+3+oPNgDxLQNb/o3aVU1bkVL6B8MRewFz/hExw3r7Ytk3R+R8qyLlbCs0nV6GYzKo7ZhtBQGqtashMRpPp14epnFY/tznNH6UWE8
rgeJKQ==|00001000000401041203|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IqsmI+nxfgRbKCz2p7Pyys/u4xMBUIpo0qkG+01ktYfqvUG6bbNcCkYKU5PXTmyPRDEcXfhjpkSpZk+DCxUBy66rUdOE030ys3aixARTmANcKL10uM2S/yUX+9HoczwW8oftru8qYu54wy4e3NqJRxlODXXcqnVaYF2KigClbIOyOVfAw1VnuCYgU0YyzQiqQsBpWWziVeTWqIrcwOhxWprw4d6N8v1ZVkvWvI6ORrLB+3+oPNgDxLQNb/o3aVU1bkVL6B8MRewFz/hExw3r7Ytk3R+R8qyLlbCs0nV6GYzKo7ZhtBQGqtashMRpPp14epnFY/tznNH6UWE8rgeJKQ==

SELLO DEL SAT:

G9HQ5w+CS3ejUUpzo3VXqagVjxU/gnkPy70ovWcRFK3UzJ2qkQUX/S84bNeqj+tw0MoNNctKD82EWhzdesuj6JZpd+Eia
dOCWukVok4h+I759tP13ZFkFbQFVGLfWDu5FBEoLC2SK+Kmb6QwMpie1ygW9+GqvroVP0vCGPg2A+LfbCB0VFGHA4fnc
RZft+ytZQ//86ICAnIggg99U1zRH6NB3EpF9MiSIhN0pnrAHfMuWQJM93URXgvCe/rweRCLc8JrejjsUWorvSfwWXm
PdNC13efZAZFmLYmzaHgAV32goBJNeeXnd+bY156LP/tZJf34JPiWONwZDff3bXscg==



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: SJCA3388

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405415621

FECHA DE EMISIÓN

30/05/2019 12:03:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/05/2019 12:05:01 p. m.

FOLIO FISCAL: C889083A-4A8A-42A7-BB0B-09EAFE81C1EC

EMISOR

NOMBRE: SALAD CABO S DE RL DE CV
RFC: SCA150518JD5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 23405
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		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$287.07	\$0.00	\$287.07
Consumo del 22/05/2019				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.93	

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL \$287.07
002 - IVA Tasa 16.00 % \$45.93
IMPUESTOS TRASLADADOS \$45.93
TOTAL \$333.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C889083A-4A8A-42A7-BB0B-09EAFE81C1EC|2019-05-30T12:05:01|PPD101129EA3|Hmlvx+kV4pi/vIPsTpK7t5faiCVqsulKvu5vkY8dYZ4+NdZa6l335rrpcOsfvLeyGNdCYlog6yDN3JmOk6KSkZ2K67mWHIu4in0MP5cbPnoyezEj0QOLiyvzrXzoTHwQwqiyMexcpXbEKXVQNCb1HE2ehUDwEAI2fa2E/1YkOuG4ByrF6st9PBf2dLagW4f7SXf2cErSK9gTQaggSTS91M62LamDPIIL5yJgIQfdQbrt7IEI4N8CvsNxRGBkNdJ3PctcOczSuUqI+t9/kZOTTZO1Wf1pHtpK6hnzr8zO88a7YNwSEqjozvaKNy488jLnfhZit9oVJ84ugS56kvBOFA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hmlvx+kV4pi/vIPsTpK7t5faiCVqsulKvu5vkY8dYZ4+NdZa6l335rrpcOsfvLeyGNdCYlog6yDN3JmOk6KSkZ2K67mWHIu4in0MP5cbPnoyezEj0QOLiyvzrXzoTHwQwqiyMexcpXbEKXVQNCb1HE2ehUDwEAI2fa2E/1YkOuG4ByrF6st9PBf2dLagW4f7SXf2cErSK9gTQaggSTS91M62LamDPIIL5yJgIQfdQbrt7IEI4N8CvsNxRGBkNdJ3PctcOczSuUqI+t9/kZOTTZO1Wf1pHtpK6hnzr8zO88a7YNwSEqjozvaKNy488jLnfhZit9oVJ84ugS56kvBOFA==

SELLO DEL SAT

YxY+olFKWw68kkRtnXfe3uoLArqvKH5AJD8okqIBrUk8TMV52xpBam/hEOGcMTcsq1q5qcPCuDF+rvHN2jPppu1fmszUBzy5figsIFZOK1nDIXVjUp6YEGxIIN/sNhVMcbuZH6pm4IN+0IJ9Lh1STKc8L4NJUciuUZq3hipxmtOIBb+2GCzO40dHydc6NpmdmWz7z+ldM3LdBpq5k4o2+abOWxrPWZFRp04e+09j+Z2VS8Gg/z57aGA9NZYT6eon2ILW8bc4cDWtxHzI0L63vplmuQnYJuipoylc6C90O9xbZrrXIM8hSJPzro1y+IZAORUqb3GrVjX9IikGQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405049658

FECHA DE EMISIÓN

30/05/2019 05:33:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/05/2019 05:36:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 5B60ED05-04F5-49D8-BA88-C72D6F0036A1

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 N: 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	\$480.17	\$0.00	\$480.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.83	

OBSERVACIONES: Folios: A12001 Consumo del 25 de mayo de 2019.

SUBTOTAL	\$480.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.83
TOTAL	\$557.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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|5b60ed05-04f5-49d8-ba88-c72d6f0036a1|2019-05-30T17:36:26|LSO1306189R5|F1n0ZFSDuBj8pE8/pUpSigX00+CpV1QpnRKUICWICDwN3hqGPwHw3mf3k5X2lgJx09HowgESGwOe2CdRjpc4ac7Pv1XLVnAMHrdlj4FnT eW0AMapr5QtYy+QMlpT4SKIVzgPw5ZbkkUXnuoyaBbOxOUKnJwyDsem4BlurTPyCuAuvQpwoQ3RON/6SO+ev/09/IVVDb8lJKfgAojc7T/xjj5ynI49dG25rHKig9aa+JZ 7mIXrZ4BPsl8OfgyYEHPtPaiJRaCzWfwgnOiamCWXH3cJ6HG3nUKM1m4Y0bEkCf6HmX1mmp775cNuzyDs7xvMbZ/htKpl/O8KaCWTasQg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

F1n0ZFSDuBj8pE8/pUpSigX00+CpV1QpnRKUICWICDwN3hqGPwHw3mf3k5X2lgJx09HowgESGwOe2CdRjpc4ac7Pv1XLVnAMHrdlj4FnT eW0AMapr5QtYy+QMlpT4SKIVzgPw5ZbkkUXnuoyaBbOxOUKnJwyDsem4BlurTPyCuAuvQpwoQ3RON/6SO+ev/09/IVVDb8lJKfgAojc7T/xjj5ynI49dG25rHKig9aa+JZ 7mIXrZ4BPsl8OfgyYEHPtPaiJRaCzWfwgnOiamCWXH3cJ6HG3nUKM1m4Y0bEkCf6HmX1mmp775cNuzyDs7xvMbZ/htKpl/O8KaCWTasQg==

SELLO DEL SAT

t1xL0BXoulqwl42WY8CW83FQDSRQkSzYsSmfbCNIg4R1T1YZV3e/f40DHRFPk4kDg8RlXhK9gRJ1GjxEK2MfsTvZtrj4NI4ENAIhQ48cJF yZe+pYGwcd9mS6OMzz1u+F3qQzsh0PrOtp9wRIID4uwnfcm0CVC0l8IM6nalhEJk6JC5j5z2A8hiNVRqDvGVd80WGDjX5TV+WQVRZBrvt7w zXFdKizX433vNx2L8nzjEQ3PSnrmQwXkl3+4+xmIRj3BZhoAwU7pbYIZ8tvmSb6poli2t5NgEquxFVsF2EjNFXZecNGXlc0qgGBzjaKov cy9ThO2I9IFQNRsQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: SJCA3396

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405415621

FECHA DE EMISIÓN

31/05/2019 11:11:47 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/05/2019 11:12:24 a. m.

FOLIO FISCAL: 448D0477-DE89-4E75-AAE6-A23677A247A4

EMISOR

NOMBRE: SALAD CABO S DE RL DE CV
RFC: SCA150518JD5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 23405
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		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$395.69	\$0.00	\$395.69
Consumo del 21/05/2019				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$63.31		

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL \$395.69
002 - IVA Tasa 16.00 % \$63.31
IMPUESTOS TRASLADADOS \$63.31
TOTAL \$459.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN N: PPD101129EA3

||1.1|448D0477-DE89-4E75-AAE6-A23677A247A4|2019-05-31T11:12:24|PPD101129EA3|QS6jrYJ7NFNRzN15OQ4y/y3uUz+Ts4cbIvexkmd4hWXFikMZbvmkSOIS0KuEQMB8Jw1yn3M7yIXGrxydE/O+w12zfc0atrbIJWpWTmrGbp1eBEx7MimbFQgf6c00HamMi0xI3sy/sW+qF9wEhLZqOqNLAYoGzq9dnp6JRctJXv65mk/pbVWU345RFMGebHxvixkdrLyTuxvu0kYUKdHIITE+RUWGR8SSdMV1ZOgcVH7PFwHKnpO49YCFr6fq1lI4lm6sKsn9EhcMyCpQSom3gXrASEHJHbaqyewGp4T7mW7neVnfjLPP7Nif0d85NKFV8g2gRByL1aRZwSwO3w==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QS6jrYJ7NFNRzN15OQ4y/y3uUz+Ts4cbIvexkmd4hWXFikMZbvmkSOIS0KuEQMB8Jw1yn3M7yIXGrxydE/O+w12zfc0atrbIJWpWTmrGbp1eBEx7MimbFQgf6c00HamMi0xI3sy/sW+qF9wEhLZqOqNLAYoGzq9dnp6JRctJXv65mk/pbVWU345RFMGebHxvixkdrLyTuxvu0kYUKdHIITE+RUWGR8SSdMV1ZOgcVH7PFwHKnpO49YCFr6fq1lI4lm6sKsn9EhcMyCpQSom3gXrASEHJHbaqyewGp4T7mW7neVnfjLPP7Nif0d85NKFV8g2gRByL1aRZwSwO3w==

SELLO DEL SAT

buTJzS74EusNonEYrOT2yQ2FF3iCB741+v5Kn5YH12sX/X8YIKZibq62b1H4KyYnzRUNJgOvwXt5U2GJOYrNI7jkMwIPzLMFEU0x6JGquOpBVY8wEzC566Z7xgnMKewS9AryKdBFrmCJJXwFfs3hznZBc8waGy9i297TTKzQDH6sXTcPFd6SM+ieEbyHAPKaNHDOedhD7odxx0UePFJEdYd+vC+HBdgH0z9hZKNTxYN7Klv//Nt1c17BuL5hEnSIUlo163mHH1NEfq4FoVwqYXO+Xb/80cfnqp5vwFmGPz89ezEzs7U5undAykh6wGURQ6UevSsgae9H2pyfng==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

SCTH 385955

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 139180809

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2019 08:47:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$239.00	\$239.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	41.52	\$259.48	\$259.48

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2019

SUBTOTAL	\$498.48
IVA	\$41.52
TOTAL	\$540.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CD56916B-D188-4D6F-8A12-84C33E57C961	31/05/2019 08:48:01 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

C3pZ+vhldMBDDfoFIRP+JslCWokv9MS0PoZu8hCjhISZmoQRHTW35S+g99d6GHe2p3zOPLqPP1o6hN4O1sOLQ+4FZ8OPR0C6LqyBNjNkqAOLnSzBBIAZau3jQWGGI6AT9yDP2OH3SczKoD3gQDw+4A5ZdCPeLj7vPnaccz0QU8KHAQx4xlnvsCmoHnAKNxa+pAbnT+62w1M05QrVQSDrke8OuL7LoSk6Xl77qqvN+3JqRkHky8bt+4N8UJM+zzTKouYyUAFz5f1QJnHIAomRAH+UXwTdW4mNkplfhzN5Nv+zfFnOL81wsuUPoM0ApNq30ltugw==

Sello digital del SAT

RuCS4wPm+tp1n6s8y9EB9huVfP8HlyeqKwJRH7onCs4Sq0EOEXKpoqx6BCZ144LXpvg+QizV5F1J0EmEAoGYa/bEUqNltcrXepT+KQ+R4RdheS7h37i+wP/Pis5MOoVITdVj2dsdce2vFg9C4oGKFRBDJFM7UBIRPW/Ce44It0P1H84nDOB070MhNA2TX2SbxcACAlHraUJy7ZwTkrzzCLZvR5+3ZaJTAeVJV3IGpeKA2q3eETYPlcCjMiwNqFQC9jcj30FvJ0d3rSLts+qLpKh07yOYRg24wW1O+nt0w6cb6GhQPBTA+PWA7ZFbzKlmQ68ll7Cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CD56916B-D188-4D6F-8A12-84C33E57C961[2019-05-31T08:48:01]INT020124V52[C3pZ+vhldMBDDfoFIRP+JslCWokv9MS0PoZu8hCjhISZmoQRHTW35S+g99d6GHe2p3zOPLqPP1o6hN4O1sOLQ+4FZ8OPR0C6LqyBNjNkqAOLnSzBBIAZau3jQWGGI6AT9yDP2OH3SczKoD3gQDw+4A5ZdCPeLj7vPnaccz0QU8KHAQx4xlnvsCmoHnAKNxa+pAbnT+62w1M05QrVQSDrke8OuL7LoSk6Xl77qqvN+3JqRkHky8bt+4N8UJM+zzTKouYyUAFz5f1QJnHIAomRAH+UXwTdW4mNkplfhzN5Nv+zfFnOL81wsuUPoM0ApNq30ltugw==]00001000000404598147[





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	29
Nº DE OFICIO	#187	MES	05
		AÑO	19
NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN	NO DE EMPLEADO	#70
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD		
LUGAR:			
<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	20-05-2019	25-05-2019
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL			
PAIS	MEXICO		
ESTADO	BAJA CALIFORNIA SUR		
CIUDAD	SAN JOSÉ DEL CABO		
3751	Víático	PARTIDA	DÍAS
			6
		IMPORTE	\$15,208.00
		TOTAL RECIBIDO	\$15,208.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación como controladora de los documentos del Sistema de Gestión Integral de nuestro instituto, en las actividades de la 2da Revisión por Dirección del Sistema de Gestión Integral del Grupo 3 de Multisítios, así como en la primera reunión para el diseño del Sistema de Gestión de Energía a realizarse durante los días señalados.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- * Participación en la revisión y toma de acuerdos de los puntos señalados en la agenda de trabajo de la Revisión por Dirección del Sistema de Gestión Integral.
- * Recibir capacitación sobre la Norma 50001 (Sistema de Gestión de Energía) próxima a certificarse, así como tomar acuerdos sobre las siguientes sesiones para la implementación de este Sistema.

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 a la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

3751 Viático						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
HOSPEDAJE	FACTURA Y PDF	284	25-05-2019	DES008007EF5	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	\$11,879.99
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	970	27-05-2019	EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY	\$557.00
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	SCTHA683193	25-05-2019	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$537.00
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	SNBJU39131	25-05-2019	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$804.00
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	18587	25-05-2019	MAE0101103B0	MEHA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	\$303.00
TOTAL						\$13,880.99

No comprobable

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

TOTAL GENERAL	\$13,880.99
REINTEGRO	\$1,327.01

INFORMA
FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vo. Bo.
LIC. GASPAREL BERTOLAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

31 MAY 2019
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 187
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 10 de abril de 2019.

Lic. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
Encargado de Subdirección Administrativa
PRESENTE.



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

NOMBRE	FERNANDO ENRIQUE VELA LEÓN	NO. DE EMPLEADO	#24
PUESTO	JEFE 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: 20-mayo-2019 TERMINO: 25-mayo-2019	PAIS MÉXICO ESTADO SAN JOSÉ DEL CABO CIUDAD BAJA CALIFORNIA SUR												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DIAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2611 Combustible</td><td>1</td><td>\$ 400.00</td></tr><tr><td>3721 Pasaje Terrestre (Peaje)</td><td>2</td><td>\$ 150.00</td></tr><tr><td>3751 Viáticos Nacionales</td><td>6</td><td>\$ 15,208.20</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	2611 Combustible	1	\$ 400.00	3721 Pasaje Terrestre (Peaje)	2	\$ 150.00	3751 Viáticos Nacionales	6	\$ 15,208.20	RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN SAN JOSÉ DEL CABO, BCS CHAMPOTÓN	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE													
2611 Combustible	1	\$ 400.00													
3721 Pasaje Terrestre (Peaje)	2	\$ 150.00													
3751 Viáticos Nacionales	6	\$ 15,208.20													
TOTAL: \$15,758.20		AGENCIA													

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores

Participación como Representante del Sistema de Gestión Integral de nuestro Instituto, en las actividades de la 2da Revisión por Dirección del Sistema de Gestión Integral del Grupo 3 de Multisistios, así como en la primera reunión para el diseño del Sistema de Gestión de Energía a realizarse durante los días señalados.

ASIMISMO, EN EL 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

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



MTRO. JOHNNY ALBAHERRERO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM

AUTORIZA



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
A TRAVÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LOS CABOS**

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A

DR. FERNANDO E. VELA LEÓN

POR PARTICIPAR EN LA 2da. REUNIÓN NACIONAL DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL GRUPO 3 MULTISITIOS DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.

SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. A 22 DE MAYO DE 2019

LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

Barceló Gran Faro Los Cabos

EMISOR

Razón Social: Hospitalidad Turística S.A. de C.V.
RFC: DES080807EF5
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext.2535
Col.Ciudad del Sol Zapopan Jalisco C.P.
45050

FACTURA HGFREC - 28

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000407332124
Fecha Emisión: 2019-05-25 05:07:16
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 3AD27A53-65FA-2E74-C9CC-88A124D694E9

Fecha de Certificación: 2019-05-25 05:07:24

SUCURSAL

Nombre: Barceló Gran Faro los Cabos - HGF
Recepción
Lugar de Expedición: 23400
Dirección: Blvd. Paseo San José No. Ext.Lote
9 Col. Fonatur Los Cabos Baja
California Sur

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Carretera Champoton - Isla Aguada Km2 Col. Col. Arenal C.P.
24400 Champoton Campeche México

D S HUESPED

Huesped: Itescham,
Folio: 82382

Check In: 2019-05-20
Habitación:

Check Out: 2019-05-25
Reservación: 1558600

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones		1	E48	Unidad de servicio	HOSPEDAJE TODO INCLUIDO

Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
\$9,721.76	0.00	002 - IVA Base: \$9,721.76 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,555.48 Factor: Tasa	\$9,721.76
		Subtotal:	\$9,721.76
		Descuento:	0.00
		IVA (0.160000%):	\$1,555.48
		ISH:	\$116.66
		Total Comprobante:	\$11,393.90

Importe con tetra: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$486.09
Total a Pagar: \$11,879.99

0 DIGITAL DEL CFDI

Z1...35RBm9cBYbXLI2pZ+ShsNgX7Wb3USN6LW7I77mzjbkn36eEIOg1r3LAFIVJGM4PnZGLsZ5dK+wBBKIXmWIEsILTMFha2lpOXR0kxMH5F7dIZScMNB7t+ywq279EdA5IFUp/DKknGm76ZrK7aMISMsda+ru6KgsM2WbHB282kXHGpV2/TAPBhGX5ZpGstXhDjGajgLywhqu8gmBnQqebdWlx9HG/KD/u39vllQJR300h6TNGHDL3VZGOK83lk3Sts0B5or8qysAh/g7z6JJeWGbSS9sFc+u67WZBIZZoG7DdvCPgYIQ4MypIVPRZr3HarDOM3Bg==

SELLO DIGITAL

mkGpU+LYP9xChIIBFsm4leOaY9qDBYIMTdotzIX0A+uZKZD7FM9C4PMUVR7wC+/Lman4gnGK2lrM8AL93C56Nf2qNdGbCY7IGdN0Sdz0MhGJ88Clp4J2bd5S2hUsIBIuLBKqIBg2IL7yp5CFwEIZasx+Hn38VBtca9eb2pcBahlligZe66ehJQyKtV5/d2wzAn3meS+VIGFDDGa3Ai3rPVnzKgwIWWBSMKPKVzARUW7nvF8rU0UyN4TrGIKLnLUN02IZpV015fNQR+JenduHIGxiroSQ7OFf/+1do4ICLILzuX3pnRrCLzJ8VGnKbDpse5Vm1feGadAOAgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3AD27A53-65FA-2E74-C9CC-88A124D694E9|Sat May 25 05:07:24 CDT
2019|SAD110722MQA|Z135q35RBm9cBYbXLI2pZ+ShsNgX7Wb3USN6LW7I77mzjbkn36eEIOg1r3LAFIVJGM4PnZGLsZ5dK+wBBKIXmWIEsILTMFha2lpOXR0kxMH5F7dIZScMNB7t+ywq279EdA5IFUp/DKknGm76ZrK7aMISMsda+ru6KgsM2WbHB282kXHGpV2/TAPBhGX5ZpGstXhDjGajgLywhqu8gmBnQqebdWlx9HG/KD/u39vllQJR300h6TNGHDL3VZGOK83lk3Sts0B5or8qysAh/g7z6JJeWGbSS9sFc+u67WZBIZZoG7DdvCPgYIQ4MypIVPRZr3HarDOM3Bg==|00001000000402636111|



ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
R.F.C. EAM1212146U9
MATRIZ: RIO HUDSON 481 INT. A COL. DEL VALLE
CP.66220, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L, MEXICO
AV. RIO HUDSON 481 INT.A COL. DEL VALLE
CP.66220, SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L MEXICO
TEL:15-22-06-10
RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

FACIURA NO. ELA 970
FOLIO FISCAL:
0C4DEAD6-4F13-4EC3-87DF-5547F7856250
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-05-27T16:59:37
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2019-05-27T16:59:21
CERTIFICADO DEL EMISOR:

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON-ILSA AGUADA KM 2, EL ARENAL

Ciudad: CHAMPOTON CAMP MEXICO
C. P. 24400 R. F. C. ITS0609272J6 Expedido en: 15520

Regimen: 601

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta: 876

Consumo: \$ 557.00

ClaveSAT: 90101501
UnSAT: E48
Cant: 1

CONSUMO DE ALIMENTOS 25/05/2019

16 % I. V. A. : \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Total: \$ 557.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

HHL+8oPhdwW0yPszhD0w6mIB0UQn16Egg0THwlmxcAgMhimNm9sqZtaqD0YqX0smUBrS3Y5hX0D07FFKztZcmJUEY0CoeRX8Vj7h3vE/P5Q
KWgHNUF8hXntf031loYenU7i9OYL5mIKrD05C0yuzuv6dFtSCqL7nKrAy9biCJJWAVOD7EMYD6iLNbHqT4Z1K0DW9GR297sg1qDK2EXcdEAk
YqAlbsE/H3MKFS hh0FwPnjGVKsGeyBnlMI/HMI3dkwpoQEijssIWq5ihU9wLLpvFGI2bmJB0p0sLRnRbSUFjzuhwshv4SN2pP1R51pVM9GTYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xgcy0ITg0bnjcm aDr7li6x0EypUhtEPqTYfpoypz83PpFLLvJvb73sbDX6oYE+DedIU98nZsMRj0bZvqD6UZtz1VQgULKpUGlDdNzfXtTiSiPZpqkqf
VHwiREQz7JU6pmUtaD6yYN4wE8b7z9ucAxEwNjYPZh3TI70UZ2D8X7Wsgx9ekDKyT7GHbdDB8AU7oe24qRzospdISwd0JrVYhUT9v7dFkMGxz
ZUNPrsrUvLQmQ577kxI3ITXGaw+AzmF9fwXRh5EXouF cXLO0ch18MB5jzIFDq+GNUK8+sJFCysA/Qsg50AIkyH1VV5VMdAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.110C4DEAD6-4F13-4EC3-87DF-5547F7856250|2019-05-
27T16:59:37|SFE0807172W8IHHL+8oPhdwW0yPszhD0w6mIB0UQn16Egg0THwlmxcAgMhimNm9sqZtaqD0YqX0smUBrS3Y5hX0D07FFKztZcr
CoeRX8Vj7h3vE/P5Q5IMPdpkKWgHNUF8hXntf031loYenU7i9OYL5mIKrD05C0yuzuv6dFtSCqL7nKrAy9biCJJWAVOD7EMYD6iLNbHqT4Z1K0
R297sg1qDK2EXcdEAk0aeBwYqAlbsE/H3MKFS hh0FwPnjGVKsGeyBnlMI/HMI3dkwpoQEijssIWq5ihU9wLLpvFGI2bmJB0p0sLRnRbSUFjzuhw
pP1R51pVM9GTYQ==|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





FACTURA

SCTHA 683193

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI - P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 105811041

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2019 11:45:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$537.00	\$537.00
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2019

SUBTOTAL	\$537.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$537.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BD0A3D0F-5628-46C7-930C-A3A4524B9AD5	25/05/2019 11:45:12 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

WM0YmH8oYKw6e290M1sMywOna6EKs3vovgl9+1Z/Op9ZMcZJLk/gVoEmQ5/FVWMLNITpJQYJl3sWo81pCP5Z9WVhHRe76BteYPgPJuKeFn1eZbCEy/CPqx+ll4JWPhH07uzQHEVOPDoe3YKARmXuTjalu1Sm+YAbw6K7S1E1grtCE3XNAC6m30KXg2370V1x+VNeg8IKrBudprzeqXvRc9xNpqmB4728aQL5FqT3IVHRS6/1AC/OX4wh6hpgSlsWphnORKYkzkl52Obv8NNW8f3rPqlc+QNNVVT2piEl+kZU1ULEndAOGVodiq5+LCNc5mvM49w==

Sello digital del SAT

J44kUZWOQnN3t5JXGIGac2y4PcSfo+8p1u3SLU+7yZowfllaONUjK9m6S32FuZ4bmnTKrd3KPJoyYcbmUJ29PCKer0G98dweP99ZmC90Kd0BH0suVCPyVZvfmK0kYOvnOXyyR4oh0KUdksJl5gDj5p0SZYpxZLXw2polrg/N90sYaJbdoB(d07OawNnEdmXHY4EWsY2my7F3CPXuR7QAVtVIAghNTMPCMaG0o+g0TMB+Lxhilm9pMMW714dzp1sldarcJfDLeCT7RuebX09pv0mKvaX6Z2TFssSWbE sCY7Qovsngc8uoBltkTOIHV5MVKCMbraq1pB3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD0A3D0F-5628-46C7-930C-A3A4524B9AD5|2019-05-25T11:45:12|INT020124V62|WM0YmH8oYKw6e290M1sMywOna6EKs3vovgl9+1Z/Op9ZMcZJLk/gVoEmQ5/FVWMLNITpJQYJl3sWo81pCP5Z9WVhHRe76BteYPgPJuKeFn1eZbCEy/CPqx+ll4JWPhH07uzQHEVOPDoe3YKARmXuTjalu1Sm+YAbw6K7S1E1grtCE3XNAC6m30KXg2370V1x+VNeg8IKrBudprzeqXvRc9xNpqmB4728aQL5FqT3IVHRS6/1AC/OX4wh6hpgSlsWphnORKYkzkl52Obv8NNW8f3rPqlc+QNNVVT2piEl+kZU1ULEndAOGVodiq5+LCNc5mvM49w==|00001000000404598147|





FACTURA

SNBJU 29131

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38373

TICKET: 108621926

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2019 11:47:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 23400

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	\$314.00	\$314.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.00	\$250.00	\$250.00
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$564.00
CONSUMO DEL DÍA 24/05/2019							IVA	\$40.00
							TOTAL	\$604.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
27AB78A3-E5CB-413E-BD87-89B4EF8991EC	25/05/2019 11:47:11 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

[1]1.1[27AB78A3-E5CB-413E-BD87-89B4EF8991EC]2019-05-25T11:47:11[1]N7020124V62[V]RZDGBNeCp8HouaUa3uTw3kULBZCH0XqDdZTHC2k8nHRAqLYC16rHhy1U2Uqv7P4EoW8X9ZpV8Hd6WnKjWOFmjuULKpFbyavKZueaxFHHbISGM/Ya4X39SgBgRakbYmc3m19lugg/FssD5X66SaC8leygTCcljvm25Z+T3OeWfaSaY4cFkzpzMvF6Cfr+4IR6+44ycokP2wZokS2GL0wx8OXKWRv67YckTmZy8V8KAgwOu40DRhJGAVjU1Y+IFCS98NFGv7TpU2zhOVZy8VSU058IDJ33HAQDqhCgxc3VV48DAhyrKJWIBh8QJkhHLO+Q==

Sello digital del SAT

USQ+7Co1NYXY9vN3vuzwqJ38F7myURCaNsegHfPyaugoxJQl8xhrlcsosOs5CvKMXao8QhHrM03H0wRC+zpdC42zd42TmGxa12dWATN7AqCgZZZLL2djkvD/cZxMLx1zm5nchDlHwNpdXSjzLELrNP3eR+OISaxtVY4X+IANDW1mjrV2s5BbSmzUlnH2Yt4Rg3DXBIEOJ+Ca+BMWnoMmWLnrmowDxsC1HGqAIQauGlsPJOpXTev7dA7cL47qFisF5J1vaBKICP7Thd/OOKp33Hxy2pEyBo8uPp7qYqVCUR+Pbk9H9xGUAx8pTMDKWO4Dqlg+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1[27AB78A3-E5CB-413E-BD87-89B4EF8991EC]2019-05-25T11:47:11[1]N7020124V62[V]RZDGBNeCp8HouaUa3uTw3kULBZCH0XqDdZTHC2k8nHRAqLYC16rHhy1U2Uqv7P4EoW8X9ZpV8Hd6WnKjWOFmjuULKpFbyavKZueaxFHHbISGM/Ya4X39SgBgRakbYmc3m19lugg/FssD5X66SaC8leygTCcljvm25Z+T3OeWfaSaY4cFkzpzMvF6Cfr+4IR6+44ycokP2wZokS2GL0wx8OXKWRv67YckTmZy8V8KAgwOu40DRhJGAVjU1Y+IFCS98NFGv7TpU2zhOVZy8VSU058IDJ33HAQDqhCgxc3VV48DAhyrKJWIBh8QJkhHLO+Q==]00001000000404598147]



EMISOR

Razón Social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: MAE0101103B0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext. LOTE 05 No. Int. SIN
NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
Benito Juárez Quintana Roo C.P. 77503

FACTURA JRMD33 - 18587

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403915980

Fecha Emisión: 2019-05-25 11:55:14

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): A4BE0F17-AB24-AFCE-25C5-5C893F2A645F

Fecha de Certificación: 2019-05-25 11:55:16

SUCURSAL

Nombre: JHONNY ROCKETS MERIDA - MERIDA JHONNY ROCKETS

Lugar de Expedición: 97295

Dirección: Carretera Mérida-Uman No. Ext. Km 4.5 No. Int. 1301 Col. Aeropuerto Internacional Mérida Yucatán

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA No. Ext. KM2 Col. EL ARENAL C.P. 24400 CHAMPOTÓN CAMPECHE

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3911 Fecha Cheque: 20-05-2019 Ticket: 30603911162941

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$261.21	0.00	002 - IVA Base: \$261.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$41.79 Factor: Tasa	\$261.21
Subtotal:									\$261.21
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$41.79
Total Comprobante:									\$303.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 303.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FMPwJg8mWppl86ObYLVH/6e+YRejdUCV53TALIVwqAmdcGax3welyxva2778XBwZDj+XQK7dws07ccKk66ygC0w3Cdv0MQhClvOZPfofAK2qVONPEXfotstDTf6rD4iohA0ZEDG/NiHuE3tenRSL50wK/ZUEKdWllldm8G039+KhXwO5FcK0lnKkUQ2u3ZgTs3A7HgT5yYCOjqv8zlnAmS84V5kMMYrv3r+z7bB7Ox+oHe/H5RZdyBwhqPfululJrebvcoQ7wxFH3sGOBqnlvzJLIE7cL8lc9Pymyxi7gWU3DJUAs4cJs4M/3aOSNQCZ4VMc32x8CNhwdZA==

SELLO DIGITAL

r/HCRPe9BfoCtyQyg08DNNnORs3Y+CC7d8o35ahx5G3XILYdl51qMCd4ZC76wp/nygkl5y7x0gl5XdBAYdRgvUq+lpFX4bTIG+1nFH9CILUTACAofJVBYYkl1DXxntHpsZpKGZmgAInbSOgQ8dMxeXU8ZFA01lhna1kUe3Z0BmBPnySaChP2GcXXQPZWLPoTokbyxp9XDLPLshAR6JqKNnuylcgp/yrYF3Gt8r1/IS8QsgLFOIV34jGZLgl881ZwNTWGFRRXEd8ciliXIEY/Ozpcq4VjelpAlIVduau3j3AEthkpmTJt8CCUTLd9c9SwZGd8edxbHIO7nSWAtsuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1IA4BE0F17-AB24-AFCE-25C5-5C893F2A645FISat May 25 11:55:16 CDT
J19[SAD110722MQA]FMPwJg8mWppl86ObYLVH/6e+YRejdUCV53TALIVwqAmdcGax3welyxva2778XBwZDj+XQK7dws07ccKk66ygC0w3Cdv0MQhClvOZPfofAK2qVONPEXfotstDTf6rD4iohA0ZEDG/NiHuE3tenRSL50wK/ZUEKdWllldm8G039+KhXwO5FcK0lnKkUQ2u3ZgTs3A7HgT5yYCOjqv8zlnAmS84V5kMMYrv3r+z7bB7Ox+oHe/H5RZdyBwhqPfululJrebvcoQ7wxFH3sGOBqnlvzJLIE7cL8lc9Pymyxi7gWU3DJUAs4cJs4M/3aOSNQCZ4VMc32x8CNhwdZA==[00001000000402636111]



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	223		29	05	19

NOMBRE	EDUARDO ALONZO CELIS PEREZ	NO DE EMPLEADO	126
PUESTO	DOCENTE		

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
		15/10/2018	MERIDA
		17/10/2018	CIUDAD
			MEXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	2 1/2	1690.00
3721 PEAJE	0	0.00
TOTAL		1690.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ASISTIR A "REUNIÓN EJECUTIVA SEVAC TERCER TRIMESTRE 2018"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A " VISITA A EMPRESA CON LOS ALUMNOS DE 8vo. SEM DE ING. EN GESTION EMPRESARIAL

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	HOSPEDAJE	GOBER 2949	15/05/2019	SGM180816H98	SERVICIO DEL GOBERNADOR MERIDA S.A.P.I DE C.V.	880.00
3751	ALIMENTO	00521F43	15/05/2019	OEX960201489	OPERADORA EXE.A. DE C.V.	267.00
3751	HOSPEDAJE	4157	16/05/2019	LEJR400801GW1	ROSA VIRGEN LEON Y JUAREZ	600.00
3751	ALIMENTOS	M 13494	16/05/2019	GRY110912752	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN	495.01
						0.00
REINTEGRO						0.00
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						2242.01
CLAVE: 04EITG003U						
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO						

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PASAJES						0.00
TOTAL						0.00

L.M EDUARDO ALONSO CELIS PEREZ

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

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



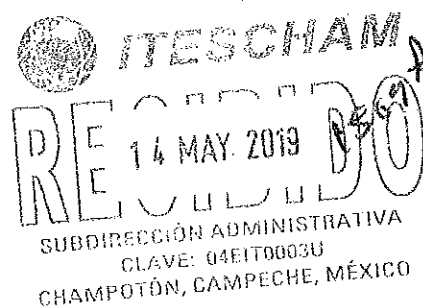
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 223
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.



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

NOMBRE	EDUARDO CELIS PÉREZ	NO. DE EMPLEADO	126
PUESTO	DOCENTE		

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 15 A 17 DE MAYO DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			ROTA (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 TRABAJO 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 TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

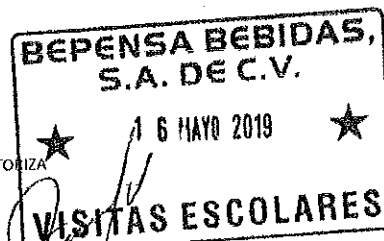
SOLICITA

C.P. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER @ GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

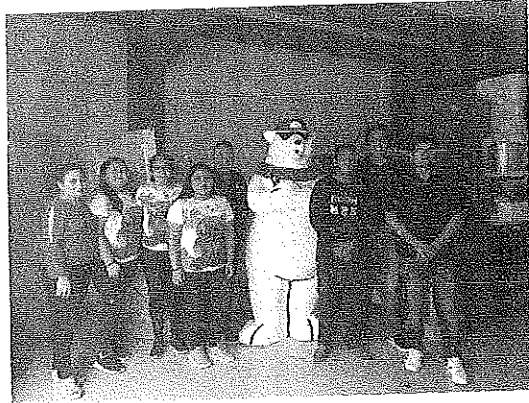


VIAJE DE PRACTICAS VISITA A EMPRESAS .

DEL 15 AL 17 DE MAYO

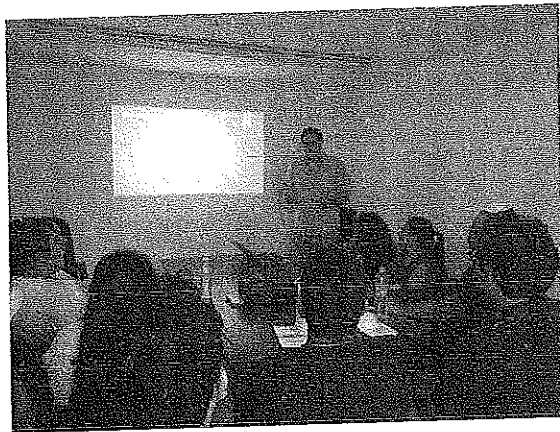
MERIDA YUC

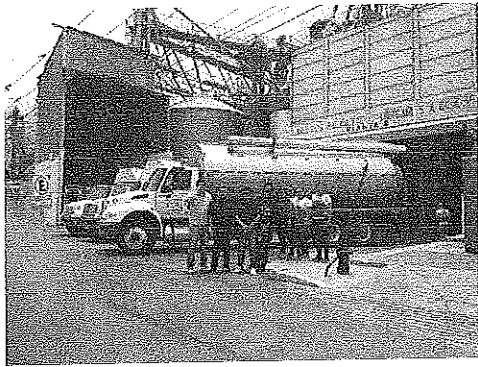
GRUPO BEPENSA PACAPTUN



EMPRESA LOGRAM.

PARQUE INDUSTRIAL MERIDA YUCA





VISITA A AGENCIA PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, RECORRIDO GUIADO POR SUS TERMINALES



VIAJE DE PRACTICAS VISITA A EMPRESAS .

DEL 15 AL 17 DE MAYO

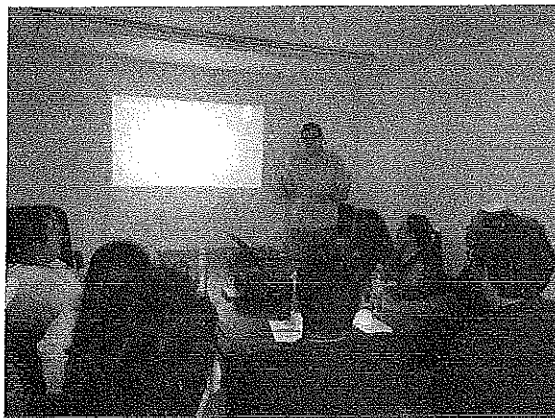
MERIDA YUC

GRUPO BEPENSA PACAPTUN



EMPRESA LOGRAM.

PARQUE INDUSTRIAL MERIDA YUCA



SERVICIOS DEL GOBERNADOR MERIDA, S.A.P.I. DE C.V.

SGM180816H98

59 533
CENTRO
MERIDA
YUCATAN
MEXICO
97000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: GOBER2949

FOLIO (UUID)

F645BA63-303D-44CF-B06C-FA79FFD9F0FC

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-14T10:50:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-14T10:51:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000412275347

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM2
ARENAL
CHAMPOTON
CAMPECHE
24400 MEXICO

Condición Pago: CONTADO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

F-053887 EDUARDO CELIS

ESTANCIA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2019

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

ANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$739.50	\$0.00	\$739.50
						002 - IVA	
						Tasa	
						0.160000	
						Importe	\$118.32
						ISH	
						0.030000	
						Importe	\$22.18

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$739.50
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$739.50
+ 002 - IVA 16 %:	\$118.32
+ (ISH 3 %):	\$22.18
Gran Total:	\$880.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F645BA63-303D-44CF-B06C-FA79FFD9F0FC|2019-05-14T10:51:03|EMIS000602QR9|2B04Msb2DKqDCdkbKpfeZYEnsTUFmmlaUIti2qX17FCRmOQIPUMq1a511TUCIGvuEcGk3hIQ82XNIORKT0ZRFidD3QCIVD5gzd5k55TSV/VK1&RC5+Iq8cNZyri49SxOHGalfyyGKA81y+R4m41ODR/o+7i7js6/YCBvYUUYluUp7ku2CYGLxvTKUIQZQ78bygZKmp8on8sGL68QJQpCZsE8xvG0HqozNETc5QdEuiAWswl b1b0485ywgHmBqwfogzREe9CzHukUjd011OgMcugXP9mwVeusJwA60k/WASzXTU+pw6hXaiM+JTk45y7tc+IDuCd2d4YdMR8xSA=||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

I2B04Msb2DKqDCdkbKpfeZYEnsTUFmmlaUIti2qX17FCRmOQIPUMq1a511TUCIGvuEcGk3hIQ82XNIORKT0ZRFidD3QCIVD5gzd5k55TSV/VK1&RC5+Iq8cNZyri49SxOHGalfyyGKA81y+R4m41ODR/o+7i7js6/YCBvYUUYluUp7ku 2CYGLxvTKUIQZQ78bygZKmp8on8sGL68QJQpCZsE8xvG0HqozNETc5QdEuiAWswl b1b0485ywgHmBqwfogzREe9CzHukUjd011OgMcugXP9mwVeusJwA60k/WASzXTU+pw6hXaiM+JTk45y7tc+IDuCd2d4YdMR8xSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FOImQxTvQQObMDeGvNqBufqHYOpW9feayWTqu9MWB+5v07KsEwuWB3PbHmSElxDL076vF9tvZMsIdXQdImV7HIS8KimmFUVc1O20lcl0wszAXOmFgB2kpkfphTaTn7e38OwaD1MMdJNHdIZybmIMJ3gt+4KRUAyPpS3HthdaXSu9i9FUJ nwlBdCp7KyIibIZLWC+ldxkDR3++8/KGKmqD5IKow6YAUolqo/BuWpILWUJ0fo8aqXcNdHRCZK+6xK041NF+dl3332bxQG0X7TptzINTgEo2j|V9BRYtJQZg4ESE+Uf738V6KL8BhT+4qxZwhRxd0D3e5VnIbEbQ==



OPERADORA EXE S.A DE C.V.
OEX9602014B9

Folio Fiscal

00521F43-45FA-4865-876E-90AE48B266C3

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-15T18:41:43

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-15T18:42:42

Serie

NC

Folio

2237

No. de Certificado Emisor: 0000100000040111985

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 97118

Datos del Receptor			Uso CFDI
R.F.C.	Nombre del Receptor		
ITS0609272J6	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON		
		G03	

Conceptos						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	85200020060159	230.17
						230.17

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$36.83

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$230.17
Impuestos Traslados \$36.83
Total \$267.00

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 cf7Nftu+Cd7h2cbAolHbQN1y+H6cY+SO6YnWhNZ5Rido0Brb7EB4camFllBzBqXN1PI04mec8UuuNPwCrC/ebiKqV6cSEX2e8XZVT8GPXAatumMpzUFle+XxngQLX1VBxkTEdmPkp1PivM4ULpCAn8iGm3mcshLJl7Kw7NtsqJ1RYOdjaHLkLJMVIIxoOiwFVJOVK9L90OWbCGCVR57/xXOgMQ0vP2TQISECrOmmNk3AWCZ9xswBVM3PrJlFDJT0OD1FwU+4bi74eHRNDyJL2BoF5AWVIAJY5u+mWgNP1AmDRaxY3kL2xwLEPZdF6A4kEySUIHid7+hvVwUzQ==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 00521F43-45fa-4865-876e-90ae48b266c3 2019-05-15T18:42:42 FID080111867 cf7Nftu+Cd7h2cbAolHbQN1y+H6cY+SO6YnWhNZ5Rido0Brb7EB4camFllBzBqXN1PI04mec8UuuNPwCrC/ebiKqV6cSEX2e8XZVT8GPXAatumMpzUFle+XxngQLX1VBxkTEdmPkp1PivM4ULpCAn8iGm3mcshLJl7Kw7NtsqJ1RYOdjaHLkLJMVIIxoOiwFVJOVK9L90OWbCGCVR57/xXOgMQ0vP2TQISECrOmmNk3AWCZ9xswBVM3PrJlFDJT0OD1FwU+4bi74eHRNDyJL2BoF5AWVIAJY5u+mWgNP1AmDRaxY3kL2xwLEPZdF6A4kEySUIHid7+hvVwUzQ== 00001000000405112669			
Sello Digital del SAT CX+nErvFQ3SPjxKIDtax1DuxcYSoRI7dyFdmYl/C8sKgaJOITmrwY3JB9B3e/IWEPKu2GkqL4TpvjVNQne6iaVj7mcEDB6sxlSZXCLB3pl68yUXfygJl7gs5X66TMY0x6BBV9VZo8tyldmqmfFRSK0UuwxnxJCkZ8HAYdWx5HSnVC7WQbKWwe0IL6NH7981Y5V2rhxrS5SUIIPV1nQQAHN59y/CDom1SMQI2X43b7pkgsVGJTJAFI8U4R40deSK9UNalwEGXuHvSDLy+Lu3Ep8wcO0vN2IIE0qY3WYc7DgAldQvVoYkhVHLHCRcl8+yETwzvnCOxr60mUozQ==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**ROSA VIRGEN LEON Y JUAREZ**

LEJR400801GW1

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Calle 78 por 29 y 31, N. 148, Centro, 97320, Progreso, Progreso, Yucatán, México
Tel. 9699361357**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 4157

FOLIO FISCAL (UUID)

6079812E-894F-49BD-B204-2C497D16DDDD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408386180

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T09:26:34

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-17T09:18:57

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 # 3	\$ 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

FORMA DE PAGO

I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO

01 - Efectivo

MONEDA

PUE - Pago en una sola exhibición

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

dJs/PX6HJVZQNHTEwQ9hD4Ykmr/70wlnAKeJ8it4771PaNe2ynt9HTivF32FSRgioJSkCdJA+kf5KjqpXIRUu1sFvPB1rMZrjARnVXSWgFgCMAcRmyOpW3bcZ9dQL3CzQTzEFWwIVXh8fKsCFih4JAnEkIsC0kSMFJJUn+09ySysjYNYXSqaMFVbj6Xw41Z0NKIs5ynHcrdbknlMupt4NO/eVDQn+jtIO+o3cwibdt/pCp1W88ju80j3IZxNjFyrkag34QFTV4SdO9JD88q1ntDG7Xfypqd3ZbMRwpCJsakZyV7DJTeTuTsJqguqYKGO3Y3m4ZHsUwW58Tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BqNGMiN+iVouPq546IGMI1G4uH3+BmQvssC7IgdNq9E0UTXPgnfla4c8RUUCQNVd+u9zdKg86X2yHfHMMiZyqSAIZGzMGJ+QKFYlSwrzJPrK4cBSuHPOZz7o4z6U9npIXKMcIS2hvx0tCNZWn2KBroeb0q4E/Aw7QwpxxAhMiY2Zfin7z4eOll854nTNsAO7ULFTZv15lono8fShFdvfhjKsm6J+neXewUAUEUXij7ujSmsUye9Rq15lIJzprbf2CkUY5UpTJDAmksHSRA083GJSdviEK5J1dW4ViccDkFHyoyDR0dohI/ViecPF6BM2DVnzglsll5zvlw4IQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6079812E-894F-49BD-B204-2C497D16DDDD|2019-05-17T09:26:34|FLI081010EK2jdJs/PX6HJVZQNHTEwQ9hD4Ykmr/70wlnAKeJ8it4771PaNe2ynt9HTivF32FSRgioJSkCdJA+kf5KjqpXIRUu1sFvPB1rMZrjARnVXSWgFgCMAcRmyOpW3bcZ9dQL3CzQTzEFWwIVXh8fKsCFih4JAnEkIsC0kSMFJJUn+09ySysjYNYXSqaMFVbj6Xw41Z0NKIs5ynHcrdbknlMupt4NO/eVDQn+jtIO+o3cwibdt/pCp1W88ju80j3IZxNjFyrkag34QFTV4SdO9JD88q1ntDG7Xfypqd3ZbMRwpCJsakZyV7DJTeTuTsJqguqYKGO3Y3m4ZHsUwW58Tg==|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



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: 97001 - 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
2B58E5B8-6815-79E6-37DD-33F6B1C2F669	00001000000405396242 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	16/05/2019 00:30:04 16/05/2019 00:33:47	M-13494 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: ITS0609272J6 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
RESTAURANTE	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 68.28	\$ 426.73	\$ 0.00	\$ 426.73
SUBTOTAL								\$ 426.73
IVA 16%								\$ 68.28
TOTAL								\$ 495.01

IMPORTE CON LETRAS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 2B58E5B8-6815-79E6-37DD-33F6B1C2F669 2019-05-16T00:33:47 SAD110722MQA czzuhhcSCkSiP52snTJebNTjM2OMxYhCg1yTxxOkeYaJb1WWkSt7LWa18t3jp7LbGVTftaQnHzNgO5Q1VxUgVqA1Jyv8lgECb179Omc4HzpHt6pKMKHZqY97HCoCrr3Rz5Msp8muAZUhU5Ag4IC4KgM06eMrTO2O9PJFB1OrvyMIUkhLFKP9C3Esxsve3ruafL0CPZ9gqp5QYQoujAfe1xfepITVEaKHvj8QoJPCCHK79T21tiH+/R98ywnNiao542me8dHbybsFB3YrYTpKEh6ymEHSu67GpN35LjZYXWexKxca3+4N/5MbwlpLMfqMvZPeSWbEQ0CC7wYnXorExg== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
czzuhhcSCkSiP52snTJebNTjM2OMxYhCg1yTxxOkeYaJb1WWkSt7LWa18t3jp7LbGVTftaQnHzNgO5Q1VxUgVqA1Jyv8lgECb179Omc4HzpHt6pKMKHZqY97HCoCrr3Rz5Msp8muAZUhU5Ag4IC4KgM06eMrTO2O9PJFB1OrvyMIUkhLFKP9C3Esxsve3ruafL0CPZ9gqp5QYQoujAfe1xfepITVEaKHvj8QoJPCCHK79T21tiH+/R98ywnNiao542me8dHbybsFB3YrYTpKEh6ymEHSu67GpN35LjZYXWexKxca3+4N/5MbwlpLMfqMvZPeSWbEQ0CC7wYnXorExg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
VDxZICBqg8SYhJCAAVTjYIKwbxSnlbUGqLogY4FnizR8cpWZldhnhsoQa5Dtc6OFIwyfMX/xhFFDQlp1uzvEeJtJE8SeHGpiXXBX4EnAQD61yPp1b2fsag7IX8qNVSSuwwLYOF4ITpGfAn/54DO3dY1CZ5RVLGfZ8Xg/bWf5h2EIDH1nBvvK3FJJUE+fBHYyhEauLoZkZgAci+A3OwNU1rAb+1yglk+4NdVmM9JnYHkf1JkQt8bZ/MvHG2VaEuEodkmSD7MndfJ8ePwJHL/XEdWA8sV0SgwXqlUbVV4OE+eFCAMsynFVawVct1HMxPJIAats1oocWkuviV1uynQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA						
Nº DE OFICIO	241	<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>05</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	27	05	19
DÍA	MES	AÑO						
27	05	19						

NOMBRE	ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN	NO DE EMPLEADO
PUESTO	PROFESOR TIEMPO COMPLETO	107

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: 24/05/2019 TERMINO: 25/05/2019		PAIS MEXICO	
						ESTADO YUCATAN	
PARTIDA		DIAS		IMPORTE		CIUDAD	
3751 VIATICOS		1		1901.00		MERIDA	
						TICUL	
TOTAL				1901.00			

viaje de prácticas por la asignatura Administración de la seguridad y salud laboral
con el 6to semestre de la carrera de ingeniería en gestión empresarial

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

responsable del grupo

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	FACTURA ALIMENTOS	A-14322	25/05/2019	FEJ160111LG5	FEIAEN SA DE CV	\$ 224.99
3751	FACTURA ALIMENTOS	46864	24/05/2019	TME100219886	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV	\$ 336.00
3751	FACTURA ALIMENTO	13874	24/05/2019	OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	\$ 255.00
3751	FACTURA ALOJAMIENTO	A-14314	24/05/2019	FEJ160111LG5	FEIAEN SA DE CV	\$ 1,200.00
NO COMPROBADAS						
	TRANSPORTE					
REINTEGRO						
						\$ -
					TOTAL	\$ 2,015.99

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL			28 MAY 2019			0.00

MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN

CRECER EN GRANDE ADMINISTRATIVA
CAMPECHE CLAVE 2015-2016 ELT-003
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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



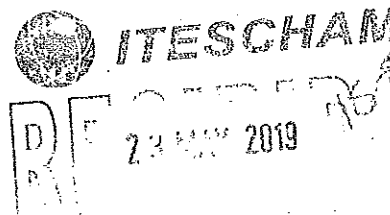
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 241
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 21/05/2019

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	ANDRÉS CASTRO VILLAGRAN	NO. DE EMPLEADO	107
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 24 Y 25 DE MAYO DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			ruta (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A
		TOTAL	1,901.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas por la asignatura de Administración de la Seguridad y Salud Laboral con el 6° semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

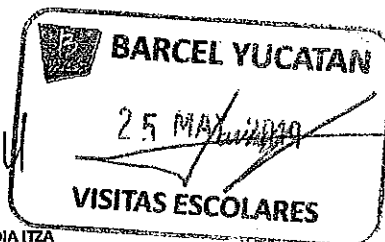
ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
C.P. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 0001/0001

AUTORIZA
MITRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL



Miguel Salazar Ortiz



Hotel
AMBAADOR
★ ★ ★ ★ ★ **MÉRIDA**

FEJAEN SA DE CV

RFC: FEJ1601111G5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: G01 - 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: A - 14314
Fecha: 24/5/2019 16:46:36

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS060927216
Domicilio: Carretera Champotón - Isla Aguada km 6 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 24 DE MAYO DE 2019. (NOTA DE VENTA 31351)	1,008.40	0.00	002 - IVA - 161.34	1,008.40

Importe con letra:
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,008.40
Impuestos trasladados	161.34
Hospedaje 3%	30.26
Total	1,200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402508647
Folio fiscal: 948ACF67-B1E7-4719-B2B6-A082D54AF150
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2019 - 16:46:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f71SGok1kVdSpdw2Mjm+jPm+dZCzLxGDfJn8Yp0tTvqqg5Q4E6EmbSBnD9Zf/B4E56pH7ZmU4c+swJrx4x5
SV7jv5ISHNO/4IZtQl0wQz+ToOSqIWNwZwLx3BEsmiQAafZjUWWBkRI30lim3EeoHkh28JZYTISzATH9EsMSZ
nm97lpeHr2VGM7Zu1KKbyByyIV9EREeqBMz5RVxlth3hsu3lyBUC+9+7CvTM20tzi2J1rnmIDkp0Y3K8d2cTE
5shpy+N8mdjgimGfDcqEYF5rN2BfYdxG1+rzC3hH55ScADxmSSTyo4c5wfUpVpAr27bkPEudTKFp5sAvg==

Sello del SAT

oLO7ynrByxubZeN6NK1k8clOUEWAs/Y/wPDeTz6DgD8QafSD8bHylsPQxfuz6qmFAICaZPTouJMQ9DvV
JfSnaEnk5rRme56HaDXtYk3kCbhYxJLbh2UzDlaSx7Mrfo24dXSaxw+7IKBDpw/BsCuv0tzFmr1nR
45pi1WY8vd4blU8dbLk3c+MvUyJp9xnDcZPzFog2tTCxcm7QLAAtUc0Nhhf4G5Oxx0lbdrrfTJTHYhOT1
AT1len+0OFI6ZHyPMK6XRLTrkLY5D3AVIIT9o5yp8fCE4GBeSGjCOguDM2IW3Aafs9lEdwrbmPwSSp8g
s8TMOVdXd9TrpZgEHFhRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|948ACF67-B1E7-4719-B2B6-A082D54AF150|2019-05-24T16:46:41|MAS0810247C0|f71S
Gok1kVdSpdw2Mjm+jPm+dZCzLxGDfJn8Yp0tTvqqg5Q4E6EmbSBnD9Zf/B4E56pH7ZmU4c+swJrx4
x5SV7jv5ISHNO/4IZtQl0wQz+ToOSqIWNwZwLx3BEsmiQAafZjUWWBkRI30lim3EeoHkh28JZYTISzA
TH9EsMSZnm97lpeHr2VGM7Zu1KKbyByyIV9EREeqBMz5RVxlth3hsu3lyBUC+9+7CvTM20tzi2J1rnm
IDkp0Y3K8d2cTE5shpy+N8mdjgimGfDcqEYF5rN2BfYdxG1+rzC3hH55ScADxmSSTyo4c5wfUpVpAr
27bkPEudTKFp5sAvg==|00001000000404486074|]



FACTURA

DOMSURAAEN 13874

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: 11202

TICKET: 234379793

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2019 03:32:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

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	35.17	\$219.83	\$219.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/05/2019

SUBTOTAL	\$219.83
IVA	\$35.17
TOTAL	\$255.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F73A4E1E-E7B4-4E76-97F4-4AA8CEDA6C71	24/05/2019 03:32:42 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

J2WcGmJ8aQxvGdMunX41DSNikug1SKnaKObEOMhE0kAvt5XcJS5bj2PwfxQc6pcTvhFm0PbzF8Gw3mZLx/Yvu5HzN8kKJN90k7wQYUvRvvyhTmSLAZF+Oa2A1rez2jny6BAE4E0khw0394cQqS8B12JPuCIJZVQDHKv0AJVOL5nkGdPrbLutLQYB+BvFX+DK+ODt6thmRxSoFpFY4I5Zv0tATd60PzmJUDnCiJnRbB4JY6LYh88SN6IlaXeDc2WMHWN07TVcpR3TngyqKaWVY TzcRWvyn9kzL GcpODY99fItwa8n4boU36YdQJA/EheLrJWg==

Sello digital del SAT

49hls3fQ0OuBsD6dQJbXkSDVqz9yJy4s5OB+PgkRo0ZYA42RonWVwvAQwk4AMWVLVpDxV5cOCM&IOsE0vIFZS9k3WNNsTJKW0DC5B8i4LQK9QJPLVHbJ5+6B8UKeFOLkLJr1GW148BO1MoECGY6ZmXcYK4R15J24Ldja4WwWmzt09FzeDAGmHFGJsv7BJQ3GlnL515dMnheEj8vvaSPybQJ2S3E6cbH/808RjHOtL8mHc/qIYQ9YFV/DKp7nfoJg+fSp395jk1u8mVcT7RdgM4iZelOjomi5S4aTO5ZaNAwQa34YQY6v8PkqIYc5C+LgscWaFzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F73A4E1E-E7B4-4E76-97F4-4AA8CEDA6C71|2019-05-24T15:32:42|INT02124V62JzWcGmJ8aQxvGdMunX41DSNikug1SKnaKObEOMhE0kAvt5XcJS5bj2PwfxQc6pcTvhFm0PbzF8Gw3mZLx/Yvu5HzN8kKJN90k7wQYUvRvvyhTmSLAZF+Oa2A





TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: TME100219886
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

Calle 31 x 32, No. Ext. 133, Col. Buenavista, C.P.
97127. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Calle 59 x 60 y 62, No. Ext. 502, Col. Centro, C.P.
97000. Mérida, Yucatán, México.

Factura

Lugar de Expedición:	97000
Fecha:	2019/05/24
Hora:	19:48:32
Serie:	CTO
Folio:	46864
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

Cliente

Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS060927246
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 759331	\$ 289.65	\$ 0.00	002 - IVA \$46.35	16%	\$ 289.65

Cantidad con letras

SON: Trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 289.65
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 46.35
TOTAL	\$ 336.00

Folio Fiscal:
7567808-7929-4b6c-a9da-3fb0aa3ea8c5

No. Serie CSD del SAT:
00001000000413990493

Fecha y hora de Certificación:
2019-05-24T19:50:16

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

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



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
[J1:1J567808-7929-4b6c-a9da-3fb0aa3ea8c5]2019-05-

24T19:50:16PFE140312W2j6a5PQ8APfmlfmcu7mf+ebAbzuC+3bt9maA1v5aMJ+vozqAVF18Qa8wvDCPXgOUKKOb9QnJg2OLSHzB/CmtU6yqNK38mp1Hmlv5CeJWUqpxX
0X7mPJVGz7VTKCJO8tHeN08U/s2hz9aEmecFmxnzD3IXKqTMqaQBBHwp5OL5wvWbk+e3kyVDpaXk8Y1QATRBHvAG3ZHy8cPpfiAry+Vher5wmmOeqaDdb97tH4MEW3r
Tl8qYY5asRmwxwdsHmDOQSH+kh2F29FmYmVNGHJ86AhEkaCkwhVEMzJKm9pv3FT1GVjJyc3BJQXk4KZdqwVrg==[00001000000413990493]

Sello digital del SAT:

fq4kqX8m4MduGPMZHM7crQvrec4vs8gLSR3cJwkd9D77lBusia0bNISDu1YCPFB7hPRbaNFC1tfoxD9Fiq7gCaGTpbQOwMvDeP/mFKJ1RC2GuHuMH4dEdxONXFxPUNA6N
Wku77R0U0z0H1CeNg89jswRg6r85w810+YnnU30kV4ButhQMKjORosF1ZMYH4zRlyxwvJv6HuKw35N8KkYh3QM6H+8avRC8cCGI0H4UmJBRCIs7PnVWulK2eQYg7czROEx
kspKx2g14ggZhGnc54O9Jlm+Y4R2K8QIZNVR2WpP3kkYtY7dVVLqZ05aFKLd8lshQ==

Sello digital del CFDI:

c6a5PC8APfmlfmcu7mf+ebAbzuC+3bt9maA1v5aMJ+vozqAVF18Qa8wvDCPXgOUKKOb9QnJg2OLSHzB/CmtU6yqNK38mp1Hmlv5CeJWUqpxX0X7mPJVGz7VTKCJO8tHe
N08U/s2hz9aEmecFmxnzD3IXKqTMqaQBBHwp5OL5wvWbk+e3kyVDpaXk8Y1QATRBHvAG3ZHy8cPpfiAry+Vher5wmmOeqaDdb97tH4MEW3rTl8qYY5asRmwxwdsHmDO
QSH+kh2F29FmYmVNGHJ86AhEkaCkwhVEMzJKm9pv3FT1GVjJyc3BJQXk4KZdqwVrg==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000402861065

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar esta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: 4f3af162f61a



FEJAEN SA DE CV

RFC: FEJ1601111G5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
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: A - 14322
Fecha: 25/5/2019 10:18:58

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: Carretera Champoton - Isla Aguada km 6 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	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2019 COMANDA #35867	193.96	0.00	002 - IVA - 31.03	193.96

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal 193.96
Impuestos Traslados 31.03
Hospedaje 3% 0.00
Total 224.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:-

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402508647
Folio fiscal: E6A369E9-6CEC-4D0F-8F5E-9CFA2D5C7279
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2019 - 10:19:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IW+zqF7B7XqfXkZ3EelwZA1Kfm8pvKoaTJuC8fKTKqIk/19k0WDdTHxuo+pZM1CjrRNe4wXYBJQDILDaV9bI
Jjr8TRCgLRrvfCq2wtoBjqW6qSYZzOQRzs4loVeBWF1K9q+kU8khYxYqkylWYGeLAUSTPjrZfDOM2JNcxGXgO
JEdnLuej1Tt7bvHSR8k5+RO5hU7d2uu9QxlqsBeaFyTWMRfynJWdw7bV6Bb7Cp3QSMrXdSbYe8Mz3XJ83813xc
wHOC5bS62HJalztzfljIWEUmhYBaBNWwFpQgGSNZKzmZ4LVlOI+YQrt4OIRB5bv6w8Y4U2d9gOFX7zgoGQDPQ==

Sello del SAT

aFLP3+QRbNRP7yP18bz9lekHnpa7RoW0E0wkkIVG4HryCjVx6081DJ06AAgBgDHZ+YqfPQ779UeY0SA
2nFSR0s7jxkD10K8bS7GwnAdERC7CW12RD0sm7fIEUms8L09Bk9xs154UANb4iz2ybTvmxELdM7Tgsvz
srTSIE1vEFHhBLEWVhK8zPjltU2VPI7zJZK8durpMeY2DuKzxXw5aM5OmXR2RkX+FZj/o+IUab5F7+
QYJRL8DsEXXVYYPgocGMVJ0GTenl1mWDNsZbe6jVoNM7X4nul/TDWWJ73MHsNhldt1ZftnPvUWd34D
QTniYU04EBmtSck54695Ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|E6A369E9-6CEC-4D0F-8F5E-9CFA2D5C7279|2019-05-25T10:19:02|MAS0810247C0|IW+z
qF7B7XqfXkZ3EelwZA1Kfm8pvKoaTJuC8fKTKqIk/19k0WDdTHxuo+pZM1CjrRNe4wXYBJQDILDaV9
bI|Jjr8TRCgLRrvfCq2wtoBjqW6qSYZzOQRzs4loVeBWF1K9q+kU8khYxYqkylWYGeLAUSTPjrZfDOM2
JNcxGXgOJEdnLuej1Tt7bvHSR8k5+RO5hU7d2uu9QxlqsBeaFyTWMRfynJWdw7bV6Bb7Cp3QSMrXdSbY
e8Mz3XJ83813xcwHOC5bS62HJalztzfljIWEUmhYBaBNWwFpQgGSNZKzmZ4LVlOI+YQrt4OIRB5bv6w8Y
4U2d9gOFX7zgoGQDPQ==|00001000000404486074|]

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: 28/05/2019

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLANTA BARCEL MERIDA

LUGAR Y FECHA DE VISITA: MÉRIDA, YUCATÁN 24/05/2019

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
6to semestre de ing. En gestión empresarial	Administración de la salud y Seguridad laboral	3,4,5,7	13	12 – 14HRS	X	

Resultados e Incidentes:

Asistieron a la visita 13 estudiantes del 6to semestre de ingeniería en gestión empresarial, fuimos atendidos por el responsable de visitas de la planta Barcel y personal del mismo departamento. La visita empezó en el tiempo planeado a las 12 horas. En primer término, nos dieron una plática introductoria en el aula de capacitación ahí nos explicaron las funciones en general de la planta y del departamento de seguridad posterior los estudiantes hicieron las preguntas que consideraron y seguido dimos un recorrido por las diferentes áreas de la planta.

La visita se llevó sin contratiempos y se cumplieron los objetivos planteados.

Evidencia fotográfica:





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
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



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

MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN
FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

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



Formato SAIG-04

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO	
Nº. DE OFICIO	040	23 5 2019	

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS	MEXICO
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	INICIO	20/05/19	TERMINO	20/05/19
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				ESTADO	YUCATAN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CIUDAD	
3751			\$ 250.00	MERIDA	
3721			\$ 150.00		
		TOTAL	\$ 400.00		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL AL 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	277	21/05/2019	CAI602217H1	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INT.	\$238.00
PEAJE	314	22/05/2019	FN1970829JR9	ONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
ALIMENTO	883	20/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$21.00
TOTAL					\$409.00

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SUMA TOTAL \$409.00

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEZ ESCAMILLA
CHOFER

ITESCHAM

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

Vo. de

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

23 MAY 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: 040

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 20/05/19

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: 20/05/19 TERMINO: 20/05/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN AGENCIA												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751</td><td></td><td>250</td></tr><tr><td>3721</td><td></td><td>150</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>400</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751		250	3721		150	TOTAL		400		
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751		250													
3721		150													
TOTAL		400													

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL AL AEROPUERTO

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.

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

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

AUTORIZA
MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



2019, año del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, caudillo del Sur

Champotón, Campeche, a 06/mayo/2019

No. Oficio: ITSCH/DG/SUBPLAN-VIN/CAL/014/2019.

ASUNTO: Solicitud

LIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

Don José

En virtud de atender la comisión No. 187 por motivo de 2da Revisión por Dirección del SGI y 1er Reunión para el Diseño del Sistema de Gestión de Energía, me permito solicitar vehículo con chofer para los siguientes traslados al aeropuerto de Mérida, Yucatán:

Fecha	Ruta	Hora
Lunes 20 de mayo	Champotón-Aeropuerto Mérida	12:30 p.m. (Salida de Champotón)
Sábado 25 de mayo	Aeropuerto Mérida-Champotón	3:00 p.m. (salida del Aeropuerto de Mérida)

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

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®



ITESCHAM

CALIDAD

CLAVE: 04EIT0003U

D.C.A. FERNANDO ENRIQUE VELA LEON
JEFE DEL DEPTO. DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.p. Archivo

ITESCHAM
RECEIVED
10 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



Carretera Champotón-Isla Aguada km. 2 Col. El Arenal
Champotón; Campeche, C.P. 24400
Tels. (982) 8282656, e-mail: direccion@champoton.tecnm.mx



LITTLE CAESARS

RFC emisor:	CAI0602217H1	Folio fiscal:	7FA3C031-E07E-4969-8519-1D268C3A2538
Nombre emisor:	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONA LES SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000406748815
Folio:	277	Serie:	YC5
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	97230 2019-05-21 15:04:16
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50181900		1	H87	PZ	205.17	205.17				
Descripción	HOT AND READY PEPERONI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	205.17	Tasa	16.0000%	32.83

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 205.17
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 32.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 238.00

Sello digital del CFDI:

IdqxeWYaxtO5m8+UvSVHJuTG1pmfjyL7kzPsmIY4n25ZSr30a11BF+JWkc9XN/rGgl7unlGBRdYzws3hZXuxoqHJIDvA6sogjUyIUHXGu0kFQPWnaNCel4fuz97loMXY1ZW0GP3j9IA9NvwKrs5SiksDNxpL0sj6sCnhglMcGuraJhgg4ePxRko0WmWirAnE75QTF0TzU/uSbmngxSqVWM8i3Ozpx4PYxmMv8j+iD0plqFaRF75JlQNw6/WOE9Ro+MsQNiCy5IPr9Hnke10nizc0zG4wnO3KHQ2GbEcO0d0VsUdHNXSSeVAdFVQGiV7CxcOonIQ/CYGZtsZrMA==

Sello digital del SAT:

QD05369ElB9br6jGbbMldREhBQ5x2PRI+EkzKPkI5DWeaw7U1eA7/0sTxTZzEqCGdyucLES2xS83waAMiHrDao/GZV9EfdxRNhQkBTW7VY2WB9IUy1jYgw0awforhK15eRCVfAMe2/cglUE2mKjXvUKJEo0kqjaarl0vIC1h4iGmle8ir9zsZ+6UBd+O+GPjvC9Ehz1l6J6aaBWRkY/ZbqplbMwv3Z+7s44920gPYPczAw4bIGY784mWNTeCk+eOkqFR4+TEHLXix7iPHT3Nrl0FO4id6PL20wwQWCzULIDS5FADgyqZBlm8s0/AdCIPFJf46cs0uaFQ/UQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.17FA3C031-E07E-4969-8519-1D268C3A2538]2019-05-21T15:19:08[SAT970701NN3]IdqxeWYaxtO5m8+UvSVHJuTG1pmfjyL7kzPsmIY4n25ZSr30a11BF+JWkc9XN/rGgl7unlGBRdYzws3hZXuxoqHJIDvA6sogjUyIUHXGu0kFQPWnaNCel4fuz97loMXY1ZW0GP3j9IA9NvwKrs5SiksDNxpL0sj6sCnhglMcGuraJhgg4ePxRko0WmWirAnE75QTF0TzU/uSbmngxSqVWM8i3Ozpx4PYxmMv8j+iD0plqFaRF75JlQNw6/WOE9Ro+MsQNiCy5IPr9Hnke10nizc0zG4wnO3KHQ2GbEcO0d0VsUdHNXSSeVAdFVQGiV7CxcOonIQ/CYGZtsZrMA==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-21 15:19:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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 236800883
Lugar de expedición 97288
Fecha y hora de emisión 20 May. 2019 - 16:11:32

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 COL. 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	FRITSCHORIZOPOPUL57G Código SAT: 50192100	\$	11.57	1.00	\$ 11.57 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 12.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 11.57	Importe: \$ 0.93	
	EA	AGUA CRISTAL 600ML Código SAT: 50202301	\$	8.50	1.00	\$ 8.50 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 8.50	Importe: \$ 0.00	
Subtotal \$						20.07
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						0.93
Total MXN \$ 21.00						

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
9c36ea05-2ba4-4672-8574-0b85063b2753
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1|9c36ea05-2ba4-4672-8574-0b85063b2753|2019-05-20T16:11:33|SNF171020F3A|V51zibhduWR8s
xGoZcYjQWZL66U7gSN1889q1mJUX2s1MjDp9eul7Nv6Qs3GNf3p9nXcGFxofOP+YFRFLobnuz3yOvha3
nDWAwaM8dAmHX4x+2AEEQkqSQ6UYsWhGQk2RlZEFZmP74IDB2T1D5Ln9XLWz+HAdOAgavPy3mpjD
W9OUkyXecqgAA3TG+HddIRbLDmwbEF9VIAZRYV5qKE+KDKVMkxj
66bxxvJmP7P5v5jSdaNr33C0nw4N6kMeG16dhb5ah27cSYCr2bVXLpM/qggo24J4ypthDvxnmaA==|000
01000000414211380]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

JPBLzsaIW2oRuj681pWr6CJT8v57a6NxtZcJcyPFN
wbNlq2GsQSnUOk1DG01I9HIQRESYwHdz7+Nm
bz+HckgkQWpWYygeuWNg+mA0Y4oXCIDuWD
DVKUkpI2kc3H0IMDbvAW4N1k1uhGtJdC23q
ZC6vYRfOMHx1gO1VT7Nj7K9k6jRxttCqQMGS
PNznouugaQ747gMee3tc38sOH8f9Rkvmwv6r
UKERagObsU5uq7i9uqYZhOBF3IRAnpEGLpMX
3N18/xZd05StZjLIZHsufSvwp7gT4Ke5jD8nUB
4TmFOGMSFRu70IzEHIOg9YZGA==

Fecha y hora de certificación
20 May. 2019 - 16:11:33
Sello digital del CFDI

V51zibhduWR8sXGoZcYjQWZL66U7gSN1889q
1mJUX2s1MjDp9eul7Nv6Qs3GNf3p9nXcGFxof
P+YFRFLobnuz3yOvha3nDWAwaM8dAmHX4x+
AEEQkqSQ6UYsWhGQk2RlZEFZmP74IDB2T1D5
Ln9OUwZvHAdOAgavPy3mpjDW9OUkyXecqgA
3TG+HddIRbLDmwbEF9VIAZRYV5qKE+KDKVMkxj
0DVf3tovR0j/rxdo07CxaZkmodF8V08G6GBwUR
mP77P5v5jSdaNr33C0nw4N6kMeG16dhb5ah2:
cSYCr2bVXLpM/qggo24J4ypthDvxnmaA==



Formato SAIG-04

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	23
NO. DE OFICIO	039	MES	5
		AÑO	2019

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

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)			
<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREA	INICIO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		15/05/19	YUCATAN
		17/05/19	CIUDAD
			MERIDA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751		\$ 2,050.00
3721		\$ 150.00
TOTAL		\$ 2,200.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR	VISITA A PUERTO API EN PROGRESO YUC.
----------------------------------	--------------------------------------

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	6131	18/05/2019	LSU0409018X7	LUHEVA DEL SURESTE SA DE CV	\$453.00
	PEAJE	6388	23/05/2019	FN1970829JR9	ONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
	ALIMENTO	5813	16/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$64.50
	HOSPEDAJE	2950	14/05/2019	SGM180818H98	SERV DEL GOBERNADOR MERIDA	\$880.00
	HOSPEDAJE	4158	17/05/2019	LEJR400801GW1	ROSA VIRGEN LEON Y JUAREZ	\$600.00
	ALIMENTO	9775	23/05/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$11.00
	ALIMENTO	8558	16/05/2019	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	38.89
					TOTAL	\$2,197.39

COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES NO COMPROBADAS FISCALMENTE					
					\$0.00
REINTEGRO					
					\$ 2.61
				TOTAL	\$0.00

SUMA TOTAL	\$2,200.00
------------	------------

INFORMA

C. JOSE DEL CARMEN TZEC ESCAMILLA
CHOFERCRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021RECIBIDO
23 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICOL.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENC. DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

23 MAY 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: 039

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 10/05/19

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: 15/05/19 TERMINO: 17/05/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN YUCATÁN CHAMPOTÓN AGENCIA												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751</td><td></td><td>2400</td></tr><tr><td>3721</td><td></td><td>150</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>2550</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751		2400	3721		150	TOTAL		2550		
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751		2400													
3721		150													
TOTAL		2550													

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A PUERTO API PROGRESO

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

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

AUTORIZA
MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

2,200



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Champotón, Campeche, a 25/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:

API Progreso
-Don Jose

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, para asistir a la Ciudad de Mérida Yucatán y a Progreso.

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día miércoles 15 de mayo del presente año.

Salida el miércoles 15 de mayo a las 6:00pm en el Parque Principal
Retorno el día viernes 17 a las 6:00pm en el Parque Principal.

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

ATENTAMENTE
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



SERVICIOS DEL GOBERNADOR MERIDA, S.A.P.I. DE C.V.

CSCM180816H90

59 533

CENTRO

MÉRIDA

YUCATAN

MEXICO

9/000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: GOBER2950

FOLIO (UUID)

58CF6732-892D-4050-8819-70D7AB58B24D

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-14T10:54:37

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-14T10:54:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000412275347

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Version: 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272-6

CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM2

ARENAL

CHAMPOTON

CAMPECHE

24400 MEXICO

Condición Pago: CONTADO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

F-053888 ADRIAN VAZQUEZ ZAVALA

ESTANCIA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2019

DATOS GENERALES

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$739.49	\$0.00	\$739.49
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$118.32	
					Impuesto Local	ISH	
					Tasa Traslado	0.030000	
					Importe	\$22.19	

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$739.49
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$739.49
+ 002 - IVA 16 %:	\$118.32
+ (ISH 3 %):	\$22.19
Gran Total:	\$880.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|58CF6732-892D-4050-8819-70D7AB58B24D|2019-05-14T10:54:52|EME0000020R9|ILABOHEIZyWCI9PSyTVUP+GKA0zzA4FR9J66x5VckXEFJxmwD7llj3uopn9cgr1SIduugUZn3IRq
 IESM2LP5|OQhQojnwd1CA56gt78wL2nKYcqTsLQhdh5MplRleBshzpOmV1LVLcjP88xGsfFgF09ZQyO7LQD+TXJwWE6wPQLRT015exl7Jal3RLYKpAKhK4JsJFfoekvZvRC3520x2rArqTxncuutuGHeblye
 8xj6e+0k+eSVNAPUhm9PTWIPgIVjgoxFBpP6cODhvjyqJAUW4p2man6UW5iOuoUESse/OIEcer5h0e9eyGXeblsIMzGuA*=[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ILABOHEIZyWCI9PSyTVUP+GKA0zzA4FR9J66x5VckXEFJxmwD7llj3uopn9cgr1SIduugUZn3IRqIESM2LP5|OQhQojnwd1CA56gt78wL2nKYcqTsLQhdh5MplRleBshzpOmV1LVLcjP88xGsfFgF09ZQyO7LQD+TXJwWE6wPQL
 RT015exl7Jal3RLYKpAKhK4JsJFfoekvZvRC3520x2rArqTxncuutuGHeblye8xj6e+0k+eSVNAPUhm9PTWIPgIVjgoxFBpP6cODhvjyqJAUW4p2man6UW5iOuoUESse/OIEcer5h0e9eyGXeblsIMzGuA*==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I2XF0BMm2qWp1TmbwJoO1eVBRXgALoW7leBE+OvoStgBKUc1IRHNgI290QelAp2lP1NEIF6/3BRgpr5MhU9RLIOCKq3LdRbPSTw3elinAaMmTdr6xEG1UVdS8lu5esmbv3CWuarGNPmCwzRMC08K1VM53JwGE9fy74eLFTPB
 uTh5qkWTfSYn3lusXbFzMH+veL3SIFCOZi5zOMINEMIFHfM9Mx47Xdnq4NUJ7e21qzxTY6uwUZdkDL9WEe9QxU8U9xJboVeZUIMCQUePNuMxIRteWC85K9Dz9EwwwJRpilHNFYwM8K72eo7Jel4/CahJQGYvypKZA==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Pagina: 1

**ROSA VIRGEN LEON Y JUAREZ**

LEJR400801GW1

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Calle 78 por 29 y 31, N. 148, Centro, 97320, Progreso, 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 4158

FOLIO FISCAL (UUID)

2E34DC92-B5FE-411A-8A5B-4CF6D3A7346

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408386180

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T09:31:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-17T09:23:14

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 # 9	\$ 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

MODO 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

cINnFCRU9EpluyYjLggUUJQysciHh7wXXZmPH5VkrqYVzuyjZ58DFkS+IW5VEHpZ2c23o7JRLg48UvKdlnFkV7oDk1NAEUiyGByG9x8hvFT0Ty8LisSQO7vuuQUdln7JpqFhgHlUcwKtPmA1ggJwzR3JZ7j3mKuMILKdWnu7oUg9uQ8qJSDVkd0Q92j/KCwpFkssV3Qd1JzG+Q7xGAZp/TPSxgnekq8T9xXl5gqE0b32Z7STWBGZRsPIOAbOemBxGs9QMNG01cZbs1I94xZsc0+rYGgJ1ndcLzqdc57VJDSSYgnfzDvLBa7U2dgOtHd7dKBPkbtQZy9oHTQoZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ILHIAncBF7xT6qb5KupiSh3afyblOdcPUjvmh2ob4RiCaX0wEzdsUz27WlyE94/Z+z2oEXAXOmei3cAXkXKWPRzdYN8J7/Y37VgHQ+YqWM/4R6ikLVMNVXl39F6mgdsM76WgA1Ya3cCOq2s86dszz3z5aazJpPrxgJQNPg/H0VccCW6zS2n8PzbVmWneLr1JMiDpKBEAlqY+Br2w3PMoBfn8TJhLNaGLr4lON7xIDcy6xBIEAQ/aBt7mCIJMW/sG0JOSqPF0A/RPk8L/3bqo+wuyjZvyuwMjI/PoNXkiz8zpwZP1pQKwOHbsG6fp2ZluboKeCacD7lIFDoDLOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

J111J2E34DC92-B5FE-411A-8A5B-4CF6D3A7346|2019-05-17T09:31:40|FLJ081010EK2|cINnFCRU9EpluyYjLggUUJQysciHh7wXXZmPH5VkrqYVzuyjZ58DFkS+IW5VEHpZ2c23o7JRLg48UvKdlnFkV7oDk1NAEUiyGByG9x8hvFT0Ty8LisSQO7vuuQUdln7JpqFhgHlUcwKtPmA1ggJwzR3JZ7j3mKuMILKdWnu7oUg9uQ8qJSDVkd0Q92j/KCwpFkssV3Qd1JzG+Q7xGAZp/TPSxgnekq8T9xXl5gqE0b32Z7STWBGZRsPIOAbOemBxGs9QMNG01cZbs1I94xZsc0+rYGgJ1ndcLzqdc57VJDSSYgnfzDvLBa7U2dgOtHd7dKBPkbtQZy9oHTQoZA==|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

DOI: 10.1002/eqe.1000

RFC emisor: CCO8605231N4
Nombre emisor: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
Folio: 236345813
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: b7ca66d0-1451-4bd4-a3a3-3dbac2b21bc8
No. de serie del CSD: 00001000000405409176
Serie: MDA
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2019-05-15 20:50:04
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	
50192303		1.000	EA		10.00	10.00				
Descripción	CARLOS V 40ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10.00	Tasa	0.0000%	0.00
50192100		1.000	EA		20.83	20.83				
Descripción	CHURRICOS AIR 200 GR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	22.50	Tasa	0.0000%	0.00
					IEPS	Traslado	20.83	Tasa	8.0000%	1.67
50202301		1.000	EA		11.00	11.00				
Descripción	AGUAEPURA1LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11.00	Tasa	0.0000%	0.00
50192100		1.000	EA		18.10	18.10				
Descripción	NACHOBITZREG PZMDA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18.10	Tasa	16.0000%	2.90

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

Subtotal \$ 59.93
Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
IVA 16.0000% \$ 2.90
IEPS 8.0000% \$ 1.67
Total \$ 64.50

Sello digital del CFDI:

HN+V6uavgnZcQN8SRMJq94Dv9VaUuhD9MQQof6q5rP5MdOzn0iANbKti1G9jxsh0Rgt1bTrihO/a+cW9gb31YYHcnmQZ3m16DrVBoH/biFuNmZ4bObhe2p+OW00bKjDp8XR7NJGsYHbsl
dBMp3j99aCFyk+wx1YYkeF4hDc9loAzJjvb3PP/uln4MyYmj75R+VyRHC8bVR6UI+YOaCTyYESkshUqIPsJyhl+g6UvELfxRi+9FxmxxvOAUc22Gm7IYIQKAJZh6UvKafEbKxMjeGlwrCKq8
5zMeiL/go+LsgXl0r5RsalhvPslz1dcejNI+qP91V6irUxlvZ5nKu/usRA=

Sello digital del SAT:

o+vleqNO7CrZuWYnlsP31PmMNCdZ2U6IPOizDplKCufVVOFebjAH34DhHWyDyAmm1juJzoJSgWGBLJ6Jo41fNkEMooKMwlczOOzsWZW94Ss24XMCyox0V+W0CH+5QQZrMT7FN
zGM9yJ5WpjdW6e1E1jU+L6f3SfRaQQKP2Dml3biutbPwkOuo0xxirYiz7OQAFSJgb8QY1OI3ICU+IXbb/Smr9HLYGLrFULwDd1fA8fUJswznKpvpizSNMFIgau5RkBW79JfCdd02v+8i9e
d0up20cT19JoFTM/UkMA+Q1r2hi0RnTIBz7/9kyPTu0IVJQpn4jiiIUI6Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b7ca66d0-1451-4bd4-a3a3-3dbac2b21bc8|2019-05-15T20:50:05|DIA031002LZ2|HN+V6uavgnZcQN8SRMJq94Dv9VaUuhD9MQQof6q5rP5MdOzn
oiANbKti1G9jxsh0Rgt1bTrihO/a+cW9gb31YYHcnmQZ3m16DrVBoH/biFuNmZ4bObhe2p+OW00bKjDp8XR7NJGsYHbsl dBMp3j99aCFyk+wx1YYkeF4
hDc9loAzJjvb3PP/uln4MyYmj75R+VyRHC8bVR6UI+YOaCTyYESkshUqIPsJyhl+g6UvELfxRi+9FxmxxvOAUc22Gm7IYIQKAJZh6UvKafEbKxMjeGlwrCK
q85zMeiL/go+LsgXl0r5RsalhvPslz1dcejNI+qP91V6irUxlvZ5nKu/usRA=||00001000000412961770||

RFC del proveedor de certificación: DIA031002LZ2 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-15 20:50:05
No. de serie del certificado SAT 00001000000412961770





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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 237149775

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

565cf2ec-6b67-4183-8873-7292a3a7a531

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: 2019-05-23T10:29:32

Fecha de certificación: 2019-05-23T10:29:32

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2

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

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

11.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

11.00

Sello digital del CFDI

HCZ0s0ZrsWBsiKb1SuULsOW4nJMN5U4x8wH+8txcBaVYlw464IRkcbCansMNpudufk0qeupeHgoOlq8LvBQHCW+vOHKO6Ct4iOUS
jcJfcKKfEvVlxvd4Q1nSWqaaC5SrZT69A6ggEa3mS4bA+KiesrequBb0SMiMQx3eLMtxUN/jIY0d8NKg8ghkiEskNn4hohJ+LZvrVOQZod
ba6l4GXdn5YSZxbBVRlgNfPx+COGUZB3RAw7aJGz5xpLA6strWbWMkY0uJsLnblLoUI33uEqnrWrWuvScQ3YBbYMOkCAnLuGfBe
+BZczTtASmvgYvREPeFhmh6si06wiVbLTmUw==

Sello digital del SAT

Fu3N6o5crpx/dfmNQ7y5ak8oH2XQvwBCOKG7R4Qnkyxc/g1FqEjRaw7jdAcCGN7oyL74vF051JAq52mtLk2TIhqdO72MBSy0xkwLuj
R+yxr0/jQ30RLa1/WB1sgwwAHn5nQ4BylHomF5V64lae5VKEKY3FdzPWqLP3XoT5MCtzB09Od0tbZ4/lrkG0PJ+4TuOhw6UzDX/xveR
QGC6XLRO0Y6cGcY6NyJumF7XAHNOEQRB2wRUAFElngq5TSP/Aa3jo+twjF9EjDA83EMiSRQMXXKB9Hu+0yU0SjrZNVAXXCiIL1nE
WgqdxMMmsgtW4rB7cMHgjevpg2jrEZR5aAFw==

Cadena Original

||1.1|565cf2ec-6b67-4183-8873-7292a3a7a531|2019-05-
23T10:29:32|SNF171020F3A|HCZ0s0ZrsWBsiKb1SuULsOW4nJMN5U4x8wH+8txcBaVYlw464IRkcbCansMNpudufk0qeupeHgoOlq8L
vBQHCW+vOHKO6Ct4iOUSjcJfcKKfEvVlxvd4Q1nSWqaaC5SrZT69A6ggEa3mS4bA+KiesrequBb0SMiMQx3eLMtxUN/jIY0d8NKg8gh
kiEskNn4hohJ+LZvrVOQZodba6l4GXdn5YSZxbBVRlgNfPx+COGUZB3RAw7aJGz5xpLA6strWbWMkY0uJsLnblLoUI33uEqnrWrWuv
ScQ3YBbYMOkCAnLuGfBe+BZczTtASmvgYvREPeFhmh6si06wiVbLTmUw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cade

isr



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJBC-18558
Folio Fiscal:	D5B0C548-6C41-4EEC-A80D-2B4E958B60BB
Fecha:	2019-05-16 13:53:29
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-05-16 13:54:01

EXPEDIDO EN:
0912 MÉRIDA
C.P:97118

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
ITS0609272J6
C:P:24400
Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	7501086801046	AGUA NATURAL EPURA 1 LT BOT	Pieza	H87	1.00	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
10326066	36108	MANZANA GOLDEN ESPECIAL KG	Kilogramo	KGM	0.39	55.80	21.48	0.00	0.00	0.00	21.48
50307025	5203	PLATANO CHIAPAS KG	Kilogramo	KGM	0.95	12.80	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16

Digital del CFDI
rUuoosZE/NMEvoNTXcd1VqjXyW6gRKknYxv7uP5KSkEhVzUQfX3XsTPFnCU9h95cUdV4KSmDBSQogIC2vBK3M3CwxtcS/RybsJ0UAkUj869fgKrxFbuYPVtfc8K9gy+34P/BSU1DmZm3P16F2scTtknvJGs66Nj+nr0l9r1bcT
AUta97yTmwv3kC7ceNLRhVCAS/SWIM9Wn9VKZY6nTkDSOUvLrzqL2D71WxyL5OHCNHQ/1/2m0znLzEVpKvCnAqs7RrTRImNWUqM8k9demrReAeQHCD7jIqNTpNqQarHpsV5f/zmt7mLVr1E90PpJrK44uzGgXjHBybw

Sello Digital del SAT
rog4rVWYsdQPwQbc7NLVGLg8RAHJry1q2L4uxA03f+9TBBSxIU/1rS9nDJPYB6IDCfllwXm/QLfVIXVZ597agZulm4CtGL+uLEWWel4ITKo1eDz3cjmHDk0pqR5L3JhWlo0Qda3XInMmR+yPBCIEhZsNE8A/CsgnLpXBfU
NGq/ly1JgJf2DTK8q01sOl/6Ne8ocBaKz0h9M4Pmlq12c8e8hpl4uuNZXnvtbPRW3+o4W8uTp7Txspsd8IEgSzJ48nn1N2811NU/2n4EE/ryPuFZnCUJ70aOJJEkeo7SEVRReHUQQOWxwQWCUp+mzuhlqQYBx4y/bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D5B0C548-6C41-4EEC-A80D-2B4E958B60BB|2019-05-16T13:54:01|DET080304395|NOuosZE/NMEvoNTXcd1VqjXyW6gRKknYxv7uP5KSkEhVzUQfX3XsTPFnCU9h95cUdV4KSmDBSQogIC2vBK3M3CwxtcS/RybsJ0UAkUj869fgKrxFbuYPVtfc8K9gy+34P/BSU1DmZm3P16F2scTtknvJGs66Nj+nr0l9r1bcT|AUta97yTmwv3kC7ceNLRhVCAS/SWIM9Wn9VKZY6nTkDSOUvLrzqL2D71WxyL5OHCNHQ/1/2m0znLzEVpKvCnAqs7RrTRImNWUqM8k9demrReAeQHCD7jIqNTpNqQarHpsV5f/zmt7mLVr1E90PpJrK44uzGgXjHBybw==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	38.89	0.00

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: 16/MAY/2019
Identificada con el Ticket No. 09120516011401201509.

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

SubTotal	38.89
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	38.89



IMPORTE CON LETRA

Treinta y Ocho Pesos 89/100 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.



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	227	22 05 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	21/05/2019		21/05/2019	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CHAMPOTON-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE-CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$150,00
3751		\$550,00
2611		\$0,00
TOTAL		\$700,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FECHA DE ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS	BC-40659	21/05/2019	OTY306293R9	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	\$577,00
2611	GASOLINA					\$0,00
3721	PEAJE	25620187	21/05/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150,00
NO COMPROBADAS						\$0,00
REINTEGRO						\$0,00
TOTAL						\$727,00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. GASPARRA ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



23 MAY 2019



OPERADORA TYZA SAPI DE CV

R.F.C.
DIRECCION

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

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

FACTURA

BC-40859

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISION	T.COMPROBANTE
C4583408-D7C6-B8CC-BE30-BB2AA56A3767	00001000000406746067	21 MAYO 2019 17:49:24	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	MONEDA	
00001000000402636111	21 MAYO 2019 18:49:26	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	1.00	E48 - Unidad de CONSUMO DE ALIMENTOS servicio		\$ 497.41	\$ 0.00	\$ 497.41

TOTAL CON LETRAS

"QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$497.41
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$79.59
002 - RET. DE IVA	\$0.00
TOTAL	\$577.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

[1,1]C4583408-D7C6-B8CC-BE30-BB2AA56A3767[2019-05-21T18:48:26]AJbggSjZnKbFibof91y4sTuucVJSuljdSWR2Br0RZPNPbvVvM5W7F1WGF3WakGraFH9QJDUgTHuKQa3V5SXTAwL1pQ+h9cJKEPNAPsbmgeqqP77kvjW8
LAewDbEN7QZA+vgc86LKN0dAScZHB1CWj+u00ra+EL3Ah21q9pRteqD+TnGaGvWwKzxGcYeB+bw5xebxeHlQm9FRc+nFbPbMKGSS4JqmXgkJ3R8knl8yINKUUKqLH7EZm0g2PTn4Vjm2c9Qn84FP0KgGW9M563p10c0uqAueYd
rbclC6A9G16y5HBG1P4JZE7Is+a5o1XnkVRmlv==[00001000000402636111]

Sello digital del emisor:

AJbggSjZnKbFibof91y4sTuucVJSuljdSWR2Br0RZPNPbvVvM5W7F1WGF3WakGraFH9QJDUgTHuKQa3V5SXTAwL1pQ+h9cJKEPNAPsbmgeqqP77kvjW8LAewDbEN7QZA+vgc86LKN0dAScZHB1CWj+u00ra+EL3Ah21q9pR
teqD+TnGaGvWwKzxGcYeB+bw5xebxeHlQm9FRc+nFbPbMKGSS4JqmXgkJ3R8knl8yINKUUKqLH7EZm0g2PTn4Vjm2c9Qn84FP0KgGW9M563p10c0uqAueYdrbclC6A9G16y5HBG1P4JZE7Is+a5o1XnkVRmlv==

Sello digital del SAT:

SPH4mERH2sPDR+uWV7xWU2hQVRE99dmTFU0Ok13S8LNa0sHts4BG0vEldQz0s90gBmK62DsFQIEhVAXzvc5AJyO6SEFVZeWwZyGj9q83bkyoyB6YIL6r1IMzyDXg8OS1RV6bTFBz2SKtEmmbvKtKjPAPQ1lmmHUFFTRegvLlyq
AawKf+riD+sg6XILNFVWgX40IFjJE6KqLuhV+Nv6zdl9jGZ0dA17Y16MKYLIPnloQ1Cct1vTVICJdwahaAaXEPDNI/AAIeYPdU0C8uIBDTNNUGs0U9PKLhbCFVLxTZjwR1/ITS9o7EEa8NRIToCc4H2Q==



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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



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: 227

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 10/05/2019

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

21 MAY 2019

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL PARA ODES



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

NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO. DE EMPLEADO	06
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN		

LUGAR: 5a SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 21/05/2019 TERMINO: 21/05/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE-CHAMPOTON AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
PARTIDA		1	
3721			\$150,00
3751			\$550,00
2611			\$600,00
TOTAL			\$1.300,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO.

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. HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN****FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES**

Num. Oficio: 038

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 10/05/19

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 TZEK 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 14/05/19 TERMINO 14/05/19		PAIS MÉXICO												
						ESTADO CAMPECHE												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th> <th>DÍAS</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3751</td> <td></td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>3721</td> <td></td> <td>150</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751		400	3721		150						CIUDAD CHAMPOTON
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE																
3751		400																
3721		150																
						RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON CAMPECHE CHAMPOTÓN												
TOTAL				550		AGENCIA 												

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A CASA RECA

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



ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

TEHUACAN, MEXICO

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior
de Champotón



Champotón, Campeche, a 09/mayo/2019.
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 Jose

En virtud del programa de visita a empresas que nos turna el Área académica solicitamos la unidad vehicular con chofer, gasolina y peaje, para asistir a la empresa CASA RECA, que se encuentran en la Ciudad de Campeche, Campeche.

Se requiere del transporte escolar Institucional para el día martes 14 de mayo del presente año.

Salida el martes 14 de mayo a las 9:30am del Parque Principal
Retorno el mismo día a las 4:00Pm 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
RECEIVED
09 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EITD003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



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



COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS EMPRESARIALES

RFC emisor: VAQG500315IN7
Nombre emisor: GLADIS DEL CARMEN VALLADARES QUEN
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7AF6F3C2-9139-486E-AE90-0AF7DD5810AC
No. de serie del CSD: 00001000000406237351
Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2019-05-14 16:03:22
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	
90101801		1	ACT	SERVICIO	344.83	344.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DÍA 14 DE MAYO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 344.83
Forma de pago:		Efectivo			Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 55.17
					Total					\$ 400.00

Sello digital del CFDI:

D1ex8qLDE4zSOjh1Ucei8VGxRfAZCUIITaxQwYE0AQgSyMZWT16ICbHYxNODT7ZJtZgUwgc6KowNzEL6a3ZRg05YFXAG4R7knglmiCYCIngfQVdnxgmcO8ccoFyh8ErtWnJpjsqCkJKXFKtHeBpWpLxP/mGsh32MZf1oaQtyQC+rpknfLD4Rs7xfKjAnAuZ+3Gdw9sCtosEdT7zm0RU1fOI+1iJ4PsasJ+r+iv/k8JmIz0sQf2mJ2gj9qYXGzjwf9pS9oF1wZsnRaTS5QiYgXJJoRi6yLFOc5ITeVt3y1tLEapba8DiZt+p9yE9vqls7yySAooqUYAdRj4MdTA==

Sello digital del SAT:

HjJlWst8E1xAdssn0R0RGhnygmxxAJIOMGHh3c5Qb6sHPnW0qnMLzvwDZMrfz3K/JH+g9v7wzqH++DYbxCIHinR383iCG+/otjFXupURLAoJRpKNshBhZYbYsk3ko/34J9Bd5mJzgAh83G+KJg/C9Hh215DPjWkrtYi8CX9qVvDd5qLe0msm2qaDc8/k+VVwQXoHA7mBik8fDWErZdvlæg0Jyhqe/X72KLusLQRgjQzz8gB/7wpw84XWWWNztLGd9d+Xspza/FNqO1cMGdFBVSavnIAVFhZofuHLQAT1Vb4hagAaAZptofpOvg1a7RNSNbrdRsmE1VVDOu19w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7AF6F3C2-9139-486E-AE90-0AF7DD5810AC|2019-05-14T16:07:13|SAT970701NN3|D1ex8qLDE4zSOjh1Ucei8VGxRfAZCUIITaxQwYE0AQgSyMZWT16ICbHYxNODT7ZJtZgUwgc6KowNzEL6a3ZRg05YFXAG4R7knglmiCYCIngfQVdnxgmcO8ccoFyh8ErtWnJpjsqCkJKXFKtHeBpWpLxP/mGsh32MZf1oaQtyQC+rpknfLD4Rs7xfKjAnAuZ+3Gdw9sCtosEdT7zm0RU1fOI+1iJ4PsasJ+r+iv/k8JmIz0sQf2mJ2gj9qYXGzjwf9pS9oF1wZsnRaTS5QiYgXJJoRi6yLFOc5ITeVt3y1tLEapba8DiZt+p9yE9vqls7yySAooqUYAdRj4MdTA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-14 16:07:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DIA	MES	AÑO
20	5	2019

X	LOCAL			FECHA		PAIS
	NACIONAL	X	TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO
	INTERNACIONAL		AEREA	04/05/19	04/05/19	ESTADO CAMPECHE
				DIAS	IMPORTE	CIUDAD
			CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
			3751		\$ 300.00	
			3/21		\$ 150.00	
				TOTAL	\$ 450.00	

VIATICOS	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	REC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
	ALIMENTO	7351	14/05/2019	VAQG500315IN7	ALIZADORA Y MULTISERVICIOS EMPRES	\$320.00
	PEAJE	3181	20/05/2019	FN1970829JR9	GRUPO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR	\$150.00
TOTAL						\$470.00

REINTEGRO		TOTAL	\$0.00
-----------	--	-------	--------

SUMA TOTAL	\$470.00
------------	----------

ITESCAM
RECIBIDO
20 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vol. 80.

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

INTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL

COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS EMPRESARIALES

RFC emisor: VAQG500315IN7
 Nombre emisor: GLADIS DEL CARMEN VALLADARES QUEN
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5E25C4BF-7B18-411A-9CDF-B9B08722362D
 No. de serie del CSD: 00001000000406237351
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2019-05-14 15:56:02
 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	
90101801		1	ACT	SERVICIO	275.86	275.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DÍA 4 DE MAYO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.86	Tasa	16.0000%	44.14

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

Subtotal \$ 275.86
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.14
 Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

mJTApRIAITZzehBee0vBKH3G1jnmHh7nZPC0RdNkualluTK5IPN/nwrGvvvFgGVwx7A6nEDINCop5cjhyJPoY9eF7ocHwVPYjoCRZDEelMk1wqkpqhemXdO7kbb2I28c1bYss003xndhJDo
 eG1VzF0ztlUYN6TpUdbClaV5v5DjyzciOtaI3GzR3R8RG7Essce4JhJJPoeXrNGdFao3dSmK5rdn7S5c0/pHN3DKePp4t2FvZ2hgws1ZAIk9KYxd75R/1775+RDzXK9YLIPji7TZ7GpkdBBc
 c5ov8z9WzR0/sSGEA/r7OqhV383/E9E56c1kAPKbBrYsW8Q==

Sello digital del SAT:

CzPDsHfll8BK635VZY7zKWc+FxUd7q6o2P9FY712YaNwwuOVDNID4mg8X+cwpZyh6+hMSWNkingkHHJA+/s60ripBvTviJG7gtQoPocOhG/fo54e9WmU6lthO+vndfKTUs3n8ABIEjHudbke
 tSISu0V38nl+hNHMFIVoxT7WpTCQfbghd3Pm7Z1Q4dVfUs5odUMc3QuJe7VQPSQRj8P7J8w93Zc7X3WeKQqRCSNxT70VI6I73M2OG9NqDmU224dQRk8kgQGHyBa/LrN9k2sVkJbGI3
 m0IP9e34YL8bhvtuljHXs5Rno9p/pdMN43xmeCTKGllkQH8fRsPx5GWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E25C4BF-7B18-411A-9CDF-B9B08722362D|2019-05-14T16:03:06|SAT970701NN3|mJTApRIAITZzehBee0vBKH3G1jnmHh7nZPC0RdNkualluTK5
 IPN/nwrGvvvFgGVwx7A6nEDINCop5cjhyJPoY9eF7ocHwVPYjoCRZDEelMk1wqkpqhemXdO7kbb2I28c1bYss003xndhJDoG1VzF0ztlUYN6TpUdbCla
 V5v5DjyzciOtaI3GzR3R8RG7Essce4JhJJPoeXrNGdFao3dSmK5rdn7S5c0/pHN3DKePp4t2FvZ2hgws1ZAIk9KYxd75R/1775+RDzXK9YLIPji7TZ7Gpk
 dBBcc5ov8z9WzR0/sSGEA/r7OqhV383/E9E56c1kAPKbBrYsW8Q==[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-14 16:03:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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
Nº DE OFICIO	230	17 05 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	MÉXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		16/05/2019	CAMPECHE
		16/05/2019	CIUDAD
			CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	\$400.00
3721 PASAJES TERRESTRES	1	\$150.00
Total:		\$550.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CAMPECHANO, COMPROMISO Y MEJORES PRACTICAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CAMPECHANO, COMPROMISO Y MEJORES PRACTICAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
VIATICOS	FACTURA	18658	16/05/2019	OPP010927SA5	ROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICAC	\$298.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$131.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA	25637840	16/05/2019	FN190829019	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$121.00
TOTAL						\$550.00

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

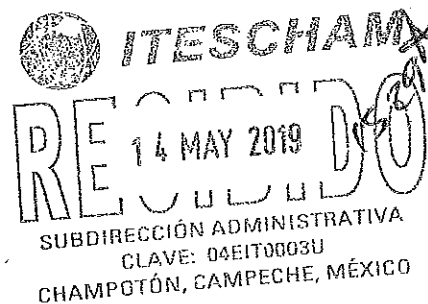
FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 230

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 13/05/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO	20
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		

LUGAR: 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: 16/05/2019 TERMINO: 16/05/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CAMPECHE RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CAMPECHE CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
2611 COMBUSTIBLE		1	\$400.00
3721 PEAJE		1	\$150.00
3751 VIATICOS		1	\$676.00
TOTAL			\$1,226.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CAMPECHANO, COMPROMISO Y MEJORES PRACTICAS

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CAMPECHANO

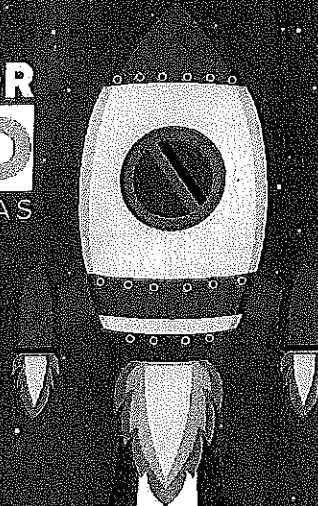
COMPROMISOS Y MEJORES PRÁCTICAS

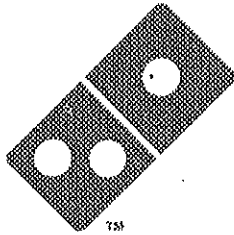
- **Jueves 16 de Mayo de 2019**
- **18hrs**
- **Restaurante Casquivano**
Ubicado en la Av. Justo Sierra Méndez
529 Barrio de San Román.

REGISTRO EN LA ENTRADA



SEDECO
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2019-2021





Domino's

FACTURA

DOMSURAAD 18658

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: 759590897

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/2019 08:19:36 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	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	41.10	\$256.90	\$256.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$256.90
CONSUMO DEL DÍA 16/05/2019	IVA	\$41.10
	TOTAL	\$298.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
02EAEF23-1FC8-49CC-BBF7-A25859045E07	16/05/2019 08:19:41 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

K5X9A+QRtbbGep265920Qib5MhL700S1L6F61MZJXB9plg2Eb53zBgRWMEZvTJBFR43ejd308U46oyLlegeetN+6/mzF2KZbxUCdnNqEPW5MX9YXNRASUUA/bqJ4GZDI/FyaWpHibKtZQ6sg4C+BR4q++nybzGag6QCHo+UMz4RJFKdLXqYJG1t5jwPrkhtW2V9rhg6bnvYLave4FYudokcD8HollJ1ISGc9VPL9ESKqEvgr6PjeXJ6NsIbka9NpkmlPIOSOCUJs2RxeZIGqsk1M+ItyQBPJhWEineSwAoxTKY93Fu6JXwZn1mVv2mUg==

Sello digital del SAT

4eF1da+e2WosYryAeWB9p1JucPjMeEX9hxpKbZTRWHik23q48BtrR+Kq5CKWepQfw19oAn+Xh2yLZUQdYV8hNrqoaCbJCoUBTuFwq49vzI6zF9XMXGBAv6Gglehr9FEJeCOZPq6SMqmNlg8qsUOJ+rbaE533UAAnPSPc2nlnlqTpq82WJH5jzPSILGRyEKQAGFYBT7qdUU9bBIPrGyY1RPO8mYCKgSrne3EPW4PQFMC4VFLNqnr0yKEU2q3NpEm+o8HYXya3GUBVBjB0REkev1hY+ItyQBPJhWEineSwAoxTKY93Fu6JXwZn1mVv2mUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02EAEF23-1FC8-49CC-BBF7-A25859045E07|2019-05-16T20:19:41|J1|INT020124V62|K5X9A+QRtbbGep265920Qib5MhL700S1L6F61MZJXB9plg2Eb53zBgRWMEZvTJBFR43ejd308U46oyLlegeetN+6/mzF2KZbxUCdnNqEPW5MX9YXNRASUUA/bqJ4GZDI/FyaWpHibKtZQ6sg4C+BR4q++nybzGag6QCHo+UMz4RJFKdLXqYJG1t5jwPrkhtW2V9rhg6bnvYLave4FYudokcD8HollJ1ISGc9VPL9ESKqEvgr6PjeXJ6NsIbka9NpkmlPIOSOCUJs2RxeZIGqsk1M+ItyQBPJhWEineSwAoxTKY93Fu6JXwZn1mVv2mUg==|00001000000404598147|]

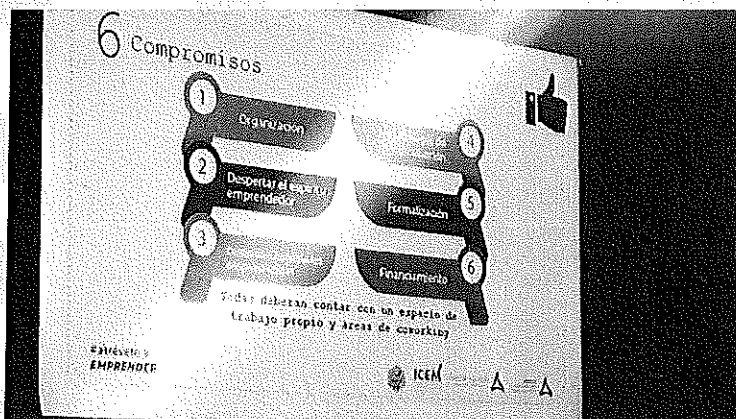
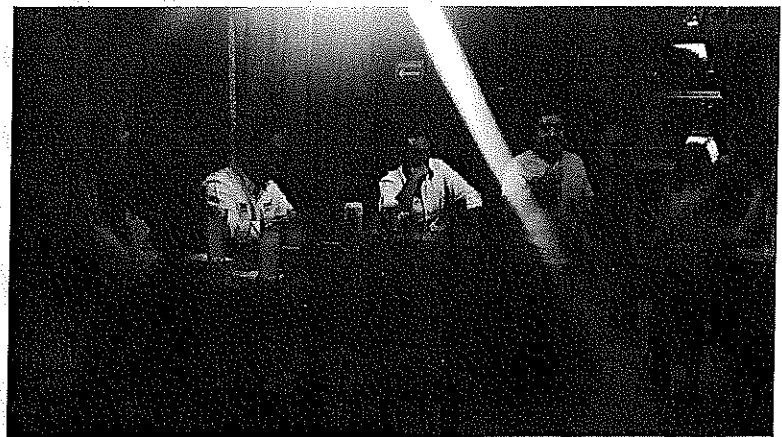
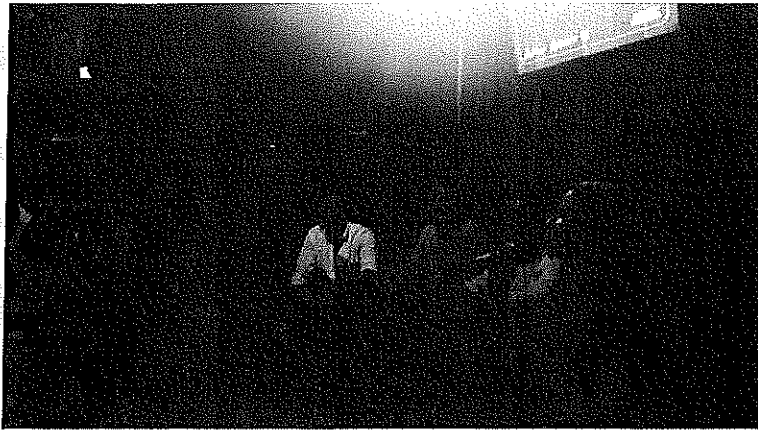




SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón





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	213	10 05 2019

NOMBRE	LIC. MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	45

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	07/05/2019	07/05/2019	ESTADO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL				CAMPECHE
				CUIDAD
				CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3721	1	\$90.00
3751		\$591.00
2611		\$0.00
TOTAL		\$681.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
REVISION DE MANUAL ORGANIZACIONAL EN SAIG

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
REVISION DE MANUAL ORGANIZACIONAL EN SAIG

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS	CAM-22734	07/05/2019	OLT1204245G7	OPERADORA LT S.A. DE C.V.	\$477.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						\$54.00
TOTAL						\$531.00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3721	PEAJE	FNRE25429695	07/05/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL						\$681.00

INFORMA
LIC. MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO
DOCENTE

ITESCHAM
RECIBIDO
13 MAY 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMPECHE 2015-2021
CLAVE: 04E1T0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

V. Bo.
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

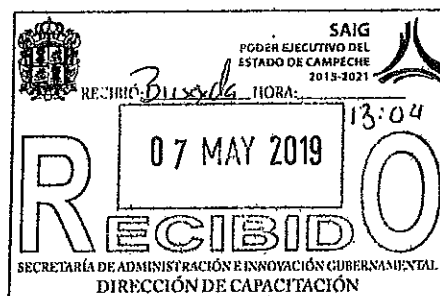


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 213
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 06/05/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO	NO. DE EMPLEADO	045
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

07/05/2019

07/05/2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CHAMPOTÓN

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN - CAMPECHE -
CHAMPOTÓN

AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
PARTIDA	1	
3721		\$90.00
3751		\$591.00
2611		\$400.00

TOTAL

\$1,081.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REVISIÓN DE MANUAL ORGANIZACIONAL EN SAIG

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
CHAMPOTÓN CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO MEREDIA ITZÁ

DIRECTOR GENERAL



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



Champotón, Campeche, a **10/MAYO/2019**
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
No. Oficio: ITSCH/DG/SUBPLAN/204/2019

Asunto: JUSTIFICACION.

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

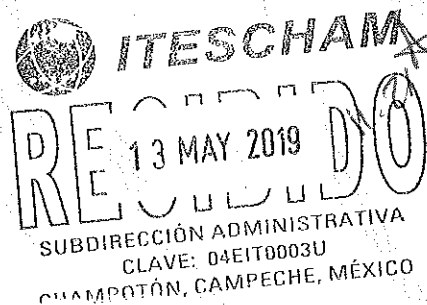
Por medio de la presente y de la manera más amable, solicito la justificación de \$60.00 (Sesenta pesos 00/100 MN) pertenecientes a un reintegro de viáticos, debido a que por cuestiones de un cambio de ruta por actividades extraescolares fueron utilizados para completar el rubro de peaje, ya que se solicitaron \$90.00 en lugar de \$150.00, que fue la cantidad facturada para la comisión asignada el día martes 7 de mayo de 2019 en la ciudad de Campeche para la revisión del manual organizacional en SAIG.

Sin otro particular, me despido y le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®


LIC. MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO
DOCENTE

C.p. Archivo
MHCC/ylgm



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



TOEFL ITP



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:	2019/05/07
Hora:	15:33:15
Serie:	CAM
Folio:	22734
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Cliente

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

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unil.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 269812	\$ 411.21	\$ 0.00	002 - IVA \$65.79	16%	\$ 411.21

Cantidad con letras

SON: Cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 411.21

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 65.79

TOTAL \$ 477.00

Folio Fiscal:
16170494-0e10-499d-aac3-e27cdda5b395

No. Serie CSD del SAT:
00001000000413990493

Fecha y hora de Certificación:
2019-05-07T15:34:13

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|16170494-0e10-499d-aac3-e27cdda5b395|2019-05-07T15:34:13|PFE140312W8|OBC1mwuzZUqoPO21cXkaW8q1andJXihEab84567CwuqYHC6QbNxFdywJu9Dsk6e/DIQoOozQ5rvmX/RBKcu2FGSkJ+g7wYHH+oR87LPShRbB5jZ2SJBb6cm4+oT87sJksZ52DvYgTdB0ZdOPmO4UvvyVFDjIAxRnsblUd9wnR3HZ+IZx3hAimluhLHwAYKB99cW2450EKgcegRYUVkwcfFmRWu8ahr23kFVZmdfb2L8NvPfb396OFqdKXEHCRnfgq8u1jxm1gHRuBuH17gIRxo0kOhZ9bhdYzHxv7C9MGYcK5/6Vyp6HCGz2x4jhSOqNzQS5EVg==|00001000000413990493|]]

Sello digital del SAT:

L94157/cddY3BCc3z|B5i3S|HTPv95Z6Id71Kna8cKkak|BrENYBXai2OY8A3VqROFxLUOMyyYeaCbPnj++hDg5Q4u99AYau3IZZn3PWqTMIQkO5xvNlbnjlppMSxwcecbM8Lqhs9t1mWNI5otSeMgdTGYKJ3cOG8vFxxQ2RjJOlNob87nrxIEICDAx8JXDFpbyg|Yx7r3k3YSocOp4eDOW2QHARficogduhBQ9hY1+IKLzEgikINE9IS2wDjvJxz1zGlvLTzT1nuJ08F8n+VzJpUjT3mPs1G+1YK+5Qrj458LalF74P+vVYgCuJQL57pmL0vDaw==

Sello digital del CFDI:

OBC1mwuzZUqoPO21cXkaW8q1andJXihEab84567CwuqYHC6QbNxFdywJu9Dsk6e/DIQoOozQ5rvmX/RBKcu2FGSkJ+g7wYHH+oR87LPShRbB5jZ2SJBb6cm4+oT87sJksZ52DvYgTdB0ZdOPmO4UvvyVFDjIAxRnsblUd9wnR3HZ+IZx3hAimluhLHwAYKB99cW2450EKgcegRYUVkwcfFmRWu8ahr23kFVZmdfb2L8NvPfb396OFqdKXEHCRnfgq8u1jxm1gHRuBuH17gIRxo0kOhZ9bhdYzHxv7C9MGYcK5/6Vyp6HCGz2x4jhSOqNzQS5EVg==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000401507142

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: f426aa1b7e56



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
Nº DE OFICIO	214	10 05 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		07/05/2019 07/05/2019	ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			CHAMPOTON-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE-CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$0,00
3751		\$550,00
2611		\$0,00
TOTAL		\$550,00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REVISION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN EN SAIG

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REVISION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN EN SAIG

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS	BC-40330	07/05/2019	OTY1306293R9	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	\$561,00
2611	GASOLINA					\$0,00
3721	PEAJE					\$0,00
NO COMPROBADAS						\$0,00
REINTEGRO						\$561,00
TOTAL						\$561,00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

RECIBIDO
13 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CRECIMIENTO GRANDE
CAMPECHE 2015-2019
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo.Bo.
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

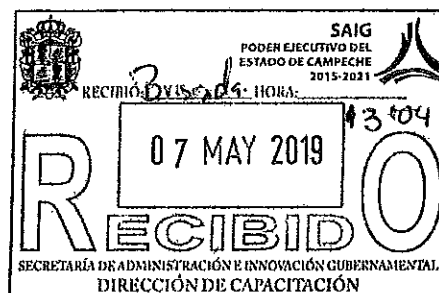


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 214
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 06/05/2019

LIC. GASPAS ALBERTO VAZQUEZ 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	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION	06

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

07/05/2019

07/05/2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CHAMPOTON

RUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTON - CAMPECHE -
CHAMPOTON

AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
PARTIDA	1	
3721		\$150.00
3751		\$676.00
2611		\$400.00

TOTAL

\$1,226.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REVISION DE MANUAL ORGANIZACIONAL EN SAIG

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

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

M. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL



OPERADORA TYZA SAPI DE CV

R.F.C.
DIRECCION

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

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

FACTURA

BC-40330

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISION	T. COMPROBANTE
C806545B-B780-50D9-FB44-33C488793F03	00001000000406746067	07 MAYO 2019 14:39:21	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	MONEDA	
00001000000402636111	07 MAYO 2019 15:39:22	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	\$ 483.62	\$ 0.00	\$ 483.62

TOTAL CON LETRAS

"QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$483.62
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$77.38
TOTAL	561.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|C806545B-B780-50D9-FB44-33C488793F03|2019-05-07T15:39:22|DEINRZ1XDBHADBIO2dJbPxD0313LJAZdVWds+gVVEod0rraOTL0GCQWb9sMTZfyzpLYDbehRJC3a+J7DzhqdR3Kt6P5TusLBtbJ4fKvavLK0NybGfo429CAxXaZYEP1IFC8JD+Yv0nB4A0881rvgKVgXeU4LHXNTvKTXGAq1IEzvO+7JfwwJbBg8JRM6QaPomkq7g8DppLYGEjZBGd/649WUJnXTGuKicEDqfb8BujZuWKQh6arY8y+81Hm98LeuCHap9eVvscI3NCxQmJDLhrvqz+8Ff1ZqkNsztR23TGNOOan9S5UyO39HOGbCSxWbU5xKsiycWA==|j0001000000402636111||

Sello digital del emisor:

DEINRZ1XDBHADBIO2dJbPxD0313LJAZdVWds+gVVEod0rraOTL0GCQWb9sMTZfyzpLYDbehRJC3a+J7DzhqdR3Kt6P5TusLBtbJ4fKvavLK0NybGfo429CAxXaZYEP1IFC8JD+Yv0nB4A0881rvgKVgXeU4LHXNTvKTXGAq1IEzvO+7JfwwJbBg8JRM6QaPomkq7g8DppLYGEjZBGd/649WUJnXTGuKicEDqfb8BujZuWKQh6arY8y+81Hm98LeuCHap9eVvscI3NCxQmJDLhrvqz+8Ff1ZqkNsztR23TGNOOan9S5UyO39HOGbCSxWbU5xKsiycWA==

Sello digital del SAT:

cA0D8A1z8q8EKkISYG+E4urcaHLVMM87/3M+K3wC4p923EqhVS71E471d+alGoGgblmvCFnhnWAX8OhKqmC3zpv130ITW8ac4KR+4KLAVKCS8GObwOI0PzqbpZBuhYIO4Sdnj+JZDlqZCX16f3xrEqdZVB+zKELyfbC1nXX+wtYMo8N+GH+cbijHZehWRQSoxxeJZ4P9CI+B1fj8aOKLF0L56sWY6xL7e04ZFKHf5sdNn3UkCv69ddQqVy4Slq8eHAvhIRTHIEg+chG5WYnV6qxEoFibK68KJv8Wp+hKMEUJsIBLkCs9PSZMP6k60C8gUkg==



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="DEHnrz1XDbHaDbIO2djbPixDo313LJAZdVWds+gVVEocl0rraOTL0GCQWb9sM4TZfyzpIYDbehRJIC3a+j7DzhqdRJ3kT6P5TusLBrbJe4/KvavLK
Folio="40330" Serie="BC" LugarExpedicion="24014" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="561" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="483.62"
Certificado="MIIGLzCCBBegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3NDYwNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuK
NoCertificado="00001000000406746067" FormaPago="28" Fecha="2019-05-07T14:39:21" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA TYZA SAPI DE CV" Rfc="OTY1306293R9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON" Rfc="ITS0609272J6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="483.62" ValorUnitario="483.62" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS " Unidad="Unidad de
      servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0" ClaveProdServ="90101501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="77.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="483.62"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="77.38">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="77.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="cA0iD8AIlz8qI8EKKiSYG+E4urcaHLYMM87/3M+K3wC44p923EquhVS71E471d+aLGoGgbtmvCFnhuxWtX8OhKgmC3zpvI13C
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="C806545B-B780-50D9-FB44-33C488793F03"
      SelloCFD="DEHnrz1XDbHaDbIO2djbPixDo313LJAZdVWds+gVVEocl0rraOTL0GCQWb9sM4TZfyzpIYDbehRJIC3a+j7DzhqdRJ3kT6P5Tu
      FechaTimbrado="2019-05-07T15:39:22" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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
Nº DE OFICIO	034		8	05	2019

NOMBRE	MAYHDELI ALEJANDRA GUZMAN MÉNDEZ	NO DE EMPLEADO	084
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL		TERRESTRE	X	AÉREA		FECHA	INICIO	TERMINO	PAIS	MEXICO
NACIONAL	X						03/05/2019	04/05/2019	ESTADO	CAMPECHE
INTERNACIONAL									CIUDAD	MEXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	2	1943.00
3721 PEAJE	2	300.00
2611 COMBUSTIBLE	2	600.00
TOTAL		2843.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS TECNOM

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ESNTREGA DE FACTURA DE SOLICITUD DE RECURSO DEL MES DE MAYO AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTO	A/456673	04/05/2019	CCA1308213W7	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	228.00
3751	ALIMENTO	427	03/05/2019	GES190329925	GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE CV	584.00
3751	ALIMENTO	V-6544758	03/05/2019	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANTE BRADS S DE RL DE CV	242.00
3751	ALIMENTO	CAM22690	04/05/2019	OLT120424567	OPERADOR LT SA DE CV	568.60
2611	COMBUSTIBLE	W22311	03/05/2019	SRA980212B79	SRA980212B79	415.00
NO COMPROBADAS PASAJE DE COMBIS						
REINTEGRO						
TOTAL						2037.60

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3751	PEAJE	25399668	08/05/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	271.00
REINTEGRO						29.00
TOTAL						300.00

LICDA. MAYHDELI ALEJANDRA
GUZMAN MÉNDEZ

RECIBIDO
08 MAY 2019
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GASPAS 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: 034

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 02/05/2019

L.A. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	MAYHDELI ALEJANDRA GUZMAN MENDEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	084

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE <input checked="" type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO 03/05/2019 TERMINO 04/05/2019	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</td><td>1943</td></tr><tr><td>3751 PEAJE</td><td>2</td><td>300</td></tr><tr><td>2611 COMBUSTIBLE</td><td>2</td><td>600</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>2,843.00</td></tr></tbody></table>			CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	2	1943	3751 PEAJE	2	300	2611 COMBUSTIBLE	2	600	TOTAL		2,843.00	RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE - MEXICO MEXICO- CAMPECHE AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE																
3751 VIATICOS	2	1943																
3751 PEAJE	2	300																
2611 COMBUSTIBLE	2	600																
TOTAL		2,843.00																

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGAR FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN AL TecNM

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

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA
DIRECTOR GENERAL



Fecha de consulta

08/05/2019 3:37:17 PM

No. Contrato
Nombre del Cliente

00151449
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Brindamos el cash - Respuesta Significado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0112741589

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 08/05/2019

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08	SPEI RECIBI DOBANAMEX / 000575984 002 008/0519REINTEGRO PEAJE		29.00	7,395.25

FACTURA PARA:
ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Fecha de emisión: 2019-05-04T12:54:26
Fecha y hora de certificación: 2019-05-04T12:54:30
Tipo: I
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000405332712
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000404691386
UUID del timbrado: E88EB5D5-9399-49BD-8C5E-D945F87E1EB5
Serie/Folio: A/456673
Uso de CFDI: Gastos en general
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Régimen fiscal: 601

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza Clave de unidad: H87	DD Pepperoni Pizza Clave de prod. o serv.: 90101503	\$111.21	\$111.21
1.0	Pieza Clave de unidad: H87	CU4TRO Clave de prod. o serv.: 90101503	\$85.34	\$85.35
SUBTOTAL				\$196.56
IMPUESTOS				\$31.44
IVA (0.160000%) : \$31.44				
TOTAL				\$228.00

Doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[JL.0]E88EB5D5-9399-49BD-8C5E-D945F87E1EB5[2019-05-04T12:54:30]IPXzHhIqaB5AmXcMw2a0g5x8Dgmw3RLUBzXtM6yIB3mjQ7FDQk+VO6ngqNDqjwU9ImbZkwnKBOKORM40miqRZEQkX4lbfQD4Y2BjRne8DE0Rt0U4SqCsxxZaf9HsWC9q6nFKSxNunRgPYxvR1zqRQJ5wuen/9H5N8CoD5QYCAwXv14RdnQVip9YfGT1SAy+UQOPs0E/hUKatyHA4MDMGVjMgGC0a5zA/BVCF02CDpJ0+E+LaaHlFqLEClwcUz6t7HbRFlmrJP93b13SWcwqxtCUPv01m9lpvoEM8yDSmldMGBfSBb9y7n6/xDMiVS6QqS4s9M/lrCuynSI82e7gw==[00001000000405332712]
Sello digital:
IPXzHhIqaB5AmXcMw2a0g5x8Dgmw3RLUBzXtM6yIB3mjQ7FDQk+VO6ngqNDqjwU9ImbZkwnKBOKORM40miqRZEQkX4lbfQD4Y2BjRne8DE0Rt0U4SqCsxxZaf9HsWC9q6nFKSxNunRgPYxvR1zqRQJ5wuen/9H5N8CoD5QYCAwXv14RdnQVip9YfGT1SAy+UQOPs0E/hUKatyHA4MDMGVjMgGC0a5zA/BVCF02CDpJ0+E+LaaHlFqLEClwcUz6t7HbRFlmrJP93b13SWcwqxtCUPv01m9lpvoEM8yDSmldMGBfSBb9y7n6/xDMiVS6QqS4s9M/lrCuynSI82e7gw==
Sello Digital SAT:
z/6kfVZsk5AGmcVacUC6QUcHQzhICrOuOFjV9fyxD837E9KrFvH+tEdgZ9Fj8C0MdEkZ5ORUpVeY064R+4vcoPcUN4SZsIVys+hleZD9WUvivzs5SBxfKWqC1voQ68uSMIFWU/z0dYQTrfwx8vzimTfRfjdBWLKDj+WmMErQ0XEpyME7rGeJMW/e7ewP8HWNazrK0k/3tpSPe9BjGyYhU6X8oaAboHVBtYmMCbncVOXsMI3qr0BQsgRl0dwkWSCQkUpgljqudRY5bypUlu1xH533MX6pT8Cvs4UkrJRPFFVldDYBIQrlyZdoUFvpZNVstp8irQAS0md/37v7AA2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 6544758

Fecha de Emisión

2019-05-03T20:01:29

Fecha de Certificación

2019-05-03T20:11:35

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Folio Fiscal - UUID

195A9DB8-5D6F-40A4-9861-C4D1B07A84A1

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-05-03) FOLIO(0546101721912374)	\$ 208.62		\$ 208.62
IMPUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				208.62	Tasa	0.160000	33.38

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0546101721912374

No. Ticket: 0546101721912374

Lugar de expedición: 55090

Subtotal	\$ 208.62
002	\$ 33.38
Total	\$ 242.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||195A9DB8-5D6F-40A4-9861-C4D1B07A84A1|2019-05-03T20:11:35|TLE011122SC2|XNDLeWPJb9LC4Q73fDWp2CaU3uFbADzCshpJb/+YUCc6EgX5EO5yhCBOL062yoOBQanbsxjX023WqOWTEoL2fqDzeLda2mcmJkxaJq28To1goCQn/VeC6XNU1fyrb1BXw0ERfxmZTwjsbeNsuFQMOaKXYhriZvbbOV3HLdFk0eGkMY0nkXsQSWuDJTQ0PU4QqzW4rlv1ZzhQBsgyafK4M18C23DzzXDM6pxHEOAEISGdorZV8PhLivF+yBealaN2UQCFCqumr0QmZMbhtTMTVKIVeczKSUzSmT+nAZ1xazkUT5+Fg4BaRJR5r6NCPd9HLC056sH9A01Gt7H4A==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

XNDLeWPJb9LC4Q73fDWp2CaU3uFbADzCshpJb/+YUCc6EgX5EO5yhCBOL062yoOBQanbsxjX023WqOWTEoL2fqDzeLda2mcmJkxaJq28To1goCQn/VeC6XNU1fyrb1BXw0ERfxmZTwjsbeNsuFQMOaKXYhriZvbbOV3HLdFk0eGkMY0nkXsQSWuDJTQ0PU4QqzW4rlv1ZzhQBsgyafK4M18C23DzzXDM6pxHEOAEISGdorZV8PhLivF+yBealaN2UQCFCqumr0QmZMbhtTMTVKIVeczKSUzSmT+nAZ1xazkUT5+Fg4BaRJR5r6NCPd9HLC056sH9A01Gt7H4A==

Sello digital del SAT

W+nZib9czV9LBLJQ21x7jIUnL/qRJRh+OXoTmoasUuiX3ZNSuqh4ghlXCvzEVrBQREIP3SkG6f9x5I8RKID74eN2qMc330kmuFB0pEp57xvhX4D/EBbjW1W8oo/NFNcdBqAXfsnCwcBgSm7nlw8VMiI/jxRgnzvczz9+tsPKxUzjQXYuBgjXDxSIAaQRwFZT+I4O+1MVM70NbReRQg00mLXqzDnmKjGC+FX4CDxu52DNFL4eojARg7h5VdaXh4yalEH81pedqIKWzSLCggYB6x9D5vqWSmZ2r4mpUAdY0HN20vUc6agkoSQqfJ1+sdGndDU1TgkYhvselRuKw==



**SERVICIO RAGGAS SA DE CV**

P01307 / RFC SRA980212B79
AV 16, No. 13
IGNACIO ZARAGOZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 15000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**W 22311****FOLIO FISCAL****f26ad78f-c9db-4de6-9c6f-9b2e12312424****LUGAR DE EXPEDICION****15000****FECHA:** 2019-05-04 **HORA:** 13:29:48**R.F.C.:** ITS0609272J6**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20000075

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 SN
EL ARENAL
CHMAPOTON
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24400

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litro	15101506 32025	G Super	\$17.946500	\$358.93	\$0.00

Factura s/nota(s) : 828053-0

Sello Digital del Emisor:

eNnMrlApVtg5MZzE2lmLynDuQvQY6xgTq70Gy+pN3/g03eXuVp6gCrWIDJvbqgR2MLd1Jt+G0ScdsNEgHssVBI/GxQ8MPIB4cLJr7yaPR8LkMSTLzQwRwSRh4iCPTah+/fQe2U
zRtm2N//hLWsaPkPgRpkVL3sJI+SH7fYgvjIDEoK/zZ27hw/KdASE0HOBpy3ZMhsjmsDDz/fSphArZESevTpoHF7queb6nrCOzS0e0+YIRcY0e7QontvN3Et8faDIUIMRAX1xXyZlbUr
3S/4alhZ8R/09BGO2P254UitFU9tuyaKUtazOk1VU1DhDqs3eTLmyzUW8MQRWmJdiATQ==

Sello del SAT:

VxhP7lvwJlP1tIRwvZIGW0iLy4X0SJxqh12hSEoiZekhFRDZIF6atdfpGivXJlk1IBM2KhWq2NXxocxdAJ1Sdq5pfc6rRW/v4JCFuyWINSnr1qcfzURffAV/solhWwXmbdVilk+TS10IWkg
o+Bg4ZCQZGT0bytGCIKTIH5M0gLP3qulFVfzZseOxLuPweheTZcm5av3HQn4eglyqLgB0a9vwWldjs8Uh5SPPIhkBWPZ4nrlgh99WaccOxkVqRyb9K3+TxS/QNFwtCQZiQTWfd
+hGI7VVo0FeggsU55C3BpqXjPxEse6auWl0g8jqm8btWmUaR39YyrZwgH4lx7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||f26ad78f-c9db-4de6-9c6f-9b2e12312424|2019-05-04T13:34:38|EDI101020E99|eNnMrlApVtg5MZzE2lmLynDuQvQY6xgTq70Gy+pN3/g03eXuVp6gCrWIDJvbqgR2MLd1Jt
+G0ScdsNEgHssVBI/GxQ8MPIB4cLJr7yaPR8LkMSTLzQwRwSRh4iCPTah+/fQe2UzRtm2N//hLWsaPkPgRpkVL3sJI+SH7fYgvjIDEoK/zZ27hw/KdASE0HOBpy3ZMhsjmsDDz/fS
phArZESevTpoHF7queb6nrCOzS0e0+YIRcY0e7QontvN3Et8faDIUIMRAX1xXyZlbUr3S/4alhZ8R/09BGO2P254UitFU9tuyaKUtazOk1VU1DhDqs3eTLmyzUW8MQRWmJdiATQ=
=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4709)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$358.93**I.V.A. 16.00%** \$56.07**TOTAL** \$415.00



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

Factura

Lugar de Expedición: 24020
Fecha: 2019/05/04
Hora: 23:43:51
Serie: CAM
Folio: 22690
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

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

EXPEDIDO EN

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

Cuenta

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

Detalles

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 269289	\$ 490.17	\$ 0.00	002 - IVA \$78.43	16%	\$ 490.17

Cantidad con letras

SON: Quinientos sesenta y ocho pesos 60/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 490.17
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 78.43
TOTAL \$ 568.60

Folio Fiscal:
22004ca6-d168-4207-a273-24ac3d39e5e8

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

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

No. Serie CSD del SAT:
00001000000413980493

Fecha y hora de Certificación
2019-05-04T23:44:45



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22004ca6-d168-4207-a273-24ac3d39e5e8|2019-05-04T23:44:45|PUE|140312|W8|fcl.cy2yxMJs+rmM/NooTfHG/EJWMcJRhYEwgTOM0zwwXY5Li0FBEVnLRlwgL1zW7yWFnbluLmaAIIYFobkI2WRy0ZBrFYxGni5bL6YxKlveJduJugwAO5i4QJ0kZ7ZCfoVjw1oFbGTRj4qeFIS1SmhSkfBypO+jd8LPxHj8FubDUUdel.dfo5uT8YnBIB||HvcJb1xCrpCoDbzI844GSbncZhdmdrpZx3WPXzsu4MKWmoML0SbBcpAAunpkyBk5g4azzGR2cMsOOHlg4lx8+TD05ySnHxPii+UpZyKLb2bEs0rVBRWObG2yE4ZJxEwKEUrhZq2D0g==|00001000000413980493|

Sello digital del SAT:

el2025zss+yC6U0r1YWpDFQNhQDeuCXODKt5+bPAuBytB20JhhezamKpo874JEjm05BfAuZdYoh1A0cufuL0FhiEe/CpaWSKvNfT1N0mXCk4082peXql6Wk/g49TGmEMmMI/bEdCfalySAJwi50jgkbS89OloDar3wB94FR9qu4NNK+IR9yvjwexbDxNkxcpmtKapaJdHER+/JVsRqngn/pl+NH4oGX8CFMG+OEmep7I7NgFDNpOGSajVg465rMeTXJPXWOiclpVNO1gHH5NSOIFBpKkVtLnZ5gRQ5yvy9s3OicyV/+mUm2K7xN2DtekoD85c/qe1DpQ==

Sello digital del CFDI:

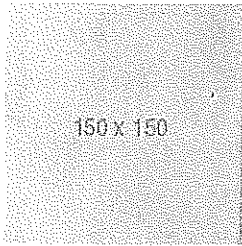
fdLey2yxMJs+rmM/NooTfHG/EJWMcJRhYEwgTOM0zwwXY5Li0FBEVnLRlwgL1zW7yWFnbluLmaAIIYFobkI2WRy0ZBrFYxGni5bL6YxKlveJduJugwAO5i4QJ0kZ7ZCfoVjw1oFbGTRj4qeFIS1SmhSkfBypO+jd8LPxHj8FubDUUdel.dfo5uT8YnBIB||HvcJb1xCrpCoDbzI844GSbncZhdmdrpZx3WPXzsu4MKWmoML0SbBcpAAunpkyBk5g4azzGR2cMsOOHlg4lx8+TD05ySnHxPii+UpZyKLb2bEs0rVBRWObG2yE4ZJxEwKEUrhZq2D0g==
Serie de certificado del Emisor: 0000100000041507142

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar esta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: 730755f4adb7



150 x 150

GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE
CV
GES190329925
ALLENE No. 1 México C.P.55714

Folio Fiscal DA0CDC50-6EDA-4D2E-B05C-C2F9B1E65B9B
No. CSD Emisor 00001000000414249515
Fecha y hora de emisión 03/05/2019 20:28:09
Fecha y hora de Certificación: 03/05/2019 20:28:14
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 427

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM 2 Champotón, Champotón, Campeche México
C.P. 24400

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$80.552	\$503.45	\$503.45
				Subtotal	\$503.45
				IVA Traslado 16.00%	\$80.55
Importe con letra:				TOTAL	\$584.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

CEUlgP39667GhTbb6R7Wt+SnbDUDBeEQ9fddG8be96ZLB+24wCOdbbOT9qjy0L8CJbCwPdw996b/pdvCqjQqXWz+NRN+hu8Fi6BUDIGSkotIMRY+NIUGBJ
SSf1MGq9d8SB7TXAB8ymcccADC7BwEVEp6ZCURKNNs2Bq9ZovLTF120nWYXdaYi08rP1RX4CH+wAVC6v6fJlqXoSZHHBJZ7M4ATmepz8hzRDMACj70Bg9V
GBPFfjGQNbJgOaHJyNUysZW8BHButIE3KALZ/Sabiz7HJypNSmDBISLCTMwYluGBR5eObdUO1A==

Sello digital del SAT

Cs/Cybt3mFanjInMx+OCXviCpMfEU0zUhaLl1qGMrRqNakeQRitphSdIT5D1P18zQQsCqSSa6EnHhZTR5R95bOXgbHqJddFZCv2dtEYGP06BPd2wqIA74//89
QGPYVtS9UBRUGNuzPpyfwtsh4McWZMBqhaXA2duZZu+82BFz7NPG6UAJPrmEnjMy2KWAANDymv7z+UJmWbZHUMLP+ZXjHP5H5ch5NEOKTYXSRcmUgiz+
KUCABYUJFP6mZGv6EaNUB0zDjhdUsD8aFhQWJ91BznquCHZLWJEIB11WWh131Oo03N16Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DA0CDC50-6EDA-4D2E-B05C-C2F9B1E65B9B|2019-05-
03T20:28:14|DND070112492|CEUlgP39667GhTbb6R7Wt+SnbDUDBeEQ9fddG8be96ZLB+24wCOdbbOT9qjy0L8CJbCwPdw996b/pdvCqjQqXWz+NRN+hu8Fi
6BUDIGSkotIMRY+NIUGBJSSf1MGq9d8SB7TXAB8ymcccADC7BwEVEp6ZCURKNNs2Bq9ZovLTF120nWYXdaYi08rP1RX4CH+wAVC6v6fJlqXoSZHHBJZ7M4
ATmepz8hzRDMACj70Bg9VGBPFfjGQNbJgOaHJyNUysZW8BHButIE3KALZ/Sabiz7HJypNSmDBISLCTMwYluGBR5eObdUO1A==[00001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Champotón, Campeche, a 08/Mayo/2019

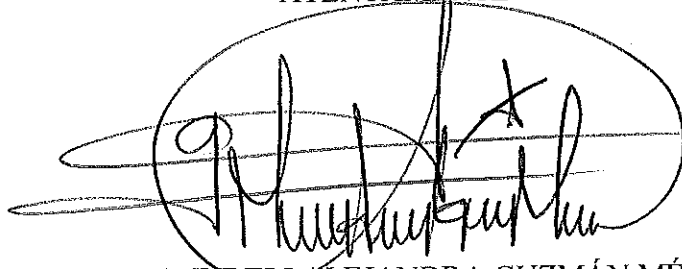
Asunto: Informe de Gastos por Comisión

Lic. Gaspar Alberto Gaspar Vázquez
Subdirector de Administración y Finanzas
Del ITS Champotón
PRESENTE

Por este medio y derivado de mi comisión #034 a la ciudad de México los días 3 y 4 del presente le informo que con motivo de traslado en vehículo particular en la ciudad de México al TecNM anexo la factura anexo la factura W22311 por concepto de combustible; Asimismo le informo que con motivo del horario de regreso a la ciudad de Campeche mi retorno a la ciudad de Champotón lo realice un día posterior a por lo cual anexo el comprobante de peaje con fecha 5 de mayo del presente. Hago las aclaraciones correspondientes para anexo de la comprobación del depósito que me fue ministrados el día 2 de mayo esperando respuesta favorable a las mismas y considerando que todos los gastos fueron derivados de la comisión correspondiente y debidamente comprobados en formatos PDF Y XML; Por lo ante quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Mayheli Guzmán Méndez'.

LICDA. MAYHELI ALEJANDRA GUZMÁN MÉNDEZ

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

GUZMAN MENDEZ/MAYHDELI ALEJAN

DE/FROM

CAMPECHE

A/TO

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

2

SALA/GATE HORA/TIME

- GATE 08:30

CONTROL

077

ASIENTO

5C



ETICKET

1392111278520 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

GUZMAN MENDEZ/MAYH

FQTV:

DE/FROM CONTROL 077

CAMPECHE

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2441 Q 03MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- GATE 08:30

ZONA 2

5C



aeromexico.com

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

GUZMAN MENDEZ/MAYHDELI ALEJAN

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

CAMPECHE

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

- - 19:10

CONTROL

063

ASIENTO

14C



ETICKET

1392111278520 3

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

GUZMAN MENDEZ/MAYH

FQTV:

DE/FROM CONTROL 063

MEXICO CITY

A/TO

CAMPECHE

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2442 H 04MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 19:10

ZONA 5

14C



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
NÚM. DE OFICIO 033

FECHA
DÍA MES AÑO
6 5 2019

NOMBRE JOSE DEL CARMEN TZEK ESCAMILLA
PUESTO CHOFER
LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN)

NO DE EMPLEADO 09

X LOCAL
NACIONAL X TERRESTRE
INTERNACIONAL AEREA

FECHA
INICIO 19/04/19
TERMINO 20/04/19

PAIS
MEXICO
ESTADO
CAMPECHE
CIUDAD
SABANCUY

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA 3751

DÍAS IMPORTE \$ 600.00

TOTAL \$ 600.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ORQUESTA Y BANDA DE ROCK DE EVENTO CULTURAL

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 comprueba 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	A 375	20/04/2019	CACE8011074F1	JOSE ERNESTO CANUL CEJAS	\$297.00
ALIMENTO	A 377	20/04/2019	CACE8011074F1	JOSE ERNESTO CANUL CEJAS	\$320.00
TOTAL					\$617.00

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

REINTEGRO

TOTAL \$0.00

SUMA TOTAL \$617.00

INFORMA
C. JOSE DEL CARMEN TZEK 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

06 MAY 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: 033

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 11/04/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMITIVA.

PRESENTE.

PAGADO

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: 19/04/19 TERMINO: 20/04/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN SABANCUY CHAMPOTÓN AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751		2	600
TOTAL		600	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE ORQUESTA Y BANDA DE ROCK A EVENTO CULTURAL

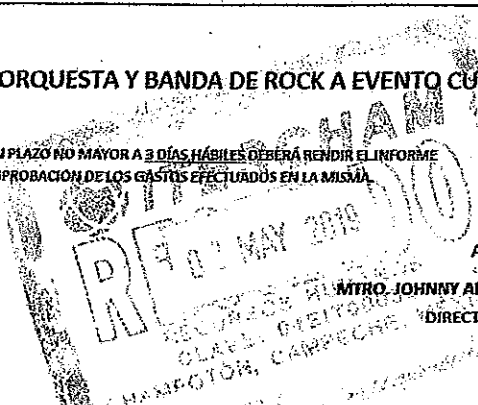
ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

AUTORIZA

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
DIRECTOR GENERAL





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón



Champotón, Campeche, a **11/abril/2019**
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
No. Oficio: ITSCH/DG/SUBPLAN/180/2019

Asunto: Solicitud.

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Xda

Por medio del presente, me permito solicitar el camión institucional con combustible para trasladar a los alumnos de la orquesta y el grupo de rock en apoyo a evento cultural, que se llevará a cabo en la población de Sabancuy, el vehículo se ocupará los días viernes 19 y sábado 20 de abril del presente año a partir de las 3:00 de la tarde, así mismo se ocupará de un chofer para el traslado del mismo.

Sin otro particular, me despido y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®

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

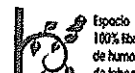
C.p. Archivo
MHCC/ygm

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

Recibi:



Carretera Champotón-Isla Aguada km. 2 Col. El Arenal
Champotón; Campeche, C.P. 24400
Tels. (982)8282656. e-mail: direccion@itescham.edu.mx



**JOSE ERNESTO CANUL CEJAS**

RFC: CACE8011074F1

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA A 375**Fecha y hora de emisión:**

20/04/2019 4:16:53 PM

Fecha y hora de certificación:

20/04/2019 4:18:39 PM

Código postal de expedición:

24300

Receptor			Datos fiscales		
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON RFC: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat 0F5A9DE5-B334-4506-A1F1-8AB55BA5432F Número de serie certificado emisor: 00001000000411184684 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Leyenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
	E48 / Unidad de servicio	93131608	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$256.03	\$256.03
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MXN 00/100)				Subtotal:	\$256.03
Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: ALIMENTOS CONSUMIDOS EL DIA 19 DE ABRIL DE 2019				IVA 16.00%	\$40.97
				TOTAL:	\$297.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0f5a9de5-b334-4506-a1f1-8ab55ba5432f|2019-04-20T16:18:39|LSO1306189R5|dEXg3DaKhIPqOmULRQ+saTZ9qF+QmFDgXFHsoiPvmMbR6LuriXZydfobBD3mj0zWLWakhGznBngS/JgKPWjsHD1ffOIWGNBwc0+1wJKUBkiiguJKCbEt0zUdlGRU33UpxqDcb3nAPj4d8sKIYU4zzpmsOhPd3DDaaMAkP3xfgn3AZF7QvTvf4whf9oK+I5tcRJRzOGc+mDzeV7xJQDWPAQ4sY/N2DLMjwEtf1RUhXev+MwCUakaO8MtDmeXST5JRuXsM7SbLXnwT8TrJ8i86NIOIHLVbMWI23LxG/OJ8QUiEHwPpYv769qdMV/24FTj4juJPTRvGUgXE3H+KXA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI:**

dEXg3DaKhIPqOmULRQ+saTZ9qF+QmFDgXFHsoiPvmMbR6LuriXZydfobBD3mj0zWLWakhGznBngS/JgKPWjsHD1ffOIWGNBwc0+1wJKUBkiiguJKCbEt0zUdlGRU33UpxqDcb3nAPj4d8sKIYU4zzpmsOhPd3DDaaMAkP3xfgn3AZF7QvTvf4whf9oK+I5tcRJRzOGc+mDzeV7xJQDWPAQ4sY/N2DLMjwEtf1RUhXev+MwCUakaO8MtDmeXST5JRuXsM7SbLXnwT8TrJ8i86NIOIHLVbMWI23LxG/OJ8QUiEHwPpYv769qdMV/24FTj4juJPTRvGUgXE3H+KXA==

Sello del SAT:

KGwifxNtwScxZb0SIKzlg6MjvuN2kallsgAd8fwlQTXdW64vpXcnPYRvXqblQ3ApUzP2m/uH8QPm+caHqwiQGEogkT9B7zZeSE/khTDIFg4F3YHRKU7kDutNsJVZ3PsnubX8Dng4H3glIOB6XdhX11QgNOzwllfFkK1VyPBfOC57hEPnaI8JC28RxcALMV6Tue17Ygbcq78gZ7svMq8uTvaSunZE59m8hzoiPECsFv88b7yyJhlhxxgpmh33khgyDp2uLqIYBW2MV+YUBIQYVod5bK2y7UHOEGxST9jflmm8DldHoqPIVDnDxJnddhmnhQUuqUPekHykR2uYznSK1w==

**JOSE ERNESTO CANUL CEJAS**

RFC: CACE8011074F1

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA A 377

Fecha y hora de emisión:

20/04/2019 7:05:31 PM

Fecha y hora de certificación:

20/04/2019 7:06:08 PM

Código postal de expedición:

24300

Receptor			Datos fiscales		
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON RFC: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat 16CFF28F-5CFE-4FF6-BDED-62984CBCBF85 Número de serie certificado emisor: 00001000000411184684 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Legenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
	E48 / Unidad de servicio	93131608	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$275.86	\$275.86
(TRESCIENTOS VEINTE MXN 00/100)				Subtotal:	\$275.86
				IVA 16.00%	\$44.14
Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: 1 Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				TOTAL:	\$320.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16cff28f-5cfe-4ff6-bded-62984cbcbf85|2019-04-20T19:06:08|LSO1306189R5|dASyzkCMhwSkBKxly/zaZ4u241a141D9FSy6F+WI43nkAixO04wC/jvviAV4PlghQsMUHJ5jeTlyHXm8qFz7pEfxmL0hvGHwsGaw21KG1gPraveA9dLYjoo28dl6KEZKMnfC8lexhugvpUnS5FBofiaNq/vqbkiobSWfq5Hijyl+nAJ6amzJjgY1xJuIyAH6wdNeOq2+nC1cMxV0rcm6IX2YwVUUmrbIX1Q685SQIBa9me7pNHwArsOKEi06wjl8dpSZj6bJrHtg/p/Ddmeek8lJm/sGXOazpV8IL7IR6iq1HlOtlvXmO2+r96fGAMhQBsb5wVoTNcMSIQTjdgw==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI:**

dASyzkCMhwSkBKxly/zaZ4u241a141D9FSy6F+WI43nkAixO04wC/jvviAV4PlghQsMUHJ5jeTlyHXm8qFz7pEfxmL0hvGHwsGaw21KG1gPraveA9dLYjoo28dl6KEZKMnfC8lexhugvpUnS5FBofiaNq/vqbkiobSWfq5Hijyl+nAJ6amzJjgY1xJuIyAH6wdNeOq2+nC1cMxV0rcm6IX2YwVUUmrbIX1Q685SQIBa9me7pNHwArsOKEi06wjl8dpSZj6bJrHtg/p/Ddmeek8lJm/sGXOazpV8IL7IR6iq1HlOtlvXmO2+r96fGAMhQBsb5wVoTNcMSIQTjdgw==

Sello del SAT:

YKuoDQTWJXQ9EFzxXFFkOlpx+fbCbGaohkG37n1aO7w+p/SnrEPitZs4VaXIK7+WIAdxfh89wqRwEAC/GefhHJlvdQWm42f6jkqjyLS4IJIxEBBIf9R9snroA2c63i2Kgnf19IWUGgnCZi6IDGFsOy/25pPn3K1jdlIAUix8qZnaxb8qRWgHGC7kYrsodE9d5WhqlpRIEIGLjrBeSrOhDaxwkggScZF16/GtcrJj6f0WCXIL9FuGs80z/660dMQQnVKH+MoloeHVLu+s8IRvvQ1u1BlqkvFtowFI+rAszZsDfnCZK7bePviAQcDDp9YoCYNgqpAzoXbKL6xA==



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

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

LUGAR: CAMPECHE

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA	PAIS
		INICIO	MÉXICO
		TERMINO	ESTADO
		09/04/2019	CAMPECHE
		12/04/2019	CUIDAD
			CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	4	\$1200.00
3721 PASAJES TERRESTRES	4	\$600.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TALLER DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE INCUBACIÓN DEL TecNM

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TALLER DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE INCUBACIÓN DEL TecNM

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

VIATICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
CARGACIONES COMPROBADAS (20)						
VIATICOS	FACTURA	D73EF6C9-9911	09/04/2019	DIDP700627K80	PEDRO DIAZ DIAZ	\$488.00
VIATICOS	FACTURA	B469A113-2465	10/04/2019	DIDP700627K80	PEDRO DIAZ DIAZ	\$190.00
VIATICOS	FACTURA	P-19904	11/04/2019	AEGE690310FQ7	EULOGIO ARCEO GANZO	\$372.00
VIATICOS	FACTURA	232262035	12/04/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$44.50
VIATICOS	FACTURA	232262651	12/04/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$46.00
VIATICOS	FACTURA	0864D5CE-25FA	13/04/2019	DIDP700627K80	PEDRO DIAZ DIAZ	\$209.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PEAJE					TOTAL	\$75.00

PASAJES		FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	796813	27042019	FN19-0829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$525.00
PEAJE	FACTURA					
					TOTAL	\$1,949.50

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GREYER EN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 0411000021
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GASPARI 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: 121
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 19/03/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ 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	ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO	20
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

09/04/2019

12/04/2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CAMPECHE

ROUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN-
CAMPECHE
CHAMPOTÓN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611 COMBUSTIBLE	4	\$1,600.00
3721 PEAJE	4	\$600.00
3751 VIATICOS	4	\$2,704.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

09 ABR 2019

10 ABR 2019

11 ABR 2019

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

TOTAL \$4,904.00

ASISTIR: TALLER DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE INCUBACIÓN DEL TecNM, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN MEJORES PRÁCTICAS DE INCUBACIÓN PARA PODER OFRECER SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES.

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

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTR. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZA

DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

12 ABR 2019

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

Ciudad de México, 5/marzo/2019

OFICIO No. M00.3.1/027/2019

**C.C. DIRECTORES Y DIRECTORAS DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTES**

En seguimiento a los programas que tienen como propósito desarrollar habilidades emprendedoras, fomentar la creación de empresas y la generación de empleos, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) a través de la Dirección de Vinculación e Intercambio Académico, ha diseñado estrategias para promover la creación y el fortalecimiento de Centros de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) Esto con el fin de fortalecer y consolidar la Red Nacional de CIIE, que forman parte del TecNM y participan en la capacitación y transferencia de conocimiento en mejores prácticas de incubación para poder ofrecer servicios integrales para el desarrollo de proyectos emprendedores y empresariales.

Por lo anterior, se convoca a participar en la Transferencia del Modelo de Incubación del TecNM a los Institutos Tecnológicos que:

- Estén operando un CIIE.
- Hayan tenido un CIIE que no está operando y requieran reactivarlo.
- Contemplan la instalación de un CIIE en su plan de trabajo.

El taller de Transferencia del Modelo de Incubación del TecNM se llevará a cabo en las siguientes regiones y fechas.

TABLA DE ZONIFICACIÓN

# ZONA	ZONA	SEDE	COBERTURA POR SEDE	FECHA	FECHA LIMITE DE REGISTRO
1	CENTRO SUR	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA	Puebla, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Morelos.	26 al 29 marzo	19 de marzo
2	PACÍFICO SUR	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO	Oaxaca, Guerrero y Chiapas.	2 al 5 de abril	26 de marzo
3	PENÍNSULA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE	Campeche, Yucatán y Quintana Roo.	9 a 12 de abril	1 de abril
4	GOLFO DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA	Veracruz y Tabasco.	9 a 12 de abril	1 de abril
5	NOROESTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI	Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, y Nayarit.	28 al 31 de mayo	20 de mayo
6	CENTRO OCCIDENTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CD HIDALGO	Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.	28 al 31 de mayo	20 de mayo
7	NORESTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS	Tamaulipas y Nuevo León.	11 al 14 de junio	3 de junio
8	NORTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Durango.	19 al 21 de junio	10 de junio

**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, Campeche, México
Tel. 9811271645**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA CHAMPOTÓN- ISLA GUADA KM.2, Arenal, 24400, Champotón,
Champotón, Campeche, México**Factura 72**

FOLIO FISCAL (UUID)

D73EF6C9-9911-43E1-92B6-17562D39B0F8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414166754

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-09T16:49:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-09T16:43:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24014

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 420.69	\$ 420.69

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 420.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.31

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 420.69

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 67.31

TOTAL

\$ 488.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

M:DA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDIs3YaANOXmUOGk+Hd7M6WnTSaMRD6aBP/Qcw4k5YvgF0Do3TxaeG94zc5Dnk5H/MmAsikniQRGBVim+E32uHggpYUv+15S2+qgLAMGuJfzptU9cQhJW6kh+suP9uk
tvC/zKBj8J63mliets7ZSxK6zse/afGbkWweWR8Qkgiz6pOPMMS3GFPHzbKARYU7pQPuldtholshSu6DDnADMw8vLgcy7I72YwFig8Nw5/cInWMuyHlpYx9UenTh+7Tn
UwVERV6qy6U0qAdC/MP6K2GDQrBzUIAaGvTjn72HBkj70JvLcA+ktgk8lIQXIQb26UilM/LfQzF6xQp7aeJOVdQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**enE20oZysnQNMojXxTvwVZRMaNONAEGvOJ63iSQMDOQCiwJLl8A5040j98WJivdDwbGUCc+OwJIAjG1dsupEyGYSydiCd24vMLhHk+/QH1xHQhB7Gydtwz8AOS
RU0E80DUtAfw8V3EjcAxq0sX3vNSMt1Qh3UzPwM7gPEISgZ6wtw8rGg7vsDhtUyYlebFOagDAvVvkCw3rWh+Or89akatax92rPlpCjh612EakSFcdXxymcTKubfYIEdrF8
nUTIS7//c5YphMWfZhp4MFwGLsy0+dhacPPxmliFi9/ySiMh9z9xyPeGAmREnMikScMzLv4SOe5ew1KXBw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**||1.1D73EF6C9-9911-43E1-92B6-17562D39B0F8|2019-04-09T16:49:21|FLI081010EK2|s3YaANOXmUOGk+Hd7M6WnTSaMRD6aBP/Qcw4k5YvgF0Do3TxaeG94zc5Dnk5H/MmAsikniQRGBVim+E32uHggpYUv+15S2+qgLAM
GuJfzptU9cQhJW6kh+suP9uktvC/zKBj8J63mliets7ZSxK6zse/afGbkWweWR8Qkgiz6pOPMMS3GFPHzbKARYU7pQPuldtholshSu6DDnADMw8vLgcy7I72YwFig8Nw5/cInWMuyHlpYx9UenTh+7TnUwVERV6qy6U0qAdC/MP6K2GDQrBzUIAaGvTjn72HBkj70JvLcA+ktgk8lIQXIQb26UilM/LfQzF6xQp7aeJOVdQ==|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

**PEDRO DIAZ DIAZ**

DIDP700627K80

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA CHAMPOTÓN- ISLA GUADA KM.2, Arenal, 24400, Champotón,
Champotón, Campeche, México**Factura 77**

FOLIO FISCAL (UUID)

B469A113-2465-4BE1-8447-690FDB370B4F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414166754

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-10T15:19:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-10T15:10:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24014

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 163.79	\$ 163.79
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 163.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.21				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PEÑOS, 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

\$ 163.79

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 26.21

TOTAL

\$ 190.00

SELLO DIGITAL DEL CFDIzLrOFI+2ZkoTeeLLZUPGrtucypwUrBbhlHdW9vOwBXNpSRoPI8c9P/vic9dLWpz1U5rcnpwnnmhblh4WPI8Rjg2sIEYxIRZ920QdIXYbqDy1RE0zSUyDjQk6Sh3Jm77xEP
ROjDehBF4nvZBDf0c8Blq2mYErucComg3VnUB1xjBcLQahpKkPbWSBQNdBdqa32CI7smXzyDjatS1P4O7s6ZHE1aXL8pMx0uF6Ltr8nOJG24WaTAhQAWKP5yxqN6hT
Iv8wY/SyvQL9iZey3ulKYkVmOxoaGUuIsPHI9XmTLzhTBk7sPNovwLbOWUvrg9Kpf5m4eH0wcAMTHGi93Rg==**SELLO DIGITAL DEL SAT**M2Zk9EQv3DWCHEJdlLmbYURaRIMzPZyv24f860LxbB69N+wo7toG/nmnS5/WSVNGqrP7fMdgLBV8CBYdRrVfihKL5ObSin9KizvO6ioCpk7JoBX8ZnDjDxsk2GrNo502p
qqj9WBV4Cibc5VajSFxmI8sHTocpQcb0f3d1i2rktH72VKqBF1WYe3GirOs9W4EVABUKN89fPVbnGcOjKEO7o/DemC4SelhexFTRkwURU6V53HqqC0tUzdm4blf+eIL
00aAk9TH0cmVvLk8GqS4pl6B0sciQT+IdyglADZewJlywp7JbAxtlesOz916rJxjznoY3VDha1pHnNUa5w==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**[1.1]B469A113-2465-4BE1-8447-690FDB370B4F[2019-04-
10T15:19:49]FLI081010EK2[zLrOFI+2ZkoTeeLLZUPGrtucypwUrBbhlHdW9vOwBXNpSRoPI8c9P/vic9dLWpz1U5rcnpwnnmhblh4WPI8Rjg2sIEYxIRZ920QdIXYbqDy1
RE0zSUyDjQk6Sh3Jm77xEPROjDehBF4nvZBDf0c8Blq2mYErucComg3VnUB1xjBcLQahpKkPbWSBQNdBdqa32CI7smXzyDjatS1P4O7s6ZHE1aXL8pMx0uF6Ltr8nOJ
G24WaTAhQAWKP5yxqN6hTlv8wY/SyvQL9iZey3ulKYkVmOxoaGUuIsPHI9XmTLzhTBk7sPNovwLbOWUvrg9Kpf5m4eH0wcAMTHGi93Rg==][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

Página 1 de 1