



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO			FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		DÍA	MES AÑO
Nº DE OFICIO	#443		8	10 19
NOMBRE	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ		NO DE EMPLEADO	
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO		#70	
LUGAR:				
LOCAL	☐	TERRESTRE	☐	PAIS
NACIONAL	☒	AÉREA	☒	MEXICO
INTERNACIONAL	☐			ESTADO
				MEXICO
				CIUDAD
				CD MEXICO
INICIO	FECHA	TERMINO		
03-10-2019		03-10-2019		
3751	Viaje	DIAS	IMPORTE	
2611	Combustible (Vales de Gasolina)	0.5	\$802.66	
3721	Pasaje Terrestre (peaje)	1	\$400.00	
		2	\$150.00	
TOTAL RECIBIDO			\$1,352.66	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Entrega de facturas para la solicitud del subsidio federal del mes de octubre.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Entrega de facturas correspondiente a la solicitud del subsidio federal del mes de octubre, en las oficinas del TecNM de la Cd. De México.

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 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
TAXI	FACTURA Y XML	12be8b10	03-10-2019	TRAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO	\$255.00
TAXI	FACTURA Y XML	DB9E07AB	04-10-2019	AEAS380919694	MARIA DEL SOCORRO ANGELES AGUILAR	\$114.94
TAXI	FACTURA Y XML	C3A5FC8B	04-10-2019	CEDP580901V13	PEDRO ARTURO CEDILLO DOMINGUEZ	\$86.43
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	30E8BAC4	03-10-2019	AHO900620559	AZORES HOTEL S.A. DE C.V.	\$105.00
ESTACIONAMIENTO	FACTURA Y XML	9CEFA237	07-10-2019	ASA6508102U9	AEROPUERTO Y SERVICIOS AUXILIARES	\$140.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	160721	03-10-2019	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$58.00
TOTAL						\$759.37

3721 Pasaje Terrestre (peaje)						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA Y PDF	825E6A11	04-10-2019	FN970820JRS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL						\$150.00

2611 Combustible						
TOTAL						\$150.00

TOTAL GENERAL \$1,309.37
REINTEGRO \$43.29LIC. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADOLIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
08 OCT 2019
SUICIÓN ADMINISTRATIVA
AVE: 04EIT0003U
CHÓN, CAMPECHE, MÉXICO

RECIBIDO
09 OCT. 2019
RECursos FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

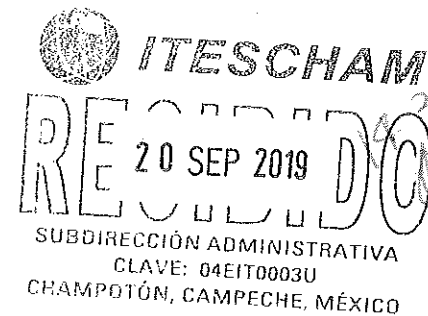


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 443
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 13 de Septiembre de 2019

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

LUGAR:

☐	LOCAL
☒	NACIONAL
☐	INTERNACIONAL

☐	TERRESTRE
☒	AÉREA

FECHA

INICIO

03-October-2019

TERMINO

03-October-2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

MEXICO

CIUDAD

CD MÉXICO

ruta (Origen-Destino-Origen)

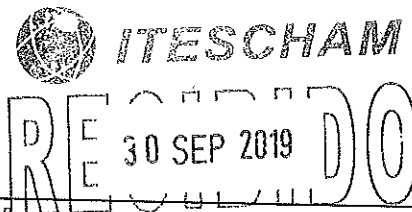
CHAMPOTÓN

CD MÉXICO

CHAMPOTÓN

AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viáticos Nacionales	.5	\$ 802.66
2611 Combustible	1	\$ 400.00
3721 Pasaje Terrestre (Peaje)	2	\$ 150.00



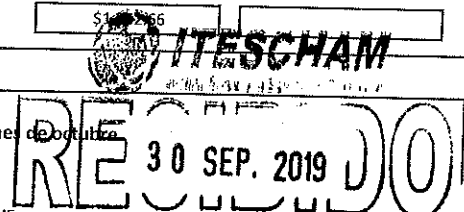
TOTAL

\$1,352.66

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U

Entrega de facturas para la solicitud del subsidio federal del mes de octubre



RECURSOS HUMANOS

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

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

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS

Formato SAIG-03

No. COMISIÓN # 443
N° DE OFICIO:
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Número	Empleado Nombre	Unidad Presupuestal	Ruta	Destino	Fecha	
					Salida	Retorno
#70	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	3711	CAMPECHE-MEXICO-CAMPECHE	CDMX	03-OCTUBRE-2019	03-OCTUBRE-2019

Solicita

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

Autoriza

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Factura Electrónica (CFDI)



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

Nombre: Instituto Tecnologico Superior de
Champoton

RFC: ITS0609272J6

Fecha de comprobante: 2019-10-03T18:33:31

Número de comprobante: A284079

Fecha de timbrado: 2019-10-03T18:33:46

Folio Fiscal: f2be8bf0-d101-4e37-a0cf-
373e66d0d136

Forma de pago: 99 Por definir

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1		SERVICIO E48 SERVICIOS DE TAXI 78111804	255.00	255.00

Subtotal: 255.00

IVA Exento: 0.00

Total: 255.00

Doscientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000500598125

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000404991284

Sello Digital del Emisor:

Lr7QxILOx1hQgmVg4a+DOySgrh58i+6DLXHs4pYUI8HJ6QD+OnRC83bwWfb71z+qQoW2QwPmBE
WRijIiWrDfkiUVs6OxEFYPd/YKZCU0Xz8IN8LtQA+QBDL7a9ZK0mv/CDm9pUWAc8dUM4Nm/hBsX
3EkUJ80ZXO6E8Moclqe+eFXkj6KDvwxTmauSMsNsNcq2cmvfA9F6byZB/L+KyVB8Cjs6JLazxLf5oK
BBNbSAOFI0pAhDOTwCSDg0yB/I6c8rE4dK0qKfpWRyU3P0AfGHS4u2U+cc4jzfoqh+NQtXSGU58p
wHGWwcdy7eIV3CgkDrhQgmoSFWDJmMgQv8ker6Q==



```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="284079" F  
echa="2019-10-  
03T18:33:31" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000500598125" Certificado="MIIGeDCCBGCgAwIBA  
giUMDAwMDewMDAwMDA1MDA1OTgxMjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkLEQUQqQOVSVLGSUNB  
RE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJlVUQVJJQTcEAMBgGA1UECwwRU0FULU1FUYyB  
BdXR0b3JpdHkxKjAoBgqhkiG9w0BCQEWEW2NvbRhy3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJRE  
FMR08gNzcsIENPTCA4gR1VFULJFUk8xXjAMBGNVBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQGEWJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEFIERFI  
ElFWelDTZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUHURU1PQZEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01YZXNW  
b25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQOVVFBTCBERSBTRVJSUNJT1MgVFJlVUQVJJQTcEAMBgGA1UECwwRU0FULU1FUYyB  
URTAeFw0OTA3MTAxOTIzMjJaFw0yMzAzMTAxOTIzMjJAMIIIBRTFJMECA1UEAXNAVEFYSVNUQVMgQUdsSRU1JOURPUyBQOV  
JBIEVMIENFU1ZJQ01PIERFIERSQU5TUE9SVEFSU9OIFRFULJFU1RSRSGU01USU8gMzAwIEFDMDUKwRWYDVQQKE0BU  
yBQOVJBIEVMIENFU1ZJQ01PIERFIERSQU5TUE9SVEFSU9OIFRFULJFU1RSRSGU01USU8gMzAwIEFDMDUKwRWYDVQQKE0BU  
QVhJU1RBUBBR1JFTULBRE9TIFBBUKEGRUwGU0VSVk1DSU8gREUGVFJBT1NQTL1JUQUNJT04gVEVSUkVTVFJFMScUwIwYDVQQ  
tExxUQM4NjAOMDRKODAgLyBDQUFSNjcwODIzR0ozMR4wHAYDVQQFEUgLyBDQUFSNjcwODIzSFBIU1ZMDcxDTALBgNVBA  
STBEZhY3QwggeFiMAOGCSglB3DQEBAAUAAIDAwagGKAIAIBAQ7aBuEutNA4Sr8ljlm5CcMYOCXGcqOnZcaa33mpuV9  
beyWGMJJFMX4LJ8sFueopCALXLWiKUhwGkFFRkbWnssa5DWP6uYgg5WZd2vHNkdCLCYIKfy52QuIsOTu0Z+OAaz6HiRvJQ  
5zKUZN79TURszXOPfKFeyk4UU5770/XhGv3PxqKerQzd5fZ942Bq7dgmcVvBOZAkuCu/auk77ZuKQiGmH3KrmvW7Kw/WSYT  
+IQpmDVhOinEKwLFqTQ5xZIKHX/fpzgLyXGOegoD9NKj+5FkhkN+Qmjrr4e/YLFsZRHBALF6yjJSf2duqowf/myJ5/jAXHJ  
y+3IrdlChjfpYfAgMBAAGjHTABMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCWYDVR0PBPAQDAgbAMAOGCSqGSib3DQEBECWUAA4ICAQAqHGvzh  
6uY3P2o7qCvdQYLHnQCF5hKFsrl7BFcoZwxHg+6olcqzw62DbH+pCycnpSOSnhq6c/D2RzHK0XYAH3vnEN82QnUulLatDp  
6QV3QVbsirAonCSOXUV7Y6B5PdjlJN2jyTOnnlCokWbqlGCVwmrs70nzstJB/nlasuAS16dvjzGVRSrPlN8Syf/sVeTON  
J2ZCR9Es/r87/lbsP39ds2Ar+2vRO/VIRlyZSmF6UD/6HxaJeoSXGqrZYnrX+1EjSEqanIkx3P6d/v+NUJ7UKldkVoDTS  
eiBcho+KOR9APiz7raEuDq4GqIZeeYeDRGYrSaCZMIMXXzsZDLJuWmiXgdDKfk0HeBlmVKn8qilxr/R4gl+fJVSMGK5tAKn  
gliisJ4JpbBbljr2fSYxciiyZyvzNaIfSVj8DF076Z1VnWTHxXQGInJefwjTeaYKIix7/f/9hsrUZqm6ittCFP4ovqNtLax  
nbikjWVBtBYBZWOpFvgDo8xBLqbJeXyr7JGaQOD7vEqGuJMzRP9Pwm+9sKG1MusQgk4dfPEhmCPyKbkERDHkR3RmXnsCJky  
myFIQFdNXARw1DVUHVrvYBseIbove4jlfwyYH8Gs2RWWhnujC5Z0/UWed9BrRanFOr487kgwuQSPmB6zosSfe59vEc0Ce+a2  
0LXXUnqy8ypw==" Sello="Lr7QxILOxlhQgmVg4a+DOySgrh58i+6DLXHs4pYUI8HJ6QD+OnRC83bwWfb71z+qQOW2QwPm  
BEWRljIIWrDfktUVs6OxEfYPd/YKZCU0Xz81N8LtQA+QBdl7a9ZK0mv/CDm9pUWAac8dUM4Nm/hBsX3EkUJ80ZXO6E8Moclq  
eteFXkj6KDvwXTmauSMSNsNcq2cmvfA9F6byZB/L+KyVB8Cjs6JLazxLf5oKBBNBsAOFI0pAhDotwCSDg0yb/I6c8re4dk0  
qKfPWRYU3P0AFghS4u2U+cc4jzfoqh+NQtXSGU58pwHGwcdy7eIV3CgkDrhQgmoSFWDJmMgQv8ker6Q==" SubTotal="2  
55.00" Moneda="MXN" Total="255.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="1552  
0">  
<cfdi:Emisor Rfc="TAS860404J80" Nombre="TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION  
TERRESTRE SITIO 300 A.C." RegimenFiscal="603"/>  
<cfdi:Receptor Rfc="ITS0609272J6" Nombre="Instituto Tecnologico Superior de  
Champoton" UsoCFDI="G03"/>  
<cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111804" NoIdentificacion="1" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Uni  
dad="SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE TAXI" ValorUnitario="255.00" Importe="255.00">  
<cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="255.00" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
</cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Impuestos/>  
<cfdi:Complemento>  
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http:  
//www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Versio  
n="1.1" UUID="f2be8bf0-d101-4e37-a0cf-373e66d0d136" FechaTimbrado="2019-10-  
03T18:33:46" RfcProvCertif="MSE090205D9A" SelloCFD="Lr7QxILOxlhQgmVg4a+DOySgrh58i+6DLXHs4pYUI8H  
J6QD+OnRC83bwWfb71z+qQOW2QwPmBEWRljIIWrDfktUVs6OxEfYPd/YKZCU0Xz81N8LtQA+QBdl7a9ZK0mv/CDm9pUWAac8  
dUM4Nm/hBsX3EkUJ80ZXO6E8Moclqe+eFXkj6KDvwXTmauSMSNsNcq2cmvfA9F6byZB/L+KyVB8Cjs6JLazxLf5oKBBNBsA  
OFI0pAhDotwCSDg0yb/I6c8re4dk0qKfPWRYU3P0AFghS4u2U+cc4jzfoqh+NQtXSGU58pwHGwcdy7eIV3CgkDrhQgmoSF  
WDJmMgQv8ker6Q==" NoCertificadoSAT="00001000000404991284" SelloSAT="ey/nqtNloGaU0JE+2CyulX310b2  
uIG228k8ealvXtmz/bjgkccMrQuDzs/rOzc9wquwiUfn+Wro6gdfq02WunB0FxTB69ts+qnI/YjnXM94gnWza4ZETHBeDE  
ceurL5ihAlToXnIPAD9XrmQfvS5Q==">  
<cfdi:Complemento>  
<cfdi:Comprobante>
```

Factura: 95441-0000122

Fecha de Expedición: 2019-10-04T22:32:13

Lugar de Expedición: 07520 - GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA DEL SOCORRO ANGELES AGUILAR

RFC: AEAS380919694

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.23	002-IVA 16.00% 1.79	11.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.47	002-IVA 16.00% 0.24	1.47
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-03 16:48 DISTANCIA: 7.95 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	86.39	002-IVA 16.00% 13.82	86.39
Importe con letra				Subtotal	99.09
CIENTO CATORCE PESOS CON 94/100 M.N.				IVA	15.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	114.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: e2d3707f-3e82-4d23-b4c2-8576729b7d18

Número de Certificado: 00001000000414047091

Folio Fiscal: DB9E07AB-B001-43C8-B83B-707A8F6DF4FC

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

eMEwvnx+hV8ijP0WmsXVinfHbQwqtWYAS9DXeKrRbIVWSPBwEQwDKkyckIEAVICM4RK9wdxjpsRD8M090Jx
/ijCf56jHArRf9880pkre2nE6wefG7y9uKjE+guy82XdsTLyjsOaDg18rOZbn8L0Lyp878VmFsR0i0G6iTVcH
ZSOLPrEhegKPxzfzZvp0lybYGXdmZ4OMAPjKEH686jALgYexG0Wr03+Rr//IEuGjfaHxTvlwSvzUN6bqu2jhK
gg0g3sH9JAQ5hvwrb+enhA0bLbHFFYXbeZZevNfa2a9pE8lwaTXiru+QDmnzVob+P0xFx5S/ff1s2t6B+Q==

Sello digital del CFDI

rrChHVCDNVhQr0o5cWjDqH3flU7ABgUHAk7SCuADw6FQax7F4UQR5rDIXbpuccCZ508XkzTXAE/ID/eqFQOg+B
kRcoQmCnK2aIHDRY4lgkWX6t9bhpp4sVThyqyPZsJgNYPRoOfDeF9XOptyO9d9oVwSD+UsoAVYU6zynRfu3bdG
MOhfsMII+C10CiiUxQ+Lk7myqQxu2a+8GKyqP9uNio5CNjsplyFDvFQJF3/VnDvem3xfhoDtNLK8syutA5b7ry
36LMVks/6UcFt/MBFZbBQfpj/pnRf0Uplzb/ZiddZmS4IW7k+HWX9jGZ9leNnxv8zowsxFhJdx5M/eyUgGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]DB9E07AB-B001-43C8-B83B-707A8F6DF4FC|2019-10-04T22:32:14|eMEwvnx+hV8ijP0WmsXVinfHbQwqtWYAS9DXeKrRbIVWSPBwEQwDKkyckIEAVICM4RK9wdxjpsRD8M090Jx/ijCf56jHArRf9880pkre2nE6wefG7y9uKjE+guy82XdsTLyjsOaDg18rOZbn8L0Lyp878VmFsR0i0G6iTVcHZSOLPrEhegKPxzfzZvp0lybYGXdmZ4OMAPjKEH686jALgYexG0Wr03+Rr//IEuGjfaHxTvlwSvzUN6bqu2jhKgg0g3sH9JAQ5hvwrb+enhA0bLbHFFYXbeZZevNfa2a9pE8lwaTXiru+QDmnzVob+P0xFx5S/ff1s2t6B+Q==

Factura: B5AB8-0000143

Fecha de Expedición: 2019-10-04T22:32:26

Lugar de Expedición: 08000 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PEDRO ARTURO CEDILLO DOMINGUEZ

RFC: CEDP560901V13

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

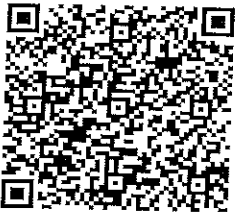
RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.45	002-IVA 16.00% 1.35	8.45
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.10	002-IVA 16.00% 0.18	1.10
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-03 14:43 DISTANCIA: 6.19 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	64.96	002-IVA 16.00% 10.39	64.96
Importe con letra				Subtotal	74.51
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 43/100 M.N.				IVA	11.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	86.43

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.92

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

Moneda: MXN

TRIP UUID: a5536a5f-2597-4d4a-b661-f1c7a96e0018

Número de Certificado: 00001000000414902654
Folio Fiscal: C3A5FC8B-68BD-42FB-A0D1-7440E4B69578
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

Z9L/OA1b21QgI50ltsd/1tfq5fzFLSrAhW1MqwoouoGVKLnHZZE92U9Qydz+bP+6p6WUeEk0hjMgXy0FIiT
8CsnPS/0JHo8aun2jwLduvyRwKupikqjgBhpxwojLsnKwYWI5F0NjGXZqLk/W9rV+VkowhFU3LT9iNC608YC9S
1BTIRoQGETtVed9r/wN9AGHQiYlgx/RhUPTP0KeguTuf414RwUUS7iohko7xHQjWMEYwmOIOC/rUTIQcyp0z2H
7ZMlh08fAaHmbJtZudmIHd2fq0lj9OtvWeKGpp/5rGY7IBuLwO164jCLMRA1fLwYedQ1hL6ZYIGQ6/RCyw==

Sello digital del CFDI

YT7HX+Md3xakeZvjp9+hbFK9mrs78p42IXt7cj8H7KpW7+TgE5YiwtvUloTb+zgV2gupi5GV8E61hEqhqv7vp
HC5YbfyhlX210zJig7v1qvpVdpXaAZQWD2z8hxHsOLuR1rAZd92kR0DzQ8rL4ZFx0EcAVrf+fWOT1VJPN+XrMI
QZL6q0nfaaTDF8ApEdNOKL1e7dom2GlpqkeNbZeR6luZ0qseOnQKWnOTuT5zx7IE75DJ8eQv4nTjoENFM2r1za
XjEZq3Bw5RISSvYJ8pQFMjHEsl9gvV6rLZalnP76ZVl/8BujvPZaAns+rHSSNKi0dtlPHqk05zTpoDwjLRa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]C3A5FC8B-68BD-42FB-A0D1-7440E4B69578|2019-10-04T22:32:26|Z9L/OA1b21QgI50ltsd/1tf
q5fzFLSrAhW1MqwoouoGVKLnHZZE92U9Qydz+bP+6p6WUeEk0hjMgXy0FIiT8CsnPS/0JHo8aun2jwLduvy
RwKupikqjgBhpxwojLsnKwYWI5F0NjGXZqLk/W9rV+VkowhFU3LT9iNC608YC9S1BTIRoQGETtVed9r/wN9AGH
QiYlgx/RhUPTP0KeguTuf414RwUUS7iohko7xHQjWMEYwmOIOC/rUTIQcyp0z2H7ZMlh08fAaHmbJtZudmIHd2fq0lj9OtvWeKGpp/5rGY7IBuLwO164jCLMRA1fLwYedQ1hL6ZYIGQ6/RCyw==



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio
Fecha R - 15395
3/10/2019 15:13:13

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	90.52	0.00	002 - IVA - 14.48	90.52

Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal
	90.52
	I.S.H.
	0.00
	Impuestos
	14.48
	Trasladados
	Total
	105.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 30B8BAC4-53A5-43EC-9896-21D89623D352
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 3 2019 - 15:13:16

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

f2JbuWRJ42ckyl271dr+Qq0NbEXnHhulbBRZDA//fCBzRekdBgBObrpZ98YU4fM4qqSJMzGxuSofID+M6m+C+ZWWBNFCA9/Vnz+66Mx97cva+72nU9pOWKtpknz9C240j7Jj0WzqavIDXpE9wwXGVKyp0fQFymo8RwvWm1VvwXVNBZ1NgKnWN8fmLQ8eEyHOMeYeiY2OOkatHuZvQY1LXBW394ojYv2Qnnc7ii1PdX1S1+zS1aQxbkQmTk9/2mXjmZzueA59fLQoc7tE2y4FNdAm8V4msWfzhMbw1Gd9d9wheq65xIVm+Eow8ypRHdWoOLJRdj1khx3OUeIcA==

Sello del SAT

bYeRnmuYLRt33IZA/W3a6RnuFqyWxtK03I2iDHZyauBIJAA2tVmdQtqtlLORq1TfoVZyF73U38HcecA
S+xDxELexaUSH6+zp7ID4DB9V3MsEySg2UDyPcerIX4a8GgmbBR8QH7Q6lfz1mdFDNbb+1OWzFNfO9N
pSfQj3UFipz6ftulsk1XXBmuljaYnteN3TnRtQC5T5fibeTSPFCqBUIG6b8K6HIXc/hmMnkfmFDSfuo
XeRPXxywxhC2qEaT+9AEPmt5n8BUQRQNV1hMRdWBFsJpGVfi23bwZgILK24kN8WMWuj5m+1WY2CeVGB
1ABDtdOd68u/32trWQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]30B8BAC4-53A5-43EC-9896-21D89623D352|2019-10-03T15:13:16|MAS0810247C0|f2JbuWRJ42ckyl271dr+Qq0NbEXnHhulbBRZDA//fCBzRekdBgBObrpZ98YU4fM4qqSJMzGxuSofID+M6m+C+ZWWBNFCA9/Vnz+66Mx97cva+72nU9pOWKtpknz9C240j7Jj0WzqavIDXpE9wwXGVKyp0fQFymo8RwvWm1VvwXVNBZ1NgKnWN8fmLQ8eEyHOMeYeiY2OOkatHuZvQY1LXBW394ojYv2Qnnc7ii1PdX1S1+zS1aQxbkQmTk9/2mXjmZzueA59fLQoc7tE2y4FNdAm8V4msWfzhMbw1Gd9d9wheq65xIVm+Eow8ypRHdWoOLJRdj1khx3OUeIcA==|00001000000404486074||



FECHA Y HORA

2019-10-07 14:27:26

FORMA DE PAGO

01 Efectivo

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

RFC: ASA6506102U9

Avenida 802 No. 161 Col.Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad De México

Venustiano Carranza Ciudad de México, México C.P. 15620

Tel. 51331000

Lugar de Expedición
Aeropuerto

AVE. LOPEZ PORTILLO S/N CARRETERA CAMPECHE CHINA AVIACIÓN CAMPECHE CAMP MEX
24070

Origen:

CPE

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

No.

3306

RFC

ITS0609272J6

DOMICILIO

CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 . . . , EL ARENAL , CHAMPOTON , CAMPECHE ,
MEX , 24400

Uso de CFDI:

P01 Por definir

REGIMEN FISCAL

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

TIPO DE COMPROBANTE

METODO DE PAGO

NO. CUENTA DE PAGO

INGRESO

CONDICIONES DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

CONTADO

LINEA	CLAVE ERP	CVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	406	78181703	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	1	SERVICIO	\$120.69	\$120.69
			ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2019. TICKET # 69122 G1716				
						SUBTOTAL	\$120.69
						DESCUENTO	\$0.00
						IVA 16%	\$19.31
						TOTAL	\$140.00

TOTAL CON LETRA:

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Folio Interno: 308855

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

5W3sL3WzTb5Ags2dfyNzMHs04RZIZYSoFyXq7b+PpEkdVkeokWa5kLtky1ux3JUMdkp98Aq8P+i435Umkab5oN1hEbrv5txWljJ8+ULZNfHOOHXX+PqR1Sw9RIAwphkxMhH90fh
nWpF7pO+5rXoXSV+nir57q7f8N+Bae7MDf2PC4AYP+0RJZ7FzL7i06cg5hKM2AyhmybU8Z0y+B7pmJis+IGZJ0TRK4bYc42MQ6fksKejfi6XP74Qn3obohHhVEuCd7RZr16GPhw
UgvsqBQbu6wnGG5QO5jqYRIPgkQ4GqcEtBV0HmtaynfG7MQVHqLh5R/X7FCHtgG8+NQ+bxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9cef4237-abba-4eba-a966-f8cdb3589348|2019-10-07T14:28:39|LSO1306189R5jbW3sL3WzTb5Ags2dfyNzMHs04RZIZYSoFyXq7b+PpEkdVkeokWa5kLtky1ux3JUMdkp98
Aq8P+i435Umkab5oN1hEbrv5txWljJ8+ULZNfHOOHXX+PqR1Sw9RIAwphkxMhH90fhWpF7pO+5rXoXSV+nir57q7f8N+Bae7MDf2PC4AYP+0RJZ7FzL7i06cg5hKM2AyhmybU
8Z0y+B7pmJis+IGZJ0TRK4bYc42MQ6fksKejfi6XP74Qn3obohHhVEuCd7RZr16GPhwUgvsqBQbu6wnGG5QO5jqYRIPgkQ4GqcEtBV0HmtaynfG7MQVHqLh5R/X7FCHtgG8+
NQ+bxQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL SAT

RqWN2gMxpQq76mWwpZzA5INcmEU/mMbvZLtvzbc/JcEZq+RtjVcoR50nKjz6DIDCgMPIW/Gm3IhmK1Oj84d1RXfDN89ICi2oN7/7DIHrQE8X+5cOfm8iPsdgkVCwaZPv7FZbpU
4HUS6LluSJjkCzlow2nPPfHgoH6v31NQfhA45DzIUgU7JtM870G+xKlScYCMBFVss/gT65NGv17gPbb+g7p/jexoH1aaFyuf9/KCJEJFp+R1uDNKE0sQcFGLfa7nLEXp4eB/yk2fwp
eRWtpG0SEZTbv3hQHTGrZDZl73qL0m7bKR3xPQJFenJIEjZXTKfX9GFqztum23hIZA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 9cef4237-abba-4eba-a966-f8cdb3589348
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-07 14:28:39
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000403386010

VERSION DE FORMATO 1.0



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: ITS0609272J6

Instituto TECNOLÓGICO superior de champoton

Carretera CHAMPOTON isla aguada km 2 COLONIA El arenal

DELEGACIÓN Champoton. C.P.24400.

Uso del CFDI: P01 - Por Definir

Serie: 1091 Folio: 160721	Fecha: 2019-10-03T18:30:43
UUID: dbbce647-5161-4223-aeaa-0a364858d44d	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 1.0	H87	50192500	SANDWI JAM Y QUE 148G	002 - IVA	5.793103	36,206897	Tasa	0.160000	\$ 36,206897	\$ 36,206897
1.0	XPX	50202301	CIEL AGUA PURIFI 1LT	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 16.00	\$ 16.00

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T18:30:45

Subtotal:	\$ 52.21
Total IVA:	\$ 5.79
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 58.00

Importe en Letras: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: HKa2mbtaTKgON+q1U4hxWRSscisuYpKSurmlU4qP2IEJnNiz6vI/s+MDY+dg9er0o/RnPlyDcl0UTnbVeKefHx9t2IHQZas08WsuZi+aeHV8V8WgOOHhLZHIPHL7DKrVbxX7vc+1DXzVVpuFmS3vkvTFh5vUPi6OaRI43Tm6pVXBYpU4VmyYoEplb8izopZB/whyNrvAS9BsOQgqY9zL6ldQqa4OKIumrsQ3r1xpFJGV1Sm8eS0cUdw+YLZyiuZ9Ikbs89cBUIG05YLip

Sello digital del SAT: Dti8gkxP2TLdyb+3DGZ6y2djlpaZjdGkDvgIRzzazRfaq/qX5KX2NkZ4AKa2DPCJauNuKzS89PPTUKaNKlqUalPF1VSwNFGqNIPbIDDDpDcnfLHW6Jvcfw886YXRvmZ9ioq9s1u61JyldiH6bVEGch+zgCFYw8R86w8QzRB900NM3XMuogEhG6W7RIU8v7GST7TzpJouUajLIVSdA9wqqwyJnf5hCVZOaDT89TZFKsV6wvph4QdJKAUkn+c+zlZi9HLTCpFDwhRp3Y6ELq3rUD3AZF8sy/Z2ew9zr3ZMZDecBMg4bvMiKUGoUitXNo2EmgEwK0gHcmEKNNSi6w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: [1.1]dbbce647-5161-4223-aeaa-0a364858d44d[2019-10-03T18:30:45]AUR100128NN3[HKa2mbtaTKgON+q1U4hxWRSscisuYpKSurmlU4qP2IEJnNiz6vI/s+MDY+dg9er0o/RnPlyDcl0UTnbVeKefHx9t2IHQZas08WsuZi+aeHV8V8WgOOHhLZHIPHL7DKrVbxX7vc+1DXzVVpuFmS3vkvTFh5vUPi6OaRI43Tm6pVXBYpU4VmyYoEplb8izopZB/whyNrvAS9BsOQgqY9zL6ldQqa4OKIumrsQ3r1xpFJGV1Sm8eS0cUdw+YLZyiuZ9Ikbs89cBUIG05YLip]s0cUdw+YLZyiuZ9Ikbs89cBUIG05YLipslaSvb0x2YjIMYQL00ahQzW2z7T0/zUuwOitHhBHZZHsTKTRLfjCuPXPfNEbOIHu0A==



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



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	1		
N° DE OFICIO	#437	MES	10		
		AÑO	19		
NOMBRE	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	NO DE EMPLEADO	#70		
PUESTO	TÉCNICO ESPECIALIZADO				
LUGAR:					
☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	INICIO	22-09-2019		
☒ NACIONAL	☒ AÉREA	TERMINO	27-09-2019		
☐ INTERNACIONAL		PAIS	MEXICO		
		ESTADO	JALISCO		
		CIUDAD	ZAPOPAN		
3751	Viáticos Nacionales	PARTIDA	DIAS	IMPORTE	
			5.5	\$8,829.21	
TOTAL RECIBIDO				\$8,829.21	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación en la 2da Reunión de conocimiento de la norma ISO 50001:2018, así como la implementación del Sistema de Gestión de Energía del Grupo 3 de Multisitios.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Presentación de avances del diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de Energía.
- Participación en la revisión y ajustes al SG de Energía.
- Participación en la toma de acuerdos para la continuación de los trabajos del SG de Energía.
- Participación en la revisión de hallazgos de la Auditoría de Vigilancia al SGI.

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	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
HOSPEDAJE	FACTURA Y XML	54647	27-09-2019	MHO080827J15	MAXIMA HOTELERA S. DE R.L. DE C.V.	\$5,700.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	3976	27-09-2019	FBW151214A52	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$354.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	1009	27-09-2019	CAJ0602217H1	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	\$148.99
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	5682	24-09-2019	KAR071023720	KARJUGO S.A. DE C.V.	\$117.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	23112	22-09-2019	MAE0101103B0	NERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	\$215.99
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	72843	27-09-2019	KAR010915PF9	KARGARI S.C. DE C.V.	\$117.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	12148	27-09-2019	COF910520V79	LA COFRADIA S.A. DE C.V.	\$233.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	12126	27-09-2019	COF910520V79	LA COFRADIA S.A. DE C.V.	\$233.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	B6410FF2	27-09-2019	STA9903032E9	STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	\$135.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	39742	25-09-2019	CTI7903055F1	COMIDAS TÍPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.	\$100.00
ALIMENTOS	FACTURA Y XML	38241	27-09-2019	CSIO20226M4	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$149.00
TAXI	FACTURA Y XML	59E530000330	24-09-2019	PACE920911CLA	EDWIN ARIEL CHAN	\$55.42
TAXI	FACTURA Y XML	WEB-318162	23-09-2019	AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	\$345.00
TAXI	FACTURA Y XML	04851-0000725	30-09-2019	AAZG640405H62	MARIA GRACIA ALCALA ZUÑIGA	\$102.88
TAXI	FACTURA Y XML	JCZ-0000751	30-09-2019	RUCM640825IZ6	MARTIN RUIZ CERVANTES	\$140.38
TOTAL						\$8,146.54

No comprobable

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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021LIC. MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADOLIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

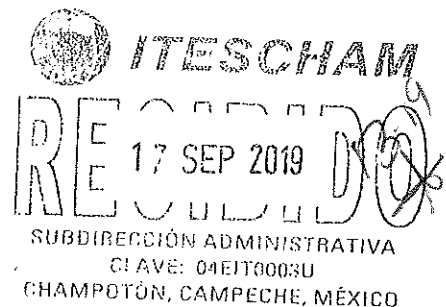


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 437
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 10 de Septiembre de 2019

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

LUGAR:

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AÉREA	FECHA INICIO: 22-Septiembre-2019 TERMINO: 27-septiembre-2019	PAIS MÉXICO ESTADO JALISCO CIUDAD ZAPOPAN AGENCIA														
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 Viáticos Nacionales</td><td>5.5</td><td>\$ 8,829.21</td></tr><tr><td>2611 Combustible</td><td>2</td><td>\$ 800.00</td></tr><tr><td>3721 Pasaje Terrestre (Peaje)</td><td>4</td><td>\$ 300.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$9,929.21</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751 Viáticos Nacionales	5.5	\$ 8,829.21	2611 Combustible	2	\$ 800.00	3721 Pasaje Terrestre (Peaje)	4	\$ 300.00	TOTAL		\$9,929.21	ROTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN ZAPOPAN, JALISCO CHAMPOTÓN
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE															
3751 Viáticos Nacionales	5.5	\$ 8,829.21															
2611 Combustible	2	\$ 800.00															
3721 Pasaje Terrestre (Peaje)	4	\$ 300.00															
TOTAL		\$9,929.21															

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participación en la 2da Reunión de conocimiento de la norma ISO 50001:2018 así como la implementación del Sistema de Gestión del grupo 3 de multisitios.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ LARBE
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS

Formato SAIG-03

Nº. COMISIÓN # 437
Nº DE OFICIO:
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Número	Empleado Nombre	Unidad Presupuestal	Ruta	Destino	Fecha	
					Salida	Retorno
#70	MARIANA FABIOLA GÓNGORA DOMÍNGUEZ	3711	CAMPECHE-GDL, JALISCO-CAMPECHE	ZAPOPAN, JALISCO	22-SEPTIEMBRE-2019	27-SEPTIEMBRE-2019

Solicita

M.C. MARCO ANTONIO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Autoriza

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Dirección General
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, 04/Septiembre/2019
Oficio No. M00.0.1/679/19

**C.C. DIRECTORES Y DIRECTORAS GENERALES DE LOS
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES PERTENECIENTES
AL GRUPO 3 DE MULTISITIOS
PRESENTES**

Con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos tomados en la "1ª. Reunión de conocimiento de la norma así como la realización e implementación del Sistema de Energía ISO:50001:2018 del grupo 3 de multisitios, me permito enviar una cordial invitación al RD, CD y la persona encargada del sistema ISO:50001 de su institución para que asistan a la reunión y continuar con la elaboración e implementación del SGI, la cual se realizará los días del 23 al 27 de septiembre del presente año en las instalaciones de INR, ubicadas en Calle Estepas No. 1, Col. Jardines de Tepeyac, Zapopan, Jal., en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Por lo anterior, me permito mencionarle, que para efectos de hospedaje deberá comunicarse, al hotel sede, "Hotel Hostalia", ubicado en Av. Lázaro Cárdenas Pte. 2780, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33 3880 7250, 33 3880 7272. Es necesario que considere su llegada el día 22 de septiembre por la tarde-noche, así como su salida el día 27 de septiembre, después de las 18:00 horas, ya que es indispensable su presencia hasta el término de la reunión.

Seguro de contar con su presencia, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

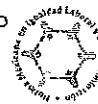
M.C. MANUEL CHÁVEZ SÁENZ
DIRECTOR


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

c.c.p.- Dr. Enrique Fernández Fassnacht.- Director General del TecNM

MCS/VTZ

Av. Universidad 1200, Col. Piso 5, Sector 7, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México
Tel. 01 (55) 3601-7500, Conm. 01 (55) 3600-2511, Ext. 61369 y 61364
e-mail: d_desc@tecnm.mx y d_desc01@tecnm.mx
www.tecnm.mx





EDUCACIÓN
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





MAXIMA HOTELERA S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA VALLARTA, 5281, REAL VALLARTA
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45020

R.F.C. MHO080827J15

Expedición: 45020

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: www.hghotelgdl.com

01 (33) 39153275

reservaciones@hghotelgdl.com

601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A56543 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-27T12:16:26 No. de Certificado 00001000000404373802 FOLIO FISCAL 80361A72-E09A-418B-9C7D-099E7187A846 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-09-27T12:19:29 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 305 Folio Interno : 54647	Personas: 1 Tarifa: 1,140.00	Fecha Entrada : 22/09/2019 Fecha Salida: 27/09/2019
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
22/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0194467 305	957.98	957.98
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800 CUARTOS DE HOTEL		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000		
23/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0194536 305	957.98	957.98
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800 CUARTOS DE HOTEL		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000		
24/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0194598 305	957.98	957.98
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800 CUARTOS DE HOTEL		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000		
25/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0194670 305	957.98	957.98
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800 CUARTOS DE HOTEL		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000		
26/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0194747 305	957.98	957.98
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800 CUARTOS DE HOTEL		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000		
Subtotal						4,789.90
16% IVA						766.40
3% ISH						143.70
Total						5,700.00
Depositos						-5,700.00
Saldo						0.00

[CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

VISA/MASTERCARD

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

DUN3bAzUryiWrnCmxn661jLA4anJpMh67LarDSMCSJsnlx0cJwHkrSdafIPCefZCGORhkJJtohsynRn+F2wfgzrt9+R5Vr+IY8y8pvtH0SEx4UZfa16MeKX7Lia4
XMc5W0Umjau4+v1vsom9yg5XSdY1/Hpg833jsa52hdBFxLEc9PhyiWIKQz33xnrc+nSeJc2xmP12XDWhUMvOuQ8cjCE8gle7n4mtMt7qvE2660ZW6lGphJ4jW5
X6riz6bTeQlY1UVYlo5w4WXjF3Qibc2QxDq3BxBfQjW/rfPZPp8DcSEETH/kHYJdhIL6JM8Pjol05+iap5xg0dAl/3xvw==

Sello del SAT

gPwSQ3qpSf8ypwxuJbHCbLv4jT9xcUkrMeny3QHZ62hYxe4MLWGJuYDudIWDCQ6yr7gzk6g0zHX4Z3wS89GcrYPXkInm6Kt3F/tB1vmFxOc29Gkb6yVIYX
VWozm7B0Vqj29B7l8rJYCPLn4bbzY3hrfRuWCzsA+iEC3HNlIddtu/YUkOUtOcZlg5CkoUIFpIEJVFelScilh9i7UajsnvKfg2YUCOF5j2H6YxG2H/W7xvn8
WqnYyXr8rXYQ3i+5wplUXo/BUiIfZET+d055FG4CWLPP6HU2izl+uugNfCMmNOVtDKF5Y3OYS0429/IGlgt+e8+EyINA4wnxTW==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 80A71210-69C5-46BB-8717-5D59EDD8500A
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 27/09/2019 03:49:52 PM
Fecha de Emisión: 2019-09-27T15:49:22
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WGDGPB
Folio: 3976

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

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA KM 17 PLANTA BAJA
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO I
ZÚÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9498 DE FECHA 27/09/2019	E48		\$48.83	\$305.17	\$305.17

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$305.17
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$48.83

Total: \$354.00

Importe con Letra:

RESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

RmG8yGCT9rLrsfXld/+ocgrWBRsgYsv9bAOfSWx/xJBQ+x2y2P3drGx0CQO1JJvHjFvaNeiPM6Cck7Px1mpwTAQ7mvMFr0jXq7QOgljq6To462xQwN4Z9VzUmQHYCVU
NTdkYDL+mmCJOmespo91q3MzYhOaYCSWxGC5vUT0OWL3VDQ1geYsL7DoCQE2h7u83oUbPPVxb7B3G1ESbQEegrRf5iddrgO07WrWNzu1UOSJRhg11fWrR50Dnf
GVGqqrZVvMXbyQ9SouLrocWqHKh2w9Oul64inAMR5N9XGJDfjwQSO2/1qW9/2u0GposFyMdxYQ5z1dTGZ4mjiVonojg==

Sello del S.A.T.:

YCWsNXMSwLd0hZO620/7Wgz8tsxvnnvW+TrXbo/SThwC+c3N1kgwDa5TX6ThyrRTg+CmJLqhFbzRtYlgkinkelB+Rsc
MGMDnLaTgcUFT2KeaMOvSEb6Me8d1bD/3FonGchqQhgr8L.vZ7110HQ6vsgU2irFMs3L1FF5uf1ESP93a5Ks/cfbtUu
gGS/N3Q4h3W6gl1vZST9Yo+zMZVcRPba77eCZY0QKHDT0vFKL3wb90JE70EZd3k2sZoeHWwAB6YN2QSf9KL2Wh
1ZJJeES4gQwigb8rRqoN2NheBqbdKLDtwJ4iplI+/CR5VGhNNz3hxmL7u6emf0kPQ3B9W2w==

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

[|1.1|80A71210-69C5-46BB-8717-5D59EDD8500A|2019-09-27T15:49:52|RmG8yGCT9rLrsfXld/+ocgrWBRsgYsv9bAOfSWx/xJBQ+x2y2P3drGx0CQO1JJvHjFvaNeiPM6Cck7Px1mpwTAQ7mvMFr0jXq7QOgljq6To462xQwN4Z9VzUmQHYCVUNTdkYDL+mmCJOmespo91q3MzYhOaYCSWxGC5vUT0OWL3VDQ1geYsL7DoCQE2h7u83oUbPPVxb7B3G1ESbQEegrRf5iddrgO07WrWNzu1UOSJRhg11fWrR50DnfGVGqqrZVvMXbyQ9SouLrocWqHKh2w9Oul64inAMR5N9XGJDfjwQSO2/1qW9/2u0GposFyMdxYQ5z1dTGZ4mjiVonojg==|00001000000404347791|]



LITTLE CAESARS

RFC emisor:	CAI0602217H1	Folio fiscal:	42FB43D9-3060-43B2-AC5A-62B5E37357F6
Nombre emisor:	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONA LES SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000406748815
Folio:	1009	Serie:	YC13
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	97256 2019-09-27 22:24:54
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMOT ÓN	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	
50181800		1	H87	PZ	128.44	128.44				
Descripción	HOT N READY SUPER CHEESE CUATRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	128.44	Tasa	16.0000%	20.55

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 128.44
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 20.55
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 148.99
Condiciones de pago:	CONTADO			

Sello digital del CFDI:

CLwWeueMZ7Yd8bIVQESkzf7EJx9JjhPxcKJuPivHv+EJ7LFe1EkIdV2YuCGiKsneAi85nfCj2v8mOqVCm00f/1IXaZGTRm8jhmocqXHgO8KBWRJNSfTgEU1WwbBdbA/6iwZxRGkxHB5Z4LEI/T//S2pZtNZRXxsOctE5evIn5JZGR9cwrkQi+0UPDzkZ+UBG56lBasxXDO9EkHdaG7YQXhAaW91pvZIZ0vWlIduYi4z5AgBf1x7SiUFKxGbU8NZui8JexferjA3i/Ej4sOm+EaDVA9yDJBhzCWEBSbzSRMLiyHjMqMyonYLUWGi6ZggCNwSU5klAsuyEC6Wg==

Sello digital del SAT:

SSn7iYSphx9qsKUVzl3UBpDY1+1Acsj5lI5NVTf4j/q1K1432jeP7z8LFotHCjoRMuECVOB1VLfnNYRBdYbZeVdHIQu6wGoB+dP+sG5NAQJKWJ217eeTz7Rh3f1nAJIBdCmegJNINmZTY74tK5wuAuRRF5IE11HJLzrFYJQb+vMKCzI3DyOsjKl1rVMgKwJ2u2qLflKL2cOh1yXVHEKJXMVqSM/O9iSJJRm08CuJL0tcRZNTppNykulg2Yx1o+xAemjW1nyv84O8drUS+NGE2+FpDB1JWP hJlI/s+Yq0G+I2KlSB1nFLG/AECZzcEFZvNBZ9e8os6misRR6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]42FB43D9-3060-43B2-AC5A-62B5E37357F6[2019-09-27T22:32:24]SAT970701NN3[CLwWeueMZ7Yd8bIVQESkzf7EJx9JjhPxcKJuPivHv+EJ7LFe1EkIdV2YuCGiKsneAi85nfCj2v8mOqVCm00f/1IXaZGTRm8jhmocqXHgO8KBWRJNSfTgEU1WwbBdbA/6iwZxRGkxHB5Z4LEI/T//S2pZtNZRXxsOctE5evIn5JZGR9cwrkQi+0UPDzkZ+UBG56lBasxXDO9EkHdaG7YQXhAaW91pvZIZ0vWlIduYi4z5AgBf1x7SiUFKxGbU8NZui8JexferjA3i/Ej4sOm+EaDVA9yDJBhzCWEBSbzSRMLiyHjMqMyonYLUWGi6ZggCNwSU5klAsuyEC6Wg==]00001000000403258748[

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2019-09-27 22:32:24
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748		



EMISOR		FACTURA JRMID33 - 23112	
Razón Social:	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	MAE0101103B0	Certificado:	00001000000403915980
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-09-22 20:18:39
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	A307707A-F5B2-F982-5AEA-A8C6A7150272
		Fecha de Certificación:	2019-09-22 20:18:41
SUCURSAL			
Nombre:	JHONNY ROCKETS MERIDA - MERIDA JHONNY ROCKETS		
Lugar de Expedición:	97295		
Dirección:	Carretera Merida-Uman No. Ext.Km 4.5 No. Int.1301 Col. Aeropuerto Internacional Merida Yucatán		

RECEPTOR	
Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC:	ITS0609272J6
Uso CFDI:	P01 - Por definir
Dirección:	CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA No. Ext. KM2 Col. EL ARENAL C.P 24400 CHAMPOTÓN CAMPECHE

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:	8706								
Fecha Cheque:	22-09-2019								
Ticket:	31858706191734								
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	\$186.2	0.00	002 - IVA Base:\$186.2 Tasa: 0.160000 Importe: \$29.79 Factor: Tasa	\$186.2
								Subtotal:	\$186.20
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$29.79
								Total Comprobante:	\$215.99
Importe con letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 99/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$215.99
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ZnNjKchcyBkanwDPHF7BKl+QSU2Kbowox7FVdmHYDwdlmJFSU6AJFaVydX/81dbDWRoG0aCBme79VG3Ujn9WO2ebihGbrkPbSZF0Zur1nbZW0pUJoDePnTLIMEyXm
 EpfOc/PNgYk0UW6h1v2JgTAk72GBAIGRU+Dx9vYvQKvJ8QN/YVIBYap0c73O1hIIN8plnW40RcY5DDI6XshcYqMjmMzoWDPiUICEJnECdZlVh4fV5aBYXc3a2+bR2mw
 Vmi2pY/CejlmGFRvXjB6BNGayTu+K/UswfPAwFILLQqabmHVq+ByWlrNcsJlca7aTjkaVh9qpDFvrQ==

SELLO DIGITAL
 1TsUc5VVJ4pMm7YIHk3QVvptJAEo3VeeM+PbPYFsnKg1xMsMP+N3dTSUKh+wNRREUk/5edB739Qd9GOjxe0pDIE/UGVIPK3+fq3y0McE/8gfF9f0h60CvmQjombrcCL
 nDn+RmVzkvX98qIKNu9LlJLzDyPXuk+KJah0o1bXXsW/3ZcB1WV90mdxph8PaMU4P48psdRII6Y7GcojKEN3q6zSzHuwN7GhqsvJ4kVMD+YUkaFJAfiA99kzhzL15QIMv
 L0K8VmbY4NqV8w0unKNCEvgA1+xw1C7x8cUTJ4AAoi8U+j3ytyGngkRwyASi43DIDIMaf3HG17G/hgBsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|A307707A-F5B2-F982-5AEA-A8C6A7150272|Sun Sep 22 20:18:41 CDT
 2019|SAD110722MQA|ZnNjKchcyBkanwDPHF7BKl+QSU2Kbowox7FVdmHYDwdlmJFSU6AJFaVydX/81dbDWRoG0aCBme79VG3Ujn9WO2ebihGbrkPbSZF0Zur1nbZW
 0pUJoDePnTLIMEyXmEpfOc/PNgYk0UW6h1v2JgTAk72GBAIGRU+Dx9vYvQKvJ8QN/YVIBYap0c73O1hIIN8plnW40RcY5DDI6XshcYqMjmMzoWDPiUICEJnECdZlVh4f
 V5aBYXc3a2+bR2mwVmi2pY/CejlmGFRvXjB6BNGayTu+K/UswfPAwFILLQqabmHVq+ByWlrNcsJlca7aTjkaVh9qpDFvrQ==|00001000000402636111|



**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 12148

FECHA: 27/9/2019 16:03:35

Documento Válido**LA COFRADIA S.A. DE C.V.**

RFC COF910520V79

La cofradia No. 1297 COL. Tequila Centro,

C.P. 46400 Tequila Jalisco México

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON**R.F.C.:** ITS0609272J6**Domicilio:** Carr. Champoto-Isla Aguada Km 2 No. SN**Teléfono:****Colonia:** Arenal**C.P.:** 24400**Ciudad:** Champotón**Estado:** Campeche**País:** México**ORDEN****PUERTO DE
SALIDA**

Cantidad	Concepto / Descripción	V. Unitario	Importe
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	200.86	200.86

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100

SUBTOTAL	200.86
I.E.P.S.	0.00
ISH	0.00
I.V.A.	32.14
TOTAL	233.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
601 - General de Ley Personas MoralesForma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0797

Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
CFDI Relacionado:	
Folio fiscal:	E3F1061E-AD6F-4FA6-BC84-5FE9D62CC772
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 27 2019 - 16:03:37

Sello digital del CFDI

qIGos8a6vL6zXooBHXxS0003cFRV9FGJS75T1fF9wI6Rku34RUB4p9u:pLX+szcCpV7XGZmtA+wpjTvpdSgg
07taTBTYDhBg5L5wZ4Tap97EQuK1A8mYVWLw0F0p+0BH3AXR/Ycyjuz2y5K+pLTUhm2THVpH0t24BbRfmm19
ncXxzTrCABHg8/LIn01jKEEeGRHdWlv9eQuoGY90FA1KDhUuLShVHe:6BpFX6S2hrraPqNHx
yBs22OYG3Ksz3/KjyTue2DqnyH28:ST3Vd4mcueuFVB1+XAdHr4Qvatcwh0A05YY9Qvho8iql0E4hgJVYKZ+VoS117AzoQORR==

Sello del SAT

RJC5Vt+oynHuVtgdci0gLiNh3Zo5UgnupEhPpNR3fC9FEGSB6MfdCfEdFGmLJU0ekzoreDo+VdwV4U
zRAAQvokRFcCpKJHMBGfVUde:/s1fEQ82zeLdmK0m4zZF34U/z/HF/BzYUHIKphIY8Nf6GLIEZ
9B1n6YAr3mAEhU4cY96AlmSFILmTnTPHkSD4bDi291D9ubVUIGk:BaL5OCDe34atw/Xr3o3bJdPPT
zE0cmEjpnOn/q0o2s9A1dxt+Vu0yAFR2KV0zRq43jz1Yfy0eGEaR29UP2hCFaIVb0nb73N4JH7U/ggn
vROOz/bvGnTREcL0ZHJIBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3F1061E-AD6F-4FA6-BC84-5FE9D62CC772|2019-09-27T16:03:37|MAS0810247C0|qIGo
S8a6vL6zXooBHXxS0003cFRV9FGJS75T1fF9wI6Rku34RUB4p9u:pLX+szcCpV7XGZmtA+wpjTvpdS
gg07taTBTYDhBg5L5wZ4Tap97EQuK1A8mYVWLw0F0p+0BH3AXR/Ycyjuz2y5K+pLTUhm2THVpH0t24B
bRfmm19ncXxzTrCABHg8/LIn01jKEEeGRHdWlv9eQuoGY90FA1KDhUuLShVHe:6BpFX6S2hrraPqNHx
yBs22OYG3Ksz3/KjyTue2DqnyH28:ST3Vd4mcueuFVB1+XAdHr4Qvatcwh0A05YY9Qvho8iql0E4hgJ
VYKZ+VoS117AzoQORR=||00001000000404486074||

**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 12126

FECHA: 27/9/2019 17:02:49

Documento Válido**LA COFRADIA S.A. DE C.V.**

RFC COF910520V79

La cofradia No. 1297 COL. Tequila Centro,
C.P. 46400 Tequila Jalisco México**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON**R.F.C.:** ITS0609272J6**Domicilio:** Carr. Champoto-Isla Aguada Km 2 No. SN**Teléfono:****Ciudad:** Champotón**Colonia:** Arenal**Estado:** Campeche**C.P.:** 24400**País:** México**ORDEN****PUERTO DE
SALIDA**

Cantidad	Concepto / Descripción	V. Unitario	Importe
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	200.86	200.86

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100

SUBTOTAL	200.86
I.E.P.S.	0.00
ISH	0.00
I.V.A.	32.14
TOTAL	233.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
601 - General de Ley Personas Morales**Forma de pago** 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0797

Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
CFDI Relacionado:	
Folio fiscal:	B4EA34AD-B668-41AB-A81A-4BCD460B60E0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 30 2019 - 16:57:51

Sello digital del CFDIQGwARpdltbocIFkka6YhbEoyebmFhCs+AswCueJ5obAdkF6K19NU247Sx4vVUB2U0jXOGT4cqvAYsFYnIKfKm
Voa+zcGd/4C+qau02Xov7Y+kdwsE2NSIAEkvTg2ttnyJ3V6WzKJ9pLs3IogL3J0WRqAymPK2OgcF693CndF9jQR1
+jpa2CKsgvccpsGEA1Te8CvXni+GxyY3wOfK3ch5cnq3q3ErTD8/QAHrjFF+G0xJKeAzzCvB27KUYa2cOH+XMSJ
bZARhz/cWY0K/omUy50VnTeXNha9422zWzH/7BG5o+AcVpGatla8AdqKGvv0OVkGg3RgnAxxkbt1WZbpm8AUPg==**Sello del SAT**jGUB5bBrj3ajFEK24ty2BA5ru2TF21huWFxhINyhgBJF/LVeoyvEAOEKJ2rs7wIsGobGLRFQYmTJDK
mIdVVOAm8fUA+IQ4lav3eYcYAc8DAVINBI7yGB347vJcRB39/PEaGhnFcVP6xEdQnuYnFjvs4bTbclHR
1Kw3RTQ3v23yh8fVKEWVKjp3V61/K56Pq6LzZDvuPhj4VsYm3i0Ra68IY2DXv3VL2aBETiV0XbRo6ra
t28Xwz9jGcp1yIH8rIX/EluYMDbW0XKXUAMw+nAvTRK8d6vGBzRL7As6n5V11fNzGyp2adblvJ6k2rW/
I:7ZhqlKtp4GuSu8drl1Exng==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|B4EA34AD-B668-41AB-A81A-4BCD460B60E0|2019-09-30T16:57:51|HAS0810247C0|Q6wA
FpdHbcIFkka6YhbEoyebmFhCs+AswCueJ5obAdkF6K19NU247Sx4vVUB2U0jXOGT4cqvAYsFYnIKfKm
CmVoa+zcGd/4C+qau02Xov7Y+kdwsE2NSIAEkvTg2ttnyJ3V6WzKJ9pLs3IogL3J0WRqAymPK2OgcF693C
ndF9jQR1+jpa2CKsgvccpsGEA1Te8CvXni+GxyY3wOfK3ch5cnq3q3ErTD8/QAHrjFF+G0xJKeAzzCvB
27KUYa2cOH+XMSJbZARhz/cWY0K/omUy50VnTeXNha9422zWzH/7BG5o+AcVpGatla8AdqKGvv0OVkGg3R
gnAxxkbt1WZbpm8AUPg==|00001000000404486074||



Karne Garib

KARJUGO SA DE CV

RFC : KAR071023720

Dirección : Av. Rafael Sanzio

Exterior : 150

Interior : P3 L10

Colonia : LA ESTANCIA

CP : 45020

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Lugar de Expedición : ZAPOPAN JALISCO

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
5682	C	2019-09-24T12:24:41 Fecha de emisión 14/09/2019 12:24:36 p.m.	C0DCB259-E868-4024-80E4-B50917D9F760	00001000000410595264	00001000000404477432

Datos Generales - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC ITS0609272J6

Dirección CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. #2

Colonia EL ARENAL

Municipio CHAMPOTON

Estado

CAMPECHE

Código postal 2440

Forma de pago: (28) DEBITO

Método de pago : PUE

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	N/A	Consumo alimentos	117.00	117.00

Observaciones	Descuento	0.00
00001000000410595264	Subtotal.	100.86
Importe con Letra	I.V.A.	16.14
Importe con letra (CIENTO DIECISIETE PESOS 0/100 M.N.)	Total.	117.00
Moneda	Tipo de Cambio	
PESOS MEXICANOS	1.00	
Sello digital del CFDI		
BdRS0cFBOcm639qPXTPljPNeavzSeYoCVJCxkZWHfW9Dtz0eoTAEdKIO9D8ZSBM9Pnpp390V/F 493yKPHampJAKfx3BscYuRHFyRfZ0XaAKpFVRWRyQ159y3bHSIgeTkjUCmCalH9DhLVdyi0oJIE6fOpapJCsj8i8sh 1YQISHfWPLpTw2eWAKYtPybzuuDATYcuvaS571prhTqHRKLLArR2qzfp2yFxr1JKvllsryGBWGgGL85GHwXirP9LuS OhW4I6MTlRldfSDImIXBN7zivm4hIPn2aiRnsvid6ahFx0KrRV+San9hsfhn/cKVifhM7zCvVkmI94klIDj vA==		
Sello del SAT		
BfdCLVIMf25YVmpUTNsZukBgAMDhZ1vIkP0I9M2790nH1Xh+ZUJpXOE0mQI5gl51WZi7CA+G1N 3v7crC/pbanV2oHOVLMyrlk7XSmREFqnNf4gKELUlkoIDRfF38ArwnHlf1WApA9+TajdO+FX17xGf0FXFB+qgXaq W8i+hXPUJdoOAFsl9QFXbUJ33BMinu94MCuAUx8nVnVJsr1i8+tmll7anxr0D02ek+I il F7indRz+Tiaul 2e7nW8NnNf		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
[1.0]C0DCB259-E868-4024-80E4-B50917D9F760] BdRS0cFBOcm639qPXTPljPNeavzSeYoCVJCxkZWHfW9Dtz0eoTAEdKIO9D8ZSBM9Pnpp390V/F 493yKPHampJAKfx3BscYuRHFyRfZ0XaAKpFVRWRyQ159y3bHSIgeTkjUCmCalH9DhLVdyi0oJIE6fOpapJCsj8i8sh 1YQISHfWPLpTw2eWAKYtPybzuuDATYcuvaS571prhTqHRKLLArR2qzfp2yFxr1JKvllsryGBWGgGL85GHwXirP9LuS		



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso

KARGARI SA DE CV

RFC: KAR010815PF9

Dirección: GARIBALDI

Colonia: VILLASEÑOR

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley personas morales

GUADALAJARA JALISCO

CP: 44600

Factura C 72843

Folio fiscal

AA2012FD-772E-4256-86F6-B18430626EC6

Certificado del Emisor

00001000000410121870

Certificado SAT

00001000000404477432

Regimen fiscal 601

Lugar expedición 44600

UsoCfdi G03

Fecha de Certificación 2019-09-27T12:25:36

Datos Generales

Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHANPOPON

ITS0609272J6

Método de pago: PUE

Forma de pago: (28) TARJETA DE DEBITO

Pago en una sola exhibición

Cant.	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	Consumo alimentos	100.86	117.00

00001000000410121870

Importe con Letra

Importe con letra (CIENTO DIECISIETE PESOS 0/100 M
N.)

Sello digital del CFDI

psYy0YU87TTvstetoxq8FvFqbxhMEuqdAj9EgeljrdB4K7OsTC
QFQPvYwixzbSjxrcDZF0vy8T
5jflBTESk1E3CqhWACav1pTskaa+xy5Fj4QgiVRZtsjfaGSPRJ
CamYz24akavN0MXxOUUqypEzsD7EoNkt3SeaNsFsVmyUf4
GadZzE9+CZBOQqSvLl3Mpfw0m2YMZMFV++/ON3O9tY3PZ
glV6l8rmKhWQ3SEaqwpQdsrImmHCed8VWLX/FnXRDVgL+bs
aGhWfDa3GiqyNYHBlzN/cf/ldbbXu4SKekIX/BHZZTfzhAyeVOH
MlThKY0Dxxo75qglog4jDh22fzL=00001000000404477432j

neyt8iisfiU4lYN2hMCMMDPGdnaFHNrl7tTaBZQ4XsksO648E4/
yUQW7FXSWS9EtpwVgT2j
KAIPxbV3tC8Vf9qL+J7kxcjDPnUfIT702oZOAIYh949CwFQ7vHu1
mCYcREyYhe7AltadDaw9cmGhYT1HN0FJrfYFA2cdsG2eVX6a6
GA5wx4T39aawQwecr0HEsvQFiqYSPLhSFEsByu2btCoQS1ZH0/
2YsmllkwmOXybN0N8DY80FpZwgdHt1pUXYh3z3Ci7tq+LI8hJSW
DgkGImaeMKGpgsOKoFv9HlufHpvQ7sm6kcG3qH9xwLvCKPiBjh

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|AA2012FD-772E-4256-86F6-B18430626EC6|
psYy0YU87TTvstetoxq8FvFqbxhMEuqdAj9EgeljrdB4K7OsTCQ
FQPvYwixzbSjxrcDZF0vy8T
5jflBTESk1E3CqhWACav1pTskaa+xy5Fj4QgiVRZtsjfaGSPRJ
amYz24akavN0MXxOUUqypEzsD7EoNkt3SeaNsFsVmyUf4G
dZzE9+CZBOQqSvLl3Mpfw0m2YMZMFV++/ON3O9tY3PZglV6l
8rmKhWQ3SEaqwpQdsrImmHCed8VWLX/FnXRDVgL+bsaGhWf
Da3GiqyNYHBlzN/cf/ldbbXu4SKekIX/BHZZTfzhAyeVOH
MlThKY0Dxxo75qglog4jDh22fzL=00001000000404477432j



Subtotal. 100.86
I.V.A. 16.14
Total. 117.00

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KAR010815PF9	KARGARI SA DE CV	ITS0609272J6	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHANPOPON
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA2012FD-772E-4256-86F6-B18430626EC6	2019-09-27T00:05:51	2019-09-27T12:25:36	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

Factura: IJCZ-0000751

Fecha de Expedición: 2019-09-30T18:07:56

Lugar de Expedición: 44870 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARTIN RUIZ CERVANTES

RFC: RUCM6408251Z8

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.82	002-IVA 16.00% 1.89	11.82
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.78	002-IVA 16.00% 0.28	1.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-25 19:49 DISTANCIA: 19.83 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	107.42	002-IVA 16.00% 17.19	107.42
Importe con letra				Subtotal	121.02
CIENTO CUARENTA PESOS CON 38/100 M.N.				IVA	19.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	140.38

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f02f15c3-55c6-4693-9c0c-fa0743031879

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406259399

Folio Fiscal: DEA8C770-F799-4987-89D0-527B7FBE3A88

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

WVlfjMKe7aBiw8AVGY1kWYgwOi8Qaoj4Klc+CzqAWY1kMFspxGvzLijhH+95xXWk8HQo7f+002dKAWfs1x8um
LuvGvRZP7/TTToxP7p5hclwC18CT6NP/ne1e3TnUCZCNquvPenHWPhRelDqCln74xQGpxK2Ahc6JlcGBo7xqs5
20cQEqixmtjvfrLkwoPpxqtGXdrfswdXlu6OOR+ePnK0BWGD0oTq6vteh16M7+7PZyicutD5KcQtXUm/nHt1wc
gNI2+s0tfu8qyGjqUCslylFGFUaCoiUz4SbzYyOXHetaTsu9VuLOWD358bMP5Lsjxcdj3Ys3CxJujUb/xy2w==

Sello digital del CFDI

GuyfZVsal/BwXbYc5bm+7YJ5Sb6eGsXuMAKRCd91FawfbUbfuGNI/Y07LRrjY/QZ4pCpFZWGIUEXm+m12TGRxv
/NPog1CCf58GdMzmif1GO1FANvISHtnU9R6mzpBi4UIKRBiC6XQF+HpLymBe5jwd3prv2ajc2L2ER4STWDQUYg
00diR1Har/dn8i8xWLYSkhLZsJ1ZGRlyRIEsX+aQ/Sj78SCcXoRd1hXuwybvSwpjwXEL7gKmcuuni8YLyCMPi6
Z/CokMSAdaV69LGVofZwTqyoTTTdrdW3esoTxHPuwQ1THgperhJLyYnjlCNhbSE/jnz1Obt8sgbTOijlo0Cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|DEA8C770-F799-4987-89D0-527B7FBE3A88|2019-09-30T18:07:56|WVlfjMKe7aBiw8AVGY1kWYg
wOi8Qaoj4Klc+CzqAWY1kMFspxGvzLijhH+95xXWk8HQo7f+002dKAWfs1x8umLuvGvRZP7/TTToxP7p5hclwC
18CT6NP/ne1e3TnUCZCNquvPenHWPhRelDqCln74xQGpxK2Ahc6JlcGBo7xqs520cQEqixmtjvfrLkwoPpxqt
GXdrfswdXlu6OOR+ePnK0BWGD0oTq6vteh16M7+7PZyicutD5KcQtXUm/nHt1wcgNI2+s0tfu8qyGjqUCslylFGFUaCoiUz4SbzYyOXHetaTsu9VuLOWD358bMP5Lsjxcdj3Ys3CxJujUb/xy2w==

Factura: 04851-0000725

Fecha de Expedición: 2019-09-30T18:08:13

Lugar de Expedición: 45058 - ZAPOPAN, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA GRACIA ALCALA ZUÑIGA

RFC: AAZG640405H62

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.65	002-IVA 16.00% 1.38	8.65
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.30	002-IVA 16.00% 0.21	1.30
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-24 18:35 DISTANCIA: 9.21 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	78.72	002-IVA 16.00% 12.60	78.72
Importe con letra				Subtotal	88.67
CIENTO DOS PESOS CON 86/100 M.N.				IVA	14.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	102.86

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.19



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f938ba30-447e-453d-872a-e9df1934b338

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408818738

Folio Fiscal: CF982DD3-AAC9-4863-85A9-A4EF902202F7

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

jDNO9Z8OHwHIG0hPg8+Xv7H9oF8cX2W80KmiXa4i/6BRfHHp07Lu8Cykts5EzMm2xSOBc60veXf4CRQnPW37cG
 QXbfsTj/9PQsICAm3c3opcGQ6Wytja9ztvzhVweckcGSejFu3m/1h4NusjPFaRv+UHEwNJUCHIJGL1nLJSHzP
 DForMrtjMINTyozlrxaDwK4KILSAIwy3OtvZ0aruvylBr3lqv9XpQs1IHHzRGTXCqLvJBr0KmFdygZr6TB5m5
 Wrc6IVKV6hmeaDGcd+olkqDM5L8GyQlIpGt3khWanRzgffysZM/qVowvvqKlwHM/SZMAce18jmUMv+78Z8hA==

Sello digital del CFDI

WEEYsDxoCkCWdIJaKYj9UjtTt5pAj6rVOCobYDcqU7mCLFNBTvYoi7igQ9wKHCZhX4Mut+M+Qjhl0AGUtp0I
 C9z7u3m+z6T1HsvxuBtasSCpbFAFJlZldlvoA27ZEZHAKv5TkauCVoEwjgH1TMZPXsSzSeg4qUISHT33xduVPQ0
 fLXaZWty3sgjz8NR/FKc89/WWCnOw4xggKMwd07zd/1EskzdELUMnb/Q4Qyi4+6L0nlInwrUPIs/2e8ArObX8B2
 VS+OF6c7iFGeDUTS2lzzTda9biqmnyuU0lBpIHsRDYHwymTh0KiaMxYM9iB9yi8nFgXxmau/NeM5pnXmk27g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CF982DD3-AAC9-4863-85A9-A4EF902202F7|2019-09-30T18:08:13|jDNO9Z8OHwHIG0hPg8+Xv7H
 9oF8cX2W80KmiXa4i/6BRfHHp07Lu8Cykts5EzMm2xSOBc60veXf4CRQnPW37cGQXbfsTj/9PQsICAm3c3opcG
 Q6Wytja9ztvzhVweckcGSejFu3m/1h4NusjPFaRv+UHEwNJUCHIJGL1nLJSHzPDForMrtjMINTyozlrxaDwK



Factura Electrónica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: WEB - 318162

Folio Fiscal: 0842EFBE-AB12-46BC-974E-23B56C04C648

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

23/09/2019 08:49:39 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

23/09/2019 08:51:45 p. m.

Numero de Ticket

1909230020009588

P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

ITS0609272J6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1909230020009588	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	345.00	345.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$345.00
Total con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							
I.V.A							\$0.00
I.V.A Ret							\$0.00
Total							\$345.00

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



Sello Digital del CFDI:

Q88Dx0G9YCsXJDg+noJPRMbJaaNxsSSAcYK+mk8X017hahTOcxWSXAdF
+jBckBt7Duz9TmkR5RoW78qBqaGQV2bD/ZwhUtQMqJuoGGDugksZGRDFvKorYFWVhY6M
BKgRdeZ/1L8khLv
+wTaq7FRLMLFsHnAZEIMaz1SGnjaku945NYhzD0sXtoFXNKSYUKYxTbhTk3qAn5XYpHZg
WmYxWU2QVJCK6sB9HPzd3Dy7ySGF5OEO1sp6jYFzQr/hsdWI7ngsn6F09GNKfhVh3txAwq
Wv8ZtzN+5E2OKItODamxMpGE0T2g0fhaeeMuNYgq5XOOGH8FnH1nCNBBYd7ELQ==

Sello del SAT:

jJSwisAnCtli+PiGbS4Zg/j5ZLclMBYhE8bN6z0o3RWRC3LnsXwxpkM8Ci8Gb
+7LW8cLA4WUFv5zn2wZ2VOIPOSB9HLEJF14eQYmV5JTYMoIXGbmMpsNE+qEbyTnifHehA2J7x913m
+EPDCZyMWuwa8XgISutdzaj1jduuy00kpPtaJBCC+eEB3OsF1aCrE+F1yyRvXn5GcbuWJ60i17LzAsnGx
+FSRykGYWobx8ymDY/6ZKGz6lvdHhOE/9ZIIgr40DogbMeq2LICRHdr5xQVNP62hzPluW0rDkXEqvZnZWgqz0ZIkHE8okpsipA
8Ni+KNod7v8O+FIWGqxAghig==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|0842efbe-ab12-46bc-974e-23b56c04c648|2019-09-23T20:51:45|LSO1306189R5|Q88Dx0G9YCsXJDg
+noJPRMbJaaNxsSSAcYK+mk8X017hahTOcxWSXAdF
+jBckBt7Duz9TmkR5RoW78qBqaGQV2bD/ZwhUtQMqJuoGGDugksZGRDFvKorYFWVhY6MBKGRdeZ/1L8khLv
+wTaq7FRLMLFsHnAZEIMaz1SGnjaku945NYhzD0sXtoFXNKSYUKYxTbhTk3qAn5XYpHZgWmYxWU2QVJCK6sB9HPzd3Dy7
ySGF5OEO1sp6jYFzQr/hsdWI7ngsn6F09GNKfhVh3txAwqWv8ZtzN
+5E2OKItODamxMpGE0T2g0fhaeeMuNYgq5XOOGH8FnH1nCNBBYd7ELQ==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: 59E53-0000330

Fecha de Expedición: 2019-09-24T07:08:57

Lugar de Expedición: 97825 - ABALA, MUKUICHE, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDWIN ARIEL PAT CHAN

RFC: PACE920911QLA

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.23	002-IVA 16.00% 0.99	6.23
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-22 18:05 DISTANCIA: 5.69 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	41.55	002-IVA 16.00% 6.65	41.55
Importe con letra				Subtotal	47.78
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 M.N.				IVA	7.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	55.42

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.64



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 795a7edb-a627-4f2c-85b2-370c6aeac1a6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000413194870

Folio Fiscal: B0F4068C-E614-4958-85DC-891BB53E2946

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

bpmR3KBzltGWIUlp/SgtIP5He4+jhxA5qysPVOYvjn3WMDjv1OcfyPoKgh4VWmE2vd5SM0fjx7oP9LloS7EOAO
 lIHx6tFEUGsNoqF4tXuMQ8ISzS4ENrcbVRCrXV4/njx7YpVQ+QuDdCplS1IYQbGEEdDLhEhsWEEEm3+sj8mX6yiQ
 d1UMBBZ5qCiWR5XvKrqLaejwXcLWBCB7CGgjYdnR/NxeNFndK3wrQG1TuyL55MECg0nBtQrACIz0q3VtvpDCM
 XlI00YL0KZ0E/rXLIBITotSCBCIstHr/qaOutoJ0x3u/5xRE7T1RaZpG1yRKAIL6lEcbmDzdH7ChUKCwv6wQ==

Sello digital del CFDI

WwAxS7qM3qlfWG/T/k1H2OazQBh5h1TE0uFsQC1YLdG7qUyP8E+2O5Sr6ug/rUk9+5zR9giliYhSj5e4S8gD0
 DqbxsTzFokbo08vIkSVtCIC4na6yRdQpEP7RZBWAdnNcEogmZjl2iOa708pWC65U0g0i51rMFYkPvpyESXewy
 gL9cjuVHqs0Rfguf8ulC/gDEHdrcC/j3V87kfxm3sol3bD5Vz2dGmEE+zfp8wj8ECF7hZg7avzZt9fhMoDYls
 Oii499YUw2x64xgmTrBud4tDklJclU1/YfwrOtWmCWG8Ph3V9yzgBZs9AHHdkVStamkpXQ9Kno0ITjWbn1bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|B0F4068C-E614-4958-85DC-891BB53E2946|2019-09-24T07:08:57|bpmR3KBzltGWIUlp/SgtIP5
 He4+jhxA5qysPVOYvjn3WMDjv1OcfyPoKgh4VWmE2vd5SM0fjx7oP9LloS7EOAOlIHx6tFEUGsNoqF4tXuMQ8I
 SzS4ENrcbVRCrXV4/njx7YpVQ+QuDdCplS1IYQbGEEdDLhEhsWEEEm3+sj8mX6yiQd1UMBBZ5qCiWR5XvKrqLae
 jwXcLWBCB7CGgjYdnR/NxeNFndK3wrQG1TuyL55MECg0nBtQrACIz0q3VtvpDCMXlI00YL0KZ0E/rXLIBITotSCBCIstHr/qaOutoJ0x3u/5xRE7T1RaZpG1yRKAIL6lEcbmDzdH7ChUKCwv6wQ==



FACTURA

SOCFB 17066

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38241

TICKET: 244142130

FECHA DE EMISIÓN: 27/09/2019 04:00:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45020

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	\$149.00	\$149.00

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/09/2019

SUBTOTAL	\$149.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1B3E0C6D-A5DB-48D3-B40E-B7222E29C4E7	27/09/2019 04:01:30 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del emisor

UeC0iK8h7FY9XrncZrQWfH6P2i88vbSdvZi6Z8v8C217E4W1a5EmYVxu6aSi5e64mkxvhVDOBcMuvInQDM4dLRh5Mpl1V2qFSE0wPSP6wE8J8cp+KQWbulrTf9WMADckpcT5bX2NaSYx3q
rGhIOumej+rpHgtLj2e8KIF+asqasvCJZ+LcXmDsO0jEEMqDheg8wCVqHvRW0Q6IQYx1fS8YfE7mIHUkmyWh28Dd0+0BehB27G427W5SbCvriY9g32Ru3pK45Lj1U9YwW8Nm0pDve7FW
w+RhQGPkr5VjWcd4zqXhm3l5C0rHvKRTkHD6Q==

Sello digital del SAT

qkuOzOkIdieRlr+vXIFBm3OvZZaQe7B2Iz+TGI1Tb7WJwHC0VAYJZ6BqGlu041MRhij50vpx5MIQcFWJF9Ry8Zq5PXMmgPaq6FjYGLCoTslp85M3BOXLj23YEW7aCHMsmhyaypu4LLr8d2
qpyVe8aeXo1xqGGA08vKjH26JOH11RQC1W67JTH+nd14HjG0tXLG8EAZdCTU0E3fOmeIawdfLIR0R5PPVazB5WS9CCGCKASKeGA23YUkDBWOaeUuqXUzEgKfegXGR3mbo+ziqv6Z2Jt
tnd0TwMpfVj8+MTmRxyqhs1AM0WuwWgPWQn3RZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1B3E0C6D-A5DB-48D3-B40E-B7222E29C4E72019-09-
27T16:01:30JN1020124V82JueC0iK8h7FY9XrncZrQWfH6P2i88vbSdvZi6Z8v8C217E4W1a5EmYVxu6aSi5e64mkxvhVDOBcMuvInQDM4dLRh5Mpl1V2qFSE0wPSP6wE8J8cp+KQWbulrTf9WMADckpcT5bX2NaSYx3q
9VAMAdeKpCT5bX2NaSYx3qGhIOumej+rpHgtLj2e8KIF+asqasvCJZ+LcXmDsO0jEEMqDheg8wCVqHvRW0Q6IQYx1fS8YfE7mIHUkmyWh28Dd0+0BehB27G427W5SbCvriY9g32Ru3pK4
5Lj1U9YwW8Nm0pDve7FWw+RhQGPkr5VjWcd4zqXhm3l5C0rHvKRTkHD6Q==j00001000000404598147]

**COMIDAS TÍPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.**

RFC: CTT7903055F1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 39742
Fecha: 25/9/2019 18:44:11

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTÓN ISLA AGUADA KM. 2 No. S/N, Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México
Uso CFDI: 603 - 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	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS F-498207	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

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

Subtotal: 86.21
Impuestos trasladados: 13.79
Total: 100.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406838341
Folio fiscal: 4919E701-6B61-4404-99F7-5CFB674DC8C8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 25 2019 - 18:44:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HvO55JlfeH7Y5IArp+TvqvVypMSmwhPbQtC7XzJvF4BCFx/5rccE9WtLmnmB1Zr1YHfDOoM57eeb8dS2xavMC4
z0UXgAkP4zN/jpnwofNxmLakodfqnzIVsU/64gCrMjwEQMZFL4eWN4SIFPR1aH7+QkWeGJHTbfuos0R1NOcdK
/6C/zaja9QuvuciznahvLxzFiVwCOuF+H897CIUW+9/h83KlalcHicay6WeFla0ulo6b+Dx+B7r3XwLEqQb8R
aOAFLOYIhdKrqEICOXo966r9+z13JmVGRhsz0d53U+1ejvJ0kibasumcfSancWUIR1eVRT0K7UGEBE07AHwQ==

Sello del SAT

X2e3PDDxXIUYyoXEjdlAvOsGu7vFOXsWZq3RFRn67hsA6ETt1wgx775oNRlguRSIoTTuXUR9NkuN9yfo
XmfsUvnRg0oXtAxGhJV2s51jxMJZWorchWfUdJfaqwHfKH09wgWto6d+jz9uW8nrFgdA9bbAa6hgjkny
9MI/ZhkWy0095oZxiJ46ISU8pXNOVIQKnnn52a7YZ0cDCHX+JEaE525zExaAlmtRWbpjtoFDmJ2arnN
CauEDkqbDBP5gT/uVkdSxyd4DinfVuNcE8LfsJoVWOb9Hs5AkfIOkuK+a8W98NY7al/dAjoR8ce2GHxe
CLyEgZFOEYlcQUlhqE1yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|4919E701-6B61-4404-99F7-5CFB674DC8C8|2019-09-25T18:44:14|MAS0810247C0|HvO5
5JlfeH7Y5IArp+TvqvVypMSmwhPbQtC7XzJvF4BCFx/5rccE9WtLmnmB1Zr1YHfDOoM57eeb8dS2xavM
C4z0UXgAkP4zN/jpnwofNxmLakodfqnzIVsU/64gCrMjwEQMZFL4eWN4SIFPR1aH7+QkWeGJHTbfuos
0R1NOcdK/6C/zaja9QuvuciznahvLxzFiVwCOuF+H897CIUW+9/h83KlalcHicay6WeFla0ulo6b+Dx
+B7r3XwLEqQb8RaOAFLOYIhdKrqEICOXo966r9+z13JmVGRhsz0d53U+1ejvJ0kibasumcfSancWUIR1
eVRT0K7UGEBE07AHwQ==|00001000000404486074|]

**STAR TAPATIA SA DE CV****R.F.C.:** STA9903032E9

Av. Guadalupe 4360

Camino Real, Zapopan

MEX, Jalisco, 45040

Lugar de emisión: 45040**FACTURA****FOLIO FISCAL:**

B6410FF2-54C5-4FEB-9BFF-99EBDCA6D97D

FOLIO INTERNO:

CFDI1337FAC822

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA Km. 2

EL ARENAL, CHAMPOTÓN

MEX, CAMPECHE, 24400

FECHA DE EMISION: 2019-09-27T15:57:22**R.F.C.:** ITS0609272J6**ORDEN DE COMPRA:** 2416**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso

CANTIDAD	U.M. CLAVE UNIDAD	CLAVE CODIGO SAT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.0000	Unidad de servicio E48	90101500	Consumo de alimento	116.3800	0.00	116.38
			Marca: Carl's JR			
			Sucursal: Galerías			
			No. de ticket: 2416			

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nYQQBvobVFEJArnv7TaZ1p1I5o2LpYL8PJwIVQB+JYNs0iAc9SFZ1m2E2B07UHQNez/fyYlgA0EeDgtI3o4BE3+9qPTsmB9z4dzOVSVB8f1NEbq3fh1UsU+1auXO+M1PyRhvt
B/6OG4q9sUPg1qpHueo0FyrlasyB00IH9LY55MBMLS+h/8EZb4G/MXoD3JMIxqz+1B6GcPcZuzUG7sh2OS9s/FkFycROX7qD4WSKI0fCh35PNJO1r1dGHwXbVIsrSghskpynm04
gTOZ6XY5TVaR5sVsY2fu0Pq4B1DIPWq4ICDRDOBajrwaQXDsk5DDx+dWby9D7ImUh2g==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2019-09-27T15:57:22

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404481161

VERSION CFDI: 3.3**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|B6410FF2-54C5-4FEB-9BFF-99EBDCA6D97D|2019-09-27T15:57:22|ASE0209252Q1|nYQQBvobVFEJArnv7TaZ1p1I5o2LpYL8PJwIVQB+JYNs0iAc9SFZ1m2E2B07UHQ
Nez/fyYlgA0EeDgtI3o4BE3+9qPTsmB9z4dzOVSVB8f1NEbq3fh1UsU+1auXO+M1PyRhvtB/6OG4q9sUPg1qpHueo0FyrlasyB00IH9LY55MBMLS+h/8EZb4G/MXoD3JMIxqz+1
B6GcPcZuzUG7sh2OS9s/FkFycROX7qD4WSKI0fCh35PNJO1r1dGHwXbVIsrSghskpynm04gTOZ6XY5TVaR5sVsY2fu0Pq4B1DIPWq4ICDRDOBajrwaQXDsk5DDx+dWby9D7ImUh2g==|00001000000404481161|

SELLO DEL SAT:

g9DKY13vyt0cL3ugZraLCxNmYDFN2PeGYYwoDJih1nPST4gC3vaAARn04F1Q1TkKUP9ZLSX1R685Nf9m2VlrsQHDE36QfdiHNLZ1HEGH4cjHfjV24cDu1JuTKqY4tmb2tsFnOG6Q
acnowUG815eXZV4exj2fMxUGkQHju6NY/R81In7FuwA1o01RCpJBV1F1FzXxOITA//CpWC3OFnmGMSvBmZMMU2Avr5Kw8RzySL47XIPR2L8wus9b3FYSMZvrYJrAgKY1lioMge
0Y2AwKZQhnRgrYsN28W/GhXs+BmGLMqNEdzS1nWc0T2xwIG06ezwI2g77B+A4zuRYt8Mlmw==

CANTIDAD CON LETRA

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

MONEDA: Moneda nacional**SUBTOTAL:**

116.38

DESCUENTO:

0.00

I.V.A.: 16.00

18.62

TOTAL:

135.00

No. de certificado CSD: 0000100000040463452**Uso de CFDI:** G03 Gastos en general**Forma de pago:** 01 Efectivo**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Régimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISSION Y DESGLOSE DE GASTOS

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO			FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		DÍA MES AÑO	
N° DE OFICIO	#457		8 10 19	
NOMBRE	JOSE ANTONIO CASTRO HAYDAR		NO DE EMPLEADO	
PUESTO	COORDINADOR DEPORTIVO		#	
LUGAR:				
☐ LOCAL		☒ TERRESTRE		PAIS
☒ NACIONAL		☐ AÉREA		MEXICO
☐ INTERNACIONAL		FECHA		ESTADO
		INICIO TERMINO		YUCATAN
		27-09-2019 27-09-2019		CIUDAD
				MERIDA
3751	Viático	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611	Combustible (Vales de Gasolina)		1	\$250.00
3721	Pasaje Terrestre (peaje)		1	\$800.00
			2	\$150.00
TOTAL RECIBIDO				\$1,200.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL Y GESTIONES DE EQUIPAMIENTO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA INSTITUCIONAL.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE PERSONAL Y GESTIONES DE EQUIPAMIENTO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA INSTITUCIONAL.

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

3751 Viático						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	25418681	27-09-2019	CCO8805231N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$77.50
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	H-12108	27-09-2019	GRY1109127S2	GRUPO DE RESTAURANTSE EN YUCATAN	\$238.00
TOTAL						\$315.50

3721 Pasaje Terrestre (peaje)						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA Y PDF	28137506	30-09-2019	FN970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
TOTAL						\$150.00

2611 Combustible

TOTAL GENERAL	\$1,265.50
REINTEGRO	\$0.00

INFORMA

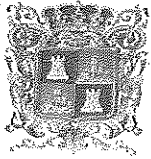
LIC. JOSE ANTONIO CASTRO HAYDAR
COORDINADOR DEPORTIVOCRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Vo. Bo.

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ITESCHAM
RECEBIDO
09 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

ITESCHAM
RECEBIDO
10 OCT. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

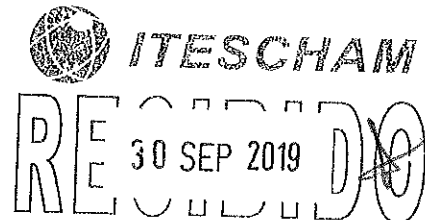


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 457
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 26 de Septiembre de 2019

Lic. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
Subdirector de Administración y Finanzas
PRESENTE.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
NO. DE EMPLEADO

#70

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

NOMBRE	JOSE ANTONIO CASTRO HAYDAR
PUESTO	COORDINADOR DEPORTIVO

LUGAR:

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		27-Septiembre-2019	YUCATAN
		27-septiembre-2019	CIUDAD
			MÉRIDA
			AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 Viáticos Nacionales	1	\$ 250.00
2611 Combustible	1	\$ 800.00
3721 Pasaje Terrestre (Peaje)	1	\$ 150.00
TOTAL		\$1,200.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Traslado de personal y gestiones de equipamiento de Escolta y Banda de Guerra Institucional

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





LARECOVA



GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. GRY1109127S2

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: 21 331 F 13, ENTRE CALLE 50 Y 52, MIGUEL HIDALGO, MERIDA, YUCATAN, Yucatán, México

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97229 - 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
99890CBB-B0D8-279F-7A5C-572E0C7DB9F9	00001000000405396242 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	27/09/2019 20:50:28 27/09/2019 20:54:01	H-12108 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITS0609272J6

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: I INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
RESTAURANTE	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 32.83	\$ 205.17	\$ 0.00	\$ 205.17
SUBTOTAL							\$	205.17
IVA 16%							\$	32.83
TOTAL							\$	238.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99890CBB-E0D8-279F-7A5C-572E0C7DB9F9|2019-09-27T20:54:01|SAD110722MQA|OINww0p14mMweZGVgl3g72T/+YXiyX9CyhGPuYLHWvBuvzKIP0jXZcVgM/CyxElomheOHAXH6/WunqV1mH+VhuxquwYp6N40jB6swB1Eq0H2bNVv2luig7VbrVzcZRV0h1tqzEKP+Id5Sw1nmT5p/cXgJleJeDqDPO8hhD2UYy2kVDkd2ceP0ytlqWOUGRUIzTGeVNPYHwgzCHY1xCNuWHssva9x11PGtcF6n8VnJ/TEK7UEvLdPuHcvHISpeHB3/9xllvZe7sNdoTcAOdpOYp731f/4Uhws6lvtO4qw5ukj+G38mcsRzFmb09D7VERrmw7LUDpKMGUojZZ1w9g==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OINww0p14mMweZGVgl3g72T/+YXiyX9CyhGPuYLHWvBuvzKIP0jXZcVgM/CyxElomheOHAXH6/WunqV1mH+VhuxquwYp6N40jB6swB1Eq0H2bNVv2luig7VbrVzcZRV0h1tqzEKP+Id5Sw1nmT5p/cXgJleJeDqDPO8hhD2UYy2kVDkd2ceP0ytlqWOUGRUIzTGeVNPYHwgzCHY1xCNuW Hssva9x11PGtcF6n8VnJ/TEK7UEvLdPuHcvHISpeHB3/9xllvZe7sNdoTcAOdpOYp731f/4Uhws6lvtO4qw5ukj+G38mcsRzFmb09D7VERrmw7LUDpKMGUojZZ1w9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AmVEIcy70kgAVXM4TOAGUw8ICOPVDgVqRyHWgYnWLfd/+Ad8t9eY8Q4OKYfJfJdx0x4GmLmv4PmEkjK1KDHLynmXeYRMQWRXWVn8C8XbCvVW8CllctosbKzXAwauUwWuWJKIAYvd2puEkcTx29faX8fYMKcpUO/k9P1ljgG/Hr+L0iAisY0wYHwsKbnawsCk9C45dCsgdoC36LqnpEFQkdxwQE4RtuaxR9Zvh+g2d4mKxXGfMSav9Ch7MBbYbPVmMPir6tZ7durjN8ohA14xQRR7TXR+/CJULxQIPyZc4H+JLoGMwGtbD3zMSH6UZ+uXCzvkqbmRTyY7aj8jg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

INFORME DE COMISION				FECHA														
RAMO				DIA	MES	AÑO												
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN			21	10	2019												
N° DE OFICIO	492																	
NOMBRE PUESTO NO DE EMPLEADO																		
LIC. LEYDI RUBI CHACON MORALES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES				20														
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)																		
☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL		☒ TERRESTRE ☐ AÉREA		INICIO FECHA TERMINO		PAIS MÉXICO												
		18/10/2019 18/10/2019		ESTADO CAMPECHE														
				CIUDAD CHAMPOTON														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PARTIDA</th> <th style="width: 15%;">DIAS</th> <th style="width: 35%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3721</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 150.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3751</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 400.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$550.00</td> </tr> </tbody> </table>				PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3721	1	\$ 150.00	3751	1	\$ 400.00	TOTAL:		\$550.00			
PARTIDA	DIAS	IMPORTE																
3721	1	\$ 150.00																
3751	1	\$ 400.00																
TOTAL:		\$550.00																

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL INPI, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

[illegible]

REEMBOLSO

[illegible]

INFORMA

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

CRECER Y PROGRESAR
CAMPECHE 2015-2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
TOR 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: flae670e-8cfc-4630-8884-4f9e52bbeb1
Serie: CCO
Folio: 3414120
Fecha: 2019-10-21T12:15:00
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPCIONARIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

S0609272J6

1935

so CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
101503	1.00	E48	Ticket: 130369 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$60.14	\$375.8600	\$0.00	\$375.86
Cantidad con letras: UN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$375.86
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito						Impuestos	\$60.14
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$436.00

Descripción:

Identificación Original:

flae670e-8cfc-4630-8884-4f9e52bbeb1|2019-10-21T12:15:00|LSO1306189R5|VILFE6B5+ZVxVVc2X4MhBjSuRT9/KCb+spAfMD5Ck2LtAHT94HgqNTS+3Gp54WvWit+SHVne/Z20EQqBJ2fukj6SXEcEmq2aG/1Px/gDImb9M65id3sGs1h2xe2stxUmc8omNEmXx39UEtSLF6L2W5dZrpNmMFsGbuV/6tE1w5lt56BBwiJDtAZ88nllhjwsKf8Wrk1PZvqFI/SppCoMrhM+dpd9EgMLxeUFq2jPDU7thnwgSZExeivHIVge33DCGGxRV11/LKn0yBqf1tRSu5liwi4T9iOY7YA+TxZljYE1bUt2yTjkNsOvaHwTqjHduuwtexlUznejCEWpEXA==|00001000000408254801|



Sello Digital:

VILFE6B5+ZVxVVc2X4MhBjSuRT9/KCb+spAfMD5Ck2LtAHT94HgqNTS+3Gp54WvWit+SHVne/Z20EQqBJ2fukj6SXEcEmq2aG/1Px/gDImb9M65id3sGs1h2xe2stxUmc8omNEmXx39UEtSLF6L2W5dZrpNmMFsGbuV/6tE1w5lt56BBwiJDtAZ88nllhjwsKf8Wrk1PZvqFI/SppCoMrhM+dpd9EgMLxeUFq2jPDU7thnwgSZExeivHIVge33DCGGxRV11/LKn0yBqf1tRSu5liwi4T9iOY7YA+TxZljYE1bUt2yTjkNsOvaHwTqjHduuwtexlUznejCEWpEXA==

SELLO DEL SAT:

ScgJl1bounFurb1bC7B4aAa727ODy+1rxZjNnhYfYu1vEx9SzPhlMFI+mht+JhVz7GZBpVkc5MFGX2rmveW0YUE8Rgbywy7GqxYIImQq9aluGxu8Ymh593mE4QFIvLFIAEFrWX3SDyihTz/IBNvP+Q+kl2pNJsdp1aNL6B1+zo/3fz3QLYA J7pknQmX7uKSONoOPoPeriTw7qQBCf6QH3dJ/InR8e4181vMR/5WjZn9gmDqPa3mAWRLRIHXbbBZRf4n4g1T+IMC0qX/W0G2oCBX99QI8ykn6vLFKiuAiQe+ysCVFHKJbVEghY+UWInTC0u3lgwODVQqT/Mhbg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación: 2019-10-21T11:59:17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 492

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 17/10/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS
PRESENTE.

Por medio del presente me permito comunicarle a usted de la comisión que llevará a cabo el siguiente.
PERSONAL.

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

LUGAR:

☐	LOCAL
☒	NACIONAL
☐	INTERNACIONAL

☒	TERRESTRE
☐	AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

18/10/2019

18/10/2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

CAMPECHE

CHAMPOTON

ROUTA (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN-
CAMPECHE
CHAMPOTÓN-

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

TOTAL

\$ 1,226.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA ENTREGA DE SOLICITUDES EN LAS OFICINAS DE SEDESyH DE LAS BECAS DE SERVICIO SOCIAL PARA CRECER Y ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA FUNDACION PABLO GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

ITESCHAM
RECIBIDO
17 OCT. 2019
RECURSOS HUMANOS
CLAVE: 011T0003U
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO

AUTORIZA
MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ RIBE
DIRECTOR GENERAL
RECIBIDO
18 OCT 2019
VENTANILLA ÚNICA



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		0489		17	10	2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL

X NACIONAL

INTERNACIONAL

X TERRESTRE

AÉREA

FECHA

INICIO

16/10/2019

TERMINO

16/10/2019

PAIS

MEXICO

ESTADO

CAMPECHE

CIUDAD

CHAMPOTON - CAMPECHE - CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$150.00
3751		\$0.00
2611		\$400.00
	TOTAL	\$550.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE ESTADISTICA - CUESTIONARIO 911 (2018-2019) SEDUC

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE ESTADISTICA - CUESTIONARIO 911 (2018-2019) SEDUC

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

RECURSOS FINANCIEROS

EROGACIONES COMPROBADAS (20)						IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	
3751	ALIMENTOS					\$0.00
2611	GASOLINA	14617	16/10/2019	SEC141031S67	SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON SA DE CV	\$399.79
3721	PEAJE	28454794	16/10/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
NO COMPROBADAS						\$0.00
REINTEGRO						TOTAL
						\$549.79

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL

INFORMA

LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON SA DE CV
SEC141031S67
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 90ab15bc-35f9-46b1-93d6-09c4a9ef1b4b
 Serie: CNW
 Folio: 14617
 Fecha: 2019-10-17T9:45:50
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24400
 PL/3335/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
 ITS0609272J6

4296

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101506	19.3589	LTR	461445- Magna(32011)	002 IVA	\$51.39	\$17.0154	\$329.40
15101506	0.9659	LTR	461447- Magna(32011)	002 IVA	\$2.56	\$17.0154	\$16.44
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 79/100 MN						Subtotal	\$345.84
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos	\$53.95
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Trasladados	
						Total:	\$399.79

Observaciones:

Cadena Original:

||I.1|90ab15bc-35f9-46b1-93d6-09c4a9ef1b4b|2019-10-17T09:50:46|LSO1306189R5|qaghNU4nvCmaYAm7MWGYChVbDZKV9cEr2/9wnzyksqM+PA2JRNBBIIIR9Czr2n+oorWbTKpSxZED5HEYjRznLjFRXwYorSIYEluXDarTjUtl+dyliT2qqpqZS6hXLyueGbe3RZFPZzu66PpbVmqS3U2aJLYmfrkSZr0xsqQSRv4nGerD60/0Mea6VvG6EHKmmPpMM9/6uPCFT/u4taVW0Czx6CjQhAtZWKcr7HQXYcdlkg8bfQzaAU6Y85oVyShZFLeNijRMh8BZay92cBMStqHA3hJwgYWUes5898biEHKIoCvCuluBwufurybWph7XzWSRWoGi7GhTGz4Rx8jIw==|00001000000408254801||



Sello Digital:

qaghNU4nvCmaYAm7MWGYChVbDZKV9cEr2/9wnzyksqM+PA2JRNBBIIIR9Czr2n+oorWbTKpSxZED5HEYjRznLjFRXwYorSIYEluXDarTjUtl+dyliT2qqpqZS6hXLyueGbe3RZFPZzu66PpbVmqS3U2aJLYmfrkSZr0xsqQSRv4nGerD60/0Mea6VvG6EHKmmPpMM9/6uPCFT/u4taVW0Czx6CjQhAtZWKcr7HQXYcdlkg8bfQzaAU6Y85oVyShZFLeNijRMh8BZay92cBMStqHA3hJwgYWUes5898biEHKIoCvCuluBwufurybWph7XzWSRWoGi7GhTGz4Rx8jIw==

SELLO DEL SAT:

MCNnMm9wl3vjsNMqOIQKNEkgnwpfdFwGInXxA TO3qfcT8TCU/9WsSiGK34GSCV7grZFflGKhQsPsM0WE1rh659AxZn4GKDCmdpqn3rs6YSjrQ8myXlmcwngMCCiOg5n7YyomuaO8C/mU/O7pN4SzWANwyWwi5ZJfaCb3fuubdK1qxc5bGh5jDYIzTkg21P3gaEKxRWWh5uQUCOj9Sfbd1jVNVkV4IacMdGt6VYqHXtdppQW175KrJ9RE3Y0pvfbKDH0B/Z8TMcls281MA7J7LLrEuou00AeZzevKl1+ob8+FELxq0StmAU CeRD3wfpC9e4LZdzsc8dZ0vilpJiOLg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000407480444

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2019-10-17T9:50:46



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: 489
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 15/10/2019

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

LUGAR: Se SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 16/10/2019 TERMINO: 16/10/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON-CAMPECHE-CHAMPOTON AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
PARTIDA		1	
3721			\$150.00
3751			\$0.00
2611			\$400.00
TOTAL			\$550.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE ESTADISTICA - CUESTIONARIO 911 (2018-2019) SEDUC

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

AUTORIZA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0083U

MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

**EDUCACIÓN**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**Reporte de Oficialización de Educación Superior****INICIO DE CURSOS 2019-2020**INSTITUCIÓN 04MSU0032D INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

MATRÍCULA TOTAL	895	TOTAL DOCENTES	102
MATRÍCULA ESCOLAR	844	DOCENTES	91
MATRÍCULA NO ESCOLAR	51	DOCENTES INVESTIGADORES	11
NÚMERO DE ESCUELAS	1		

MODALIDAD ESCOLAR

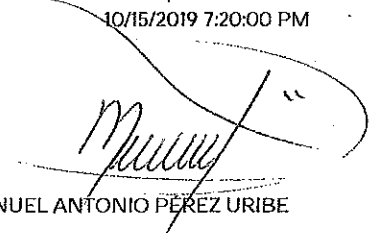
NIVEL EDUCATIVO	MATRÍCULA	EGRESADOS	TITULADOS	PROGRAMAS
TÉCNICO SUPERIOR	0	0	0	0
LICENCIA PROFESIONAL	0	0	0	0
LICENCIATURA	844	99	86	7
POSGRADO	0	0	0	0

MODALIDAD NO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO	MATRÍCULA	EGRESADOS	TITULADOS	PROGRAMAS
TÉCNICO SUPERIOR	0	0	0	0
LICENCIA PROFESIONAL	0	0	0	0
LICENCIATURA	51	0	0	1
POSGRADO	0	0	0	0

FECHA DE OFICIALIZACIÓN

10/15/2019 7:20:00 PM

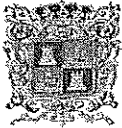

 MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


ITESCHAM
 DIRECCIÓN GENERAL
 CLAVE: 04EIT0903U
 CHAMPOTON, CAMPECHE, MÉXICO

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

 Este documento debe ser entregado al área de estadística del estado
 y la información contenida en él será a su vez revisada por la misma



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	0510	29 10 2019

NOMBRE	LIC. CARLOS ANTONIO CAMARA GONGORA	NO DE EMPLEADO
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION	005

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MEXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		25/10/2019	CAMPECHE
			CIUDAD
			CHAMPOTON - CAMPECHE - CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$150.00
3751		\$400.00
2611		\$0.00
TOTAL		\$550.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CORRECCIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO 2020

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CORRECCIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO 2020

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS	BC-44143	25/10/2019	OTY1306293R9	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	\$405.00
2611	GASOLINA					\$0.00
3721	PEAJE	28693255	25/10/2019	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
NO COMPROBADAS						\$0.00
REINTEGRO						\$556.00
TOTAL						

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

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

RECIBIDO
30 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
30 OCT. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Num. Oficio: 510
Asunto: Oficio de Comisión
Fecha: 25 de octubre de 2019

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

25 OCT. 2019
RECIBIDO
HORA: _____

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

NOMBRE	CARLOS ANTONIO CAMÁRA GONGÓRA	NO. DE EMPLEADO	06
PUESTO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 25-10-2019 TERMINO: 25-10-2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CAMPECHE RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN- CAMPECHE- CHAMPOTÓN AGENCIA												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751- VIATICOS</td><td></td><td>507.00</td></tr><tr><td>3721-PASAJE TERRESTRE</td><td></td><td>150.00</td></tr><tr><td>2611-COMBUSTIBLE</td><td></td><td>400.00</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751- VIATICOS		507.00	3721-PASAJE TERRESTRE		150.00	2611-COMBUSTIBLE		400.00	TOTAL	1,057.00
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751- VIATICOS		507.00													
3721-PASAJE TERRESTRE		150.00													
2611-COMBUSTIBLE		400.00													

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CORRECCIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES Y FICHAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO 2020.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO EL IMPORTE ANUAL DE PASAJES CUADROS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

25/10/2019

Correo: luz m - Outlook

Outlook

Mensaje nuevo

Favoritos

Bandeja de ent... 3

jose

Elementos enviados

Borradores

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de entr... 3

Correo no dese... 3

Borradores

Elementos enviados

Elementos elimi... 3

Archivo

EStados

Historial de conve...

jose

LUZ

Notas

PAE

varios

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Actualizar a Office
365 con
Características de
Outlook Premium

Buscar

Responder

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Categorizar

Correcciones de Mir y Fichas Técnicas 2020

Respondió el Vie 25/10/2019 07:43 AM.

Dirección de Presupuesto de la SF <presupuestosefin@campeche.gob.mx>

Jue 24/10/2019 04:47 PM

Usted; planeacion@itescham.edu.mx

Buenas Tardes

En virtud de la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de Indicadores del Programa presupuestario para el ejercicio 2020 correspondiente al ITESCHAM, le informo que existen correcciones que debe realizar por lo cual le solicito acuda a esta Dirección de Presupuesto el día VIERNES 25 de octubre a las 10:00 horas.

Favor de acudir con la información necesaria y ser puntual.

Saludos cordiales.

Nota: Favor de confirmar asistencia.

Chabe



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, MÉXICO.

FACTURA

BC-44143

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
0521616F-5B91-4DA6-8280-A32CF574978E	00001000000406746067	25 OCTUBRE 2019 13:08:21	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
00001000000402636111	25 OCTUBRE 2019 14:08:23	MXN	

CLIENTE

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

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

CLAVEPRODSEV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00

TOTAL CON LETRAS

"CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$350.00
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$58.00
TOTAL	406.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1..f|p521616F-5B91-4DA6-8280-A32CF574978E|2019-10-25T14:08:23|OPIAKIn0F3jR3kte0LMBagjTtkKxVDSObnncQngQJdIeq4QyRHEh3KTbZnXNjavQv0v5FkKpEXKor3jX0GayM8k0HWIwZldZP9k0X6q6Kq0EhJloTuF4Fdd1xjQDeQKU7Zimdlg0haLj4+yhapbR0jJt2GUeID5vaIVYIBFJKwdogBzNuFz2TR6H41svhfqa1wSbuyCT||vFzWNZqNZOwpohZuFwSNpICEJAdSnnCK8fCSGldqkutsDQ8ORtxW75Q79RXNzW+y+X3fJ0UeGj6hfy+txhZAJqS3ZgIYs s08B8en9u54DwJp4aAtZcetw==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor:

GPIAKIn0F3jR3kte0LMBagjTtkKxVDSObnncQngQJdIeq4QyRHEh3KTbZnXNjavQv0v5FkKpEXKor3jX0GayM8k0HWIwZldZP9k0X6q6Kq0EhJloTuF4Fdd1xjQDeQKU7Zimdlg0haLj4+yhapbR0jJt2GUeID5vaIVYIBFJKwdogBzNuFz2TR6H41svhfqa1wSbuyCT||vFzWNZqNZOwpohZuFwSNpICEJAdSnnCK8fCSGldqkutsDQ8ORtxW75Q79RXNzW+y+X3fJ0UeGj6hfy+txhZAJqS3ZgIYs s08B8en9u54DwJp4aAtZcetw==

Sello digital del SAT:

cUItVUp2SGlxNXhwMMKFWbRhqPYVsk8GFFUuYUTE0rUDpL+||OUvc2vRZPWsTqAMWb01QSeve5OLXruTt8WKRgGfXOKVyQhJWHeCWqcFsbRVCUp+cMZA12p+MH0mxH82pzAw8BWUT4tpAGd1p3g9+NBBRAtrf6gvDfvnfr+GLvb6+0aonq85MKK1x3MC4BJWm1PGNSaGr8y1NyLIO0Je15yGf6oH+uLs3nizY/bGCGRWTXOF68n++XufNnndP4grgK7afaZln2uPwwfc5BsydG8YpuBHJogXXEb+Ea7yfgXsu0ANxYtgieqD5XWza70Q==



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



Formato SAIG-04

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	505		DIA	MES AÑO
NO. DE OFICIO			25	10 2019
NOMBRE	SARA JULIA ROSADO BERNABE	NO DE EMPLEADO	161	
PUESTO	PSICOLOGA			
LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)				
☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS	
☐ NACIONAL	☐ AEREA	INICIO	MEXICO	
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO	
		25/10/19	CAMPECHE	
			CIUDAD	
			SAN FRANCISCO DE	
			CAMPECHE	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	
3751			\$ 250.00	
3721			\$ 150.00	
		TOTAL	\$ 400.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CURSO: JORNADA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL TURISMO SEXUAL INFANTIL Y LA TRATA DE PERSONAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
	ALIMENTO	3424950	25/10/2019	RGE0304283D7	RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.	\$256.00
	PEAJE	28627314	25/10/2019	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
					TOTAL	\$406.00
EROGACIONES NO COMPROBADAS FISCALMENTE						
						\$0.00
REINTEGRO						
					TOTAL	\$0.00

CRECER E GRANDIR
CAMPECHE 2015-2021

SUMA TOTAL \$ 406.00

PSIC. SARA JULIA ROSADO BERNABE
PSICOLOGA

ITESCHAM
RECEBIDO
30 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vo. Bo.
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ITESCHAM
RECEBIDO
30 OCT. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

**JORNADA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL TURISMO SEXUAL INFANTIL Y LA TRATA DE
PERSONAS 25 DE OCTUBRE DE 2019**



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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 0de6c187-4a15-4fcc-9833-2fb751ec16a0
Serie: CCO
Folio: 3424950
Fecha: 2019-10-25T15:11:28
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6

1935

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 133179 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$12.28	\$76.7200	\$0.00	\$76.72
90101503	1.00	E48	Ticket: 133164 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$23.03	\$143.9700	\$0.00	\$143.97
Cantidad con letras SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$220.69
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito						Impuestos	\$35.31
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$256.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|0de6c187-4a15-4fcc-9833-2fb751ec16a0|2019-10-25T15:11:28|LSO1306189R5|cNryDpTYUNKkQpQj0ozKcDOzc/UxpYV2siaoLE7DAmeB9kImcGf7IGWwfGdUWABY8IOcdF6MnEXHFTONyv7xG+X2bxyLwN81JupHEGuJAVcUGT/X2OzKngydA8v3CVFZjI57In0r1BNINxsqopJXISD83mYQT26HQRafMSMaO5rxCmTcAgd2Ztl+O2De9sWz3HXbSVzj/ZVMK0aivZSJRaCP+wMvbHcdUAumyGWX90dPtKlOuhb+HFg4deljCC5nYdOg9ZxykzJG5EyGfxdwg3VksJxzt8h+hyXlh1v+n5ViSP0IORPqjVUAd+aXEiAr/vhpbe0PYMMVRcum52w==|00001000000408254801||

Sello Digital:

cNryDpTYUNKkQpQj0ozKcDOzc/UxpYV2siaoLE7DAmeB9kImcGf7IGWwfGdUWABY8IOcdF6MnEXHFTONyv7xG+X2bxyLwN81JupHEGuJAVcUGT/X2OzKngydA8v3CVFZjI57In0r1BNINxsqopJXISD83mYQT26HQRafMSMaO5rxCmTcAgd2Ztl+O2De9sWz3HXbSVzj/ZVMK0aivZSJRaCP+wMvbHcdUAumyGWX90dPtKlOuhb+HFg4deljCC5nYdOg9ZxykzJG5EyGfxdwg3VksJxzt8h+hyXlh1v+n5ViSP0IORPqjVUAd+aXEiAr/vhpbe0PYMMVRcum52w==

SELLO DEL SAT:

JJnmuwKauWyp56Hw9AnMhEgCsykzEKtI0/GDq+RI/RHbriyvErVZRCeq7SfHq6kpMajBhebi1MaQM+fMoPEqsvEcsnSN3QYMMs5hqbrB36pouNyarQNL5lwxzLoWYUKriDEcea40rC87k0Y5ZelnclEaQzmyQ5uAPVCHH4WrbThM7eFPvrmuVnywky32qNg1BbVP+5gWPmfmr2znqws4OMnm80n79i7KWrkj2gH8GZ93Qg7wabyPE+xMS0aYVSI90QSIjY1vtwQPkc6pVfDqUFTle3AroKNSJtyZHBMRoxXL0Ahn8XrPIUa/ID/zkYhEkeqfyvocoFAtdH/3g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2019-10-25T14:56:05



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 505
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 24 de octubre de 2019

CP. 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	SARA JULIA ROSADO BERNABE	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	PSICÓLOGA	161

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 25/10/2019 TERMINO: 25/10/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CAMPECHE RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN - CAMPECHE AGENCIA N/A												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DIAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 - ALIMENTOS</td><td>0.5</td><td>250</td></tr><tr><td>3721 - PEAJE</td><td>0.5</td><td>150</td></tr><tr><td>3721 - GASOLINA</td><td>0.5</td><td>400</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	3751 - ALIMENTOS	0.5	250	3721 - PEAJE	0.5	150	3721 - GASOLINA	0.5	400	TOTAL: 800	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE													
3751 - ALIMENTOS	0.5	250													
3721 - PEAJE	0.5	150													
3721 - GASOLINA	0.5	400													

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SIPINNA
SECRETARÍA EJECUTIVA

25-10-2019

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTENCIA A LA JORNADA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL TURISMO SEXUAL INFANTIL Y LA TRATA DE PERSONAS

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

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CHAMPOTÓN, CAMPECHE
C.P. IVONNE MEDELI COBOS SLEME, M.A.

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE

Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2018-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA	DÍA	MES	AÑO
Nº DE OFICIO	484		28	10	19

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	FECHA	PAÍS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	PANAMA
☒ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		21/10/2019	26/10/2019
			CIUDAD
			PANAMA

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	4	5000.00
2611		
TOTAL		5000.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR	Presentar ponencia en el 13° Congreso internacional de metonología de la alimentación y de la investigación para la educación a celebrarse en la universidad de Panamá.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	presentación de ponencia, participación en taller y asistencia a ponencias

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 de recursos financieros a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

RECIBIDO
30 OCT. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	REC	RAZON SOCIAL	IMPORTE USD Cambio 19.16	IMPORTE PESOS
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
3761	FACTURA ALIMENTO	83754	25/10/2019	155654332-2-2017	inversiones magic food s.a.	\$ 6.72	\$ 128.76
3761	FACTURA ALIMENTO	40164	25/10/2019	1008620-1-537652	ASADOS GABY DANA S.A.	\$ 8.90	\$ 170.52
3761	FACTURA ALIMENTO	49044	25/10/2019	1675920-1-680848	PANAMA DIST DE PANAMA	\$ 9.97	\$ 191.03
3761	FACTURA ALIMENTO	16332	25/10/2019	155627992-2-2016	ALIMENTOS DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A.	\$ 4.50	\$ 86.22
3761	FACTURA ALIMENTO	66460	24/10/2019	650529126088.00	EMPRESAS MELO S.A.	\$ 0.75	\$ 14.37
3761	FACTURA ALIMENTO	48737	22/10/2019	N18996	FRUTERIA MIMI	\$ 2.45	\$ 46.94
3761	FACTURA ALIMENTO	1973	22/10/2019	E8106939	LA MEGACHULETA	\$ 4.50	\$ 86.22
3761	FACTURA ALIMENTO	40596	24/10/2019	1675920-1-680848	OPERADORA PANAMAX	\$ 8.97	\$ 171.87
3761	FACTURA ALIMENTO	35263	23/10/2019	155628179-2-2016	CASA DE LA PIZZA PANAMA S.A.	\$ 8.03	\$ 153.85
3761	FACTURA ALIMENTO	81598	24/10/2019	88416310 2913	CHURRERIA MANOLO S.A.	\$ 13.05	\$ 250.04
3761	FACTURA ALIMENTO	56439	24/10/2019	433157-1-429089	COMIDAS RAPIDAS INTERNACIONALES S.A.	\$ 9.99	\$ 191.41
3761	FACTURA ALIMENTO	87370	25/10/2019	2612390-1-835570	SKY BULL S.A. FITNES FOOD	\$ 13.49	\$ 258.47
3761	FACTURA ALIMENTO	10171	22/10/2019	155607822-2-2015	BARCENAS GROUP INTERNATIONAL INC	\$ 5.48	\$ 105.00
3761	FACTURA ALIMENTO	16735	24/10/2019	981488-1-532202	MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP INC	\$ 38.95	\$ 746.28

3761	FACTURA ALIMENTO	29220	24/10/2019	257643-1-404101	SUPREME SERVICES PANAMA NO 3 S.A.	\$ 12.00	\$ 229.92
3761	FACTURA ALIMENTO	15135	25/10/2019	2410160-1-806190	PREMIUM CAFÉ DE LATINOAMERICA S.A.	\$ 11.25	\$ 215.55
3761	FACTURA ALIMENTO	9391	23/10/2019	155587150-2-2014	FDJ INC	\$ 13.66	\$ 261.73
3761	FACTURA ALIMENTO	42993	24/10/2019	433157-1-429089	COMIDAS RAPIDAS INTERNACIONALES S.A.	\$ 10.40	\$ 199.26
3761	FACTURA ALIMENTO	7277	25/10/2019	2071293-1-751536	CARBON DE PALO S.A.	\$ 10.95	\$ 209.80
3751	FACTURA ALIMENTO	12560	22/10/2019	ADO060613RM9	ABT2 S.A.	\$ 3.60	\$ 69.00
3751	FACTURA ALIMENTO	2497	22/10/2019	MAE0101103B0	MERA AEROPUERTOS S.A DE C.V.	\$ 10.17	\$ 195.00
3761	FACTURA ALIMENTO	25025	25/10/2019	1522273-1-651875	TEN FOODS S.A.	\$ 13.85	\$ 265.37
3761	RECIBO		25/10/2019		UBER	\$ 2.82	\$ 54.03
3761	RECIBO		24/10/2019		UBER	\$ 2.89	\$ 55.37
3761	FACTURA TRANSPORTE		25/10/2019	87061027	TAXI	\$ 10.00	\$ 191.60
3761	RECIBO				SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO	\$ 10.00	\$ 191.60
3761	FACTURA TRANSPORTE	120191023 185312	23/10/2019	1412728-1-1473	SONDA S.A. - METRO	\$ 1.00	\$ 19.16
3761	FACTURA TRANSPORTE	120191024 105040	24/10/2019	1412728-1-1473	SONDA S.A. - METRO	\$ 1.00	\$ 19.16
3761	FACTURA TRANSPORTE	52221019 142357	22/10/2019	1914582-1-725026	PUNTO PAGO PANAMA S.A.	\$ 2.00	\$ 38.32
3761	FACTURA TRANSPORTE	1201910 24104948	24/10/2019	1412728-1-1473	SONDA S.A. - METRO	\$ 1.00	\$ 19.16
3761	FACTURA TRANSPORTE	120191022 162458	22/10/2019	1412728-1-1473	SONDA S.A. - METRO	\$ 1.00	\$ 19.16
3761	FACTURA TRANSPORTE	120191024 204355	24/10/2019	1412728-1-1473	SONDA S.A. - METRO	\$ 1.00	\$ 19.16
3761	FACTURA ALIMENTO	56441	24/10/2019	1522273-1-651875	COMIDAS RAPIDAS INTERNACIONALES	\$ 8.45	\$ 161.90
NO COMPROBADAS TRANSPORTE						\$ -	
REINTEGRO						\$ -	
TOTAL						\$ 262.79	\$ 5,035.22

PASAJES						IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	
						0.00
TOTAL						

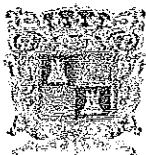
MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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

ITESCHAM
RECIBIDO
30 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: D4EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



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

Num. Oficio: 484
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 14/10/2019

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	
PUESTO	DOCENTE	107

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☐ NACIONAL ☒ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			ROUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE PANAMÁ CAMPECHE
			AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			
3751 viáticos			5,000.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			5,000.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Presentar ponencia en el 3° Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación a celebrarse en la Universidad de Panamá

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

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U

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

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

MRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL

Champoton Campeche a 20/10 /2019

Ivonne Medelij Cobos Sieme
Subdirectora Académica
Presente:

30 OCT 2019

11:00 am.

Informe de actividades

El día 21 de mes de octubre partimos rumbo a la ciudad de Cancún Quintana Roo, con el objetivo de abordar el día 22 el avión que nos trasladaría a la ciudad de Panamá, donde se llevaría el "*Congreso internacional de metodología para una educacion de calidad investigacion y docencia*", en el cual participe como ponente de dos investigaciones realizadas de las mismas,

El primer día procedimos a instalarnos en el hotel y procedimos a la inscripción de evento.

Para el día 23 iniciar las actividades correspondientes a las actividades, donde se expusieron carteles de investigacion, ese mismo día a las 11 de la mañana presentamos la primera ponencia titulada "**Diseño y automatización de pruebas diagnosticas estandarizadas en el Estado de Campeche**", terminando en lo general a las cinco de la tarde la visita de los carteles y junto con la inauguración del evento, así como la conferencia magistral del Dr. Angel Eduardo Vargas Garza. Para el día 24 de octubre a partir de las 8 de la mañana empezaron las conferencias magistrales y las ponencias, correspondientes de los compañeros investigadores, para las tres de la tarde participamos en la exposición de carteles.

Durante ese mismo día a las cinco de la tarde se participo en el taller titulado "**Las tecnologías emergentes y las suites de Google aplicadas a la educacion universitaria del siglo XXI**".

Para el día 25 de octubre a las 8:10 am se presento la segunda ponencia "**Hábitos de estudio presentes en estudiantes de nivel superior.**" En ese sentido continuamos con la participación de otras ponencias, para que a las cinco de la tarde nos integramos al taller que con duración de 40 horas, para después se llevarse la clausura del evento que termino a las 3:00 pm , donde posterior nos trasladamos al aeropuerto a esperar la salida del avión de regreso, este atrasándose y saliendo a las 9 de la noche, llegando a la ciudad de Cancún a las

11:30 pm de la noche, para después preparamos para retomar vía terrestre hasta la ciudad de Campeche , llegando a la ciudad el día 26 de octubre ya por la tarde.

Atentamente Profesores

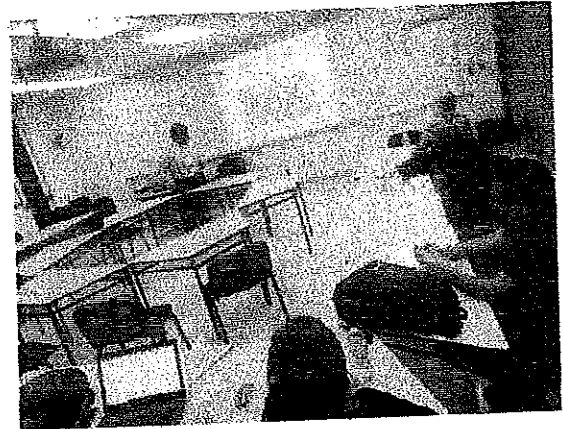
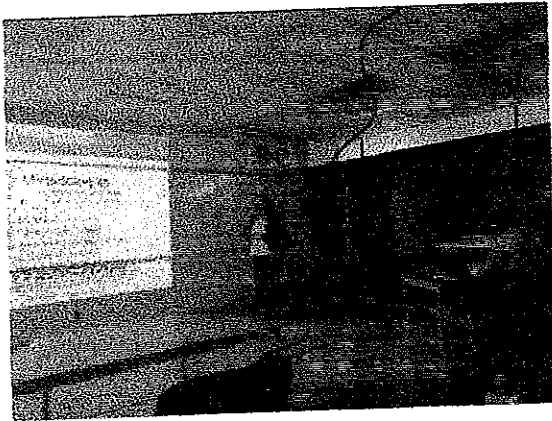
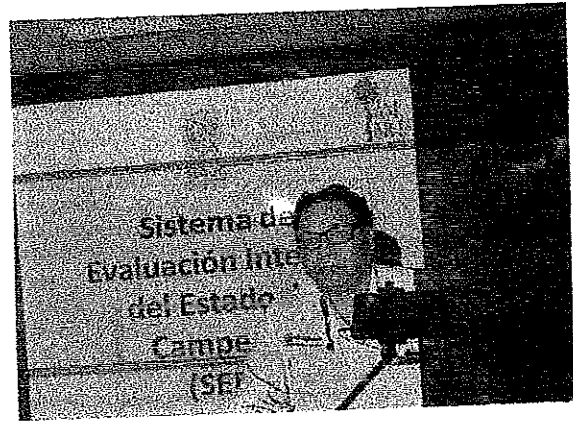
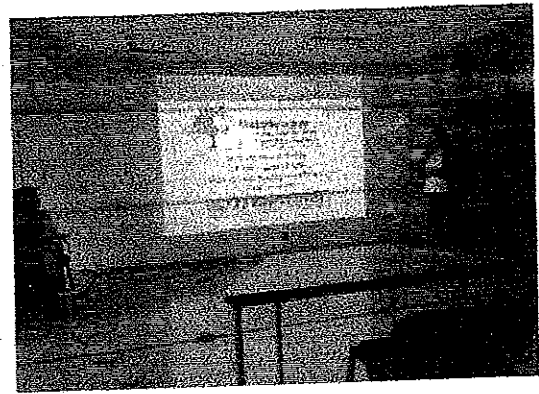
Bernardo R. Cosgaya Barrera

Andres Castro Villagrán

Martina Díaz Rozado

Reporte fotográfico





[Handwritten signature and scribbles]

DGI

INVERSIONES MAGIC FOOD, S.A.
URB. ALBROOK, CALLE PRINCIPAL, ALBROOK MALL.
MAGIC FOOD COURT LOCAL 8

RUC: 155654332-2-2017 DV: 08
25/10/2019 11:55:37 CDD: 083754
Factura: PPBT112003924-00078335

Datos del Consumidor
NOMBRE: CLIENTE EVENTUAL
RUC: 00000000
DIRECCION: PANAMA

FACTURA

ARTIC. COD. DESCRIP	CANT	UN	VL UN (B/.)	TASA	VL ART. (B/.)
001					
	0.402	X	12.36	(E)	4.97
002					
					1.40
003					
					0.35
TOTAL B/.					6.72
Efectivo					10.02
CAMBIO B/.					3.30
Exento:					6.72

DEEDCJEB CR8P7UNA UNT0PLJK D6BH7FEG 916L20C8GKIF
BENATECH NP-4000 TH FI ECF-IF
VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
VR000000000000110VIRI 25/10/2019 11:55:39
DGI PPBT112003924

PUC 1008620-1-537652 DV 90
ASADOS GABY DANA, S.A.
ASADOS GABY DANA
MAGIC ZONE
CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL
JUAL PAT-9
TELEFONO 53-9604

PUC/CIP: 001
RZON SOCIAL: 001
Doc.: T001-411691/CAJA:1
Doc.: T001-411691/CAJA:1

FACTURA

FACTURA: -BX110008772-00140164
FECHA: 25-10-2019 HORA: 12:14

Precio Ud.: B/. 4.451
2 X COMBOS DE POLLO (E) B/. 8.90

SUBTOTAL B/. 8.90

EXENTO B/. 8.90

TOTAL B/. 8.90

EFFECTIVO B/. 8.90

CANT LINEAS FACTURA:

ENTREGADO: B/. 20.00

AMBITO: B/. 11.10

CGI

TFBX110008772

RUC: 16759-1-1-680848 DU: 00
 PANAMA DIST. DE PANAMA
 CORRED. DE ANCON
 URB. ALBROOK HALL
 CAL. CALLE PRINCIPAL
 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK HALL
 APTD./LOCAL PA-11

OPERADOR PANAMA

FECHA: 25-10-2019
 FACTURA #

HORA: 11:40
 CXEP110000932000149044

FACTURA

1 Familiar HANDTOSS-Pizza	
PEPPERONI (\$00.00)	7.99
1.0000 x 7.9900	
1 16 Refil COCA COLA (\$00.00)	0.99
1.0000 x 0.9900	
1 16 Refil COCA COLA (\$00.00)	0.99
1.0000 x 0.9900	
30 PLATOS PLATOS (\$00.00)	0.00
1.0000 x 0.0000	
25 VASO 12 ONZAS VASO 12 ONZAS (\$00.00)	0.00
1.0000 x 0.0000	
SUBTOT..	9.97
EXENTO	9.97
TOTAL	9.97
Efectivo	0.00
Vuelto:	
Cliente: TAL	
Orden Paise	
NO. ALING	10000932



RUC: 155827992-2-2016 DV: 72
25/10/2019 12:23:03 COD: 016332
Factura: PPBT112004662-00015966

NOMBRE:
RUC:

ARTIC. COD.	DESCRIP.	CANT. UN.	VL. UN. (B/)	TASA VL. ART. (B/)
001 6501	CH. King J. 0/Hand 1 (E)			4,50

TOTAL B/	4.50
Efectivo	4.50

Exento: 4 50
Emp: 2313 Camarena Chk: 3324 T61:
3106698B ERNN7HPB VPVSKVSG 8HK0378B 4CH29E9HGT5
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001
VR000000000000WTRUOEOP 25/10/2019 12:23:07
DET PPBT112004662

RUC 650-529-126088 DV 77
EMPRESAS MELO, S.A
PIO PIO #34
Urb. Via Omar Torrijos
Centro Comercial Albrook
Local No E-9

RUC/CIP: 001

RAZON SOCIAL: 001

Doc.: T002-1442969/CAJA: 2

VENDEDOR: 45920 Haribel Flores

FACTURA

FACTURA: TFBX110007869-00166460
FECHA: 24-10-2019 HORA: 22:54

1 X Nescafe con Leche (E) B/. 0.75

SUBTOTAL B/. 0.75

EXENTO B/. 0.75

TOTAL B/. 0.75

EFFECTIVO 1 B/. 0.75
0.00

CANT LINEAS FACTURA: 1

OTI TFBX110007869

RUC: N-13-996
22/10/2019 19:22:09
Factura: PP01112003828-00048737
Datos del Consumidor
NOMBRE: CLIENTE CONTADO
RUC: 000-000-000
DIRECCION: S/D
FACTURA
19-10-2019 19:22:09

RUC: 000-000
DIRECCION: S/D

FACTURA

ARTICULO DESCRIP	CANTIDAD UNIDADES	TASA VALOR ART
001 ORO SOLISTAS T (E)	1 (E)	2.45
		2.45
		2.45

TOTAL B/
Efectivo 2.45

Efectivo: 2:45
 Exento:
 Ref.: T1015561 Vend. Global: [VENDEDOR]
 Estación: [PRINCIPAL]
 Instrucciones se hacen dentro de 48horas
 las tarjetas telefónicas

Exento: 111015561, Vend. Global: 111015561
 Refer.: [PRINCIPAL]
 Estación: las devoluciones se hacen dentro de 48 horas con
 factura solo revendemos las tarjetas telefonicas
 cualquier reclamo en oficinas de la telefonica

factura solo revende en
cualquier reclamo en oficinas de

JXCHMAY TXPYSTZ VXTTSLJ JSQDGA7 QPN5NGTKR1Q
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
WRC000000000000Y01000R 22/10/2019 19:22:11
OGL PPBT112003826

DG 1

**CASA DE LA PIZZA PANAMA SA
EL Cangrejo
GRAND HOTEL INTERNATIONAL
LOCAL 3**

PUC: 155628179-2-2016 DV: 29

23/10/2019 20:56:29 C00:050719

Factura: PPBT112002253-00035263

Datos del Consumidor

NOMBRE: CONTADO

RUC:

FACTURA

[illegible]

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VALOR
106	107	000		00

003 TEL TE FRID 100 T07 003 2.50

OUR FIRST LITERARY CONVENTION

SUBTTL B/.

ITEMS 8 0

TOTAL B/.	10.00
-----------	-------

Efectivo	1.9
CAMBIO P/	

~~CHANGED BY: 7.50 TBNS 07.00% = 0.~~

no te pierdas los viernes y sabado musica en vivo

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY//CONFIDENTIAL//NOFORN

DOJ JDM7J QJDM70UR 101ZPYRF DJJCN15 UNSTEADENTSCN
MR 4000 TH EI ECF-JF

VER: 01-00-08 CAJA:0001 TIENDA:0001

23/10/2019 20:56:31

PPBT 112002253

100-443887-100

DGI

RUC: 1575920-1-680848 DV: 00

OPERADORA PANAMAX
DOMINOS PIZZA - SUCURSAL No. 22
URB. ALBROOK, CALLE CENTRO
COMERCIAL - EDIF. ALBROOK HALL
LOCAL 36A

FECHA: 24-10-2019
FACTURA N°

HORA: 18:31
CXEP: 1000856000040596

FACTURA

1 Mediana HANDTOS Pizza	
PEPPERONI (\$00.00)	6.99
1.0000 x 6.9900	
1 16 Refil ROJA (\$00.00)	0.99
1.0000 x 0.9900	
1 16 Refil SPRITE (\$00.00)	0.99
1.0000 x 0.9900	
2 PLATOS PLATOS (\$00.00)	0.00
1.0000 x 0.0000	

SUBTOT.	8.97
EXENTO.	8.97
TOTAL	8.97
Efectivo	8.97
Queito:	0.00

Cliente: LYNETH
Orden Pulse #344869
Nov. 11/2019

69
CXEP110000856

DEI
RUC 884-103-102913 DV 27
CHURRERIA MANOLO, S.A.
PANAMA, CORREGI, BELLA VISTA,
URBA VIA ARGENTINA, #12,
TELEFONO: 264-3965

Doc: 1001-286529/CRIJ-1-VENDEDOR:13 REYN

FACTURA

FACTURA: TBSR110004556-00182598
FECHA: 24-10-2019 HORA: 10:00

HUEVOS REVUELTOS CON JAMON (A)	B/. 6.95
CHOCOLATE A LA ESPAÑOLA (A)	B/. 4.50
CINERO SENCILLO (A)	B/. 0.75

SUBTOTAL B/. 12.20

SUBTL A (7.00%) B/. 12.20

IGRS A (7.00%) B/. 0.85

TOTAL B/. 13.05

EFFECTIVO B/. 13.05

DEI TBSR110004556

COMIDAS RAPIDAS INTERNACIONALES, S.A.
R.U.C.: 433157-1-429089 D.V.: 37

FACTURA

Número: 1FHS110006637-00056439

Fecha: 24-10-2019 Hora: 22:26

Ref.: T001/Z/4426

V0481

Cod: 1339

COMBO LOMO DE CERDO (E) 9.99

Subtot. 9.99

Exento 9.99

TOTAL \$ 9.99

EFFECTIVO CAJA ALBROO 20.00

CAMBIO 10.01

OTR 1FHS110006637 Y: 01.01

DGI
RUC 2812390-1-835570-DV 40
SKY BULL S A
FITNESS FOOD - Sucursal No.1
PANAMA, Corregimiento de ANCON
Urbanización ALBROOK
C. C. ALBROOK MALL, Local PAT5

FIDEL TORRES ORDEN: 89392-1 | PARA LLEVAR
MESONERO: FIDEL TORRES

FACTURA

FACTURA: TBSR110060054-00087870
FECHA: 25-10-2019 HORA: 12:49

SKYON FIT (E) B/ 13.49

SUB TOTAL B/ 13.49

EXENTO B/ 13.49

TOTAL B/ 13.49

CREDITO BANESCO B/ 13.51

CAMBIO B/ 0.02

DGI TBSR110060054

DGI



RUC 155607822-2-2015 DV 36
BARCENAS GROUP INTERNATIONAL INC.
KRISPY KREME

ALBROOK MALL
EDIF. ALBROOK MALL, FRENTE A SPORTLINE
CORREGIMIENTO DE ANCON, URBANIZACION
ALBROOK, CALLE JUAN PABLO SEGUNDO

RUC/CIP: CF
RAZON SOCIAL: CONSUMIDOR FINAL
Cajero:
No. Cuenta: 10171
ORD/MESA: 150

FACTURA

FACTURA:	EYSF111093094-00167519
FECHA: 22-10-2019	HORA: 17:39
Hot Chocolate Small (E)	B/. 2.99
10 Count Doughnut Bites (E)	B/. 2.49
SUBTOTAL	B/. 5.48
EXENTO	B/. 5.48
TOTAL	B/. 5.48
EFFECTIVO	B/. 5.48

¡Gracias por tu visita!
Comparte tu experiencia con nosotros,
ingresa en www.KrispyKremeVisit-pan.com
y recibe dos original glaze
gratis en tu próxima compra.
6604 Albroom Mall, Panama City, Panama
DGI EYSF111093094

DOI



MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP, INC.
 AVE. BALBOA, C. COMERCIAL, MULTICENTRO, LOCAL 201
 TELEFONO 377-4700

RUC:381488-1-532202 DV:30

24/10/2019 23:26:05 C00:016735

Factura: PPBT112003400-00016179

Datos del Consumidor

NOMBRES:

RUC:

FACTURĂ

ARTIC	CDG	DESCRIP	CANT	UN	VL	UN(B/)	TASA	VL	ART	(B/)
001	1420010	SKTNS	1	TOT	00%				9.90	
002	5330067	ANGELOS PASION	1	TOT	00%				9.00	
003	1470114	FAU CHIC	1	TOT	00%				17.50	

SUBTTL B/. 36.40

ITBMS 2.55

TOTAL B/.	38.95
-----------	-------

Efectivo	38.95
----------	-------

BT	07.00%	=	36.40	ITBMS	07.00%	=	2.55
----	--------	---	-------	-------	--------	---	------

Emp: 204 Jazmine Chk: 6236 Tbl: 63

ACCNMLU3 THD2HLFL ORITMGEJ AB6GJG03 QDD2H84 JLORC

BENATECH HP-4000 TH FI ECF-IF

VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
01/10/2010 03:06:10

24/10/2019 23:26:10
DBRT113003400

057 PYB1112003400

DGI

SUBWAY

SUPREME SERVICES PANAMA NO 3 SA
C. C. LOS PUEBLOS ALBROOK, LOCAL PA-D20-B

TELEFONO: 204-6000

ID DE RESTAURANTE SUBWAY No. 38707

RUC: 257643-1-404101 DV: 98

24/10/2019 19:19:08 COD: 029814

Factura: PPBT112005116-00029220

Datos del Consumidor

NOMBRE: Cliente Contado.

RUC:

FACTURA

ARTIC	COD	DESCRIP	CANT	UN	VL UN (B/.)	TASA	VL ART (B/.)
001	00206	PAVD B 1 (E)					4.00
002	00206	PAVD B 1 (E)					4.00
003	00429	SODA+ GALLETA 1 (E)					2.00
004	00429	SODA+ GALLETA 1 (E)					2.00

TOTAL B/. 12.00

Efectivo 20.00

CAMBIO B/. 8.00

Exento 12.00

Gracias por su compra! - ¿Qué piensa de nosotros?
? Obtenga una galleta gratis. Califica tu experiencia en www.global.subway.com

4APJRT8 KF6TCGJ6 \$9TYGNOE 46GBEGT6 FE5C738F00RJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-10

VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001

VRQ00000000000WYOTURRO 24/10/2019 19:19:11

DGI PPB 112005116

RUC: 2410160-1-806190 DV: 41
25/10/2019 17:41:59 COD: 015135
Factura: PPBT112004731-00014869

NOMBRE:

RUC:

ARTIC	COD	DESCRIP	CANT	UN	VL UN (B/)	TASA VL ART. (B/)
001	107021	18-Rocha Sn	1	(E)		7.00
002	139800	Croissant Choco	1	(E)		4.25

TOTAL B/L	11.25
-----------	-------

Effectivo 11.25

Exento: 11.25

Emp: 20057 Cibelyz Chk: 9765 Tbl:

87F0BC1N AOL2DFXE LXZ#KLIF 86AC871N BHT182HB1UQR

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001

VR000000000000WTIUQDEI 25/10/2019 17:42:03
DDDF110001731

PPB1112004731

RUC 155587150-2-2014 DV.08

F D J INC
MENTAS

Corregimiento de BELLA VISTA
Urbanización EL CANGREJO
Calle VIA ARGENTINA
Edificio 49, Local 1

CAJERO: LUZ CAJERA HESA : 16
HESERO: CRISTIAN

FACTURA

FACTURA: TFBX110051661-00009391
FECHA: 23-10-2019 HORA: 11:06

CLUB SANDWICH (E) B/. 11.66
CARGO HABITACION 2.00 (E) B/. 2.00

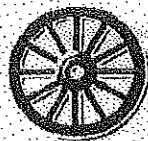
EXENTO B/. 13.66

TOTAL B/. 13.66
EFECTIVO B/. 13.66



CGI

TFBX110051661



La Parrilla de la
ESTANCIA

RUC 433157-1-429089 DV 37
COMIDAS RAPIDAS INTERNACIONALES, S.A.

LA PARRILLA DE LA ESTANCIA
CORREGIMIENTO DE ANCON

JRD. ALBROOK MALL, VIA OMAR TORRIJOS
CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL, LOCAL E29
PANAMA

Doc.: T001-170935/CAJA:1-VENDEDOR:1656 ED

FACTURA

FACTURA: TFBX110007550-00042993

FECHA: 23-10-2019 HORA: 19:15

FILETE DE PECHUGA (E) 8/7.65

JUGO DE NANGO (E) 8/2.75

SUBTOTAL 8/10.40

EXENTO 8/10.40

TOTAL 8/10.40

EFFECTIVO ALDA 3 8/10.40

DEI TFBX110007558

DGI
FACTURA

OT ALBROOK HALL

CARRO

DE PALO, S.A.

R.U.C.

2071293-1-751536

DU-77

Nro. Ticket:

STKZ113001301-

00007277

25-10-2019 10:42

FILE PECHUGA(O)

7,95

VARIOS(O) 1,25

BEBIDA 20 OZ(O)

1,75

SUBT. 10,95

3 ITEMS

ITEMS 0,00% 0,00

TOTAL

10,95

Efectivo 20,00

CAMBIO 9,05

Administrada

STKZ113001301

0057

IAS

U. A.

0.4

4-2500 D.V.: 37

FACTURA

Número: IFHS110006637-00056441

Fecha: 24-10-2019 Hora: 22:30

Ref.: T001/Z74428

V0010

Cod: 12

VCHULETAS FRESCAS	(E)	8.45
-------------------	-----	------

Subtot.	8.45
---------	------

Exento	8,45
--------	------

TOTAL \$	8.45
----------	------

VISA Y MASTERCARD BA	8.45
----------------------	------

CAMBIO	0.00
--------	------

057 14HS11001267 01.07P

TEN FOODS, S.A.
ALBROOK MALL FOOD COURT

R.U.C.: 1522273-1-651875 D.V.: 56
TEN FOODS, S.A.

RUC 1522273-1-651875, 1
MCDONALD'S
VIA OMAR TORRIJOS, C.C. ALBROOK MALL

No. Cajero: 413043 Nombre: YEIMY ALBA
Caja: 3

FACTURA

Numero: 1FHS110001694-003250

Fecha: 25-10-2019 Hora: 12:56

Razón social:

RUC/CI:

Cod: 1212		
McCombo 1/4 Queso Md Papas	(E)	5.85
Cod: 2507		
Coca 21oz	(E)	0.00
Cod: 1314		
McCombo 3 Presas Gd Pap	(E)	8.00
0		
Pu In 3 Piezas	(E)	00
Cod: 1901		
Pechuga	(E)	0.00
Cod: 2516		
Sprite 32oz	(E)	0.00

Subtot. 13.85

Exento 13.85

TOTAL \$ 13.85

Clave 13.85

CAMBIO 0.00

¡Calidad tot... ese es nuestro Compromiso!

Restaurante Ten Foods Local P60

Q51 1FHS110001694

V: 01.06P

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000145

Estaci : Albrook

Horario Atencion: Lun-vier 6am-6pm

CAE METRO Suficiente: 7am-3pm

Fecha: 10/23/2019 06:51:49 p.m.

Nro. Operacion: 1_20191023185312

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092456

Saldo Anterior: B/. 0.60

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.60

CONSERVE SU COMPROBANTE

GRACIAS!

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000145

Estaci : Albrook

Horario Atencion: Lun-vier 6am-6pm

CAE METRO Suficiente: 7am-3pm

Fecha: 10/24/2019 10:49:12 a.m.

Nro. Operacion: 1_20191024105040

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092456

Saldo Anterior: B/. 1.55

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 2.55

CONSERVE SU COMPROBANTE

GRACIAS!

Punto Pago Panama S.A.
R.U.C.: 1914582-1-725026 DV 49
Numero de la terminal: 52
Direccion: CAGE 52 Estacion Metro Via Argentina
Vestibulo Principal

* Para reclamos o Consultas favor
* acercarse a uno de Nuestros Centros
* de Atencion (CAE) mas cercano.
* Ubicaciones en www.tarjetametrobuss.com

Tiempo actual: 14:23:57 10/22/2019
Numero de operacion: 52_221019_142357
Operador: Metro

Operacion: Tarjeta de Transporte
Id. Terminal: 308000145

Monto Seleccionado: B/. 2.00
Monto Ingresado: B/. 2.00
Monto Devuelto: B/. 0.00

POR FAVOR GUARDE EL RECIBO COMO
COMPROBANTE DE SU RECARGA. GRACIAS!

KIOSCO PARA SU NEGOCIO info@punto pago.net

SONDA S.A.
R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02
Id Terminal: 308000145
Estaci : Albrook
Horario Atencion: Lun-vier 6am-6pm
CAE METRO Sdado: 7am-3pm

Fecha: 10/22/2019 04:23:35 p.m.
Nro. Operacion: 1_20191022162458
Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092456
Saldo Anterior: B/. 0.30
Recarga: B/. 1.00
Saldo Actual: B/. 1.30

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

SONDA S.A.
R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02
Id Terminal: 308000145
Estaci : Albrook
Horario Atencion: Lun-vier 6am-6pm
CAE METRO Sdado: 7am-3pm

Fecha: 10/24/2019 10:48:22 a.m.
Nro. Operacion: 1_20191024104948
Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092456
Saldo Anterior: B/. 0.55
Recarga: B/. 1.00
Saldo Actual: B/. 1.55

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

SONDA S.A.
R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02
Id Terminal: 308000145
Estaci : Albrook
Horario Atencion: Lun-vier 6am-6pm
CAE METRO Sdado: 7am-3pm

Fecha: 10/24/2019 08:42:30 p.m.
Nro. Operacion: 1_20191024204355
Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092456
Saldo Anterior: B/. 2.05
Recarga: B/. 1.00
Saldo Actual: B/. 3.05

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
 RFC: ADO060613RM9
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext. LOTE 05 No. Int. SIN
 NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P.
 77503

FACTURA GGCUNT2LS33 - 12580

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000404120936

Fecha Emisión: 2019-10-22 20:10:26

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 2586FFFC-0A2D-4DF3-B382-
3984795C0B68

Fecha de Certificación: 2019-10-22 20:10:29

SUCURSAL

Nombre: GUACAMOLE GRILL
 AEROPUERTO CANCUN - ABT2
 GUACAMOLE GRILL

Lugar de Expedición: 77565

Dirección: Carretera Cancún-Chetumal No.
 Ext. Km 22 No. Int. CUN 2348 Col.
 Otra no especificada en el catalogo
 Benito Juárez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Champotón
 RFC: ITS0609272J6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Carretera Champotón - Isla aguada km 2 Col. El arenal C.P. 24400
 Champotón Campeche

DA RESTAURANTE

Cheque: 1273 Fecha Cheque: 22-10-2019 Ticket: 32151273022948

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	\$59.48	0.00	002 - IVA Base: \$59.48 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.52 Factor: Tasa	\$59.48
								Subtotal:	\$59.48
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$9.52
								Total Comprobante:	\$69.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 69.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J2+9FvZkN0WRiv77ULT9tnZUIvaxbKjAqxubctqFSAId7WEpFOu4IT2VSvYINJwVsQdbkqM7MWzLxRA5QraiMdSwJYZk1TPBXvd9Zn6BOIK6B3ONyI200+FUvNxBxbDv4
 kOpgBXXacq+5ULTXgwCnjY1JwY3zqoVKHEKZdNELPLDmKb2kEw8tqM+fsEdFH93DKcFNmT5UryBBHQnEafoejBZO/eAxm4RHSG6PCQAJKPLoPcQOyJdn6Nm4C
 FXOEINCJFRcPhCaXoYmkM7Jsa69f+oeo6sdfcc1fd1mOIOw9TBLUZNDQ0pbrfJKYJrvCBUnk4Ud9ktw==

SELLO DIGITAL

R8+...wFeYHDJ2olo5cwp5ySO+NZIyS50v8HDRbPuz/Lf8pbXGopeJDMVka5EwUDJhU+DihZQh0O5q6gOVAJhZ+6d2AX1QTvOa2Vdpo8MA29u2dlqRA/SPzF8lgQNEIu9
 UC...EFc3XOUDLh+mViGjyINVOJhmHGLS8WqZs/P274muo8YigYMHcOS1J4drl0glwRyjuukwkiXyoJrKJdhXIAxwR148a64zy4TsqqYKA8+dYkotwN8/SrX7EljG08dSW
 9ot...Q8b1BPpKSnDYzPJ29bODD8ZmA3ghvimi6ajV4WpQ0I7GMFn5Y8NUc/dVRJyJnyA1BRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2586FFFC-0A2D-4DF3-B382-3984795C0B68|Tue Oct 22 20:10:29 CDT
 2019|SAD110722MQA|J2+9FvZkN0WRiv77ULT9tnZUIvaxbKjAqxubctqFSAId7WEpFOu4IT2VSvYINJwVsQdbkqM7MWzLxRA5QraiMdSwJYZk1TPBXvd9Zn6BOIK6B3O
 NyI200+FUvNxBxbDv4kOpgBXXacq+5ULTXgwCnjY1JwY3zqoVKHEKZdNELPLDmKb2kEw8tqM+fsEdFH93DKcFNmT5UryBBHQnEafoejBZO/eAxm4RHSG6PCQAJK
 PLoPcQOyJdn6Nm4CFXOEINCJFRcPhCaXoYmkM7Jsa69f+oeo6sdfcc1fd1mOIOw9TBLUZNDQ0pbrfJKYJrvCBUnk4Ud9ktw==|00001000000402636111|



EMISOR		FACTURA BGCUNT2ES33 - 2497	
Razón Social:	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	1 - Ingreso
RFC:	MAE0101103B0	Certificado:	00001000000403915980
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-10-22 20:15:16
Dirección:	16 DE ABRIL No. Exd.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	DC4A0E2E-18D1-4B4B-ADD6-BDC30930A741
		Fecha de Certificación:	2019-10-22 20:15:23
SUCURSAL			
Nombre:	BUBBA GUMP AEROPUERTO CANCUN - T2 Bubba Gump		
Lugar de Expedición:	77565		
Dirección:	Carretera Cancun-Chatumal No. Ext.Km. 22 No. Int.CUN 2630 Col. Aeropuerto Internacional Cancun Benito Juárez Quintana Roo		

RECEPTOR	
Nombre:	Instituto Tecnológico Superior de Champotón
RFC:	ITS0609272J6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en genera
Dirección:	Carretera Champotón - isla aguada km 2 Col. El arenal C.P 24400 Champotón Campeche

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:	9474	Fecha Cheque:	22-10-2019	Ticket:	32159474063342				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber	1		E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$168.1	0.00	002 - IVA Base: \$168.1 Tasa: 0.160000 Importe: \$26.9 Factor: Tasa	\$168.1
								Subtotal:	\$168.10
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$26.9
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$195.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición								Total a Pagar:	195.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo									
Moneda: MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA									

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BeYuSABLD7hLGBhXNggqnlxL+R1r+InfxQ7PRHLYA8Tqfoqs/asfHRAQc/gfjd197aVNY1j6DdJTKelSspiuQ+JWAIN0j+yHakNTKshkz2ECJ/Kcp+CO63TwQZWRtTKAt
zS47DmOzmIDhNVUaTV+W1Pv+xEQJ8dRLSRE9n8aGu0imVvhnfz+HLY+uuuBDNSy3+3W6BSCkg/TIPW8FxFvCRPj+075w0ib8H5V+p2MfWjOlsKZnuwP/EaGEAza
Hr3qC1CW5ZV3AnNPscPum6v9/PGHGRYkD656OFsbQqT0mRdI0wR87bq2S+LolsaQ1YwIw4TL5g==

SELLO DIGITAL

/xLMTxG5qQizBpKBpMA3I3MIZO2HnlemzokBoxEzq1DpEFz1NpWafqkMUgPaI7CZSuY2EylmyQ2bRMACASZj0PKTIZuLU/sQ8r0od5rZaybxCpavaDKI8o23UW7JiuL
JLcOCh+TcQUluqQJ7Z5yq3cZzDGoTeaVfGwJn9NBKKPEASGnQU7vR8zeRkZh87ZIZDXUMZKK74CQy4vDRkU3EIEeefkRVto+2dLn0HnVv0I7RmXegNqF8qbINDL
Zih9M43Vkc74YEEzPFWAOV8qIKNGu2QsDw7cAy9Fz0w2KgQ6zCetv1mOISGJBqnx1imeMJoV/Lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]DC4A0E2E-18D1-4B4B-ADD6-BDC30930A741[Tue Oct 22 20:15:23 CDT
2019]SAD110722MQA[BeYuSABLD7hLGBhXNggqnlxL+R1r+InfxQ7PRHLYA8Tqfoqs/asfHRAQc/gfjd197aVNY1j6DdJTKelSspiuQ+JWAIN0j+yHakNTKshkz2ECJ/Kcp+
CO63TwQZWRtTKAtzS47DmOzmIDhNVUaTV+W1Pv+xEQJ8dRLSRE9n8aGu0imVvhnfz+HLY+uuuBDNSy3+3W6BSCkg/TIPW8FxFvCRPj+075w0ib8H5V+p2MfWjOlsKZnuwP/EaGEAzaHr3qC1CW5ZV3AnNPscPum6v9/PGHGRYkD656OFsbQqT0mRdI0wR87bq2S+LolsaQ1YwIw4TL5g==[00001000000402636111]]





SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO

Panamá Rep. De Panamá

Día	Mes	Año
22	10	2019

\$ 10⁰⁰

Recibido de: _____

La suma de: _____

En concepto de:

TOUR

☐

CANAL DE PANAMA

☐

AEROPUERTO

☒

ZONA LIBRE

☐

SERVICIO POR HORA

☐

HOTEL

☐

OTROS:

Juan L. Díaz

Recibido por



vie., oct. 25, 2019

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	USD2.82
-------	---------

Tarifa del viaje	USD2.62
------------------	---------

Subtotal	USD2.62
----------	---------

Cuota de solicitud	USD0.20
--------------------	---------

 **** 1184	USD2.82
---	---------

Se hizo una verificación temporal de USD4.62 a tu método de pago **** 1184 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Kevin Hakeem

UberX 4,81 kilómetros | 13 min

■ 7:35 | Vía Argentina, Panamá

■ 7:49 | Panamá

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

¡Buenas noticias! Para reflejar los cargos reales, te reembolsamos una parte de la tarifa original que se te mostró antes del viaje debido a un pequeño cambio en la ruta estimada. Echa un vistazo al desglose del recibo para conocer los detalles.

[comparte tus ahorros](#)



jue., oct. 24, 2019

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

USD2.89

Tarifa del viaje

USD2.19

Subtotal

USD2.19

Cuota de solicitud

USD0.17

Tiempo de espera

USD0.53

 **** 1184

USD2.89

Se hizo una verificación temporal de USD2.36 a tu método de pago **** 1184 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Ivan Alberto

UberX 2.83 kilómetros | 6 min

■ 23:24 | Multicentro, Panamá

■ 23:31 | Vía Argentina, Panamá

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

CAMBIO DE DIVISAS COMPRA DE DOLAR AMERICANO

"Consulta Aviso de Privacidad en www.bancomer.com.mx"
"El cliente/suscriptor declara bajo protesta de decir verdad
que esta operación es realizada a nombre y por cuenta propia
con recursos de origen lícito y dentro de los límites legales,
que declara conocer, para realizar estas operaciones.
En caso contrario estará sujeto a los sanciones penales
que resulten aplicables"

DATOS DEL SERVICIO

Forma de Liquidación: Efectivo por compra de USD
Cliente: MARIANO DOMINGO COSGAYA RAMOS
Identificación: CREDENCIALIFE
Folio de Identificación: 0010046206916

DATOS DE LA COMPRA

Monto en PESOS \$5,556.50
Tipo de Cambio: \$19.16
Equivalente en USD \$290.00
Recibimos: \$5,556.50
Pagamos: \$290.00

Mil Quinientos Cincuenta Y Seis PESOS 50/

(Doscientos Noventa 00/100 DOLARES)

No. Cliente Amigo: 66118208

Nombre y firma del Titular de los datos personales:

MARIANO DOMINGO COSGAYA RAMOS

Firma del Cliente

CALLE DE LOS OLIVOS 7777

TEL. 5447 9840

BANCO AZTECA, S.A.

Subsidiaria de Banco México

REGISTRADO EN

AN FISCAL CÁMARA DE COMERCIO 640 640

OF. DE REGISTRO Y FOMENTO DEL COMERCIO

DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Banco Azteca

SEDE DE CALDERÓN

Consultar en www.bancomer.com.mx

OPERACIÓN 02/03/2014 a las 10:00 AM

SEDE DE OPERACIÓN 01/01/2014

Numero de Autorización: 662665

Genera tu factura de servicios financieros en

<https://www.bancoazteca.com.mx/>

Tienes 30 días naturales para

generar tu factura.

Usualito

Esto es muy importante para nosotros.

Formulamos a partir de tu experiencia a completar un

formulario para mejorar nuestros servicios y productos.

EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: ADO060613RM9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P
77503

FACTURA GGCUNT2LS33 - 12560**Tipo Comprobante:** I - Ingreso**Certificado:** 00001000000404120936**Fecha Emisión:** 2019-10-22 20:10:26**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111**Folio (UUID):** 2586FFFC-0A2D-4DF3-B382-3984795C0B6B**Fecha de Certificación:** 2019-10-22 20:10:29**SUCURSAL**

Nombre: GUACAMOLE GRILL
AEROPUERTO CANCUN - ABT2
GUACAMOLE GRILL

Lugar de Expedición: 77565

Dirección: Carretera Cancún-Chetumal No.
Ext.Km 22 No. Int.CUN 2348 Col.
Otra no especificada en el catalogo
Benito Juarez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Champotón
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Carretera Champotón - Isla aguada km 2 Col. El arenal C.P 24400
Champotón Campeche

DAÑOS RESTAURANTE

Cheque:		1273		Fecha Cheque:		22-10-2019		Ticket:		32151273022948	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$59.48	0.00	002 - IVA Base:\$59.48 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.52 Factor: Tasa	\$59.48		
						Subtotal:		\$59.48			
						Descuento:		0.00			
						IVA (0.160000%):		\$9.52			
						Total Comprobante:		\$69.00			
Importe con letra:		SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 69.00**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

J2+9FvzkN0WRiv77ULT9tnZUIVaxbKjAqxubcTqFSAtd7WEpFOu4lFT2VSvylNjwVsQdbkqM7MWzLxRA5QralMdSwJYzk1TPBXvd9Zn6BOik6B3ONyl200+FUVnBxbBdV4kOpgBXxacq+5ULTXgwCnjY1JwY3zqoVK/HEK/zdNELPLDrhKb2kEw8tqgM+fsCdFH93DKcFNmT5UryBBHQnEafosjBZO/aAxm4RHSG6PCQAJKPlLoPcQOyJdn6Nm4CFXOEINCJFREcPhCaXoYmkM7Jsa69f+oeo6sdfcc1fd1mOw9TBLUZNDQ0pbrFjKYJrvCBUnk4Ud9lkw==

SELLO DIGITAL

RwFeYHDJ2of5cwp5ySO+NZiyS50v8HDBPuz/LfBpbXGopeJDMVka5EwUDJhU+DihZQII005q6gOVAJhZ+6d2/X1QTvOa2Vdpo8MA29u2dlgRA/SPzF6lgQNEIu9UC...wEEFc3XOUDLh+mVigjyINV0JhmHGLS8lwqZs/P274muo9YlgYMHcOS1J4drL0glwRyjuukwixyoJrxJdhXAXwRI48a64zy4TsqqYKA8+dYkolwN6/SrX7EIJG08dSW9a6zdiQQBb1BPpKSndYzPJ29txODD8Z/mA3ghvimi6ajV4WpQOI7GMFn5Y8NUc/dVRJyJnyAIBRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2586FFFC-0A2D-4DF3-B382-3984795C0B6B|Tue Oct 22 20:10:29 CDT
2019|SAD110722MQA|J2+9FvzkN0WRiv77ULT9tnZUIVaxbKjAqxubcTqFSAtd7WEpFOu4lFT2VSvylNjwVsQdbkqM7MWzLxRA5QralMdSwJYzk1TPBXvd9Zn6BOik6B3ONyl200+FUVnBxbBdV4kOpgBXxacq+5ULTXgwCnjY1JwY3zqoVK/HEK/zdNELPLDrhKb2kEw8tqgM+fsCdFH93DKcFNmT5UryBBHQnEafosjBZO/aAxm4RHSG6PCQAJKPlLoPcQOyJdn6Nm4CFXOEINCJFREcPhCaXoYmkM7Jsa69f+oeo6sdfcc1fd1mOw9TBLUZNDQ0pbrFjKYJrvCBUnk4Ud9lkw==|00001000000402636111|



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 BGCUNT2ES33 - 2497

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403915980

Fecha Emisión: 2019-10-22 20:15:16

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): DC4A0E2E-18D1-4B4B-ADD6-BDC30930A741

Fecha de Certificación: 2019-10-22 20:15:23

SUCURSAL

Nombre: BUBBA GUMP AEROPUERTO
 CUNCUN - T2 Bubba Gump
 Lugar de Expedición: 77565
 Dirección: Carretera Cancun-Chetumal No.
 Ext.Km. 22 No. Int.CUN 2630 Col.
 Aeropuerto Internacional Cancun
 Benito Juárez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Champotón
 RFC: ITS0609272J6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Acción: Carretera Champotón - isla aguada km 2 Col. El arenal C.P 24400
 Champotón Campeche

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	9474	Fecha Cheque:	22-10-2019	Ticket:	32159474063342				
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		\$168.1	0.00	002 - IVA Base: \$168.1 Tasa: 0.160000 Importe: \$26.9 Factor: Tasa	\$168.1
							Subtotal:		\$168.10
							Descuento:		0.00
							IVA (0.160000%):		\$26.9
							Total Comprobante:		\$195.00
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición							
Forma de Pago:		01 - Efectivo							
Moneda:		MXN - Peso Mexicano							
RFC Proveedor Certificado		SAD110722MQA							
							Total a Pagar:		195.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BcYuSAbLD7hLGBhXNggnfL+R1r+InfxQ7PRHLYA6Tqfogs/asfHRAQc/gfjgd197aVNY1j6DdJtKeLsSpUQ+JWAIN0j+yHakNTKshkz2EC./Kclp+COB3TwQZWRTbTKAt
 zSk7DmOzmIDhNVUaTV+W1Pv+xEQJ8dJRLSRE9n8aGu0imVvhnfz+HLY+uuuBDNSy3+3Wb6BSCKg/TIPW8FxfvCRPI+/075wolbBH5V+p2MfWjOlsKZvuwP/EaGEAza
 Hr3qC1CW5ZV3AnNPsCpum6v9/PGHrGykD656OF5bQqT0mRxiOwxRuB7bq2S+LolsaQ1YwIW4TL5g==

SELLO DIGITAL

IRn4xLMTxG5qQzBpK8PmA313MIZO2HniamzokBoxEzq1DpEFz1NpWafqkMUgPell7CZSuY2EymyQ2bRMACASZj0PKTIZul./sQ8r0od5rZayfxCPeveDKIBa23UW7Jiul.
 6203LcOCh+TcQUluQJ7Z5yg3cZzDGoTaaVfGw9n9NKKPEASGnQU7vR8zeRikZb67Zi2DXUM/KK74CQy4vDRkU3EIEeetkRVto+r2dLn0HhViv017RmXagNqF8qbINDL
 Z/h9M43Vkc74YEEzPFWAOV8qIKNGu2QsDw7cAy9Fz0w2KgQ6zCelv1mOISGJBqxnX1imeMJoV/Lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]DC4A0E2E-18D1-4B4B-ADD6-BDC30930A741[Tue Oct 22 20:15:23 CDT
 2019]SAD110722MQA[BcYuSAbLD7hLGBhXNggnfL+R1r+InfxQ7PRHLYA6Tqfogs/asfHRAQc/gfjgd197aVNY1j6DdJtKeLsSpUQ+JWAIN0j+yHakNTKshkz2EC./Kclp+
 COB3TwQZWRTbTKAtzSk7DmOzmIDhNVUaTV+W1Pv+xEQJ8dJRLSRE9n8aGu0imVvhnfz+HLY+uuuBDNSy3+3Wb6BSCKg/TIPW8FxfvCRPI+/075wolbBH5V+p2Mf
 WjOlsKZvuwP/EaGEAzaHr3qC1CW5ZV3AnNPsCpum6v9/PGHrGykD656OF5bQqT0mRxiOwxRuB7bq2S+LolsaQ1YwIW4TL5g==[00001000000402636111]]



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		FECHA
Nº DE OFICIO	106		DÍA MES AÑO
		29 10 19	
NOMBRE	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA		NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE		106
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
☐ LOCAL ☐ NACIONAL ☒ INTERNACIONAL		☐ TERRESTRE ☒ AÉREA	PAÍS PANAMA ESTADO PANAMA CIUDAD PANAMA
INICIO		FECHA	
21/10/2019		26/10/2019	
PARTIDA		DÍAS	
3751 VIATICOS		4	
IMPORTE		5000.00	
TOTAL		5000.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR: PRESENTAR PONENCIA EN EL 3 CONGRESO INTERNACIONAL DE METODOLOGIA DE LA CIENCIA Y DE LA INVESTIGACION PARA LA EDUCACION A CELEBRARSE EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMA

ITESCHAM
RECEBIDO
30 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRESENTACION DE PONENCIA

El importe que no se comprueba con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el tenedor público sujeta 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					Cambio de dolar 19.16			
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN DOLARES	CAMBIO DE DOLAR	IMPORTE DE PESOS
EROGACIONES COMPROBADAS (20)								
3761	ALIMENTO	9378	22/10/2019	15558715022014	FDJ INC	16.00	19.16	306.56
3761	ALIMENTO	1972	22/10/2019	E-8-106839	LA MEGACHULETA	5.00	19.16	95.80
3761	ALIMENTO	7517	22/10/2019	15560782222015	BARCENAS ROUP	4.75	19.16	91.01
3761	ALIMENTO	124193	22/10/2019	24399261810681	IN & OUT PTY S.A.	1.75	19.16	33.53
3761	ALIMENTO	48738	22/10/2019	N-18-996	FRUTERIA MIMI No1	1.95	19.16	37.36
3761	TRANSPORTE	2255	22/10/2019	19145821725026	TERMINAL 52	2.00	19.16	38.32
3761	TRANSPORTE	42449	22/10/2019	19145821725026	TERMINAL 52	2.00	19.16	38.32
3761	ALIMENTO	35266	23/10/2019	15562817922016	CASA DE LA PIZZA PANAMA SA	14.39	19.16	275.71
3761	ALIMENTO	42995	23/10/2019	4331571429089	COMIDAS RAPIDAS	14.74	19.16	282.42
3761	ALIMENTO	200225	23/10/2019	141272811473	SONDA SA	1.00	19.16	19.16
3761	ALIMENTO	60002	24/10/2019	15566331022018	SERVIALIMENTOSPANAVEN SA	19.85	19.16	380.33
3761	ALIMENTO	4774	24/10/2019	1522731651875	TEN FOODS SA	13.25	19.16	253.87
3761	TRANSPORTE	1959	24/10/2019	141272811473	SONDA SA	1.00	19.16	19.16
3761	TRANSPORTE	1142	24/10/2019	141272811473	SONDA SA	1.00	19.16	19.16
3761	TRANSPORTE	3106	24/10/2019	141272811473	SONDA SA	1.00	19.16	19.16
3761	TRANSPORTE	4337	24/10/2019	141272811473	SONDA SA	5.00	19.16	95.80
3761	ALIMENTO	2632	24/10/2019	17170991689550	WEN ALBROOK SA	3.79	19.16	72.62
3761	ALIMENTO	145	24/10/2019	4564981432343	PANAMA DE HELADOS SA	3.50	19.16	67.06
3761	ALIMENTO	7722	24/10/2019	21240951760828	LARGE SCREEN CINEMA CORP	3.00	19.16	57.48
3761	TRANSPORTE	923	24/10/2019	141272811473	SONDA SA	1.00	19.16	19.16
3761	ALIMENTO	2766	24/10/2019	4564981432343	PANAMA DE HELADOS SA	3.00	19.16	57.48
3761	ALIMENTO	7324	24/10/2019	26123901835570	FITNESS FOOD	10.00	19.16	191.60
3761	ALIMENTO	5103	24/10/2019	15567119722018	CHIPS FACTOTORY SA	2.99	19.16	57.29
3761	ALIMENTO	3764	24/10/2019	15566431222018	SUSHIHANA EXPRESS	15.75	19.16	301.77
3761	ALIMENTO	1596	24/10/2019	884163102913	CHURRERIA MANOLO SA	15.03	19.16	287.97
3761	TRANSPORTE	2513	24/10/2019	141272811473	SONDA SA	1.00	19.16	19.16
3761	ALIMENTO	6177	24/10/2019	9814881532202	MEGAPOLIS INVESTIMENT	31.73	19.16	607.95
3761	ALIMENTO	6566	24/10/2019	15567119722018	CHIPS FACTOTORY SA	3.34	19.16	63.99
3761	ALIMENTO	4988	25/10/2019	15567230322018	INVERSIONES TB COMERCIAL	6.25	19.16	119.75
3761	ALIMENTO	5170	25/10/2019	902308105023	FRANQUIGAS PANAMENAS S.A	2.99	19.16	57.29
3761	ALIMENTO	3139	25/10/2019	165521441675849	EXQUISITECES, EGA PAN SA	0.99	19.16	18.96
3761	ALIMENTO	5152	25/10/2019	8364301502723	PANAFRUTA	2.90	19.16	55.56
3761	ALIMENTO	8355	25/10/2019	15565433222017	INVERSIONES MAGIC FOOD SA	4.01	19.16	76.89
3761	ALIMENTO	5000	25/10/2019	15222731651875	TEN FOODS SA	4.75	19.16	91.01
3761	ALIMENTO	1637	25/10/2019	23571364165	GRUPO PRIMAVERA HOLDING	8.55	19.16	163.82
3761	ALIMENTO	7275	25/10/2019	20712931751536	ALBROOK MALL CARBON DE	11.95	19.16	228.96
3761	ALIMENTO	9050	25/10/2019	1622601168004	INVERSIONES GOLDEN	6.99	19.16	133.83
3761	ALIMENTO	9043	25/10/2019	1622601168004	INVERSIONES GOLDEN	5.99	19.16	114.77
3761	ALIMENTO	7726	24/10/2019	21240951760828	LARGE SCREEN CINEMA CORP	1.50	19.16	28.74
3761	ALIMENTO	4243	25/10/2019	15567230322018	INVERSIONES TB COMERCIAL	6.95	19.16	133.16
3761	ALIMENTO	4042	24/10/2019	10254971541493	PANAMA SA	5.80	19.16	111.13
3761	TRANSPORTE	441	24/10/2019	141272811473	CHIKEN FACTORY SA	1.00	19.16	19.16
3761	ALIMENTO	9262	24/10/2019	15566331022018	SERVIALIMENTOSPANAVEN SA	13.50	19.16	258.66
NO COMPROBADAS								
REINTEGRO								
TOTAL						0.00		
TOTAL						\$ 282.93	\$ 5,420.94	

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021L.A.C. GASPARELLO VAZQUEZ RUC
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

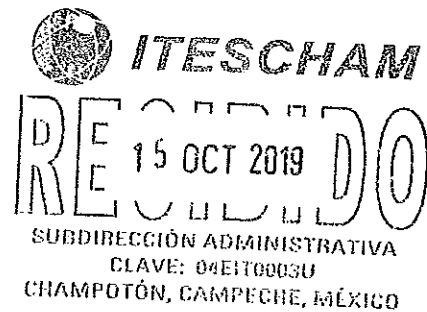
MRO. BERNARDO R. COSGAYA BARRERA



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

Num. Oficio: 485
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 14/10/2019

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	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA	106
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☐ NACIONAL ☒ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE PANAMÁ CAMPECHE
			AGENCIA N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		5,000.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		0.00
3721 peaje		0.00
		TOTAL 5,000.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Presentar ponencia en el 3° Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación a celebrarse en la Universidad de Panamá

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

ITESCHAM

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URBIBE

DIRECTOR GENERAL

Champoton Campeche a 20/10 /2019

Ivonne Medelij Cobos Sleme
Subdirectora Académica
Presente:

30 OCT 2019

11:00 am.

Informe de actividades

El día 21 de mes de octubre partimos rumbo a la ciudad de Cancún Quintana Roo, con el objetivo de abordar el día 22 el avión que nos trasladaría a la ciudad de Panamá, donde se llevaría el "*Congreso internacional de metodología para una educacion de calidad investigacion y docencia*", en el cual participe como ponente de dos investigaciones realizadas de las mismas,

El primer día procedimos a instalarnos en el hotel y procedimos a la inscripción de evento.

Para el día 23 iniciar las actividades correspondientes a las actividades, donde se expusieron carteles de investigacion, ese mismo día a las 11 de la mañana presentamos la primera ponencia titulada "**Diseño y automatización de pruebas diagnosticas estandarizadas en el Estado de Campeche**", terminando en lo general a las cinco de la tarde la visita de los carteles y junto con la inauguración del evento, asi como la conferencia magistral del Dr. Angel Eduardo Vargas Garza.

Para el día 24 de octubre a partir de las 8 de la mañana empezaron las conferencias magistrales y las ponencias, correspondientes de los compañeros investigadores, para las tres de la tarde participamos en la exposición de carteles.

Durante ese mismo día a las cinco de la tarde se participo en el taller titulado "**Las tecnologías emergentes y las suites de Google aplicadas a la educacion universitaria del siglo XXI**".

Para el día 25 de octubre a las 8:10 am se presento la segunda ponencia "**Hábitos de estudio presentes en estudiantes de nivel superior.**" En ese sentido continuamos con la participación de otras ponencias, para que a las cinco de la tarde nos integramos al taller que con duración de 40 horas, para después se llevarse la clausura del evento que termino a las 3:00 pm , donde posterior nos trasladamos al aeropuerto a esperar la salida del avión de regreso, este atrasándose y saliendo a las 9 de la noche, llegando a la ciudad de Cancún a las

11:30 pm de la noche, para después prepararnos para retomar vía terrestre hasta la ciudad de Campeche , llegando a la ciudad el día 26 de octubre ya por la tarde.

Atentamente Profesores

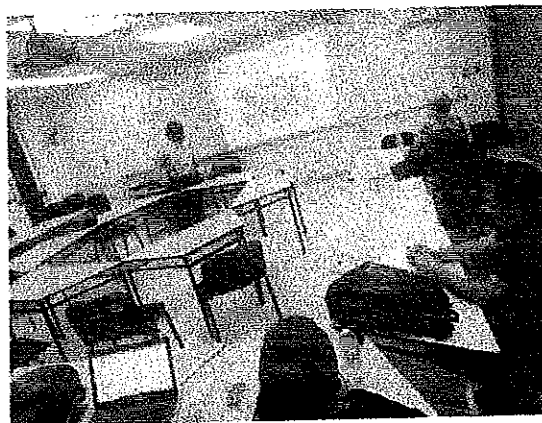
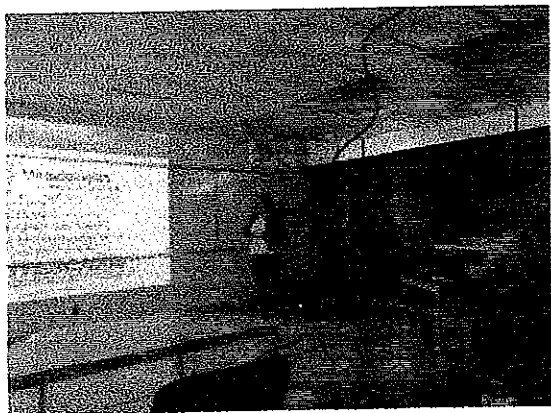
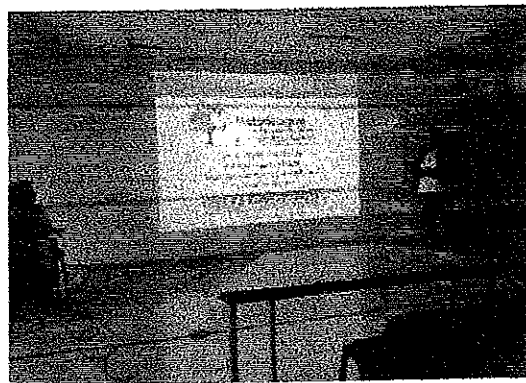
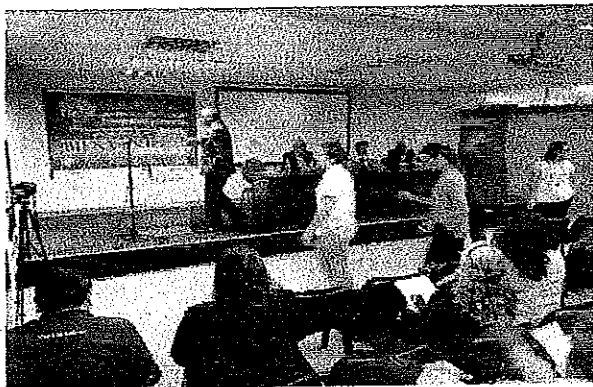
Bernardo R. Corgaya Barrera

Andres Castro Villagrán

Martina Díaz Rozado

Reporte fotográfico

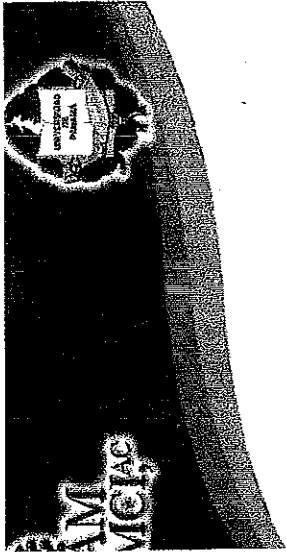




[Handwritten signature]

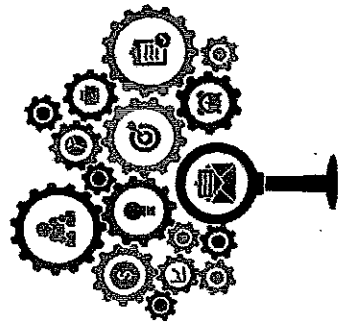
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



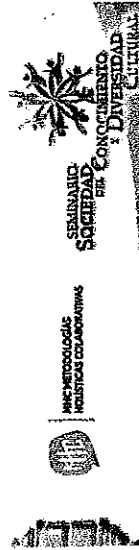
Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y
de la Investigación para la Educación.

con el tema



Metodologías
una Educación de Calidad:
Investigación y Docencia.

23 al 25 de octubre de 2019



www.ammciac.org.mx

**La Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia
y la Investigación, A. C. y la Universidad de Panamá**

Otorga la presente

Constancia

a:

Cosgaya Barrera Bernardo Roberto

Por su participación como:

Asistente

Con una duración de 30 horas



Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza

Presidente de la Asociación Mexicana de
Metodología de la Ciencia y la Investigación A.C.

Dr. Ángel Villalaz

Director de Investigación y Posgrado
Universidad de Panamá

CAMBIO DE DIVISAS COMPRA DE DOLAR AMERICANO

"Consulta Aviso de Privacidad en www.bancomat.com.mx"
"El cliente/usuario declara bajo protesta de decir verdad que esta operación es realizada a nombre y por cuenta propia con recursos de origen lícito y dentro de los límites legales, que declara conocer, para realizar estas operaciones. En caso contrario estará sujeto a los sanciones penales que resulten aplicables"

DATOS DEL SERVICIO

Forma de Liquidación: Efectivo por compra de USD
Cliente: M. GUERRA RODRIGO COSGAYA BARRERA
Identificación: CREDENCIALIFE
Folio de identificación: 0010046208916

DATOS DE LA COMPRA

Monto en PESOS \$5,556.50
Tipo de Cambio: \$19.16
Equivale en USD \$290.00
Recibimos: \$5,556.50
Mil Quinientos Cincuenta Y Seis PESOS 50/
Pagamos: \$290.00

(Doscientos Noventa 00/100 DOLARES)

No. Cliente Amigo: 66118208

Nombre y firma del titular de los datos personales:

GUERRA RODRIGO COSGAYA BARRERA

Firma del Cliente

Calle / Zona DE LOS RIOS 1777

Tel. 011 55 447 0910

BANCO AZTECA, S.A.

Institución de Banca Múltiple

PAIS: MEXICO

AV. ELIZABETH DE BORDABUENA 6100 A10

CD. 11000, GUATEMALA, GUATEMALA 11000

DELEGACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA



Banco Azteca

COMITÉ DE CALIDAD

Operación 2010 MEX-CA-01111111111111111111

PROCESO DE CALIDAD - Operación 2010

OPERACIÓN 2010 - Operación 2010

Número de Autorización: 062655

Genera tu factura de servicios financieros en

<https://www.bancoazteca.com.mx/>

Tienes 30 días naturales para
generar tu factura.

Usuario

Usuario muy importante para nosotros.

Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros para

podemos ayudarte mejor y generar beneficios para ti.

RUC 155587150-2-2014 DV 08

F D J INC

MENTAS

Corregimiento de BELLA VISTA

Urbanización EL CANGREJO

Calle VIA ARGENTINA

Edificio 49, Local 1

CAJERO: LUZ CAJERA MESA : 3

MESERO: CRISTIAN

FACTURA

FACTURA: TFBX110051661-00009378
FECHA: 22-10-2019 HORA: 08:44

PIZZA INDIVIDUAL (E)	B/.5.00
PIZZA INDIVIDUAL (E)	B/.5.00
COCA COLA (E)	B/.2.00
COCA COLA (E)	B/.2.00
CARGO HABITACION 2.00 (E)	B/.2.00

EXENTO B/.16.00

TOTAL B/. 16.00
VISA B/.16.00



DGI

TFBX110051661

GUSTAVO ADOLFO TELLO BARRION

LA MEGACHULETA

PANAMA, CIUDAD DE PANAMA

TEL: 66167487

FUSTOTRAN.SA@HOTMAIL.COM

RUC: E-8-106839
G 90

FACTURA

FACTURA NRO 1FENB10002007-00001972
22-10-2019 12:52

ALMUERZO COMPLETO
1 x 5.00 =5.00 (E)

EXENTO (E) 5.00

TOTAL 5.00

EFFECTIVO 5.00

01 CAJERO01

DGI



RUC 155607822-2-2015 DV 36
BARCENAS ROUP INTERNATIONAL INC.

KRISPY KREME

ALBROOK MALL

EDIF. ALBROOK MALL, FRENTE A SPORTLINE

CORREGIMIENTO DE ANCON, URBANIZACION

ALBROOK, CALLE JUAN PABLO SEGUNDO

RUC/CIP: CF
RAZON SOCIAL: CONSUMIDOR FINAL

Cajero:

No. Cuenta: 10170

ORD/MESA: 148

FACTURA

FACTURA: EYSF111093094-00167517
FECHA: 22-10-2019 Hora: 12:36

Frappe Fresa 200Z (E) B/.4.75

SUBTOTAL B/.4.75

EXENTO B/.4.75

TOTAL B/. 4.75

EFFECTIVO B/.5.00

CAMBIO B/.0.25

¡Gracias por tu visita!

Comparte tu experiencia con nosotros,
ingresa en www.KrispyKremeVisit-pan.com
y recibe dos original glaze
gratis en tu próxima compra.

5604 Albroom Mall, Panama City, Panama

DGI

EYSF111093094

Punto Pago Panama S.A.

R.U.C.: 1914582-1-725026 DV 49

Numero de la terminal: 52

Direccion: EABC 52 Estacion Metro Via Argentina

Vestibulo Principal

* Para reclamos o Consultas favor *

* acercarse a unos de Nuestros Centros *

* de Atencion (CAE) mas cercano. *

* Ubicaciones en www.tarjetametrobus.com *

Tiempo actual: 14:22:56 10/22/2019

Numero de operacion: 52_221019_142255

Operador: Metro

Operacion: Recarga metrobus

Id. Terminal: 308000610

Nro. Tarjeta: 19092455

Saldo Anterior: B/. 0,00

Monto Seleccionado: B/. 0,00

Monto Ingresado: B/. 2,00

Monto Devuelto: B/. 0,00

Saldo Tarjeta: B/. 2,00

Recarga: B/. 2,00

POR FAVOR GUARDE EL RECIBO COMO
COMPROBANTE DE SU RECARGA. GRACIAS!

KIOSCO PARA SU NEGOCIO info@puntopago.net

Punto Pago Panama S.A.

R.U.C.: 1914582-1-725026 DV 49

Numero de la terminal: 52

Direccion: EABC 52 Estacion Metro Via Argentina

Vestibulo Principal

* Para reclamos o Consultas favor *

* acercarse a unos de Nuestros Centros *

* de Atencion (CAE) mas cercano. *

* Ubicaciones en www.tarjetametrobus.com *

Tiempo actual: 14:24:49 10/22/2019

Numero de operacion: 52_221019_142449

Operador: Metro

Operacion: Tarjeta de Transporte

Id. Terminal: 308000610

Monto Seleccionado: B/. 2,00

Monto Ingresado: B/. 10,00

Monto Devuelto: B/. 8,00

POR FAVOR GUARDE EL RECIBO COMO
COMPROBANTE DE SU RECARGA. GRACIAS!

KIOSCO PARA SU NEGOCIO info@puntopago.net

OGI

IN & OUT PTY S.A.

EL CANG, V. ARGENTINA Y CLL F, EDIF 46-70, APTD 7

391-6791

IN & OUT PTY - Sucursal No. 1

RUC: 2439926-1-810681

DV: 70

22/10/2019 18:59:06 CDD: 134507

Factura: PPBT112002212-00124193

Datos del Consumidor

NOMBRE: CLIENTE CONTADO

RUC: 000-000-000

DIRECCION:

FACTURA

ARTIC	COD	DESCRIP.	CANT	UN	VL UN (B/.)	TASA	VL ART. (B/.)
001	5043T1266	AGUA DASANT 1LT, 1 (E)	1	(E)	1.75		1.75

TOTAL B/. 1.75

Efectivo 1.75

Exento: 1.75

Se aceptan devoluciones en un plazo máximo de

30 días, con la factura original. No se aceptan

cambios ni devoluciones en efectivo de mercancía

en oferta.

#Ref.: 130134052 #Cor.: 124216 Cajero: [16-CAJER

0]

130124236

BEBP9981 7NECGMKU ZTUGMKN AB7K928T 5LDAB9AFUSNU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001

VRQ00000000000TP0UPTPU 22/10/2019 18:59:08

PPBT112002212

OGI

OGI

FRUTERIA MINI No. 1

VIA ARGENTINA, CALLE PRINCIPAL, EDIF. VICKY

TELF: 264-3202

RUC: N-18-996

DV: 02

22/10/2019 19:22:26 CDD: 050670

Factura: PPBT112003826-00048738

Datos del Consumidor

NOMBRE: CLIENTE CONTADO

RUC: 000-000-000

DIRECCION: S/O

FACTURA

ARTIC	COD	DESCRIP.	CANT	UN	VL UN (B/.)	TASA	VL ART. (B/.)
001	0005	60COSTINAS 1 (E)	1	(E)	1.95		1.95

TOTAL B/. 1.95

Efectivo 1.95

Exento: 1.95

#Ref.: 111015562, Vend. GTobal: [VENDEDOR]

Estación: [PRINCIPAL]

Las devoluciones se hacen dentro de 48 horas con

factura solo revendemos las tarjetas telefonicas

cualquier reclamo en oficinas de la telefonica

POANZ6GJ JSHPTZ6 LPXFXCK PP4HSBGJ GKFJGPRGJIT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001

VRQ00000000000Y010WQWQ 22/10/2019 19:22:28

PPBT112003826

OGI

**CASA DE LA PIZZA PANAMA SA
EL CANGREJO
GRAND HOTEL INTERNATIONAL
LOCAL 3**

RUC: 155628179-2-2016 DV: 29
23/10/2019 21:04:41 COD: 050722
Factura: PPBT112002253-00035266

NOMBRE: CONTADO
RUC:

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT	UN.	VL UN(B/,)	TASA	VL ART. (B/,)
001	ESPAGUETTI	BOLC	ESPAGUETTI	BOLC	107,00\$	7,95	
002	S001	S00A	LATA	2UN	1,50	107,00\$	3,00
003	TF1	TE FRIO	1UN		107,00\$		2,50

SUBTTL B/.	13.45
ITBMS	0.94
TOTAL B/.	14.39
Efectivo	14.39

BI 07.00% = 13.45 ITBMS 07.00% = 0.94

CF5PJJTG GS7J0EG XFVXPDL CASHHTG EQ2LEB3GSFPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VR:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
WROQQQQQQQQQROIPYY 23/10/2019 21:04:44
DGT PPBT112002253

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000159

Estaci : Loteria

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Shado: 7am-3pm

Fecha: 10/23/2019 08:02:29 p.m.

Nro. Operacion: 1 20191023200225

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092457

Saldo Anterior: B/. 0,25

Recarga: B/, 1.00

Saldo Actual: B/. 1,25

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!



La Parrilla de la ESTANCIA

RUC 433157-1-429089 DV 37

COMIDAS RAPIDAS INTERNACIONALES, S.A.

LA PARRILLA DE LA ESTANCIA

CORREGIMIENTO DE ANCON

URB. ALBROOK MALL, VIA OMAR TORRIJOS

CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL, LOCAL E29

PANAMA

Doc.:T001-170937/CAJA:1-VENDEDOR:1656 ED

FACTURA

FACTURA: TFBX110007558-00042995

FECHA: 23-10-2019 HORA: 13:18

NEW YORK STEAK REG (E) 8/11/99

UJUGO DE HORA (E)	8/2.75
-------------------	--------

SUBTOTAL	87.14.74
----------	----------

EXENTO 8/14/74

TOTAL B/- 14.74

EFFECTIVO ALBR 3

061 TEBV110007550

DGI



ARTURO'S

RUC 155663310-2-2018 DV 20
SERVIALIMENTOS PANAVEN, S.A.

ARTURO'S

PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE

PANAMA, CORREGIMIENTO DE ANCON,

URBANIZACION ALBROOK, AVE. LA AMISTAD
C.C. LOS PUEBLOS ALBROOK, LOCAL PA-37-A

RUC/CIP: CF

RAZON SOCIAL: CONSUMIDOR FINAL

Cajero: ray

No. Cuenta: 20074

ORD/NESA: Caja 2 #61

FACTURA

FACTURA: EYSF111091746-0002
FECHA: 24-10-2019 HORA: 19:36

Junbo (E)	B/. 6.35
Pan (E)	B/. 0.00
Papas Reg (E)	B/. 0.00
Pepsi Cola Reg (E)	B/. 0.60
Junbo (E)	B/. 6.35
Pan (E)	B/. 0.00
Papas Reg (E)	B/. 0.00
Pepsi Cola Reg (E)	B/. 0.60
Super (E)	B/. 5.35
Pan (E)	B/. 0.00
Papas Reg (E)	B/. 0.00
Pepsi Cola Reg (E)	B/. 0.60

SUBTOTAL B/. 19.85

EXENTO B/. 19.85

TOTAL B/. 19.85

APETITO B/. 19.85

DGI EYSF111091746

TEN FOODS, S.A
ALBROOK MALL FOOD COURT

R.U.C.: 1522273-1-651875 D.V.: 56
TEN FOODS, S.A.

RUC 1522273-1-651875, DV56

MCDONALD'S

VIA OMAR TORRIJOS, C.C. ALBROOK MALL

No. Cajero: 413087, Nombre: MERCEDES YANETH AVILE
Caja: 3

FACTURA

Numero: 1FHS110001694-00324774
Fecha: 24-10-2019 Hora: 13:38

Razón social:

RUC/CI:

Cod: 12106	(E)	7.75
CBigTastyBacoMd		
Cod: 2507		
Coca 21oz	(E)	0.00
Cod: 1215		
McCombo 3PzsMdPap	(E)	6.50
Cod: 0		
Pollo 3 Piezas	(E)	0.00
Cod: 1902		
Muslo	(E)	0.00
Cod: 609		
C/Nestea 21oz	(E)	0.00
Cod: 1215		
McCombo 3PzsMdPap	(E)	-6.50
Cod: 1902		
Muslo	(E)	0.00
Cod: 1202		
McCombo BigMcDb1Papas	(E)	6.25
Cod: 1202		
McCombo BigMcDb1Papas	(E)	-6.25
Cod: 2359		
Cupon Mobile	(E)	0.00
Cod: 48378		
McC BigMcDb1Papas Cup	(E)	5.50

Subtot. 13.25

Exento 13.25

TOTAL \$ 13.25

Visa 13.25

CAMBIO 0.00

¡Calidad Tot., ese es nuestro Compromiso!

Restaurante Ten Foods Local P60

DGI 1FHS110001694 V: 01.06P

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000145

Estaci : Albrook

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Suficiente: 7am-3pm

Fecha:10/24/2019 10:18:33 a.m.

Nro. Operacion:1_20191024101959

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 20044498

Saldo Anterior: B/. 0.32

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.32

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000145

Estaci : Albrook

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Suficiente: 7am-3pm

Fecha:10/24/2019 09:10:15 a.m.

Nro. Operacion:1_20191024091142

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19051911

Saldo Anterior: B/. 0.55

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.55

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000145

Estaci : Albrook

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Suficiente: 7am-3pm

Fecha:10/24/2019 10:29:40 a.m.

Nro. Operacion:1_20191024103106

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 20037635

Saldo Anterior: B/. 1.43

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 2.43

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02

Id Terminal: 308000153

Estaci : Albrook

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Suficiente: 7am-3pm

Fecha:10/24/2019 09:43:14 a.m.

Nro. Operacion:1_20191024094337

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 32506222

Saldo Anterior: B/. 0.10

Recarga: B/. 5.00

Saldo Actual: B/. 5.10

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

GRACIAS!

RUC 456498-1-432343 DV 46
PANAMENA DE HELADOS, S.A.
GELARTI
ALBROOK MALL SEGUNDO PISO M12-B
PASILLO DEL DELFIN

RUC/CIP: 001
RAZON SOCIAL: 001
Doc.: T001-551019/CAJA:1
VENDEDOR:1986

FACTURA

FACTURA: TFBX110051061-00132788
FECHA: 24-10-2019 HORA: 14:47

1 X V0001 CONO 2 SABORES (2011 GELARTI).
..... (E) B/. 3.00

SUBTOTAL B/. 3.00

EXENTO B/. 3.00

TOTAL B/. 3.00

EFFECTIVO B/. 3.00

0.00

CANT LINEAS FACTURA: 1

DGI TFBX110051061

DGI
RUC 2612390-1-835570 DV 40
SKY BULL S A
FITNESS FOOD - Sucursal No.1
PANAMA, Corregimiento de ANCON
Urbanización ALBROOK
C. C. ALBROOK MALL, Local PAT5

FIDEL TORRES ORDEN:89345-1 | PARA LLEVAR
MESONERO: FIDEL TORRES

FACTURA

FACTURA: TBSR110060054-00087324
FECHA: 24-10-2019 H. AR: 13:53

VEGETARIANO (E) B/. 8.50
COCACOLA REGULA (E) B/. 1.50

SUBTOTAL B/. 10.00

EXENTO B/. 10.00

TOTAL B/. 10.00

EFFECTIVO B/. 10.02

CAMBIO B/. 0.02

DGI TBSR110060054

DGI

CHIPS FACTORY, S.A.
CENTRO COMERCIAL ALBROOK LOCAL 23V5
TEL FONDO: 315-1556

UC: 071197-2-2018 DV:00
4/10/2019 14:18:26 COD:006840
Factura:PPBT112005103-00006570

Datos del Consumidor

NOMBRE:22

UC:

FACTURA

ARTIC COD. DESCRIP. CANT UN VL UN(B/.) TASA VL ART. (B/.)
01 39 Muslo Encuentro + 12oz Muslo y Encuentro
alsa Queso Cheddar-Soda de 12 oz-Soda Seven Up
ara Aquí
1 X 2.99 (E) 2,99

TOTAL B/. 2.99

EFFECTIVO 2.99

Exento: 2.99

*** CUENTA #: 693 ***

ORDEN #: 24693, Personas:

po: LLEVAR

esero: LINA ORTEGA, Estacion: 2

delo POS, www.primasa.com

07 2366011, ventas@primasa.com

GJCB9 TU4VDMN VTMKXTE 8TABCCB9 DT4S89CLLRQI

MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

R:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001

000000000000REEWQQY 24/10/2019 14:18:28

PPBT112005103

DGI

SUSHIHANA EXPRESS
C.C ALBROOK MALL E25

RUC:155664312-2-2018 DV:72
24/10/2019 15:24:23 COD:044665
Factura:PPBT112004339-00043764

Datos del Consumidor

NOMBRE:CLIENTE CONTADO

RUC: 000-000-000

DIRECCIÓN:

FACTURA

ARTIC COD. DESCRIP. CANT UN VL UN(B/.) TASA VL ART. (B/.)
001 0056 SUSHI COMBO 7 1 (E) 12.00
002 0133 BRONCHETAS DE QUESO, 1 (E) 3.75

TOTAL B/. 15.75

Efectivo 20.00

CAMBIO B/. 4.25

Exento: 15.75

Se aceptan devoluciones en un plazo máximo de
30 días, con la factura original. No se aceptan
cambios ni devoluciones en efectivo de mercancía
en oferta.

#Ref.: 220046670 Cajero:[16-CAJERO]

220045210

40ADCC52 DS91JEMD #00WGEA 4K676752 9P6KE7BCQON

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001

WRQ00000000000TWPUIQIQ 24/10/2019 15:24:25

PPBT112004339

DGI

DGI



RUC 155672303-2-2018 DV 00
 INVERSIONES TB COMERCIAL (PANAMA), S.A.
 TACO-BELL
 PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA
 CORREGIMIENTO DE ANCON, URBANIZACION
 CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK,
 CALLE AVENIDA LA AMISTAD

IP: .
 RAZON SOCIAL: .
 No. CUENTA: 0011

FACTURA

FACTURA: EYSF111091720-0002499b
 FECHA: 25-10-2019 HORA: 12:06

TAC. SUPR+21oz (E) B/. 6.25

SUBTOTAL B/. 6.25

EXENTO B/. 6.25

TOTAL B/. 6.25

EFFECTIVO B/. 6.25

TU OPINION NOS IMPORTA CODIGO _____

Te Invitamos a participar de nuestra encuesta de satisfaccion al cliente.

TR te invita un Cinnamon twist GRATIS,

la compra de cualquiera de nuestros combos regulares en tu proxima visita.

Ingresa a: www.dimelotacobellPTY.com

y Listo! Código de tienda: 552

DGI EYSF111091720

DGI



RUC 902-308-105023 DV 92
 FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A.
 KFC - ALBROOK 2da ETAPA
 C. COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK MALL,
 LOCAL PA T14

Caja:HADELIN EDUARDO CHK:20009

FACTURA

FACTURA: EYSF111090889-00015170

FECHA: 25-10-2019 HORA: 12:01

HG 1 Presa Prono (E) B/. 2.99

Original (E) B/. 0.00

1 Panecillo (E) B/. 0.00

Regular prono (E) B/. 0.00

Papas Fritas Reg (E) B/. 0.00

Pepsi Light 16oz (E) B/. 0.00

EXENTO B/. 2.99

TOTAL B/. 2.99

EFFECTIVO B/. 5.00

CAMBIO B/. 2.01

TU OPINION NOS IMPORTA CODIGO _____

Te Invitamos a participar de nuestra encuesta de satisfaccion al cliente.

KFC te invita a 2 presas de pollo por la compra de papas medianas y

Soda mediana en tu proxima visita.

Ingresa a: www.experienciaKFC.com

y listo ! Código de tienda: 329

DGI EYSF111090889

DEI

EXQUISITECES MEGA PAN S.A.
ALBROOK MALL, Local X- A29
269-7515

RUC: 1652144-1-675349 DV: 59
25/10/2019 12:41:42 CDD: 053249
Factura: PPBT112005082-00053139

Datos del Consumidor

NOMBRE:

RUC:

DIRECCION: PEDIDO # 121 - 11

FACTURA

ARTIC	COD	DESCRIP	CANT	UN	VL	UN(B/)	TASA	VL	ART	(B/)
001		AGUA 1 (E)								0.99

TOTAL B/. 0.99

EFFECTIVO 1.00

CAMBIO B/. 0.01

Exento: 0.99

CAJERO: LORENA ANGGI MESA: 120

CEK6BOHM DN-DFRND @UNNDP7 C9H474HM 8N7BAECBSHFF
REHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
R: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001
WRQQQQQQQQQQWRIPOQ 25/10/2019 12:41:44
DEI PPBT112005082

RUC 836430-1-502723 DV 00

PANAFRUTA, S.A.

SMOOTHIES

ALBROOK MALL, PASILLO DEL
DINOSAURIO, LOCAL 9.

RUC/CIP: 001

RAZON SOCIAL: 001

Doc.: T001-604457/CAJA: 1

VENDEDOR: 1089

FACTURA

FACTURA: TFBX110050637-00165152

FECHA: 25-10-2019

HORA: 13:57

1 X PU0068 V CREAMY SMOOTHIES 2 FRUTA.

.... (E)

B/. 2.90

SUBTOTAL

B/. 2.90

EXENTO

B/. 2.90

TOTAL

B/. 2.90

EFFECTIVO

B/. 2.90

0.00

CANT LINEAS FACTURA: 1

ENTREGADO: B/. 3.00

CAMBIO: B/. 0.10

DEI

TFBX110050637

DEI

INVERSIONES MAGIC FOOD, S.A.
URB. ALBROOK, CALLE PRINCIPAL, ALBROOK MALL
MAGIC FOOD COURT LOCAL 8

RUC: 155654332-2-2017 DV: 08
25/10/2019 12:45:18 COD: 083774
Factura: PPBT112003924-00078355

Datos del Consumidor

NOMBRE: CLIENTE EVENTUAL

RUC: 00000000

DIRECCIÓN: PANAMA

FACTURA

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT.	UN.	VL.	UN.	(B/.)	TASA	VL.	ART.	(B/.)
001		CONTIDA POR PESO 0.156x16.49 (E)									2.81
002		COCA COLA LATA 1 (E)									1.40

TOTAL B/.	4.01
T. Debito	4.01
Exento:	4.01

8NGSRFC5 7\$9PKICB 6XRZKULO 8FDLKBG5 4U7LF5T9SQMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001
25/10/2019 12:45:19
PPBT112003924

DEI

TEN FOODS, S.A.
ALBROOK MALL FOOD COURT

R.U.C.: 15222/J-1-851875 D.V.: 56

TEN FOODS, S.A.

RUC 1522273-1-851875, DV56

MCDONALD'S

VIA OMAR TORRIJOS, C.C. ALBROOK MALL

No. Cajero: 413043, Nombre: YEIMY ALBA

Caja: 3

FACTURA

Número: 1FHS110001694-00325000

Fecha: 25-10-2019 Hora: 12:33

P en social:

RUC/CI:

Cod: 22415

C/Triples: lamb Md McMDia (E) 4.75

Cod: 2507

Coca 21oz (E) 0.00

Subtot. 4.75

Exento 4.75

TOTAL \$ 4.75

\$ 5.00

CAMBIO 0.25

¡Calidad Tot..., ese es nuestro Compromiso!

Restaurante Ten Foods Local: P80

DEI 1FHS110001694

V: 01.06P

DEI



RUC 2357-1-364165 DV 93
GRUPO PRIMAVERA HOLDING, S.A.

ALMACEN DORIAN'S

C.C. LOS PUEBLOS ALBROOK,
AVE. OMAR TORRIJOS HERRERA,
LOCAL 47-F Y 48 A

FACTURA

FACTURA: EYSF111090588-00031637

FECHA: 25-10-2019

HORA: 10:24

13975801496021

PALETA D/SOMBRA (A)

B/. 7.99

SUBTTL A (7.00%)

B/. 7.99

ITBMS A (7.00%)

B/. 0.56

TOTAL

B/. 8.55

EFFECTIVO

B/. 9.00

CAMBIO

B/. 0.45

ARTIC 1

ARROYO, OLIVIA

000007 01 36692

7833

CON GUSTO ACEPTAMOS SUS DEVOLUCIONES
HASTA 15 DIAS DE LA FECHA DE SU COMPRA
LA MERCANCIA DEBERA SER DEVUELTA EN SU
EMPAQUE ORIGINAL, CON TODOS SUS
ACCESORIOS Y ACOMPAÑADA POR SU RECIBO
ORIGINAL,

MERCANCIA CON DESCUENTO, LIQUIDACION,
OFERTA O ROPA INTIMA NO TIENE DEVOLUCION



9 9 0 7 0 1 3 6 6 9 7 8 3 3 1 8 1 9 4 3

Terminal 26

DEI

EYSF111090588

DEI

FACTURA

CC ALBROOK MALL

CARBON

DE PALO, S.A.

R.U.C.

2071293-1-751536

DV-77

Nro. Ticket:

STKZ113001301-

00007275

25-10-2019 10:41

CARNE ASADA(0)

7.95

VARIOS(0) 1.50

VARIOS(0) 0.75

BEBIDA 20 OZ(0)

1.75

SUBT. 11.95

4 ITEMS

ITEMS 0.00% 0.00

TOTAL

11.95

Efectivo 11.95

Administrado

STKZ113001301

DEI

Inversiones Golden Brands SA
(Wing Zone Panama)
San Francisco Calle 66
Panama City, Panama
RUC 1622601-1-680004 DV94
Serie: G2VWQ1

** 9 **

Wing Zone
ANCON, CENTRO COMERCIAL
PANAMA CITY, PANAMA

Emp #: 207
12:23 pm
Factura #: 569050
10/25
Cajero: KEYLA

COMBO PM 3 6.99
5 PC
5 ORIGINAL

BLISS

PAPAS REG

SUBTOTAL :	6.99
DESCUENTO :	0.00
IMPUESTO :	0.00
TOTAL \$	6.99
EFFECTIVO \$	20.00
CAMBIO \$	13.01

***** RESUMEN ITEM *****

5 ORIGINALES
1 PAPAS REG

*** PAGADO ***

ORDEN ONLINE PRONTO
www.wingzone.com.pa

Inversiones Golden Brands SA
(Wing Zone Panama)
San Francisco Calle 67
Panama City, Panama
RUC 1622601-1-68000
Serie: G2VHGQ1

Wing Zone
ANCON, CENTRO COMERCIAL
AL
PANAMA CITY, PANAMA

Emp #: 207
12:00 pm
Factura #: 569043
10/25
Cajero: KEYLA

BOWL COMBO 5.99

BOWL EMPANZ

HONEY MUST

SUBTOTAL : 5.99
DESCUENTO : 0.00
IMPUESTO : 0.00
TOTAL \$ 5.99
EFECTIVO \$ 10.00
CAMBIO \$ 4.01

***** RESUMEN ITEM *****

1 BOWL EMPANZ

*** PAGADO ***

DCI

LARGE SCREEN CINEMA CORP
ESCLUSAS DE MIRAFLORES-AVE. GAILLARD-CINEMA IMAX

TELEFONO: 322-6635

LARGE SCREEN CINEMA

RUC:2124095-1-780828 DV:47

24/10/2019 13:16:12 COD:007995

Factura:PPBT112005007-00007726

Datos del Consumidor

NOMBRE:.

RUC:

FACTURA

ARTIC COD. DESCRIP. CANT UN. VL UN (B/) TASA VL ART. (B/.)
001 125055 Drefitas (E) 1.50

TOTAL B/. 1.50

Efectivo 1.50

Emp: 20002 Mairon R. Chk: 7899 Tbl:

66LIDHJS CGJF7GLE X0SILMC 88E94CJS 7GJ82DADURQY

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001

WROQQQQQQQQQQQYEVYDQ 24/10/2019 13:16:16

DCI PPBT112005007

DCI



RUC 155672303-2-2018 DV 00
INVERSIONES TB COMERCIAL (PANAMA), S.A.

TACO-BELL

PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA

CORREGIMIENTO DE ANCON, URBANIZACION

CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK,

CALLE AVENIDA LA AMISTAD

RUC/CIP: .

RAZON SOCIAL: .

No. CUENTA: 0003

FACTURA

FACTURA: EYSF111091719-00024243

FECHA: 25-10-2019

HORA: 11:48

BBB REG (E) B/. 6.95

SUBTOTAL B/. 6.95

EXENTO B/. 6.95

TOTAL B/. 6.95

EFECTIVO B/. 6.95

TU OPINION NOS IMPORTA CODIGO

Te Invitamos a participar de nuestra encuesta de satisfaccion al cliente.

TB te invita un Cinnamon twist GRATIS, por la compra de cualquiera de nuestros combos regulares en tu proxima visita.

Ingresa a: www.dimebotacobell1PTY.com

y Listo! Código de tienda: 552

DCI

EYSF111091719

CHICKEN FACTORY S.A
ALBROOK MALL LOCAL PA-13

R.U.C.: 1025497-1-541493 D.V.: 38
TEL. 322-0026

SUCURSAL : CHICKEN ALBROOK # 2
CAJA : 1
CAJERO : RAUL DIAZ

FACTURA

Número: 1FHS110006651-00064042
Fecha: 24-10-2019 Hora: 16:24

CLIENTE : CLIENTE CONTADO
CEDULA : 0-0
REFERENCIA : BQIF-71088

Cod: V0112		
PECHUGA ALA ADICIONA	(E)	0.30
Cod: V0103		
COMBO 1 POLLO ASADO	(E)	5.50
MP0097		
WICHURRI TERMINAD	(E)	0.00
Cod: V0269		
PATACONES ACOMPAÑAMI	(E)	0.00
Cod: V0085		
PEPSI MEDIANA 20 OZ	(E)	0.00

Subtot. 5.80

Exento 5.80
TOTAL \$ 5.80
EFFECTIVO 10.00
CAMBIO 4.20



3004010710888

DEI 1FHS110006651

V: 01.07P

SONDA S.A.

R.U.C.: 1412728-1-1473 DV 02
Id Terminal: 308000145

Estaci : Albroom

Horario Atencion: Lun-vier 6am-6pm
CAE METRO S.ado: 7am-3pm

Fecha: 10/24/2019 09:03:14 a.m.
Nro. Operacion: 1_20191024090441
Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 32152502
Saldo Anterior: B/. 0.40
Recarga: B/. 1.00
Saldo Actual: B/. 1.40

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

DGI



ARTUROS

RUC 155663310-2-2018 DV 20
SERVIALIMENTOS PANAVEN, S.A.

ARTUROS

PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE
PANAMA, CORREGIMIENTO DE ANCON,
URBANIZACION ALBROOK, AVE. LA AMISTAD
C.C. LOS PUEBLOS ALBROOK, LOCAL PA-37-A

RUC/CIP: CF

RAZON SOCIAL: CONSUMIDOR FINAL

Cajero: Tray

No. Cuenta: 20024

ORD/MESA: Caja 2 #21

FACTURA

FACTURA: EYSF111091746-00029262
FECHA: 24-10-2019 HORA: 15:59

Muslos LL (E)	B/. 5.95
Arepa Reg (E)	B/. 0.00
Papas Reg (E)	B/. 0.00
Seven Up Reg (E)	B/. 0.60
Junbo LL (E)	B/. 6.35
Arepa Reg (E)	B/. 0.00
Papas Reg (E)	B/. 0.00
Ginger Ale Reg (E)	B/. 0.60

SUBTOTAL B/. 13.50

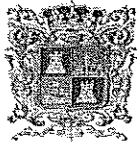
EXENTO B/. 13.50

TOTAL B/. 13.50

EFFECTIVO B/. 20.00

CAMBIO B/. 6.50

DEI EYSF111091746



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	511	04 11 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAÍS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		25-10-2019	CAMPECHE
		25-10-2019	CIUDAD
			CAMPECHE

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751	1	\$300.00
3721		\$0.00
Total		\$300.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE FINANZAS PARA CORRECCIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES Y FICHAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO 2020.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CORRIGIERON LA MATRIZ DE INDICADORES Y FICHAS TÉCNICAS C473, A560, A565 Y A575 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	26592	25/10/2019	OLT1204245G7	RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.	293.00
ALIMENTO	FACTURA Y CFDI	258371837	25/10/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	9.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						302.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
REINTEGRO						
TOTAL						\$0.00
GRAN TOTAL						\$302.00

RECIBIDO
04 NOV. 2019
RECursos FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

INFORMA

LIC. LUZ MARINA LEÓN BUENFIL
TÉCNICO ESPECIALIZADO

Vo. B.

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





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:	2019/10/25
Hora:	13:58:28
Serie:	CAM
Folio:	26592
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Cliente

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

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 309168	\$ 252.59	\$ 0.00	002 - IVA \$40.41	16%	\$ 252.59

Cantidad con letras

SON: Doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 252.59

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 40.41

TOTAL \$ 293.00

Folio Fiscal:
4efa61a5-a59c-4910-96a8-f3ab02824ffa

No. Serie CSD del SAT:
0000100000408254801

Fecha y hora de Certificación:
2019-10-25T13:58:32

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

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



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4efa61a5-a59c-4910-96a8-f3ab02824ffa|2019-10-25T13:58:32|LSO1306189R5|VTlgBuytZvOlerRn84FSnUizqolhUNcfCr8t+O1GA4xdVL0jZvFv1OHTzpfIDWdYJsfCOWADMfK4yDdL29DvewSRuDLq61fRDF9sWsqWnL6AsxE3zwNRQZYUGLZ38NWZ8HdINUv7dqJDIYHh9zPTvTvc1S+8SoNr0lioDXY7J3yKOYALdyox3Fp5k4j9r6aoxzlrbmXVA7QldzgYRSOfhWcAM/Alo0ORuwjK9hxBgAzRNtoJLahGUJzJ9BkEA2KBNEVfHPwJgBLH1qdt3YcQusE/BWPKSLFgluYKblu0spOqaWRCoYUvNMKJpmyTofKubZqArOBPN26Q==|0000100000408254801|

Sello digital del SAT:

JfU2F0cG6JCd8cgTa3KYBJc0kqrOyAfsDyv8O44U9LPwntWFW1xKw8BVeHDpNZEkOOMZnVBA/L+VAGZEddFxtowb2r2ryAs4tYV2Vzw6cRWEtZgySf57xWkLJ26JwAa+PH/Ey d72MOonXA/KKbzLYsJRdm2iB6m9zRXuULJ3fa/KGscvUdAl2CHismY1OY+Y0qISYxB3SQUUD9Tq+137QnKnClqnhXsJ4jBOLEQ4gpmYPAw18qH2UOC8CwMbAvTGKEoSzMhay8l CVysFTJh3u1wbM3Akmsv6VihyNzV/4TrtZ1+Lz1B19azSmCzvGPsbunFoapWCgy5mESQ==

Sello digital del CFDI:

VTlgBuytZvOlerRn84FSnUizqolhUNcfCr8t+O1GA4xdVL0jZvFv1OHTzpfIDWdYJsfCOWADMfK4yDdL29DvewSRuDLq61fRDF9sWsqWnL6AsxE3zwNRQZYUGLZ38NWZ8HdINUv7dqJDIYHh9zPTvTvc1S+8SoNr0lioDXY7J3yKOYALdyox3Fp5k4j9r6aoxzlrbmXVA7QldzgYRSOfhWcAM/Alo0ORuwjK9hxBgAzRNtoJLahGUJzJ9BkEA2KBNEVfHPwJgBLH1qdt3YcQusE/BWPKSLFgluYKblu0spOqaWRCoYUvNMKJpmyTofKubZqArOBPN26Q==
Serie de certificado del Emisor: 0000100000401507142

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: 57d46c8f9e81



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

Lugar de Expedición
CP:24010

Factura: 258371837

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

675e9f0f-e8f1-4290-ab14-fe713d16c85f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-29T07:10:38

Fecha de certificación: 2019-10-29T07:10:38

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

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

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

9.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

9.00

Sello digital del CFDI

c2diViDMFL9TI/vFrpeYGGD6u04xQDe7DHfg76qBX5PmYFiUDBBm/km3njlqjt2o5yYSgOEmBP8a2xGkgHz3IRqZiLg5xcWUw+OnvCoA
nUM6no0/5NBRhiFHcpDfa4BLuR/lopge63pITvzu5R/68s2XYgWWJ73X6nIDmwQHJMhFFTCqmg3zTnb6oFb8AZV6wwqhhaFg2Mfso
8xiCrvGUaxuL+11aPiDB1sAEIPsrMf3hadmzsRZild810VHejEDqoJIZQR6MkhNRRK6rkIGlbr1OqavCZr9Uey+NjmohqVz9IBDOgbe3dex
GkUNLwLSABeAIBrzgVZ/kWuUDHOJA==

Sello digital del SAT

RhHILMNz+VEK9hys+DRfSWaapRIK+e0kpyuXXXshkBDUijjFH9rga3Qc041InotKr2C+4GOpKaxWq6w3qVPm14oArRe0CQYExbXhnlE
hIZn0zVxf5mfQnJTKTQgkL4ZS1OCYSPotglc2nST7QAIBhXQGAdWrgQAHxXnNnjDucULs4l+mUw2ukKNOcxRcTFWXUd/W2IzZjzL2f
a+MIUFze9z/OhfQ3reQJ1+Qu7+rRcLUWYECi0+S6R4dZFK6oMWiLXYNhwOCwkivc14aKmo/X5JnK+Hdeh3ZI1XXKzoFgnXatoykFnk4
bJyzIXIQ9wTEP1q9QB19R3Pf+rP4bR8ag==

Cadena Original

1.1|675e9f0f-e8f1-4290-ab14-fe713d16c85f|2019-10-

29T07:10:38|SNF171020F3A|c2diViDMFL9TI/vFrpeYGGD6u04xQDe7DHfg76qBX5PmYFiUDBBm/km3njlqjt2o5yYSgOEmBP8a2xGkg
Hz3IRqZiLg5xcWUw+OnvCoAnUM6no0/5NBRhiFHcpDfa4BLuR/lopge63pITvzu5R/68s2XYgWWJ73X6nIDmwQHJMhFFTCqmg3zTn
b6oFb8AZV6wwqhhaFg2Mfso8xiCrvGUaxuL+11aPiDB1sAEIPsrMf3hadmzsRZild810VHejEDqoJIZQR6MkhNRRK6rkIGlbr1OqavCZr9
Uey+NjmohqVz9IBDOgbe3dexGkUNLwLSABeAIBrzgVZ/kWuUDHOJA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 511

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 25 de octubre 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)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 25-10-2019 TERMINO: 25-10-2019	PAIS México ESTADO Campeche CIUDAD Campeche
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS		1	422.00
3721 PASAJE TERRESTRE		1	0
2611 COMBUSTIBLE		1	0
TOTAL		\$	422.00
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		AGENCIA	

CORRECCIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES Y FICHAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO 2020.

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 CONTABILIZACIÓN 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



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

AUTORIZA

MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

25/10/2019

Correo: luz m - Outlook

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Responder

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Categorizar

Favoritos

Bandeja de ent... 3

jose

Elementos enviados

Borradores

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de entr... 3

Correo no dese... 3

Borradores

Elementos enviados

Elementos elimi... 3

Archivo

Estados

Historial de conve...

jose

LUZ

Notas

PAE

varios

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Actualizar a Office
365 con
Características de
Outlook Premium

Correcciones de Mir y Fichas Técnicas 2020

① Respondió el Vie 25/10/2019 07:43 AM.

D Dirección de Presupuesto de la SF <presupuestosefin@campeche.gob.mx>

Jue 24/10/2019 04:47 PM

Usted; planeacion@itescham.edu.mx

Buenas Tardes

En virtud de la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de Indicadores del Programa presupuestario para el ejercicio 2020 correspondiente al ITESCHAM, le informo que existen correcciones que debe realizar por lo cual le solicito acuda a esta Dirección de Presupuesto el día VIERNES 25 de octubre a las 10:00 horas.

Favor de acudir con la información necesaria y ser puntual.

Saludos cordiales.

Nota: Favor de confirmar asistencia.



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	513	7 11 2019

NOMBRE	DAFNE ANAHI JIMÉNEZ SÁNCHEZ	NO DE EMPLEADO
PUESTO	CHOFER	190

LUGAR: (MEXICO, CAMPECHE, CHAMPOTON)

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AEREA	INICIO	MEXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		30/10/19	CAMPECHE
		31/10/19	CIUDAD
			CHAMPOTÓN, YUCATA
			N, QUINTANA ROO,
			CHAMPOTÓN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751		\$ 2,408.00
	TOTAL	\$ 2,408.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VIAJE DE PRÁCTICAS PARADOR TURÍSTICO HUBIKU, YUCATÁN Y PARQUE XCARET PARA OVSERVAR EL FESTIVAL DE VIDA Y MUERTE.

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					
 ITESCHAM					
COMPROBANTE					
CLAVE: 04EIT0003U					
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO					
	C651	30/10/19	CMA970120GQA	CENOTES MAYAS SA DE CV	\$1,160.00
	179	30/10/19	ROGR820602GT4	RUBEN ISIDRO RODRIGUEZ GUILLÉN	\$1,000.00
	67866	31/10/19	AUR100128NN3	AURORIAN SA DE CV	\$399.00
				TOTAL	\$2,559.00

RECURSOS FINANCIEROS

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ITESCHAM

RECIBIDO
11 NOV 2019SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

SUMA TOTAL \$2,559.00

INFORMA

MATRA, DAFNE ANAHI JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Vº. Bº.

L.C. GASPÁR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
ITESCHAM

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: 7 de noviembre de 2019.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Cenote Hubiku y Parque Xcaret

LUGAR Y FECHA DE VISITA: 30 y 31/11/2019 Yucatán y Quintana roo

Carrera y semestre	Asignatura (5)	Unidades que se cubrieron	No. de Estudiantes	Horario en que se realizó la visita:	Se cumplió con el objetivo	
V	ECOTURISMO I	2	25	vespertino	Si	

Resultados e Incidentes:

Los días 30 y 31 de octubre del presente año se realizó el viaje de practicas con motivo de la materia de Cosmovisión de los Pueblos Originarios que tuvo como objetivo "Adquirir una conciencia pluricultural a partir del estudio de las diversas formas en las que se manifiesta la vida tradicional, para promover la protección y conservación del patrimonio cultural del país.

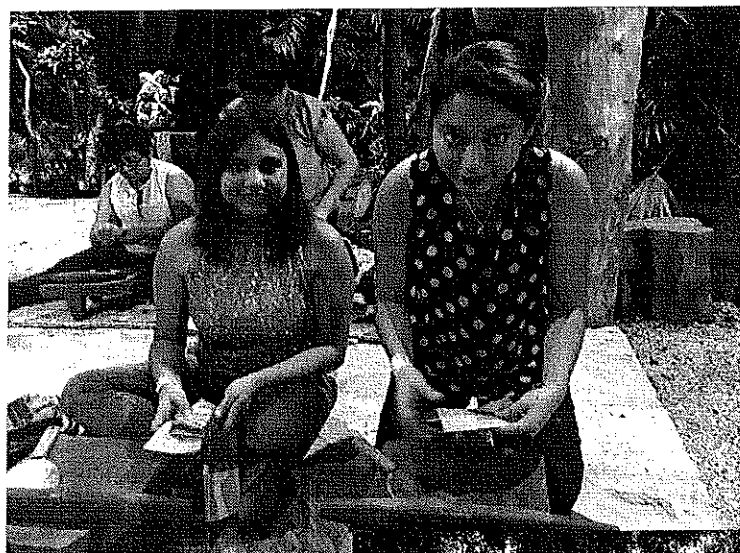
Se tuvo como parada estratégica al parador turístico Haikú y posteriormente al parque Xcaret donde asistimos al festival de vida y muerte, teniendo como estado invitado a San Luis Potosí.

Reporte de Resultados e Incidentes

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

Rev. 0

Evidencia fotográfica:

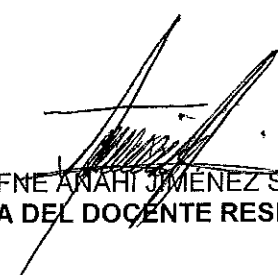




Reporte de Resultados e Incidentes	
Referencia a la Normas ISO 9001:2015 (8.2.2, 8.5.1) ISO 14001:2015 (7.3) ISO 45001:2018 (7.3, 6.1.2)	Rev. 0

--

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


DAFNE ANAHI JIMENEZ SANCHEZ
FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

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

**CENOTES MAYAS SA DE CV**Av. Tulum, MZ 17 192 LOCAL 5
SM 4, Benito JuarezCancun, Quintana Roo CP: 77500
RFC: CMA970120GQA**Factura**

Fecha	Folio
04/nov./2019	C651

Cliente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
CARRETERA CHAMPOTON- KM 2 EL ARENAL
CHAMPOTON, CAMP CP: 24400
RFC: ITS0609272J6

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

PUE-Pago en una sola exhibición

Art.	SAT	Nombre	U.med	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1500	90151602	ALIMENTOS Y ENTRADAS AL CENOTE HUBIKU ADL	E48 servicio	5	200.00		1,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]0346EB36-7834-E243-A281-29AA1089EA30|2019-11-05T16:43:16|5CD110105654|McyZxjyEoaqABP7PMA37rBv8UzDB040NFmNb43kE9xDMBmPMB6A48INskVTDmUjpbjV9hdbtnGLyGvHneQxj+VbvQAQgaFEPyd7JdgIk625BzYW8REjnf7oFZleJSj2WYF/R2dS09+PgmsGFzBmGy0DYdME/xkFw9x4jHAAZAAWluNuPdIPESvwxgQ8eycW2DgHk4dzT/e5LWOPZcnuw4G6LLb6SbHnnw3RCVpz+W+C/XIC3g8hp4HCvOClkNKwFqOPGpKW25EGMxXo+xEM4o7Z7pG7Qj+juYMSolysTikP5f9UCfplTW50Bug

Sello digital del CFDI:

NcyZxjyEoaqABP7PMA37rBv8UzDB040NFmNb43kE9xDMBmPMB6A48INskVTDmUjpbjV9hdbtnGLyGvHneQxj+VbvQAQgaFEPyd7JdgIk625BzYW8REjnf7oFZleJSj2WYF/R2dS09+PgmsGFzBmGy0DYdME/xkFw9x4jHAAZAAWluNuPdIPESvwxgQ8eycW2DgHk4dzT/e5LWOPZcnuw4G6LLb6SbHnnw3RCVpz+W+C/XIC3g8hp4HCvOClkNKwFqOPGpKW25EGMxXo+xEM4o7Z7pG7Qj+juYMSolysTikP5f9UCfplTW50BugGTgGw7T3pIDIG==

Sello digital del SAT:

O/4upc/yas0JeINL++wyXlvhTibgFoV8KckDFnlypVRJd66EOWcDV1vCSRK78Lk6TQdUa+Ecq85jRfCnLur/+iBAtmI2Ilg5KGQ4d9TAm7KnDeR2aZnXNqoAxVFW9CSIU7/TNk9d8VqA6Ndlvy8x0+K32Y9gbPUeg2ZT3IKzu0x1UcX4RB6O/AZstbKD8nUy6ydRSyofI0IFZzR4I31NRuxSoX06zWdBEPhrDfZP0N4TdUa5EPsVmsJvD:SQz3xqZvQz7TPugC2x15WK8FNIM80Orbpo8DA1DXMMnvhsj2KwOrNnwTfFOxYv+JPaUDQrDPV2d2/Me6oPvA==



(Un mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.)

Servicio día 30 de oct 2019

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: Gastos en general

Tipo de movimiento "I" Ingreso

Subtotal	1,000.00
IVA 16%	160.00
Total	1,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 0346EB36-7834-E243-A281-29AA1089EA30 Fecha de certificación: 05/nov./2019 16:43:16

Certificado del emisor: 00001000000404099115 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

Experiencias Xcaret WEB, S.A.P.I. de C.V.

R.F.C. EXW1610242P6

Av. Tulum, Lote 2, No. 290 Manzana 3
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo
México, C.P. 77500
www.xcaret.com

SERIE IN FACTURA
67866

FOLIO FISCAL UNID
2092194-6554-655-67218895573
LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION
México D.F. 2019-11-02T14:42:01
PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI
Razón Social: AURORIAN S.A. DE C.V.
R.F.C. AUR100128NN3

No. Certificado del SAT: 00001000000404824465
No. Certificado del Emisor: 00001000000404114699

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 77710

DATOS RECEPTOR
FECHA/DATE: 2019-10-31
HORA: 15:24:12
NOMBRE/NAME: Instituto Tecnológico Superior de Chompom
R.F.C. ITSC0909272L6
DIRECCION/ S/N, Col El Alisal
NUMREGIDOTR: 1N-000154702
Campeche
C.P. 24400
PAIS: México
FOLIO INTERNO: DV-000182012
TIPO 1- INGRESO
COMPROBANTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO: No aplica
USO DE CFDI: P01 - Por definir
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1

DOCUMENTO RELACIONADO
TIPO RELACION:
UNID:
CONFIRMACION:

CANTIDAD	CLAVE UN	U.M.	CLAVE SER	DESCRIPCION	Nº. PERIODO	CUENTA PERIOD	PRECIO	IMPORTE	% DESC	DESC.	SUBTOTAL	IVA	IMPUESTOS TRASLADADOS	IMPUESTOS RETENIDOS
1.00	E48	SRV	90151701	FESTIVAL VIDA Y MUERTE ADULTO SIN PROCED FVVM			343.97	343.97			343.97	55.03	DS	ISR
				Nota: PW1063945, 27/10/2019										

CANTIDAD CON LETRAS

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1:112092194-6554-655-67218895573|2019-11-02T14:42:01|AUN00128NN3|SSU|IgaYRqVIdYUj08bWV0qFElbVld06qX6i5xmH716VGS69SLKAVZFEECn48U6iA890sKNC4d4KqGwIK19IDbAbDumrCwUwJlBpOF0B4M20VADrAdJmAL7xAsJ8U708dOAGUAYANAdLJmKqM2H4KJxmGaujD8ZgSOUE9gm6ID8EXMIO9V12V1Tsa nIz8PULU3B MUKrASkZmgubWZVUYVZejYDhREZ4LECAJZKwYVW5N3W8RZDVK1W6TzHlEm8N9WmPELH289WmPD7Xh1RvRIN850-XGLVZ6CKBULLN3XPHdNTV3Yg==|00001000000404824465||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SSU|IgaYRqVIdYUj08bWV0qFElbVld06qX6i5xmH716VGS69SLKAVZFEECn48U6iA890sKNC4d4KqGwIK19IDbAbDumrCwUwJlBpOF0B4M20VADrAdJmAL7xAsJ8U708dOAGUAYANAdLJmKqM2H4KJxmGaujD8ZgSOUE9gm6ID8EXMIO9V12V1Tsa nIz8PULU3B MUKrASkZmgubWZVUYVZejYDhREZ4LECAJZKwYVW5N3W8RZDVK1W6TzHlEm8N9WmPELH289WmPD7Xh1RvRIN850-XGLVZ6CKBULLN3XPHdNTV3Yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UN919v6IUC8CRR42cph0TCQj8SR9q0KkZKJIEK2nWBU1TZUd8K8E7zckTeVb54EABg72AF059Q0xRYF2T081a6XdrTlvsYxSCaRN 96GAcwKk08xYERQjPmKXGp7mXEd899NCmWk7KMDVZ80YVn5bSX0WwWwB34bQT0+m6L3wLaoIC0B411C0mPm5TFbX5554pUTr0dF-Bf0K WvFTTxc4UvBEKXCRZnDUVBR2Lm0n0973K0v 7m6PAb6f56194nUVISVJNG1XSNNf0d8S8EWzK8OT0KNA==

RFC emisor: ROGR820602GT4
Nombre emisor: RUBEN ISIDRO RODRIGUEZ GUILLEN
Folio: 179
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C680CF0C-735B-421E-91D8-4AEA8385F627
No. de serie del CSD: 00001000000404604069
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24010 2019-11-07 12:01:59
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
78111812		1	E48	SERVICIO	1000.00	1000.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJE DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019								

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

Subtotal \$ 1,000.00
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

g15L7/gRWRY/b5Lr/krpujyG5UroadjWWxZEXw7Hxsc8QaYPLNA8BcCpsoyZH2WHizYqq3BoWfFxiJlpD0ksLHkDHiffJl3fwwDaNUBeLJbHlUep3hCONKTH/X9HBDxjwnO7VBDBPeScUn3+u1BjsRkUoZJcE/ALYde0Gn8fmv3YUZIAZbCXsJ8qeBtcNYCviXBQRhJk4UuwuXiW1chs1AbwiHSiJUJh+qI+NgPhEqM5aDxWgladHgCZDidszLzsNHYOYSTbV3UBsxnq4fToQQd3J87zbnFISuEOtuuNk44f+qYdSb18UPIGn2PEejqofUcR8HoUPLTlaEoPpbt2Q==

Sello digital del SAT:

JcdBNUx9eaCRCSb49aNiSWeVq3VrjeiJD+145U8f7R1YV699pU3N4Xrflj+ISQsloimuusv8b0Z2Lchg8mHfEjUdh9Ml2V9OuNTTRjaP8Cugz8gbtAdJrrCPoRrH6axgbHhmikOTeLUmwvBNCm84xZJD8A2Kdx3niFonMsSWjx5vsCAuRLlJ2LqI6ytNJ54hUZvpXLARtJEP9DAFb1a2FsYFS1AzdJHonYzfUAC821gYbYhEHBzWCJx561uqd3zO4lp030+Rt2wjkrnN7DTIG/cNZMFdQ+nSX+7ENNf3am0ehrmDljK0VWkiYPODevHFJ97TQl5JC2Wrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C680CF0C-735B-421E-91D8-4AEA8385F627|2019-11-07T12:06:43|SAT970701NN3|g15L7/gRWRY/b5Lr/krpujyG5UroadjWWxZEXw7Hxsc8QaYPLNA8BcCpsoyZH2WHizYqq3BoWfFxiJlpD0ksLHkDHiffJl3fwwDaNUBeLJbHlUep3hCONKTH/X9HBDxjwnO7VBDBPeScUn3+u1BjsRkUoZJcE/ALYde0Gn8fmv3YUZIAZbCXsJ8qeBtcNYCviXBQRhJk4UuwuXiW1chs1AbwiHSiJUJh+qI+NgPhEqM5aDxWgladHgCZDidszLzsNHYOYSTbV3UBsxnq4fToQQd3J87zbnFISuEOtuuNk44f+qYdSb18UPIGn2PEejqofUcR8HoUPLTlaEoPpbt2Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-07 12:06:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Num. Oficio: 513
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/10/2019

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	DAYNE ANAHÍ JIMÉNEZ SÁNCHEZ	
PUESTO	DOCENTE	190

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN	PAÍS
		30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2019	MÉXICO, D.F.
			ESTADO
			SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD
			CHAMPOTÓN
			RUTA (Origen-Destino-Origen)
			CHAMPOTÓN MÉRIDA/CANCÚN CHAMPOTÓN
			AGENCIA
			N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		2,408.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		0.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		2,408.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas parador turístico Hubiku, Yucatan y Parque Xetret para observar el festival Vida y Muerte.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TÉRMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HABILITADOS DE TENDIENDO NORMA CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO EL CORRAL SALUDO.

ITESCHAM
RECEIVED
04 NOV 2019
RECURSOS HUMANOS
CLAVE: 04EIT0003C
CHAMPOTÓN, CAMPECHE.

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

Champotón, Campeche a 5 de Noviembre del 2019

LIC. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC.
Subdirector de Administración y Finanzas.
PRESENTE

Por medio de la presente se agradece el apoyo para que pudiera asistir a la Ciudad de Mérida, Yucatán. En conjunto con los alumnos del 7° Semestre de la Carrera de Ingeniería en Electromecánica, para los cuales fue una grata experiencia el poder realizar su viaje de Visita-Práctica, y así mismo poder interactuar en las diferentes áreas de los talleres de especialidades de las empresas que se visitaron.

Por la parte docente se pudo reforzar la vinculación con las diferentes empresas que se visitaron, pero la que más sobresale es con **CRODE DE MÉRIDA**, por parte del Subdirector: Ing. Pablo Enrique de Llano Rodríguez y el Ing. Jorge Sauri responsable en el área de proyectos, en la cual comentan que son bienvenidos los alumnos para el periodo de Residencias Profesionales en sus instalaciones. Se gira la invitación a que si en un futuro se desea poder realizar alguna actividad escolar en sus laboratorios y talleres somos bienvenidos.

De la misma forma se nos invita a que si se desea alguna ponencia o taller cuentan con personal calificado y certificado para las mismas, basándonos nuestro perfil en Electromecánica. Se me proporciona información de los cursos que imparten al igual que su catálogo los diferentes equipos que manejan para el área académica en electromecánica.

Se tocó el tema conforme al Simulador de Automatización (Aplastador de Latas), en el cual salió la propuesta por parte de ellos de una estancia y así el de poder verificar el proceso de reparación y mantenimiento de dicho equipo en sus instalaciones, para poder realizar un trabajo en conjunto con el fin de que se optimice el recurso en forma segura.

Le agrego un reporte de las visitas con evidencia fotográfica, de la misma forma anexo las facturas de los viáticos.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

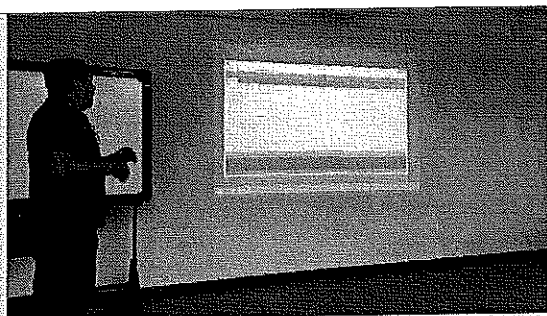
Atentamente.



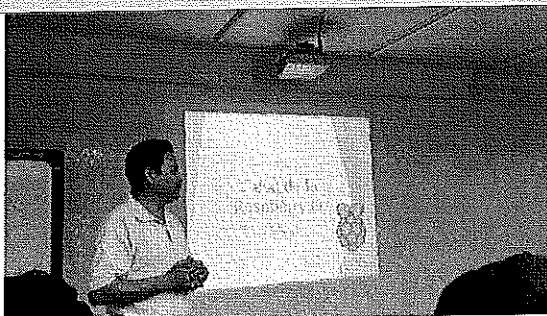
Ing. Luis Alberto García Alejo
Docente IEME

El éxito no es un accidente Es un trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer.

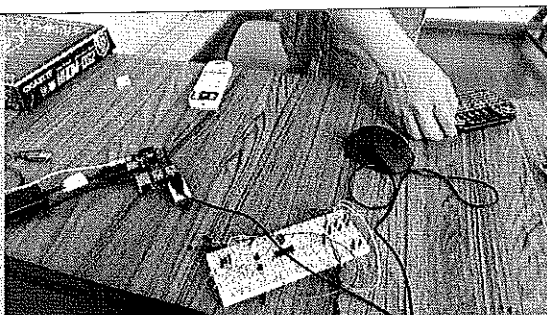
Pelé.



Plática de Arduino



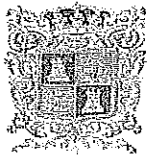
Plática de uso de Raspberry Pi



Manejo y simulación de tarjetas.



Foto grupal. Visita a "CRODE DE MÉRIDA, YUCATÁN"



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL

Instalación, Reparación y Mantenimiento de
Equipos de Refrigeración y Motores Eléctricos

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

Num. Oficio: 495
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 23/10/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



RECIBIDO
29 OCT. 2019

RECURSOS HUMANOS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

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

NOMBRE	LUIS ALBERTO GARCÍA ALEJO	194
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 30 Y 31 DE OCTUBRE 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
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos			1,901.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			1,901.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Viaje de prácticas a las empresas CRODE y Embobinados y reparación de motores y aparatos eléctricos, con los alumnos de 7° semestre de la carrera de Ingeniería en Electromecánica

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO DE CINCO (5) DÍAS DEBE ENTREGAR AL OFICIO CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.



DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL

C.P. IVONNE MEDRANO COBOS-SIEME, M.A.

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



RFC emisor: YUYU850905377
Nombre emisor: YUEKUN YU
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TÓN
Uso CFDI: Gastos en general

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

AAA1A37D-1EDC-43DC-84BF-257E7F9538F6
00001000000403258748
97158 2019-11-07 00:37:33
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		151.72	151.72				
Descripción	SERVICIO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	151.72	Tasa	16.0000%	24.28

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

Subtotal \$ 151.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.28
Total \$ 176.00

Sello digital del CFDI:

JCVVlgdAYnXl/e+Cibdl1uqMwvdsrVLoW8YSakZ+nFx5VO492sDEL7S6xgZbaIK2jP0Thymry1Q1nhDIPXUbPj79WUotFZM3sjG3i768ITkDX8WoUpYVGS8qz5iSuRiNGldiz7EgqUgDU09F8
dRy+Ulk6aGijVpgThNZVU+CCjrUJ+fjmgYJeT5r+7Ee64PkKIN3EvxuNU/KqMrjK2Y0HcVVUnngTx915JYcf9EA4jNjgzudqDviOkEsB88DfLHpCdUmAhb7raT8yOcU4Ke0nfcFQXQ3GmqdLq
3AjrISXpRh/QlcfR13//veYcNxxw82iOwaHZq5SrZqaY3+g==

Sello digital del SAT:

f7C5kMNZs6mEcSgu3hiSMSC5w1QBRCFMQICDJHW4eRT1FS8iB/EVxixA5gXldTTJuFY3y9EzbG5ZcLdLIJHRGAnyaaonqcnR1r4XBw2JIVpxZrsynRnrSgUk/ZSuHrXczbJu7y/fbp+yB3q
OtgcChUj2IZufCk3RjnvS+MG0g3ZqekIFdkQ2+p7kfdMOVhiBTXoj5Qd38B4WYYPB7ik7W4HHNr3ghixE7Uc1oxyg/d6fNJTW8iD0VFJZLEo/8Rbbf+ZlkXlJ4OsGgizOIWCohv3jwLK4829uG
rR2meehfMUAoalluaWIVeB2KbgKEzpQv4OWYas3ajA17xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A37D-1EDC-43DC-84BF-257E7F9538F6|2019-11-07T00:40:20|SAT970701NN3|JCVVlgdAYnXl/e+Cibdl1uqMwvdsrVLoW8YSakZ+nFx5VO49
2sDEL7S6xgZbaIK2jP0Thymry1Q1nhDIPXUbPj79WUotFZM3sjG3i768ITkDX8WoUpYVGS8qz5iSuRiNGldiz7EgqUgDU09F8dRy+Ulk6aGijVpgThNZVU
+CCjrUJ+fjmgYJeT5r+7Ee64PkKIN3EvxuNU/KqMrjK2Y0HcVVUnngTx915JYcf9EA4jNjgzudqDviOkEsB88DfLHpCdUmAhb7raT8yOcU4Ke0nfcFQXQ3G
mqdLq3AjrISXpRh/QlcfR13//veYcNxxw82iOwaHZq5SrZqaY3+g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-07 00:40:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

FACTURA

Serie - Folio: BACEF-21018
Folio Fiscal: 70538DF2-B095-410A-8E58-95B99FC24142
Fecha: 2019-10-30 14:14:32
Hoja: 1/1
No. Serie Certificad
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:
2019-10-30 14:14:35

EXPEDIDO EN:

0245 SENDERO MERIDA

C.P:97158

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
C.P:24400

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	758104003174	AGUA NATURAL BONAFONT 6 LT	Pieza	H87	1.00	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	24.25
50202300	7501031303878	BEBIDA BE LIGHT JAMAICA 1 LT P	Pieza	H87	1.00	9.87	9.87	0.00	1.58	0.00	11.45

Sello Digital del CFDI

F7F5716h27BKP5Qs0ISEYGAyodwGPzDEK/c6zu9ZKyX98D8xIDN3Yp7wAdQLPNIMV3IB0/WayITBn+Ij7mUIHmQkxjO+sJZ4Tkbnyzh9U8Ndj9kLD3kuXdp9H3x3Q2OQI1a4vob59K/QOPx6tqU7BwLML2wkR
BkDJanlo6JuqaKdszmG8S0yTWgVjBZBiYECVQR4mXZsUIDIFsg5W6Fpd1qIF03Iiz2snlpxFNl8pabSTOnhHoqDrymTU/qdIXNVvCjZB70JKLlR3GUQ2P9XOqDKoB6/4o1B1mYIL/H8YjRYoeB4PYrJRcKnC23hp
FudymHMYuJA==

Sello Digital del SAT

A8wb37bmYmcZ1LrRUWHNUqQliu4OZlvDa+SUZqvEpRPd3eFoOXDKQoVLrzzL4Yr159WrcMBRzaP3IZRJxvEJ7m2yhNgPEMAYd72xdzFBpRCW9hsUa6OBgBYeBQei5ec46MtkgAr0wri4VeX4yC4vWiiNAzDZp
QFZBFZIBVWv6/1vPUX5rcbPibxh1aYTKIFwEs8UhiSLFLmlZICCsYXNIKQx6hACGTIRKdzo+MX4w6xY4B8chY/2kauOgyBxtWUlgilUO+fzGiGU5g6hOIF2gY9+mZaasH5rNGgw6RekViqQadJAPsd4ZEWTOfon
dYnJE+J7j+5+V1S7E+fsq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70538DF2-B095-410A-8E58-95B99FC24142|2019-10-30T14:14:35|DET080304395|F7F5716h27BKP5Qs0ISEYGAyodwGPzDEK/c6zu9ZKyX98D8xIDN3Yp7wAdQLPNIMV3IB0/WayITBn+Ij7mUIHmQkxjO+sJZ4Tkbnyzh9U8Ndj9kLD3kuXdp9H3x3Q2OQI1a4vob59K/QOPx6tqU7BwLML2wkR8kDJanlo6JuqaKdszmG8S0yTWgVjBZBiYECVQR4mXZsUIDIFsg5W6Fpd1qIF03Iiz2snlpxFNl8pabSTOnhHoqDrymTU/qdIXNVvCjZB70JKLlR3GUQ2P9XOqDKoB6/4o1B1mYIL/H8YjRYoeB4PYrJRcKnC23hpFudymHMYuJA=||00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
------	------	----------

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	24.25	0.00
IVA 16%	9.87	1.58

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: 30/OCT/2019

Identificada con el Ticket No. 02451030021900600670.

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	34.12
Descuento	0.00
IVA	1.58
IEPS	0.00
Total	35.70

IMPORTE CON LETRA

Treinta y Cinco Pesos 70/100 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.



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

Lugar de Expedición
CP:24800

Factura: 260091183

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e8122f38-289b-4199-b1f7-f91552c8ea57

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: 2019-11-08T14:58:45

Fecha de certificación: 2019-11-08T14:58:46

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA 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
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	31.90	10.21	63.79
2.000000 EA	52151504	VASOS DE PLASTICO DESECHABLES FESTIVO BOLSA N° 16	20.69	6.62	41.38
1.000000 EA	50202306	REFresco MANZANITA SOL 2,5 LTS BOTELLA NO RETORNABLE:MANZANA	20.69	3.31	20.69
1.000000 EA	50202306	REFresco CRISTAL NEGRA 3L	24.14	3.86	24.14

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

150.00

TASA I.V.A 16%

24.00

TOTAL MXN

174.00

Sello digital del CFDI

SnCsBq3kFnTvnNdsWIRm9z51uJpUuQT6QAjCCqrfvQuzf0fVhnTnT+rH3l+RrbgPF59gEs9MF4K0Lbs4re7Der8bBOt4laP1Df9lcPS8fsVf2gvXSsNvsQtigo5IKnT+KWJNBuh1Uauwri0Zk9/93abvU88ZpJ9/bc2dUlpzy1i4SkF1rwzJcxTADJj+z+YWFqgDzEeZqe5cpUqiHSFyq+JD2TaNdSvMoif0LImpfiRqLkCWSch1WB5tWeFalQGUPpn757oztEU1sjqrMOACMrN9M7j+4fR7877Guv4vG/laqo+ZfVi2udYdK66O1QyRe5jTukR2cFTiivtGXhYQ==

Sello digital del SAT

I9BDA4LHzki7X0ZMwnp5ZmBadhwDiQ7f94luKgRDY94vTmHWArdiLENeLu+KsU+0Q2hHWg8vdB76zcjHsHkgBNNkZwAomrY7PvnkF4W0cI63S7QQFXqJlyWUsRUvfJ/OPeiV+SSV9MI13yWILK7BD2r5PuCSpZuvGYld8/+3PsaJhVOr6txU0H6Xf49iX2U6N1ISiThKcNK6/TI+oDBdXjZ2gKxO/nVQUTRLsF4+kd5vp2J8Rfz8KBQpohYM4n1Wtz3AR2ZnhJQ163sK2oJcnkxJb9Li4HTH791gSFJUICXjI6V3XKcfLbAtAGMPVUVXU5RZSY+1ezSwHbBilfscvg==

Cadena Original

||1.1|e8122f38-289b-4199-b1f7-f91552c8ea57|2019-11-

08T14:58:46|SNF171020F3A|SnCsBq3kFnTvnNdsWIRm9z51uJpUuQT6QAjCCqrfvQuzf0fVhnTnT+rH3l+RrbgPF59gEs9MF4K0Lbs4re7Der8bBOt4laP1Df9lcPS8fsVf2gvXSsNvsQtigo5IKnT+KWJNBuh1Uauwri0Zk9/93abvU88ZpJ9/bc2dUlpzy1i4SkF1rwzJcxTADJj+z+YWFqgDzEeZqe5cpUqiHSFyq+JD2TaNdSvMoif0LImpfiRqLkCWSch1WB5tWeFalQGUPpn757oztEU1sjqrMOACMrN9M7j+4fR7877Guv4vG/laqo+ZfVi2udYdK66O1QyRe5jTukR2cFTiivtGXhYQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Dxxo. S.A. de C.V. (C.C.C.-880523-1114)
Mison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACHA-080504101	30/10/2019	07:20
COLA COLA 3 LTS. NR		37.00
COLA COLA 3 LTS. NR		37.00
MANZANITA SOL 2.5L		24.00
REFRESCURIT TALLERES		28.00
VASO FESTILON 16 2LP2		24.00
VASO FESTILON 16 2LP2		24.00
FOLLETA 134034		24.00
ID-10004501011		
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N. 500.00		
Pago: \$ 500.00		
Cambio: \$ 326.00		
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Enfite. atencionalientesdxxo.cu		
telefono sin costo 81 83 20 26 20		

Total: \$ 174.00
IVA INCLUIDO: \$ 24.00

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet ver. 3.3

Folio/Serie **F3 009225**
Folio Fiscal 2041EC67-1D91-41AB-A14B-DF3A02C10388
Certificado SAT 00001000000404627119
Certificado del Emisor 00001000000403817390
Fecha y hora de certificación 2019-10-31T18:26:10
Fecha y hora de emisión 31-10-2019 18:26:07

Tipo de comprobante ingreso
Condiciones de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio
Forma de pago 01Efectivo
Método de Pago PUE
No. de cuenta de pago
Lugar de Expedición 97320
Confirmación SAT



Emisor
LSU0409018X7 LUHEVA DEL SURESTE SA DE CV

Régimen Fiscal
601

Receptor **ITS0609272J6** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
Uso CFDI G03
Residencia Fiscal
No. de Registro de Identidad Fiscal

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
90101501		1	E48		Consumo de Alimentos	\$654.31	\$0.00	\$104.69	\$654.31

Traslados:						Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						\$654.31	IVA	Tasa	0.16	\$104.69

Importe con letra *** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 PESOS M.N. ***

Subtotal \$654.31
Descuento \$0.00
Impuestos trasladados \$104.69
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL \$759.00

Forma de pago

01EFFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2041EC67-1D91-41AB-A14B-DF3A02C10388|2019-10-31T18:26:10|UJJ5wRjWkU7hJ2XL6e8fCoto8xxG4BMQBQPDwtqfWx59270E6dgalRJP|RokKdVyNmho+rYVMMWk4/FjOpkuDXT8na9Anx0avpJBlU/PgllR7+heTo23XWftvI6H8zaFdQpc7ZT93I2vuDvZwFVVG4P2WcQMxZ3jdkO238a173msYbL5BjcDr7ZHNIXAbFMneaX6kynm01qh675X/mwCwscFISH5u9XBTD4Wih+vBtNPEOmXccoBWRUzjKoS3FKITxEhit8UeDcswpQxKHxyBec3dxGy3GNNUEG2+eUdhFE2GX2PMWgu0tDICOtT5icQCszToKQCzpl4ATA==|00001000000404627119|

Sello Digital

UJJ5wRjWkU7hJ2XL6e8fCoto8xxG4BMQBQPDwtqfWx59270E6dgalRJP|RokKdVyNmho+rYVMMWk4/FjOpkuDXT8na9Anx0avpJBlU/PgllR7+heTo23XWftvI6H8zaFdQpc7ZT93I2vuDvZwFVVG4P2WcQMxZ3jdkO238a173msYbL5BjcDr7ZHNIXAbFMneaX6kynm01qh675X/mwCwscFISH5u9XBTD4Wih+vBtNPEOmXccoBWRUzjKoS3FKITxEhit8UeDcswpQxKHxyBec3dxGy3GNNUEG2+eUdhFE2GX2PMWgu0tDICOtT5icQCszToKQCzpl4ATA==

Sello Digital del SAT

D7Tw+go0plrVAdFthY4f8clYik2RAMYzj82WLboQI6HPjAbCk0xCXOntxLPei2tWYyEl0Zhcpd3UvPrZ5Lxs8BwagsOOU+SR6YZhZu94pk03yqB588nAVyJPs+0sBfzOLifR5Wm0IRf8XhyhGWLf9fJC8nlmdiOHRg9Pm6xqMr3tH1erQHqdYE/qCyFmZNMmR27LrpA/hhP2jWAdOUaiBC6D4sWr9a3XCQ55BvxATybHwdZslqG38FNn39kaL9pWqlpVBnxKJHK4PThyzNIOv5ZeZbV+R1CiAtvUrsxUK5CqBI52yaEgThn4/zmnID0PMjXwGccSKjip6DIvHEw==



GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. GRY1109127S2
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal: 60 517, centro, merida, merida, Yucatán, México



LARECOVA



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97002 - 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
3FE64836-BEA2-4405-94CA-23B0F0AE2E06	00001000000501962596 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	02/11/2019 21:12:36 02/11/2019 21:16:37	X-52959 Ingreso

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
RESTAURANTE	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS 31/10/19	16.00	\$ 59.03	\$ 368.96	\$ 0.00	\$ 368.96
SUBTOTAL							\$	368.96
IVA 16%							\$	59.03
TOTAL							\$	427.99

IMPORTE CON LETRAS
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 3FE64836-BEA2-4405-94CA-23B0F0AE2E06 2019-11-02T21:16:37 SAD110722MQA YwqY7DOZyyT2cOAE2yDGIWEVJYpYCCRX5r+XnhTOc+/wIS6OwkJjRus1NwpmYLNAdl2Ji62TBFYBvxubD9snbw7F8MJRC6vXw3QfJ8hWIRLKJi0Bxg5C6vX6hC3zY9CqA/tzMICqRA8yTKmTzhSII/IDkY21Pr/OvpN6SIIqscbl5rj6uPZf2z6Hh0O/plsZXI9NLUYbewKQQ/7Kf31kmSmDULSaNYlUeSYKpsTOm4GQuvHf5TCCJdz99dj3a/2pdVya3NGCVldR2mw+6JmKXqGR+nj+B99SdgBjRYFxbMSrliB5M2btQQxb4syNDcqMgpkwCvtwd3cCHp3RQ== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YwqY7DOZyyT2cOAE2yDGIWEVJYpYCCRX5r+XnhTOc+/wIS6OwkJjRus1NwpmYLNAdl2Ji62TBFYBvxubD9snbw7F8MJRC6vXw3QfJ8hWIRLKJi0Bxg5C6vX6hC3zY9CqA/tzMICqRA8yTKmTzhSII/IDkY21Pr/OvpN6SIIqscbl5rj6uPZf2z6Hh0O/plsZXI9NLUYbewKQQ/7Kf31kmSmDULSaNYlUeSYKpsTOm4GQuvHf5TCCJdz99dj3a/2pdVya3NGCVldR2mw+6JmKXqGR+nj+B99SdgBjRYFxbMSrliB5M2btQQxb4syNDcqMgpkwCvtwd3cCHp3RQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Qv1j3XeAP3h+5xz/VpglbqLZUx96cGCA6IwCFMAqEuxRosNsTvrck6I2BW0dultHjCS2bwwkXCJrmn5+MIKeMBJCqgRSsBHGFP2OZI8WvIKmM8cYRu808Wc5+rL1z7R/HShpTBbUPJgJTEX7FGCMRgreU8oVaXcTw2jvX/InZX2ay/G0e/TPaHhVhEaze64OC7JJKTIgoni8GvV07H2WYUJ2csp6SmeGnOm8SUv0qBWdyDe6V+JUNTPHNLdyvxi/Al3pIEO9Rfc98IBRU61QxOayDiFRhrWnsZDI6Q7EBnmFGseF2UbeXZ2+a1f69INoSO1F3zTILyZkTIDE9YxjIA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA



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
N° DE OFICIO	078	DÍA MES AÑO
		7 11 2019

NOMBRE	MALENA CONCEPCION SARMIENTO COLORADO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	12

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		FECHA		PAIS
☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO
☒ NACIONAL	☒ AÉREA	04/11/2019	05/11/2019	ESTADO
☐ INTERNACIONAL				MEXICO
				CIUDAD
				MEXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	2	1605.00
3721 PEAJE	0	0.00
TOTAL		1605.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR	LLEVAR DOCUMENTACION AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LLEVAR DOCUMENTACIÓN

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	TRANSPORTE	1.1011E+14	04/11/2019	CAS020301462	CASTAM S.A DE C.V	265.00
3751	ALIMENTO	e8d66b607c51	04/11/2019	GPT061023T98	GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.	415.00
3751	ALIMENTO	f63ba6f24930	04/11/2019	GPT061023T98	GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.	264.00
3751	ALIMENTO	66901112660666	05/11/2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	657.00
NO COMPROBADAS						0.00
REINTEGRO						4.00
TOTAL						1605.00

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						0.00

LIC. MALENA C. SARMIENTO COLORADO

RECIBIDO
08 NOV 2019
CRECER EN GRANDE L
CAMPECHE 2015-2021
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

L.A.C. GASPARETTO VASQUEZ 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: 078

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 08/10/2019

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
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	MALENA SARMIENTO COLORADO	NO. DE EMPLEADO	012
PUESTO	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS		

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AÉREA	FECHA INICIO: 04/11/2019 TERMINO: 05/11/2019	PAIS MEXICO ESTADO CAMPECHE												
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>3751 VIATICOS</td><td>2.0</td><td>1605.00</td></tr><tr><td>2611 COMBUSTIBLE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3721 PEAJE</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751 VIATICOS	2.0	1605.00	2611 COMBUSTIBLE			3721 PEAJE			RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN-MEXICO MEXICO-CHAMPOTÓN	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751 VIATICOS	2.0	1605.00													
2611 COMBUSTIBLE															
3721 PEAJE															
TOTAL		1,605.00	AGENCIA												

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

"LLEVAR DOCUMENTACIÓN AL TECNIM"

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL



EDUCACIÓN
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

Heroica Ciudad de Champotón, Campeche, a **01/Noviembre/2019**

OFICIO No. ITSCH/DG/441/2019

ASUNTO: Factura subsidio federal.

C.P.C JAIME SILVA JUÁREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DEL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE

Por este medio se hace entrega en original de la factura con folio A-29411 con fecha 01/11/2019 "servicios personales y gastos de operación" mes de noviembre del año en curso; la factura es en formato CFDI Y formato XML para su trámite.

Agradeciendo la atención prestada y sin más por el momento, hago propicia la ocasión para saludarle con afecto.

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


MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM



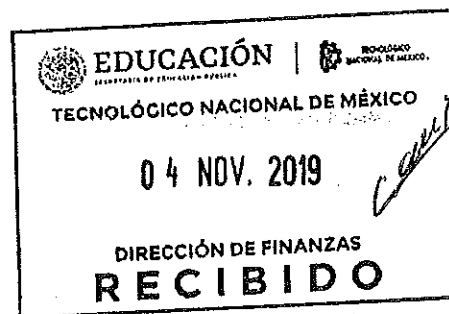
ITESCHAM

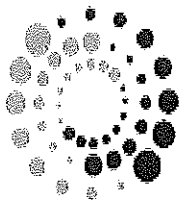
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 223676

FECHA DE EXPEDICION 2019-11-07T14:12:17
FECHA DE CERTIFICACION 2019-11-07T15:43:02,

EMISOR

CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
RFC ITS0609272J6
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 110110191104789, FECHA: 2019-11-04 11:01:10 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
SUBTOTAL				265.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				265.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 55df8613-a9aa-4131-9fe9-be9526b86b53



Sello del SAT

uCmjZaIAWw6QPG4p5SCnGjOeYl5sS+RHZddS23FSh9mh/u2wOfc+9E9ZgGCNWSm/rzODS/5qcNAmqIbweB9+qVUhtbn
0nzJZFjHKLk3ViXuU4WmCv5Jt6WyPAvxMIALJlywqmrL4dL2W7ibXt3wvLveT3336Q+j7XdFFZCTcnjsCItE5Go2jNavi3I/XZ
MUyjq2nkiqLNFRKbF8mBYB7m+PYe/004+h0w8y1LhdqcCWMhO1XovarSPSC0rPiz1pavxNRn7vL331Egm6f9hGfrC6CnxQ
cC2G8vh34Q0s9r03JO8JbhhOHq+dm2mFGEeGifxMxUzIfPud24nvwAufIlg==

Sello digital del
CFDI

epvFOvo+S9+mgSTe4ZwTjIYLWzq+1ErWxg0f6BVMm7kxBCAUg4rxX9NqjGg6UetfX6ltzuauwWIG3TG7OLIWopK2wG38E
Yq4NsvYp7LN8BBSYSkFbkHcI0kFNLnWRB7c/GGzqUzTikBqhc3qQ6lvtXOCcvjGI1TxriK90p4UuA634lopzmOWGVPrWIRJJ
09N1YP2oLa8ArtB8IX1BSJnN7c9m1M1M/Sw2pwsytY4jMMZ47HI7mxIC6W2RV5cE5NwnmvXpqiJvzyu2v7xnisa8pssim48e
JJoLg6yf6HDH+5zkchy1bsD6fyM6Oz1rkqqtvcaw31wEkiUKI/uMAA==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3.3|WEB2|223676|2019-11-07T14:12:17|01|00001000000412961192|265.00|MXN|265.00||PUE|15530|CAS020301462|CAST
AM S.A. DE C.V.|601|ITS0609272J6|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON|G03|78111804|11011019
1104789|1E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 110110191104789, FECHA: 2019-
11-04 11:01:10 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|265.00|265.00|265.00|002|Exento||

RFC emisor: GPT061023T98
Nombre emisor: GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.
Folio: GPTEPC-F-0014261
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: efdccf65-1495-4681-b9e3-e8d66b607c51
No. de serie del CSD: 00001000000403616851
Serie: GPTEPC-F
Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2019-11-04 14:22:00
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
90101800		1.0	E48		357.760000	357.760000				
Descripción	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	357.760000	Tasa	16.0000%	57.240000

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

Subtotal \$ 357.76
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 57.24
Total \$ 415.00

Sello digital del CFDI:

NXoGK9uZXj9yufF0kAD1DCaZWu3icp/EfzLSwmRZK5OurZPy5Coz4leKH/BF0dSI Mtoc+Y8BzpFCdywFnqXnKXehGdwVqrCoKLn6RnOnSpbxvtQbSn80B6zaYgMAdLTpNwwzplRPw/ah8C
ejQvx2+zDoZYk15OweCToNWDhjPgDUkfy7TnNXcERYSZ4nvYS7MJU6rsGk2nalgiPlwkKh8CZm104l8o8tgw92mmHl6opaH5YdVSHjZMqW5gj6qq5HOAcUAeWTPN7LcSG9Ru3metnDW
C1jiz0lo0CfVbqCJllztGaSNQJZc1QzIGXpZUHsZzjJEEIG8Scszpw==

Sello digital del SAT:

vaiMw+cHjINSh8f8ebNwzhlabheDwJ+GMRPQc8nAig6cD+IGVbxxfNB6HIBxxLLn/wmQqUbNsNlvpVVOyvmUN35bqCCKMhdE7+kHvLaf6YDWIXSO+ChDdDw+Yl2NUfVR5LTaXBLSZO
BRnLqk8YUW1r1NWWKhnFynwLqOtefnrZCpkA8EEM/kTAprCV05UWCJU0qh2+H3Kw2O5asyrSWG0jKonZeNdW0AFXPETFOyAC23hjiXYdqFLx+DkIay09YgLGdcO1eoq6Hkw4Vr1V1fgY
XMOD5l4c1it4B+ulk/jpPzYch6vAad0kvH69+U4ZIZbMELNXoKS814Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|efdccf65-1495-4681-b9e3-e8d66b607c51|2019-11-04T14:35:44|LSO1306189R5|NXoGK9uZXj9yufF0kAD1DCaZWu3icp/EfzLSwmRZK5OurZPy5Co
z4leKH/BF0dSI Mtoc+Y8BzpFCdywFnqXnKXehGdwVqrCoKLn6RnOnSpbxvtQbSn80B6zaYgMAdLTpNwwzplRPw/ah8CejQvx2+zDoZYk15OweCToNWD
hjPgDUkfy7TnNXcERYSZ4nvYS7MJU6rsGk2nalgiPlwkKh8CZm104l8o8tgw92mmHl6opaH5YdVSHjZMqW5gj6qq5HOAcUAeWTPN7LcSG9Ru3metnDW
WC1jiz0lo0CfVbqCJllztGaSNQJZc1QzIGXpZUHsZzjJEEIG8Scszpw==|00001000000408254801|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2019-11-04 14:35:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



RFC emisor: GPT061023T98
Nombre emisor: GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.
Folio: GPTEPC-F-0014260
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: c3f57694-4906-4d9e-9b0b-f63ba6f24930
No. de serie del CSD: 00001000000403616851
Serie: GPTEPC-F
Código postal, fecha y hora de emisión: 06000_2019-11-04 14:27:00
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
90101500		1.0	E48		227.590000	227.590000				
Descripción	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	227.590000	Tasa	16.0000%	36.410000

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

Subtotal \$ 227.59
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 36.41
Total \$ 264.00

Sello digital del CFDI:

LMIGhDVL8r0sDZiI5HEYzsPHUg9lXmLXQ0HnylQgndf5EGwbkA2lgwFq98+ncUKI9VUjEb9pu0Bt0q8UJsT4N4NIP8PB43wZw2XmYQWA3PEGd9UG2joT3GwKOUTB0m3d25TPYxl9mjshP
B6zH426QsuJ/RHUG/UqWQGT9Rt1hoW3Wy03TMjKcoFxFgGqRkGIlO7W5fGcsJDY/1X8gY0N9wl7DkBlE2YDKTNfbDx6qJJKdwbJU8+KebiB4OyoN2VcMpt4FDlpTdg9klAEIRAbmnxk0zJb
CJhMwO9CkHgXIRc+KFYHIMGbexubmgNvjlkxZPQkngMg6E3x5acf1A==

Sello digital del SAT:

mcoOe9g+zXN+Gc8Kh0y3l11NlI+BXzSp9gvkpSGQNYn+OS9aX6UstX8tES2Cq1tgnFH7nfm7rNuOwZBpHF3dNRCOV4997PZBDag164+4Lq10ZNI3B/K3QT6nUAvN5C6JkZQxhkk4V+R
kPFwzJWeH/O2ODBdiHO9HjdFQyWfH8mNBgoEb9J3TX9W28/OIR4CxCBCYIRy7s2qgdpLj+/f60KCblKMciUrVWjKj1XvH9x2g7rbCmakg4JH5QoemRfSLdlkz91BFhT57mnlZqXS8TZq60m+
oNShwlmwSjz74zZgwhccbs3Y9Z97AoYqDnx74uvbHF+CVIV7uQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c3f57694-4906-4d9e-9b0b-f63ba6f24930|2019-11-04T14:32:59|LSO1306189R5|LMIGhDVL8r0sDZiI5HEYzsPHUg9lXmLXQ0HnylQgndf5EGwbkA2lgwFq98+ncUKI9VUjEb9pu0Bt0q8UJsT4N4NIP8PB43wZw2XmYQWA3PEGd9UG2joT3GwKOUTB0m3d25TPYxl9mjshPB6zH426QsuJ/RHUG/UqWQGT9Rt1hoW3Wy03TMjKcoFxFgGqRkGIlO7W5fGcsJDY/1X8gY0N9wl7DkBlE2YDKTNfbDx6qJJKdwbJU8+KebiB4OyoN2VcMpt4FDlpTdg9klAEIRAbmnxk0zJbCJhMwO9CkHgXIRc+KFYHIMGbexubmgNvjlkxZPQkngMg6E3x5acf1A==|00001000000408254801|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2019-11-04 14:32:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801





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

Factura
Serie: Folio: 66901112660666

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **EFBCB272-BBD1-0940-AF6E-D2FE153F698D**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-07T16:12:49**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-11-07T16:12:46**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
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	7340	CONSUMO	\$566.38	\$566.38
Subtotal:						\$566.38
002 IVA 16.00%:						\$90.62
Total a pagar:						\$657.00

Importe con letra:

(Seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EFBCB272-BBD1-0940-AF6E-D2FE153F698D|2019-11-07T16:12:49|SCD110105654|cYlT++LqTntWxMaayOK7bVpdq6e
ag3GWifS6+J0S8H03G2J1kOdtHoTrFLYlLvSHR6xZccHc0jYASNmbKsJPwTs8kW/1f2N5b93HqCblf/3d+bEm5zFf+t1T/YVsr5fN0y
lijaH5huSfcLWI1tNxnQlqE9hYGbQ1+QWVvKeFQxRP93bL2SZDAP/YwbtYoHohIfIqmc8dyCeaqaOq8qvzzS6JCRh136/JD7UmTAa55
WMMOkF65pONW2jBptjPkGpJ/3oM1lw3GtgR87BV1Nh3AosD5wh/2o1ZWdT3BGusn7tu8qbBh0sw3hcfbcGDOKUbaGihapwF/6rBhV+6
ddusWg==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

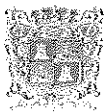
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

cYlT++LqTntWxMaayOK7bVpdq6eag3GWifS6+J0S8H03G2J1kOdtHoTrFLYlLvSHR6xZccHc0jYASNmbKsJPwTs8kW/1f2N5b93HqCblf/3d+bEm5zFf+t1T/YVsr5fN0ylijaH5huSfcLWI1tNxnQlqE9hYGbQ1+QWVvKeFQxRP93bL2SZDAP/YwbtYoHohIfIqmc8dyCeaqaOq8qvzzS6JCRh136/JD7UmTAa55WMMOkF65pONW2jBptjPkGpJ/3oM1lw3GtgR87BV1Nh3AosD5wh/2o1ZWdT3BGusn7tu8qbBh0sw3hcfbcGDOKUbaGihapwF/6rBhV+6ddusWg==

SELLO DEL SAT:

eeRCs0EW0B8j5zVaeKempR0Y815C95u4h6wRUpcgBUTJagDd7FXQ+H8YD0x+OXVBIztALih945GKzkJMULmtC00hSxwh5XrxGDDFg702kyJfFmN1tJ70CQ02Mw05PhNSMK/0cNXUAmEqBSSzek3wyYd3f5fTHXMJlonzvVvDiUrxTiXLYJQ5u8E1tsgeCvE7hIZaXHDMTFg8B6Y6jDbowKJuuJbpQ/9FNyCFNq78b4IH9jA5t0W1L11hgfBw0wcQk05v/hJOMWkb7IX/SWHAQtoYARZZixMqIF9Fkzi0dEP8bci2biVZWQRmFd8QUBbd+KTTnBU/GRugRQT1Pb1lg==





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		05 00 19

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	111

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	21/10/2019		26/10/2019	MEXICO, D.F.
☒ INTERNACIONAL					ESTADO
					SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE
					PANAMA
					CAMPECHE

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Presentar ponencia en el 13o Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación a celebrarse en la Universidad de Panamá

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Presentar la Ponencia, Participar en el taller de Tecnologías emergentes y la suite de google aplicadas a la educación universitaria del siglo XXI

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 comprueba 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

TIPO DE CAMBIO

VIATICOS

19.45

VIATICOS							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC/RUC	RAZON SOCIAL	IMPORTE \$\$	IMPORTE M.N.
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
ALIMENTOS	FACTURA	1FHS110001694003249 98	25/10/2019	15222731651875	TEN FOODS, S.A	11.25 \$\$	\$218.81
NO COMPROBADAS							
REINTEGRO							
PASAJES							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	

INFORMA

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

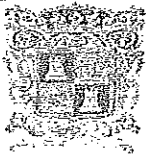


ITESCHAM
RECORRIDO
05 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LAC. GASPARR ALBERTO VAZQUEZ XUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
RECORRIDO
11 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 483
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 14/10/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

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

NOMBRE	MARTINA DÍAZ ROSADO	111
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☐ NACIONAL ☒ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE PANAMÁ CAMPECHE
			AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos			5,000.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
3721 peaje			0.00
		TOTAL	5,000.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Presentar ponencia en el 3° Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación a celebrarse en la Universidad de Panamá

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

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0009U

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS

Formato SAIG-03

No.

Nº DE OFICIO 483

FECHA:

14-oct-19

Número	Empleado	Nombre	Unidad	Presidencia	RUTA	Destino	Fecha
111	MARTINA DÍAZ ROSADO		3711		CAMPECHE-CANCÚN/CANCÚN-PANAMÁ PANAMÁ-CANCÚN/CANCÚN-CAMPECHE	PANAMÁ CAMPECHE	21-10-2019 26-10-2019



ITESCHAM
RE 15 OCT 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CLAVE: 04EIT0083U

Solista

C.P. IVONNE MEDELI COBOS SEME
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

Autoriza

MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ TURIBE
DIRECTOR GENERAL



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

R.U.C.: 1522273-1-651875 D.V.: 56

TEM FOODS, S.A.

RUC 1522273-1-651875, DV56

MCDONALD'S

VIA OMAR TORRIJOS, C.C. ALBROOK

No. Cajero: 413043, Nombre: YEIMY BA

Caja: 3

FACTURA

Número: 1FHS110001694-00324998

Fecha: 25-10-2019 Hora: 12:31

Razon social:

RUC/CI:

Cod: 1207		
McCombo BigMacMdPap	(E)	5.75
Cod: 2510		
Fresa 21oz	(E)	0.00
Cod: 2359		
Cupon Mobile	(E)	0.00
Cod: 48378		
McC BigMcDbI Papas Cup	(E)	5.51
Cod: 2507		
Coca 21oz	(E)	0.00
Subtot.		11.25

Exento 11.25

TOTAL 11.25

\$ 15.00

CAMBIO 3.75

¡Calidad tot..., ese es nuestro Compromiso!

Restaurante Ten Foods Local P60

DGI 1FHS110001694 V: 01.06P

DGI



RUC 2544356-1 325416 DV 55

LA NUEVA CANELA, S.A.

PROVINCIA DE PANAMA, CORREG. DE ANCON,

URB. ALBROOK, CALLE OMAR TORRIJOS,

EDIF. CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL,

APTO. XA30

Caja: Norma ORDEN #110 CHK: 10011

FACTURA

FACTURA: EYSF111092775-00075493

FECHA: 25-10-2019 HORA: 12:37

Bonbite Mix 4 (E) B/. 3.00

EXENTO B/. 3.00

TOTAL 6.00

CLAVE B/. 3.00

DGI EYSF111092775

VIENA™

RUC 1736417-1-693479 DV 36

INTERNATIONAL MEAL COMPANY PANAMA, S. A.

VIENA B

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AREA DE

ZONA LIBRE DEL AEROPUERTO

RUC/CIP: -

RAZON SOCIAL: Venta Detalle

FACTURA

FACTURA: TFBX110053204-00093966

FECHA: 25-10-2019 HORA: 18:00

Orden: 2777191

Coca Cola Botella (E) B/. 3.95

Croissant (E) B/. 3.50

Mesa: Venta Detalle

Mesero: Maria Canal

EXENTO B/. 7.45

TOTAL B/. 7.45

EFFECTIVO B/. 20.00

CAMBIO B/. 12.55

DGI TFBX110053204

DGI

RUC 2612390-1-835570 DV 40

SKY BULL S A

FITNESS FOOD - Sucursa No.1

PANAMA, Corregimiento ALBROOK

Urbanización ALBROOK

C. C. ALBROOK MALL, Local PAT5

FIDEL TORRES ORDEN: 89380-1 | PARA LLEVAR

MESONERO: FIDEL TORRES

FACTURA

FACTURA: TBSR110060054-00087358

FECHA: 25-10-2019 HORA: 11:49

VEGETARIANO (E) B/. 8.50

AGUA (E) B/. 1.50

SUBTOTAL B/. 10.00

EXENTO B/. 10.00

TOTAL B/. 10.00

EFFECTIVO B/. 20.02

CAMBIO B/. 10.02

DGI TBSR110060054



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	558	12	11	2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL		☒ TERRESTRE ☐ AÉREA		INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
				11/11/2019		11/11/2019	MÉXICO
							ESTADO
							CAMPECHE
							CIUDAD
							CAMPECHE

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FORO ESTATAL DE CONSULTA DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FORO ESTATAL DE CONSULTA DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

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	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)					
VIATICOS	FACTURA	A924	11/11/2019	11/11/2019	\$344.00
NO COMPROBADAS					
REINTEGRO					
					TOTAL

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA	28982112	12/11/2019	FIN970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
					TOTAL	

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

GREYER GRANDE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMPECHE 2015-2021
CLAVE: U4EFT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



"2019, Año del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, caudillo del sur"

Núm. Oficio: SE/SCE/DEMSTyS/ ES/1148/2019

Asunto: invitación

San Francisco de Campeche, Cam. noviembre 7 del 2019

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución, los poderes Ejecutivo y Legislativo coordinan acciones para reformar y elaborar las leyes secundarias en materia educativa en México.

En la reciente sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se llegó al acuerdo de que las secretarías de Educación estatales, contando con la colaboración de la Subsecretaría de Educación Superior, llevará a cabo durante el mes de noviembre y principios de diciembre el proceso de consulta nacional del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior.

Con este propósito esta Secretaría **Convoca** a una **reunión para la organización del Foro Estatal de Consulta** del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior.

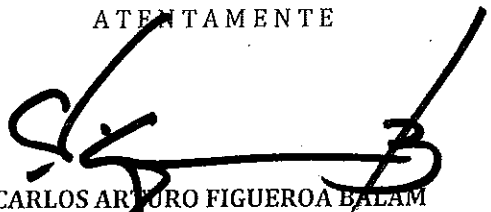
Por lo anterior, se hace una atenta invitación para que asista a ésta reunión, misma que se llevará a cabo el **día lunes 11** del presente a las **13:00 horas** en el **Centro de Evaluación y Formación Docente** de esta Secretaría, con el siguiente:

Orden del día

- 1.- Palabras de Bienvenida**
- 2.- Exposición de motivos**
- 3.- Organización del Foro Estatal de Consulta del Anteproyecto de la Ley General de Educación**
- 4.- Acuerdo de esta reunión**
- 5.- Cierre de reunión.**

Sin más por el momento, agradezco de antemano su valiosa participación y puntual asistencia.

ATENTAMENTE


CARLOS ARTURO FIGUEROA BALAM
DIRECTOR

C.c.p. Mtro. Ricardo Miguel Medina Parfán. - Secretario de Educación. - Presente
C.c.p. Lic. Rafael Eduardo Alcalá Ortiz. - Subsecretario de Coordinación Educativa. Presente
C.c.p. Lic. Enna Graciella Méndez Lanz. - Jefa del Departamento de Educación Superior. - Presente.
C.c.p. Minutario

CFB/EGML/acr

**PEDRO DIAZ DIAZ**

DIDP700627K80

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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

SUCURSAL

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

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA CHAMPOTON ISLAGUADA KM2, Arenal, 24400, Champotón,
Champotón, Campeche, México**Factura A 924**

FOLIO FISCAL (UUID)

F97D527F-75C2-4AC6-810D-26758EDBCD9A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414166754

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-11T15:47:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-14T15:43:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24090

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 296.55	\$ 296.55
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 296.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.45				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 296.55

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 47.45

TOTAL

\$ 344.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**vHaltVIMNAMS5DeKGDQLsFHCe6D1Wg8MELEIZukM5uuXrBR3+SK9EEKvIVS8H1jAx46W8QcSEKIPakyo8CLJcUKdQvVdqeYUOqzPDIx0Mntu4V52u9I76X5p7+Y
+WkNyPntsHaCdsZ7eA+DzP3snJo4DnnLlsgE4B24ck3r8gaBGDbd+ISaB4XhY0ad3kVdEDTh1I29C92d+ZaJE7wDAsFFI/MON0h6QsVqfayUe/BGruI9djYs1uk4YZ88R
BCom1IXp40w67I95hN4wbiAphWEsZUc2sBJAWkiaQofTRDnv+2v7/ODSOj2yW2NziKCHI/evHWPQ37sqQzrNZ+Q==**SELLO DIGITAL DEL SAT**irUICeFPq01nWeAQykSpa4STduKDxVYDIITL4sIOOYqZm/TsQsX+4+5aCSQYDNANKbA/GQknN1sBpqqJrBkl6TK4UqJ1QJSpK3qaRHeW8U0oP0TQ3Hjy8RLPL1
S/+Vs5eIlgUtoV/DLVd6YHGS+ZZwkDbdQEvp8GLLxqndXW+yVrsJXMcLmaHzMjxNgZUj6RjQSGMdjGSAJFxAJHstzYXobnH2x5/PQU7FIIZGf9V45/+8CFj66myMXJ
cxQilpZiyv0xSzc2uVvG4c8ZEs0vuYrMEg3d9G7c55sW1VilybBsZn3IIMHagwelNbw8iDxRwILVap8Mw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**J1.1jF97D527F-75C2-4AC6-810D-26758EDBCD9AJ2019-11-
11T15:47:16jFLI081010EK2jvHaltVIMNAMS5DeKGDQLsFHCe6D1Wg8MELEIZukM5uuXrBR3+SK9EEKvIVS8H1jAx46W8QcSEKIPakyo8CLJcUKdQvVdqeYUOqzPDI
Xo0Mntu4V52u9I76X5p7+Y+WkNyPntsHaCdsZ7eA+DzP3snJo4DnnLlsgE4B24ck3r8gaBGDbd+ISaB4XhY0ad3kVdEDTh1I29C92d+ZaJE7wDAsFFI/MON0h6QsVqf
ayUe/BGruI9djYs1uk4YZ88RBCom1IXp40w67I95hN4wbiAphWEsZUc2sBJAWkiaQofTRDnv+2v7/ODSOj2yW2NziKCHI/evHWPQ37sqQzrNZ+Q==j0000100000040349
8740j

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



EDUCACIÓN
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



437

21	11	2019
----	----	------

116

CHAMPOTON

150.00

450.00

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

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

RECEIVED
13 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

NO. DE EMPLEADO
116

[illegible]

**COORDINACIÓN GENERAL
DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
ACADÉMICA**

TOTAL	1,126.00
-------	----------

Universidad Autónoma de Campeche.
Ciclo de charlas para emprendedores y empresarios.
"MARKETING DIGITAL"

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champton

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
IPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

M.C. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA MES AÑO
N° DE OFICIO	548	21 11 19

NOMBRE	HAURI CELENE CANUL CHAN	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	173

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		12/11/19	CAMPECHE
		13/05/19	CIUDAD
			CHAMPOTÓN

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 Viaticos Nacionales	1.5	1943

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Realizar viaje de prácticas a la ciudad de Mérida Yucatán, en las empresas (Bimbo, Barcel, Dondé y Heineken)

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
HOSPEDAJE	FACTURA	56021C07-221D-4E4B-9129-7	12/11/2019	FEJ160111LG5	FEJAEN SA DE CV	\$850.00
CONSUMO	FACTURA	7F3C0DCC-9C0F-43C7-B7C1-	13/11/2019	CAI0602217H1	ESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$236.99
CONSUMO	FACTURA	A51AE9DCE44E	12/11/2019	LIWE870905129	WENMIN LIU	\$120.00
CONSUMO	FACTURA	95405564-A111-4FBD-A9CF-5	12/11/2019	EUFO6408066V1	JOSE OMAR ELJURE FAJARDO	\$629.00
CONSUMO	FACTURA	FF6DC-6798-4079-AB3A-F304BEE	13/11/2019	GSE1906285Z8	GRILLED SEASON S.A DE C.V	\$89.00

NO COMPROBADAS

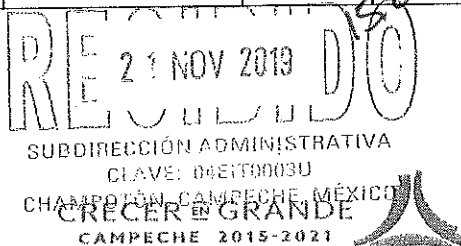
REINTEGRO

					TOTAL	\$18.01
--	--	--	--	--	-------	---------

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
					TOTAL	

INFORMA
L.E. HAURI C. CANUL CHAN
DOCENTE DEL ITESCHAM



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

LITTLE CAESARS

RFC emisor: CAI0602217H1
 Nombre emisor: COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONA LES SA DE CV
 Folio: 1228
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7F3C6DEE-1C60-43E7-B7EE-47FD908489A8
 No. de serie del CSD: 00001000000406748815
 Serie: YC13
 Código postal, fecha y hora de emisión: 97238 2019-11-13 23:27:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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		3	H87	PZ	68.10	204.30				
Descripción	HOT AND READY PEPERONI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	204.30	Tasa	16.0000%	32.69

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

Subtotal \$ 204.30
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.69
 Total \$ 236.99

Sello digital del CFDI:

mwrlLeCi5bPXsVvNW06uWoNpLIH2j2gzInjNTVdfNBjpV6h/kKp5h21486dV59JM9n9TJO2wxL00VHQI2aOc2diNOV3pGVZVEYqS+su5O7dDlelA+VLLXpsfGbtwtr9sEsZrq+FD+WgFhSLcDEkhADhkzPZyoiuJiucDJAeCwKPLrhPdIK7ibJXGe3NIEg5XAEjdsCBkpk99mjkLz/0Og+ksoXLY+oRg30mkqgOTejfpYn3T+L53Qp3ijmWd7XqkTRAjherqnZVnJglbTEl/iAeWoz5jw342ULxDq+bHhxZ5jAgCEXT/6P32v9Mw6JV52LFr8zL7JMIIBxY8Q==

Sello digital del SAT:

SnccnQsZDWd+SNyGcS90WG97J9zrHzfuGNPnwayWva0kES8ff9qa51koexdRr/0al4pP9L0quj2Yy9eoYH6874ibqgBmXKlcn5VEYL+QCU9z5HAZ/m1eQbvMdFkjHYjyBTcxN5JN9fpYgD5IKgyT79tMNq0pe7QdlhOJZLp5Ye8GslSvC4LPaZm0qpt/B6Jx8CYVKR0kmaRQd0bljwyP/8s//dAb8UNXUgPkvfvlJlJxdurY7b8nGaxTgAfx2UUBo3i5VWY/4+1ezK8KKLZvn4u8RCgJ86+hEfR2oblniO6hFsVltclpYqip8YxyBb+Jyffb8a0PQ2kkDSd3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F3C6DEE-1C60-43E7-B7EE-47FD908489A8|2019-11-13T23:28:50|SAT970701NN3|mwrlLeCi5bPXsVvNW06uWoNpLIH2j2gzInjNTVdfNBjpV6h/kKp5h21486dV59JM9n9TJO2wxL00VHQI2aOc2diNOV3pGVZVEYqS+su5O7dDlelA+VLLXpsfGbtwtr9sEsZrq+FD+WgFhSLcDEkhADhkzPZyoiuJiucDJAeCwKPLrhPdIK7ibJXGe3NIEg5XAEjdsCBkpk99mjkLz/0Og+ksoXLY+oRg30mkqgOTejfpYn3T+L53Qp3ijmWd7XqkTRAjherqnZVnJglbTEl/iAeWoz5jw342ULxDq+bHhxZ5jAgCEXT/6P32v9Mw6JV52LFr8zL7JMIIBxY8Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 23:28:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: LIWE870905129
Nombre emisor: WENMIN LIU
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TÓN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11C0E-4F25-4FC3-8C8E-A51AE9DCE44E
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de
emisión: 97130 2019-11-14 22:16:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		103.45	103.45				
Descripción	SERVICIO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	103.45	Tasa	16.0000%	16.55

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

Subtotal \$ 103.45
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.55
Total \$ 120.00

Sello digital del CFDI:

aq5+ZiWytGABkXjIKwRcFoTKeNF8YgmSxzXjSpHd6TGOgp13XnOZApCnjtX6LfpLlgG3lr8JwBtw8NW1azpeUlvkjRQTZ3oIfYsc2uIfhQSsG5qClaQ6L49VUy2zOpHF83DfwwCpocgm/XBqv1ADLjdKL3mc0uE6v8Spcl06doCRD7NTSIUUJxZU/c8bjbMfIWZVrOtb3GbVvwe0zihxixh58x+HB/J8JlgDqFteVlqne60G6Vnt3PpnugOi9tSTzxfyIM0et2gBJGtG8FHgkm5vta7gpMi0bwYuPd953PI5Dlb4ia3gQIMGsxR0nNQgzH76bloaM7jVHwrA==

Sello digital del SAT:

GaiwYgJ9eUgUfE5NfDI65p+HGb7m/I4ols0/9xqBiKlAB65Tui8L58ckzypOBF3UZ4Y3mCk/hjyBcG/BFmoybNOFr0ghZY1s295TvoXFIJo8UhsbmN6cNr2BnTY2MmexFtBzOooFL9TXzw6wpIUKI1NBHQHWN8OOX2jQCDr2SdyTECPT9AWZ3ZCmR5KaIS1Q4UCTwUn4XNFQ9f3Xh1R5S+vyvyRmqT4Dq/uzh3bRpKg0c2tgb1M+nOirPSL6/3pQUATQER/4ayj8Ojptmdl8U2f7N5sMnWzVmANZieBEWuzc+um/uTAA5XrlsemclrB6ccXSNgBVfpuqgUm/WA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA11C0E-4F25-4FC3-8C8E-A51AE9DCE44E|2019-11-14T22:20:46|SAT970701NN3|aq5+ZiWytGABkXjIKwRcFoTKeNF8YgmSxzXjSpHd6TGOgp13XnOZApCnjtX6LfpLlgG3lr8JwBtw8NW1azpeUlvkjRQTZ3oIfYsc2uIfhQSsG5qClaQ6L49VUy2zOpHF83DfwwCpocgm/XBqv1ADLjdKL3mc0uE6v8Spcl06doCRD7NTSIUUJxZU/c8bjbMfIWZVrOtb3GbVvwe0zihxixh58x+HB/J8JlgDqFteVlqne60G6Vnt3PpnugOi9tSTzxfyIM0et2gBJGtG8FHgkm5vta7gpMi0bwYupD953PI5Dlb4ia3gQIMGsxR0nNQgzH76bloaM7jVHwrA=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-14 22:20:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



JOSE OMAR ELJURE FAJARDO

RFC: EUFO6408066V1

Factura

Domicilio y Expedido en:

62 x 59 y 61 N° Ext.491 Col.CENTRO CP.97000,MERIDA,YUCATAN,MEXICO

Lugar de expedición: 97000

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

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM. 2 Col.EL ARENAL
CP.24400,CHAPOTÓN,CAMPECHE,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 95405564-A111-4FBD-A9CF-52743665970F

Número de comprobante: 25286

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-12T22:18:01

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-12T22:18:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	542.24	542.24
Subtotal				542.24
Descuento				0.00
IVA (16) %				86.76
Total				629.00

SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413924039

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1|1|95405564-A111-4FBD-A9CF-52743665970F|2019-11-12T22:18:01|TSP0807240W6|GxML2b94SKQDZAPWBy931r64wnZ|NWWbOIU8hwwQ7e49b9CzlyOqblVZ1pKScLzSwo4NHilPQvKhKCZyScEzYU0FWNA3P1rgxDI7+dKg9VD+e/oUqaHezJcO5moprkoK91oLhK3yV7FsiJ630qWzy8qkDhoaCwmUWoCOqKoVldQ4u9TICJJFJFXGbc9eUeDOsu4Mjym6xS6VL5lauEjT1iVOAwL6NxAruk7iKZXHX1heGla65Pgjbne4jqd9KmiPJ1uWCslyZODzdr41jd090sB2D2ODEoZk8Mh163E4Nu9FWK6j8CwgbeB+L4eYmb2/OJStucKDA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

GxML2b94SKQDZAPWBy931r64wnZ|NWWbOIU8hwwQ7e49b9CzlyOqblVZ1pKScLzSwo4NHilPQvKhKCZyScEzYU0FWNA3P1rgxDI7+dKg9VD+e/oUqaHezJcO5moprkoK91oLhK3yV7FsiJ630qWzy8qkDhoaCwmUWoCOqKoVldQ4u9TICJJFJFXGbc9eUeDOsu4Mjym6xS6VL5lauEjT1iVOAwL6NxAruk7iKZXHX1heGla65Pgjbne4jqd9KmiPJ1uWCslyZODzdr41jd090sB2D2ODEoZk8Mh163E4Nu9FWK6j8CwgbeB+L4eYmb2/OJStucKDA==

Sello digital del SAT:

ARyIiTH3icROZR51bhaGuXbKih4SU/M5gmGmzrZeBj2shfBagSVIXUd1AFXmmXhQYRj2bOjpn38qWVNR6eK3jllX9TzG40yF+/iWx97Uv6Sic+ICXh9YnONvbarRn+W8nEyGK9SV/W8LKhweda36hyQSHw7+zLY6bl+gkSeagE4jG1Fqvi6Nwd/FXfqiWuKHS3XQ7E0qBDw8eHVDWUejN2wUbr2i4VhP4Bq0kG5J77o/ehqKilHcyHfntu5UukqXfGp2VFmTlpoV4gbKilHLWjK27aCvqYmRZ25oyPhJM8E0dfY30AnpApRn0C2CK3RNLq/cFg==





FEJAEN SA DE CV

RFC: FEJ160111LG5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 59 X 66 Y 68 No. 546, CENTRO, 97000, Mérida, Mérida, Yucatán, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A-17383
Fecha: 12/11/2019 17:16:42

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: Carretera Champotón - Isla Aguada km 2 No. ., Col. El Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 NOTA DE VENTA #37222	714.28	0.00	002 - IVA - 114.28	714.28

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

Subtotal: 714.28
Impuestos Traslados: 114.28
Hospedaje 3%: 21.44
Total: 850.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402508647
Folio fiscal: 56021C07-221D-4E4B-9129-79D4567295AB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2019 - 17:17:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qMKG6PRGxd49sWTXBQ80OoyA+XWpttILV3SR/fxY+4rp0p1Me+Dgvlthbhc/nhEydE//hFHf8DOXrJ4/8kM+e
oD6gbqFJxKMpgy8DFbM4CaK34IC7OI40h15rv5TAJsVsM8bXrj62yPvlh694Wd8s75l+vpKz5L78gJlcqJlOMK
iapr0w53wtdVkc65hYaWepJAO9Zl/LZELPFs26A2sj1P/RCumhs8LaWVY0Fp0gkeEHH/prmd5JbSMNrlaOt5
Y9JSyZuZuCW/EcX6S36LJK7UENi7rLrSqbzWzKXjzn6660wEuM0hQFes0Gx5+a3NBLb780WAKirlnkxZeVjg==

Sello del SAT

LXh0EogRvXO9CWBDKDNmSDCwCRKY9CnMjj+CM7w0WNR/OtLNGWewbySJNbH5i59cLsQ8TJ9YvgB8osfE
TUqY+F836CLgJVVR2v0zEPuXQqmnRaXaASLUoMhcVar68rPFgp4mi4GszqG52tirnZcYA4NTTawfn4
kb1olyXaKSXTKN+JwiZovtWrvSQ4Olein8UlecpVH5vhl0eLQxfzTcj4K9ipSS+QTsVf50+a7ulqPhoE
KsgCeaOBH8pZRN06na+1yDZbtzMbOmOf/aizG5mt+xpIHeoY1fUjrcZ/OeHPaR3Hoh09cxyvzVqAGJ
gBU40YuQ6OBVDslN5XSWNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56021C07-221D-4E4B-9129-79D4567295AB|2019-11-12T17:17:38|MAS0810247C0|qMKG
6PRGxd49sWTXBQ80OoyA+XWpttILV3SR/fxY+4rp0p1Me+Dgvlthbhc/nhEydE//hFHf8DOXrJ4/8kM
+eod6gbqFJxKMpgy8DFbM4CaK34IC7OI40h15rv5TAJsVsM8bXrj62yPvlh694Wd8s75l+vpKz5L78gJlcqJlOMK
iapr0w53wtdVkc65hYaWepJAO9Zl/LZELPFs26A2sj1P/RCumhs8LaWVY0Fp0gkeEHH/prmd5JbSMNrlaOt5
Y9JSyZuZuCW/EcX6S36LJK7UENi7rLrSqbzWzKXjzn6660wEuM0hQFes0Gx5+a3NBLb780WAKirlnkxZeVjg==|00001000000404486074||

Emisor

GSE1906285Z8 - GRILLED SEASON S.A DE C.V
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Información fiscal

No. Certificado SAT 00001000000414715731 Fecha de certificación 2019-11-13T12:43:13
No. Certificado Emisor 00001000000501511798 Fecha de emisión 2019-11-13T12:43:13
Folio fiscal 097FF6DC-6798-4079-AB3A-F304BEE76E92
Lugar de expedición 97220 Mérida, Mérida, Yucatán

Receptor

ITS0609272J6 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAPOTON
Uso del CFDI: P01 Por definir

Información comercial

Serie y Folio 1004
Tipo de comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 99 Por definir
Método de pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
50192701	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS : Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.160000 Base para el cálculo: \$76.72 Importe: \$12.28	\$76.72	\$76.72
Subtotal					\$76.72
002 IVA Traslado					\$12.28
Tasa 0.160000					
Total					\$89.00

IMPORTE CON LETRA
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

RFC del proveedor que certifica:

ASE0201179X0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|097FF6DC-6798-4079-AB3A-F304BEE76E92|2019-11-13T12:43:13|ASE0201179X0|KOPDPLmiBSTI2qDKArcAlwVDNHcS1SvrsIAlYoobrB9oGA8qdXFUWBQgV6Lx6rWX8WIF63TTNAf9 Q9AcFif+kiHfVXhwTLXIRg3W8DdM6eXZjgOX9krS576tnB4nrIDxvuUk3MMT8YlmmN9ZkJnzHUCs t3NDGHHQxBbrLEN+nWG1KMXTy1zpzhYeMU3NEW/oNBqvJrOuS+q5wXloloRbTIM7TIXqiror650w xMhxUhJlnq9sjWNrmbQcl8MIH5UAYf8fdPnWf9+plCF5SgU+QBEtCb+er4oBH+2NWLk6xT4m9pQb T5eFtMaKq9OHYUgTmDYMsfEldL2GbUkW2D0Uvg==|00001000000414715731||

Sello Digital SAT:

eCXHM3ask2RBrDlbp9xwOqiEcnzm1/hHZA8Ns5r4MbZOUZecLnXjKc8QDT7rXecy0mLO6YdBw+wnR2d5920MornS4EkaVx+qN68eBxpjyBU8cvGGUnLb6b1UhPLztR4+yW1slKei8u1xVgkfERhNy7woe9muq2BByElbhJrhor0FnMV mlvCMcUKzqDdtvWyb3DJSfPx8Ui3U3AtrP7TaWCSMGZU3tPIpZ2WRj0ETNMZy4UvOpWiu5+vYJWFqIAHivHSfn X6ABEx0vUMsUCfyrzMy71sa/shVSf3RTOWdnctPhahz5d7cKJKCol.OgcYA5lcUKETeMcR0ljCbd33g==

Sello Digital:

KOPDPLmiBSTI2qDKArcAlwVDNHcS1SvrsIAlYoobrB9oGA8qdXFUWBQgV6Lx6rWX8WIF63TTNAf9 Q9AcFif+kiHfVXhwTLXIRg3W8DdM6eXZjgOX9krS576tnB4nrIDxvuUk3MMT8YlmmN9ZkJnzHUCs t3NDGHHQxBbrLEN+nWG1KMXTy1zpzhYeMU3NEW/oNBqvJrOuS+q5wXloloRbTIM7TIXqiror650w xMhxUhJlnq9sjWNrmbQcl8MIH5UAYf8fdPnWf9+plCF5SgU+QBEtCb+er4oBH+2NWLk6xT4m9pQb T5eFtMaKq9OHYUgTmDYMsfEldL2GbUkW2D0Uvg==



Recibido

Charles:

Clara Soli's Escamille

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 548
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 05/11/2019

C.P. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



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

NOMBRE PUESTO	MTRA. HAURI CELENE CANUL CHAN DOCENTE	NO. DE EMPLEADO 173
------------------	--	------------------------

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA			
		INICIO	RETORNO		
		12/11/2019	13/11/2019		
		DIAS	IMPORTE		
		3751 viáticos	\$ 1,943.00		
		2341 Comustible	\$ -		
		3721 Peaje	\$ -		



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

RECIBIDO
25 NOV. 2019

RECURSOS FINANCIEROS

TOTAL \$ 1,943.00

PAIS	MÉXICO
ESTADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.
CIUDAD	CHAMPOTÓN
RUTA (Origen-Destino-Origen)	CHAMPOTÓN MERIDA CHAMPOTÓN
AGENCIA	N/A

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

Viaje de práctica a la Ciudad de Mérida Yucatán, en las empresas (Bimbo, B&B, Doritos y Heineken).

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

Instituto Tecnológico Superior de Chamoetón

DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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	
FOLIO SOLICITUD	547	25 11 19	

NOMBRE	SANDRA ELVIRA AGUILAR OLIVERA	NO DE EMPLEADO	110
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) MÉXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN

NACIONAL	TERRESTRE	12/11/2019 AL 13/11/2019	CHAMPOTÓN, CAMPECHE- MÉRIDA, YUCATÁN- CHAMPOTÓN, CAMPECHE
VIÁTICOS	3751	2	\$1,943.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VIAJE DE PRÁCTICAS CON EL GRUPO DE SÉPTIMO SEMESTRE DE ING. EN ADMINISTRACIÓN A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VIAJE DE PRÁCTICAS CON EL GRUPO DE SÉPTIMO SEMESTRE DE ING. EN ADMINISTRACIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR FODA A LAS EMPRESAS: BÁRCEL, HEINEKEN, BIMBO Y DONDÉ; PARA IDENTIFICAR SU VENTAJA COMPETITIVA ADMINISTRATIVA

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS (19)						
3751	HOSPEDAJE	A-17384	12/11/2019	FEJ160111LG5	FEJAEN, SA DE CV	\$950.00
3751	CONSUMO ALIMENTOS	A1830	16/11/2019	PACR9607038H0	RAUL ALEJANDRO PALMA CARRILLO	\$99.00
3751	CONSUMO ALIMENTOS	A1831	16/11/2019	PACR9607038H0	RAUL ALEJANDRO PALMA CARRILLO	\$109.00
3751	CONSUMO ALIMENTOS	1003	13/11/2019	GSE1906285Z8	GRILLED SEASON SA DE CV	\$89.00
3751	CONSUMO ALIMENTOS	1005	13/11/2019	GSE1906285Z8	GRILLED SEASON SA DE CV	\$359.00
3751	CONSUMO ALIMENTOS	1227	13/11/2019	CA10602217H1	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$128.99
3751	CONSUMO ALIMENTOS	260803833	14/11/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$98.00
						\$1,832.99
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						\$110.01
TOTAL DESTINO						
TOTAL						\$1,943.00

INFORME
SANDRA ELVIRA AGUILAR
OLIVERA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
27 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Vo. Bo.
C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ITESCHAM



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Recibido
Kali:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Clara Solís Escamilla

Num. Oficio: 547
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 05/11/2019

C.P. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



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

NOMBRE	MTRA. SANDRA ELVIRA AGUILAR OLIVERA	NO. DE EMPLEADO	110
PUESTO	DOCENTE		

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 12/11/2019 RETORNO: 13/11/2019	PAIS MÉXICO ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON MERIDA CHAMPOTON
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 Viáticos			\$ 1,943.00
2341 Combustible			\$ -
3721 Peaje			\$ -
TOTAL		\$	1,943.00
AGENCIA		N/A	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR: RATIVA

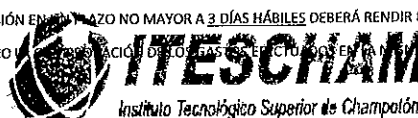
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Viaje de práctica a la Ciudad de Mérida Yucatán, en las empresas (Bimbo, Heineken)

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 ENTREGA DE LOS PASAJES EFECTUADOS EN LA VIAJE.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

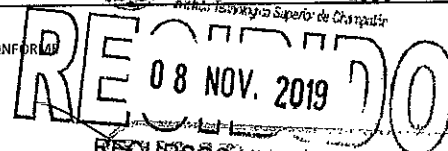


DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



RECURSOS HUMANOS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL

VISITAS ESCOLARES
PLANTA BIMBO MERIDA

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



FEJAEN SA DE CV

RFC: FEJ160111LG5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 59 X 66 Y 68 No. 546, CENTRO, 97000, Mérida, Mérida, Yucatán, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 17984
Fecha: 12/11/2019 17:22:55

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS060927216
Domicilio: Carretera Champoton - Isla Aguada km 2 No. ., Col. El Arenal, C.P. 24400, Champotón, 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 NOTA DE VENTA #37223	798.31	0.00	002 - IVA - 127.73	798.31

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

Subtotal 798.31
Impuestos trasladados 127.73
Hospedaje 3% 23.96
Total 950.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402508647
Folio fiscal: DB836C00-C736-44D0-A71D-B285490BC451
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2019 - 17:23:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

e/69UyaZ23+KOFD9Tqadr3hKOD1/gIHdV1VM4TaRzv6SLIEYpF9qkWXe6uGleOM55ngGp2An9SmRFRqjQ1Sp
Bz+nwwnr4QBkgY38ynkQbeVPBduV17XkN8Chb5bmBhvlZcYarmb55t0I9MYQwnthYCC2Dg0VL1fmOWJLgRkKkI
FTN+V/Lbk729nhITNZ+dDXC7dqUGc/hVUNA13xo9zOc5aXGcd/hMI07ulxe8AIKdQbumWeGhuChDI41dfDzl
Fgf659puw9GbOmfatXofAsD60gTy1ltb/crYULN2+1fb/qSZq15/AyrHER3/4tVI4Fcl6OQd3zoPZ7IELA==

Sello del SAT

byTJXuQ7ivLk61f4Ck3nDp20YEwQwhFJMznX51GvzzyjWwlf35tnjsWWR9be+Rs891cTskT/52LA2v/
GpwScUhyXq9as08hak+455+omvRB4v4hmtUs37ufqOU8DwC2IY2k0ruZ8U3CtvRmmTEEwmzAhlermcPV
8+CewK19R9n3VN7Sx1JjxcX8ECDB6s1HtbfNk7DdtrlG6FV9xEJ5tawMTOTUD6V6k218HV602NQldn
laPU3AkrGJnHSMH03klWTrEZeAzwofg/GwwE6KfbsyFTOu7eocsvEcGTx3/PXZmdwRuK81b6eScOCz
PZxUn5vEuT04GLuRNBhxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB836C00-C736-44D0-A71D-B285490BC451|2019-11-12T17:23:30|MAS0810247C0|e/69
UyaZ23+KOFD9Tqadr3hKOD1/gIHdV1VM4TaRzv6SLIEYpF9qkWXe6uGleOM55ngGp2An9SmRFRqjQ1
SpBz+nwwnr4QBkgY38ynkQbeVPBduV17XkN8Chb5bmBhvlZcYarmb55t0I9MYQwnthYCC2Dg0VL1fmOW
JLgRkKkIFTN+V/Lbk729nhITNZ+dDXC7dqUGc/hVUNA13xo9zOc5aXGcd/hMI07ulxe8AIKdQbumWe
GhuChDI41dfDzlfGf659puw9GbOmfatXofAsD60gTy1ltb/crYULN2+1fb/qSZq15/AyrHER3/4tVI4
Fcl6OQd3zoPZ7IELA=||0000100000040486074||



VENTA
HOTEL AMBASSADOR
C 59 NO 546 X 68
MERIDA YUC
7900911
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****6471
DEBITO/BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT: 727613 OPER: 008942
LOTE 001187 REF 010149
AID A0000000032013 VISA ELECTRON
AROC *****7267
TC *****FD22
IMPORTE \$ 950.00
FECHA 12NOV19 HORA 16:58:46
PROGASU302



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414750025

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2019 06:20:07 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2019 06:36:40 p.m.

FOLIO FISCAL: F276BB8A-428A-4145-9456-57611473F138

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	RAUL ALEJANDRO PALMA CARRILLO	NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC:	PACR9607038H0	RFC:	ITS0609272J6
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97130
 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	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$85.34	\$0.00	\$85.34
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$13.66	

SUBTOTAL	\$85.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.66
TOTAL	\$99.00

SON: NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1||[276bb8a-428a-4145-9456-57611473f138]2019-11-16T18:36:40|LSO1306189R5|K8auf1H7YgYbxJrFYoutmRCuFOu3rSer9MZT8ZOLr37dTQsVulP5svfF4MsiehwEvglC8C5C1CIIYCXtd53IHrBAjld997M4qRvLmw2QAJF1iGiW+yQ7mNlg4k3HPpq48tw3KIHF3ywgJD1iDdocMoTLZShUntf7ahgUAzzpKNsbXmD6Na/xKwZ0r16Z7Ex9KXcmKvkEwnXzbPDCm/qXk13IFNln7IEu0xLe98XMtrm58BTkQ2Uw+5TuJ5bs3cCR60Mpqua3bjEq/CQZQY881MdK4R+hWz/FwnKKDlkczHvNA+Jki7SFPRmEIPrK1Vei0IUhCJvrv8H0HD95Vtw==[00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K8auf1H7YgYbxJrFYoutmRCuFOu3rSer9MZT8ZOLr37dTQsVulP5svfF4MsiehwEvglC8C5C1CIIYCXtd53IHrBAjld997M4qRvLmw2QAJF1iGiW+yQ7mNlg4k3HPpq48tw3KIHF3ywgJD1iDdocMoTLZShUntf7ahgUAzzpKNsbXmD6Na/xKwZ0r16Z7Ex9KXcmKvkEwnXzbPDCm/qXk13IFNln7IEu0xLe98XMtrm58BTkQ2Uw+5TuJ5bs3cCR60Mpqua3bjEq/CQZQY881MdK4R+hWz/FwnKKDlkczHvNA+Jki7SFPRmEIPrK1Vei0IUhCJvrv8H0HD95Vtw==

SELLO DEL SAT

VDemevNGtCkf9mwiw5gKsDb0/9+tnkZmmB+3psRNoqIneEaaf0OsbJuOqw7F1/bLtfv4mcfylctB+Cyffjtyvad4YSi7SjKv6YKILNp0KXNOV26uYGTMSGGjPD6AEmV/dcBV8K9oLZB0XTiizZeQ01WNItnrNxQVnqItpilaokKd1jK4DAdx7jQSYGI/Xji+o68tGbolQaa7cnZk1EuZjhnHcqEn+pLjVeUxM2K+nr6ntAUgze+557sDLiquidnICSXSWN/xxxGN4Oq3V/I5TGJAHZ/ctMrXlsVg7bcxKFDLnsONv1d+5EspDzn74P38ktDv8xe4+MMPZK9wKsl1w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: GSE1906285Z8
Nombre emisor: GRILLED SEASON S.A DE C.V
Folio: 1005
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAPOT ON
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 24C11B46-DD54-42E0-B941-DC26953947C6
No. de serie del CSD: 00001000000501511798
Código postal, fecha y hora de emisión: 97220 2019-11-13 12:59:51
Efecto de comprobante: Ingreso
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 prodial	
50192701		1	E48	Unidad de Servicio	309.48	309.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS :				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	309.48	Tasa	16.0000%	49.52

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 309.48
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 49.52
Total \$ 359.00

Sello digital del CFDI:

ad+vgLwLyJ5buwV/YLq2aK/0cuDAIfZVI6BWhK+RocOlfmjtuF5AbJc1wd7byMPeVskOVnl/qGQu
wXmGHnHZaFJJx2YGJXsRmAgAE1D6st/gNtly1DxnRLHNmqJ6yCy4Nm3840QLFvftvu7nZ
gFE3sClzKs/EOeCX1TQ2otJti/iN2qr9spk86BuJZkoR2JdC8/Vqw1+izBxrqtM3bHkTIZ5Wr
z2KKs2v3MP4b9J/m8PSzPMZIRytGu9RhMTDIm3C8uuZIZWmLh2H1n+4VqFTJFOp7nwkMnJ 85mvP 3jzEK3TGoko7liPZgKPJluQ2iB7mYk1UqUd4Q==

C5LIXBW

Sello digital del SAT:

Lo9OLDNHuDF5HQxK1bt7fMspo0qCr/A8TN05SBIMbbxnAnrT0rjTVaDabthErQA+8JNoQFIYonX7FoVpLlyJ91wxMfzrR0d7zeRKZKU5NkIITvzz3W+xiZ1igHVLgPGtRlhLOIHoP4KILYx1MAK
ilzkgztBoVOWNmR0z4Bg8D8J4QSBGUhJkhYbVTuelSZggRY3OzxJsRi8Sfz8kdIJo7bpSgLi8YhFTm0LXH7A3XDEXQKPhE1hPT+IGnc+7S5hjogmG99tudX633C0iFIN+ax21rFhGn4y0OZ
+a8QEG5ho/R+/6sXIUduW1ThLPswVZiVEXgY6FgVfy334/H0iFFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24C11B46-DD54-42E0-B941-DC26953947C6|2019-11-13T12:59:52|ASE0201179X0|ad+vgLwLyJ5buwV/YLq2aK/0cuDAIfZVI6BWhK+RocOlfmjtuF5
AbJc1wd7byMPeVskOVnl/qGQu
wXmGHnHZaFJJx2YGJXsRmAgAE1D6st/gNtly1DxnRLHNmqJ6yCy4Nm3840QLFvftvu7nZC5LIXBW
gFE3sClzKs/EOeCX1TQ2otJti/iN2qr9spk86BuJZko
R2JdC8/Vqw1+izBxrqtM3bHkTIZ5Wr
z2KKs2v3MP4b9J/m8PSzPMZIRytGu9RhMTDIm3C8uuZIZWmLh2H1n+4VqFTJFOp7nwkMnJ85mvP
3jzEK3TGoko7liPZgKPJluQ2iB7mYk1UqUd4Q== |00001000000414715731||

RFC del proveedor de certificación: ASE0201179X0 Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 12:59:52
No. de serie del certificado SAT 00001000000414715731





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414750025

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2019 06:42:47 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2019 06:43:20 p.m.

FOLIO FISCAL: D1AAAF03-34A5-48E0-9F1C-A613BA76CD1F

EMISOR

NOMBRE: RAUL ALEJANDRO PALMA CARRILLO
RFC: PACR9607038H0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97130
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	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$93.97	\$0.00	\$93.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.03	

SON: CIENTO NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$93.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.03
TOTAL	\$109.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d1aaaf03-34a5-48e0-9f1c-a613ba76cd1f|2019-11-16T18:43:20|LSO1306189R5|ZmcnR83FLP4fQcwwW1OUvAgP1speYkVlfd2eP0IL8qXC9dFmeR7mWC5mIDOI4YUveNfHtqnFdtJrIEqIEZzKYf9ITGYG98cd8q4hIGj4QHrcEGvWLMzOR7ayloAGooRMTqTSAu78k2A658jwo1i21PM0bzXOzywZPZYkUFaduCmFlvGNI2v0t097DASD0q2KqcwCrOYqaA7YrdYWXTP1Xdaxma9mjXgSdrU+FWAiA3afKBF189Yol6ZclpKuXqYfKRodTcdqC5HfmJlqKvckHMH7QF4a8f5C0geH51QMq9LjG7ewh/WwG80ogxJS7j9bCzQvdECRI1rJWifl8A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZmcnR83FLP4fQcwwW1OUvAgP1speYkVlfd2eP0IL8qXC9dFmeR7mWC5mIDOI4YUveNfHtqnFdtJrIEqIEZzKYf9ITGYG98cd8q4hIGj4QHrcEGvWLMzOR7ayloAGooRMTqTSAu78k2A658jwo1i21PM0bzXOzywZPZYkUFaduCmFlvGNI2v0t097DASD0q2KqcwCrOYqaA7YrdYWXTP1Xdaxma9mjXgSdrU+FWAiA3afKBF189Yol6ZclpKuXqYfKRodTcdqC5HfmJlqKvckHMH7QF4a8f5C0geH51QMq9LjG7ewh/WwG80ogxJS7j9bCzQvdECRI1rJWifl8A==

SELLO DEL SAT

ARksZQ7QcyebfL+6havrENWgKBMRXHxrOeLAvuYMMp5byeeOsOnHnim4OVYU0y4tnUn0pLa9gSBxQr4HXo37Bc5tTqIYpe+svtnbFYInqilwyJFOHW/Nwa7TvV4R2Esd+17+P4Yw1fmd3ZF1eLr9CP/P//14V8O1kGlalHEX5NehMDb1hN+lsqyNOtqXqTsdLPfckBikbrK82HvMWHmcSf9KBIWqQsrYcuxj7be8sv03WuFuwlB58G+kj9prrvZMc5cXFWmZvs6pjEsiHUYr+zRXouOY2/k6Q+uRSXV2wJSP/pRG0BiISTza82iku+/tYNwgdTaWXCuCMOdeW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor:	GSE190628528	Folio fiscal:	74D6CC9A-7A1B-4F86-B952-8BA674FC9C7D
Nombre emisor:	GRILLED SEASON S.A DE C.V	No. de serie del CSD:	00001000000501511798
Folio:	1003	Código postal, fecha y hora de emisión:	97220 2019-11-13 12:40:02
RFC receptor:	ITS0609272J6	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPOT ON	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192701		1	E48	Unidad de Servicio	76.72	76.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS :				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	76.72	Tasa	16.0000%	12.28

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 76.72
Forma de pago:	Por definir	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 12.28
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 89.00

Sello digital del CFDI:

oNidTmdFE71cRsRRw+W3y6veM5kiyPFx3DshUfjemlq9i8wdmyhmB71fpryxrRpdOWcU37Z+jgKc
pEph8uiW8LSJLgJvr23vrKFv+jfsMjaOIU6eDWS3Z8estp6zFWFDhITqB/FPVjtDxsMF7RK
/qOPISUOHx0LGjIPjbo6ouePkAn3TT90OR9luC4wR3Y7nXuzr9/bEKmxZzHMLfUJrYogRfC1TwOV
htr2zy7PmCPoBH97 lfoxGkQmsuWRKEysPLr7U8xrVw6fsXbLAMu2/g== UdaFOb1GreYQxn6RTRs13hkDNILT7AJS15TCCnO7HYIlyOwOYskKwIz34gWY BcPMP

Sello digital del SAT:

a5/E6CrqS3QHWhZYJLOiDAdf5VMacA4M/qmAV5tQ+3w8V2wG7L6pgDUhFDOITICS9TXJg1rEVbG3XOv/q0L7bj/YpWD8pVI9OI+Mx19r7OQHd5aX5AvEpubbWjgpGGYZGFIO/61X/cOftv
vMtpVH/2U+7OriPIV0sPscutbzmZpOXqICsaLiZHka5P+MxpJgVwacVc2yWf0aQNJc9voRTaqo+bfp4z3KvdvOkGaC7EluqdpqK8+xC34eojLgluCdgbNGeqjrbdb6FpYn6yt/ly5MqaYfpgRMW6
Sd/BNCrRaPRII421vSzLrMHHg1n2ul0tiOy0YkGmizgwQKuq8eGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1{74D6CC9A-7A1B-4F86-B952-8BA674FC9C7D|2019-11-13T12:40:03|ASE0201179X0|oNidTmdFE71cRsRRw+W3y6veM5kiyPFx3DshUfjemlq9i8wd
myhmB71fpryxrRpdOWcU37Z+jgKc
pEph8uiW8LSJLgJvr23vrKFv+jfsMjaOIU6eDWS3Z8estp6zFWFDhITqB/FPVjtDxsMF7RKBCPMP
/qOPISUOHx0LGjIPjbo6ouePkAn3TT90OR9luC4wR3Y
7nXuzr9/bEKmxZzHMLfUJrYogRfC1TwOV
UdaFOb1GreYQxn6RTRs13hkDNILT7AJS15TCCnO7HYIlyOwOYskKwIz34gWYhtr2zy7PmCPoBH97
lfoxGkQmsuWRKEysPLr7U8xrVw6fsXbLAMu2/g== |00001000000414715731||
RFC del proveedor de certificación: ASE0201179X0 Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 12:40:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000414715731



LITTLE CAESARS

RFC emisor:	CAI0602217H1	Folio fiscal:	3350A9E3-02F7-4894-86DE-7ECE618B55B5
Nombre emisor:	COMESTIBLES Y ALIMENTOS INTERNACIONA LES SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000406748815
Folio:	1227	Serie:	YC13
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	97238 2019-11-13 23:24:15
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO 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	111.20	111.20				
Descripción	ULTIMATE SUPREME				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	111.20	Tasa	16.0000%	17.79

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 111.20
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 17.79
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 128.99
Condiciones de pago:	CONTADO			

Sello digital del CFDI:

gPRhYOF9LYM9Rorvf4f3BDakfXm9fd7InCypjK5ZFIEWTf9SrNkp5DlGhQU7i7+G5QbEspec7V50SZ7H11bA4dzd9dVatIqSogBtxiC9LqFMKMuTbcgSNSVIEdSq3F4l8ckdVK6Go+PmMe8yIjI0zM9GplmwbcyRpFQjavJptZVDKqGagaPN35tIdEbHwpuaaFb8IN5XasgOXvcsf4CUYDYJLagAhYdDAHyyJOx/xecGDJRMHrPff1cibF7km8lz+XINuoVRmm6rtu1K1Xl3BkUZ/FNhTSwWng54jGC2w22KMUXiYxUcvS7TCd7REsucrz9LJ+InMKbA1hpPcVA==

Sello digital del SAT:

MGL05otdUJ+E0xRYw7KVOh5eDxSsdDrCkM2LcrEHEr7fwC62qO35Xef0GifLiz2H2LCb4Ja+nRwYZZev2/voNv8BaQj/pFnpYWnkRf3McNrxAXhLD/G/Xgt/dJ5wzv/fYyIN6QFGxeOLIdvpEt+IX0TAB4HhoWnk5DlvNE2iafn4vU/Ox+YwNPNJLQoNkJEO2d8BLmH0xVRf482bMC/PpaCXgBBxYBZ8A1eUeK11g8XRuow1cpbcZ7czH8U9KEBfMjszEgd1aHzMcUZp5Y+J+xeMntsDF9B+7mGKE1BFbK4GwIV/DQER9F7dO9/jqB8M1T8yldf+hMSH4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3350A9E3-02F7-4894-86DE-7ECE618B55B5|2019-11-13T23:25:55|SAT970701NN3|gPRhYOF9LYM9Rorvf4f3BDakfXm9fd7InCypjK5ZFIEWTf9SrNkp5DlGhQU7i7+G5QbEspec7V50SZ7H11bA4dzd9dVatIqSogBtxiC9LqFMKMuTbcgSNSVIEdSq3F4l8ckdVK6Go+PmMe8yIjI0zM9GplmwbcyRpFQjavJptZVDKqGagaPN35tIdEbHwpuaaFb8IN5XasgOXvcsf4CUYDYJLagAhYdDAHyyJOx/xecGDJRMHrPff1cibF7km8lz+XINuoVRmm6rtu1K1Xl3BkUZ/FNhTSwWng54jGC2w22KMUXiYxUcvS7TCd7REsucrz9LJ+InMKbA1hpPcVA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 23:25:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 260803833

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

92906d33-e853-4730-a18a-46391cb9dc9d

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: 2019-11-14T21:02:43

Fecha de certificación: 2019-11-14T21:02:44

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 N. SN

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTON

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA COLA 1,75ML NR	20.69	3.31	20.69
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	31.90	10.21	63.79

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

84.48

TASA I.V.A 16%

13.52

TOTAL MXN

98.00

Sello digital del CFDI

V2+DmXGGCTS6NkEu3Nx+jMG+km5JOXUvaSuxQSS1jTIW/Y2df4cDEzHWDrv4Ijb3piKrEgrer3UdBvCuofHrpT+CVuMJLmHvkowc39U+tM5yUeD0lksQg3QQTA+b/20k0h56P6TZ3LVoksPPLR/Wz3FAL0KVqGD1SVQa8q2a5pfk+LI6jSwPuNQjff/luav7Vv29wXrUEIKbFIhrKgSfynRjTa33zf/5yNrf93K3UNJnFBGNzOPZwbSgna9zzcSgFoWRV/HvRVqbWTZeAlkzzEWmZBRsFRlyP5UKjYEjZwxsMV1J1CPax2+9Y44iUaCKPQbHnmnhNI7Rkbn2CFAPdw==

Sello digital del SAT

QQdKgObACaC0kDXOIneNmcER4QQlg5qhwWUhsj9lelAgo1vKZ6S5+mu75xhcRljc2dNMj/STV3zWCUDfcWm7WEOITWZvzla6KEMzjW8qsUTgQXdQQkRCu6FwhYTotsHQjV3QhTFMVVai1tCFoC9dK1BR0FIAa6TuDMsh4RNcOL2Pb8jfxwFeev/KQS2fTA6lg+OcpHqyUSUhPICSXdZN6CB3F2UakuZkquq7hdD2G7grS++OH3vxvSTIV+jKJ9LG5CGXYH23Ov8QzplTazBpQ5cxEOVEj+VWs4GckSGMdqGr6fgwHVBsbGat9rvDcytF8LHDkoagi9rM9hBdfQ==

Cadena Original

||1.1|92906d33-e853-4730-a18a-46391cb9dc9d|2019-11-

14T21:02:44|SNF171020F3A|V2+DmXGGCTS6NkEu3Nx+jMG+km5JOXUvaSuxQSS1jTIW/Y2df4cDEzHWDrv4Ijb3piKrEgrer3UdBvCuofHrpT+CVuMJLmHvkowc39U+tM5yUeD0lksQg3QQTA+b/20k0h56P6TZ3LVoksPPLR/Wz3FAL0KVqGD1SVQa8q2a5pfk+LI6jSwPuNQjff/luav7Vv29wXrUEIKbFIhrKgSfynRjTa33zf/5yNrf93K3UNJnFBGNzOPZwbSgna9zzcSgFoWRV/HvRVqbWTZeAlkzzEWmZBRsFRlyP5UKjYEjZwxsMV1J1CPax2+9Y44iUaCKPQbHnmnhNI7Rkbn2CFAPdw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	Nombre del documento: Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	Código: TecNM/D-VI-PO-001-05
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.2.1, 7.5.1	Revisión: 5
		Página 1 de 1

**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA**

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2019

Nombre del (la) docente responsable:	Carrera y semestre	Número de Alumnos (as) H-M:	Fecha en que se realizó la visita:	Horario en que se realizó la visita:	Nombre de la Empresa:
C.P. SANDRA ELVIRA AGUILAR OLIVERA, M.C.	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN SÉPTIMO SEMESTRE	8 HOMBRES 7 MUJERES	12 DE NOVIEMBRE	9:00 A 10:30 P.M.	BÁRCEL

Materia: GESTIÓN ESTRATÉGICA.

Unidades de la materia que se cubrieron con la visita: 2, 3 Y 4.

Se cumplieron con los objetivos de la visita: DIAGNOSTICAR EL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA EMPRESA Y EL SECTOR AL QUE PERTENECE, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS APROPIADAS.

Resultados e Incidentes:

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO PLANTEADO DADO QUE DESDE EL PRIMER MOMENTO EL PERSONAL A CARGO DE LA VISITA EN LA PLANTA LE DIO A CONOCER A LOS ALUMNOS LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA, LA VISIÓN FUTURA Y LES EXPLICÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR EL ÁREA DE PRODUCCIÓN PARA CONOCER LA PREPARACIÓN DE LAS BOTANAS BÁRCEL DESDE LA PREPARACIÓN DE LA MASA HASTA EL EMPAQUETADO. RETORNAMOS AL AULA AUDIOVISUAL Y SE LLEVÓ A CABO UNA ACTIVIDAD DE UN SIMULADOR MERCADOLÓGICO, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE LOS ALUMNOS.

FINALMENTE, EL PERSONAL LES RESPONDIÓ PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS.

DEGUSTANDO LOS ALUMNOS AL TÉRMINO DEL RECORRIDO DE LAS BOTANAS BÁRCEL.

ANEXO ENCONTRARÁ EL FODA REALIZADO POR LOS ALUMNOS Y FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIAN LA VISITA.

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


FIRMA DEL (LA) DOCENTE RESPONSABLE

c.c.p. Depto. Académico.
c.c.p. Archivo.


ITESCHAM
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN CAMPECHE MÉXICO
Rev. 5 19/11/19



Carta de Presentación y Agradecimiento

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

Champotón; Campeche a 29 de octubre de 2019

Departamento: Vinculación y Extensión

N.º Oficio: ITSCH/SUB- VINC/10/2019

Asunto: Presentación y Agradecimiento

LIC. CLAUDIA BRICEÑO

RESPONSABLES DE VISITAS ESCOLARES DE LA PLANTA BARCEL

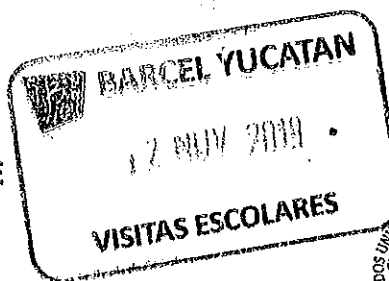
P R E S E N T E:

El que suscribe, Subdirector de Planeación y Vinculación tiene a bien presentar a sus finas atenciones a la Mtra. Sandra Elvira Aguilera Olivera y la Mtra. Hauri Celene Canul Chan, docentes de este Instituto, que acuden como responsable de un grupo de 16 alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración correspondiente al séptimo semestre de nuestro Instituto, para visitar el martes 12 de noviembre de 2019 en el turno matutino de 9:00 am en las Instalaciones de esa organización que tan atinadamente dirige.

Así mismo, hago patente nuestro sincero agradecimiento por su excelente disposición y apoyo para recibir a nuestros profesores (a) y alumnos (a), quienes se verán complacidos con la oportunidad que ustedes les brindan para conocer el campo de acción en el que se desenvolverían como futuros profesionistas.

Al vemos favorecidos con su apoyo en el logro de nuestros objetivos, sólo nos resta manifestarle la seguridad de nuestra distinguida consideración.

ATENTAMENTE



M.Sc. Adib Antonio Olvera Yabur
Jefe del Departamento de Vinculación y Extensión



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

C.c.p Archivo.



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	0546	19 11 2019

NOMBRE	LIC. CARLOS ENRIQUE ONOFRE MAAS	NO DE EMPLEADO
PUESTO	ANALISTA TECNICO	079

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MEXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		15/11/2019	CAMPECHE
		15/11/2019	CIUDAD
			CHAMPOTÓN - CAMPECHE
			CHAMPOTÓN
			25 NOV 2019
			SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
			CLAVE: 04EIT0003U
			CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$0.00
3751		\$200.00
2611		\$0.00
TOTAL		\$200.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

APOYO EN LA ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO, (A PETICION DE LA SEDUC SE REALIZO LA COMISION EL DIA 19/11/2019, YA QUE EL DIA PROGRAMADO 15/11/2019 POR CUESTIONES DE AGENDA SE POSTERGO).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APOYO EN LA ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO, (A PETICION DE LA SEDUC SE REALIZO LA COMISION EL DIA 19/11/2019, YA QUE EL DIA PROGRAMADO 15/11/2019 POR CUESTIONES DE AGENDA SE POSTERGO).

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	27222	23/11/2019	OLT1204245G7	OPERADORA LT S.A. DE C.V.	\$234.00
2611	GASOLINA					\$0.00
3721	PEAJE					\$0.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$234.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

LIC. CARLOS ENRIQUE ONOFRE MAAS
ANALISTA TECNICO

RECIBIDO
27 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

19 NOV 2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL PARA ODES

Num. Oficio: 546

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes

Fecha: 15/11/2019

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	LIC. CARLOS ENRIQUE ONOFRE MAAS	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	ANALISTA TÉCNICO	079

LUGAR: Se SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 15/11/2019 TERMINO: 15/11/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN-CAMPECHE-CHAMPOTÓN AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
PARTIDA		1	
3721			\$0.00
3751			\$422.00
2611			\$0.00
TOTAL			\$422.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

APOYO EN LA ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMISIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES EN UN VIAJE DE TRABAJO.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.



DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



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

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL



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:	2019/11/23
Hora:	11:59:10
Serie:	CAM
Folio:	27222
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Cliente

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

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 315220	\$ 201.72	\$ 0.00	002 - IVA \$32.28	16%	\$ 201.72

Cantidad con letras

SON: Doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 201.72
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 32.28
TOTAL \$ 234.00

Folio Fiscal:
5b975c04-676f-4173-971a-3ba9988a54e2

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

No. Serie CSD del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de Certificación
2019-11-23T11:59:12



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1[5b975c04-676f-4173-971a-3ba9988a54e2]2019-11-23T11:59:12||SO1306188R5[bR1Q1H0v4JUrAxbqFAK36zW+8k6RdAnZOEnNgizBIY8UFmWTzwDTsebJX+3Lu1/ygiyIBUUKKuGBMDwoEC74RYleH8eKMyLSXS4h4sFwcDgCHIzoKKte8W72GaKIDSwt/s52RTeyxumkYOACo32yc5f3FQfmDj2UD8P4OPLy+swXup97UTxjWWNLzXMXOhNuPxQPnhMTHrMR3TdiukaNRuCB1mr5kskCfdeGY43YHpvmeIdHhbO9BAILMg80+n+aDn2ngqTGZEA2tq433D2M9CnIA0EK6In5y35FpaAGdD2ReIAIEzjXkQW7fJS6TXF8veChNE3GuU2Rz7mg==||00001000000408254801||

Sello digital del SAT:

gBeqnsbs3ObwyywWOULS1cZjBpWY9pbiz+RqDPBwUxE9fZnlpmbGEohaX81E+DklFH9eNDyeYp4xBJ7X1WAlmIPqbyaLTRUnUXN0ibolWm3/1ctJUeSjIwvM7Vycq+/THqzZUSNisX97GxP/ThjoqOKCeEuZQhg3ULXXzy+Q2CzNWAw0kRDvqEUFBlagCdxfsb01JPUgh+vdmgHpeK1qmNNVbArJ+85vrv9V69dnWEvyV8XCWNLctqalH2Z3gN65SdgrF8E7wUh29FKNhO41J1DukXcNkCp+bxDhWZ390Txr6l4kQpoasFjj+QTU84uSOMjVh41omMxA==

Sello digital del CFDI:

bR1Q1H0v4JUrAxbqFAK36zW+8k6RdAnZOEnNgizBIY8UFmWTzwDTsebJX+3Lu1/ygiyIBUUKKuGBMDwoEC74RYleH8eKMyLSXS4h4sFwcDgOIHaoKKte8W72GaKIDSwt/s52RTeyxumkYOACo32yc5f3FQfmDj2UD8P4OPLy+swXup97UTxjWWNLzXMXOhNuPxQPnhMTHrMR3TdiukaNRuCB1mr5kskCfdeGY43YHpvmeIdHhbO9BAILMg80+n+aDn2ngqTGZEA2tq433D2M9CnIA0EK6In5y35FpaAGdD2ReIAIEzjXkQW7fJS6TXF8veChNE3GuU2Rz7mg==
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: 94ab21c28630



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	545	21 11 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☒ AÉREA	INICIO TERMINO	MEXICO
☐ INTERNACIONAL		15/11/2019 15/11/2019	ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			CHAMPOTON - CAMPECHE - CHAMPOTON

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3721	1	\$150.00
3751		\$300.00
2611		\$0.00
TOTAL		\$450.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO, (A PETICION DE LA SEDUC SE REALIZO LA COMISION EL DIA 19/11/2019, YA QUE EL DIA PROGRAMADO 15/11/2019 POR CUESTIONES DE AGENDA SE POSTERGO).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FECHA DE ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO, (A PETICION DE LA SEDUC SE REALIZO LA COMISION EL DIA 19/11/2019, YA QUE EL DIA PROGRAMADO 15/11/2019 POR CUESTIONES DE AGENDA SE POSTERGO).

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	27221	23/11/2019	OLT1204245G7	OPERADORA LT S.A. DE C.V.	\$319.00
2611	GASOLINA					\$0.00
3721	PEAJE	27261	19/11/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
					TOTAL	\$469.00

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
					TOTAL	

RECIBIDO
27 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

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

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



RECIBIDO
25 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTON, CAMPECHE



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

19 NOV 2019

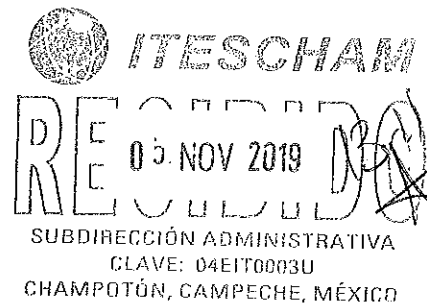
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL PARA O D E S

Num. Oficio: 545
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 05/11/2019

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

LUGAR: S2 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 15/11/2019 TERMINO: 15/11/2019	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON AGENCIA															
<table border="1"><thead><tr><th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th><th>DÍAS</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>PARTIDA</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3721</td><td></td><td>\$150.00</td></tr><tr><td>3751</td><td></td><td>\$550.00</td></tr><tr><td>2611</td><td></td><td>\$600.00</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	PARTIDA	1		3721		\$150.00	3751		\$550.00	2611		\$600.00	TOTAL	\$1,300.00
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE																
PARTIDA	1																	
3721		\$150.00																
3751		\$550.00																
2611		\$600.00																

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE LA CARPETA DE TRABAJO FINAL A LOS MIEMBROS DEL MÁXIMO ORGANO 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. MARCELO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URBIBE
DIRECTOR GENERAL



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

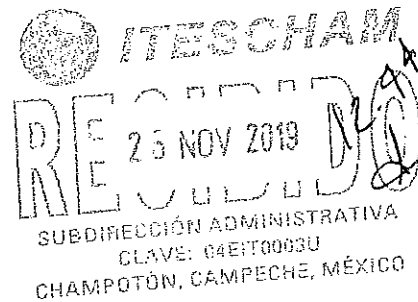


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 596
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 26/11/2019

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



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

NOMBRE		ING. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA		NO. DE EMPLEADO	
PUESTO		SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		20	
LUGAR:				FECHA	
☒ LOCAL		☒ TERRESTRE		INICIO	TERMINO
☐ NACIONAL		☐ AÉREA		28/11/2019	28/11/2019
☐ INTERNACIONAL					
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA				DÍAS	IMPORTE
2611 COMBUSTIBLE				1	\$400.00
3721 PEAJE				1	\$150.00
3751 VIATICOS				1	\$676.00
TOTAL					\$1226.00
PAIS					
MÉXICO					
ESTADO					
CAMPECHE					
CAMPECHE					
CAMPECHE					
RUTA (Origen-Destino-Origen)					
CHAMPOTÓN- CAMPECHE CHAMPOTÓN					
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR					
Asistir al Foro Estatal de Consulta Campeche 2019 del anteproyecto de Ley General de Educación Superior.					

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

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



DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U
CAMPECHE 2015-2021
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **4443**

Folio Fiscal: C9F3EFF0-01DB-4C91-AD4D-53EAAC53ACEC

Buscar | Siguiente

CSD del Emisor
00001000000409008486

Fecha de Emisión
2019-11-28T14:25:40

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación
2019-11-28T14:25:42

Expedido en
24090

Datos del Emisor

CARLOS ANTONIO LARA CALDERON

LACC500329C45

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
90101501	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	consumo de alimentos	\$ 344.83	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$55.1728
						Subtotal		\$ 344.8	
						Total Descuentos		\$ 0.00	
						Total Impuestos Traslados		\$55.17	
						Total Impuestos Retenidos		\$ 0.00	
						Total		\$ 400.0	

Total con letra: Cuatrocientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|C9F3EFF0-01DB-4C91-AD4D-53EAAC53ACEC|2019-11-28T14:25:42|MAS0810247C0|ONr+VacVDg9IEapPvrqv+kCILYufstV1+XOGpGG9bG3lc33iWeEUJLEDSkx1iZaWhpmU95UOQzh2WnH7hofn8WRi5UOQzh2WnH7hofn8WRmCfPppJkch7/FZ9gTV7MYuve8aHHgjm4uzx4AwsLAYS6Ew1WXYVWJFYMFoOsaSci886Lue+JoSPniibey8yOudhREILnfwM1A3gimYbzGboqNRK5c7z6GKbdJsgwG6CH20+prCqloZUJmKZqnUbTCkHJgxX4jWCmxbZ63Vdsbkf8UNpbP2SqAlPI6j6OoJbdLn1CUThUqFPzi6GX4WodUajpy1raJ1gli5QRmzfJS6e9mu7gH2K0w==00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

ONr+VacVDg9IEapPvrqv+kCILYufstV1+XOGpGG9bG3lc33iWeEUJLEDSkx1iZaWhpmU95UOQzh2WnH7hofn8WRi5UOQzh2WnH7hofn8WRmCfPppJkch7/FZ9gTV7MYuve8aHHgjm4uzx4AwsLAYS6Ew1WXYVWJFYMFoOsaSci886Lue+JoSPniibey8yOudhREILnfwM1A3gimYbzGboqNRK5c7z6GKbdJsgwG6CH20+prCqloZUJmKZqnUbTCkHJgxX4jWCmxbZ63Vdsbkf8UNpbP2SqAlPI6j6OoJbdLn1CUThUqFPzi6GX4WodUajpy1raJ1gli5QRmzfJS6e9mu7gH2K0w==

Sello Digital del SAT

WBIWbWYYQNVOCWzEsC0cEFSfM5aC5ntYWgiGaip6IWgvyf4ulhDPntKXqluQJ8+WnpFUxLkcs5u3A9mcA8DJrMbfx41Y0cxB0rgTyTj7WijZLEpMkikaKJQF2onvdtgIK5d/mcR68vleuIPBY4wxL4zR+x2rpX06WO54N3AeyUUUzPIGJIF59iAlcMvV6TvNp165w9uOQ9Ya02QI9GB5tPf2oaoRJsJA1HdWzXwG0SrgoPEfNtbEYIhj2I2Mz3Ye0KZEUPuz3rCt7FHRE0jg6QAOI7QDGYandIKDL0MssD85W9kCnytiCqq+/0Vzn3Th6BTZ1NsA==

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

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



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	591	28 11 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		FECHA		PAIS
☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	27/11/2019	27/11/2019	ESTADO
☐ INTERNACIONAL				CAMPECHE
				CIUDAD
				CHAMPOTON-CAMPECHE- CHAMPOTON

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

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTENCIA AL CURSO-TALLER DPLATICA ENTRE MUJERES REALIZAQDO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTENCIA AL CURSO-TALLER DPLATICA ENTRE MUJERES REALIZAQDO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO

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		FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE					
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTOS	AAA19CC6-C9D1-4E	27/11/2019	SIGY850809927	YURIKO MARGARITA SILVA GONZALEZ	\$300.00
2611	GASOLINA					\$0.00
3721	PEAJE					\$0.00
NO COMPROBADAS						\$0.00
REINTEGRO						TOTAL \$300.00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL

INFORME
LA MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRERO
DOCENTE

RECIBIDO
29 NOV 2019
REGISTROS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Vp. Bo.
LIC. GABRIEL ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RFC emisor: SIGY850809927
 Nombre emisor: YURIKO MARGARITA SILVA GONZALEZ
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 CHAMPOTON
 Uso CFDI: Gastos en general

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

AAA19CC6-C9D1-4D37-BBB5-890479429958
 00001000000403258748
 24050 2019-11-27 10:25:04
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101800		1	E48		258.62	258.62			
Descripción	Consumo de alimentos del día 27 de noviembre de 2019								
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%
									Importe
									41.38
									\$ 258.62
									\$ 41.38
									\$ 300.00

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

Subtotal
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%
 Total

Sello digital del CFDI:

LeoBUYdFfDnT2Z4zEz8vsyCfQEsT9aoAMPInp23aQNIoH7IKFU0oLm2rjuSDUYIAk7HtGj60kum0YgHPR7d6anpIiOnynGuDhsUv2NutKIID2iFVdEH1oeupcsTY34FFPEXdUZkgTSK2TiUj
 ILUPhMO1Q+jJ7w819KIOzxQCbnVhd36CbHw3ocYgq0IMbxcmZ/6sOOZ+8Vz0eJXcaL3RqkrqzQf3skcXSXwjR/pUhyUPUNWOKP7+uMMc1k3T/u0QDQKYd1wmivPj8Fp6VO7VrRt+umc
 vpUIDi46AJkD1IZi9y+Ytz+pKH7fZRzeHWOntXq1ud/kk8zg==

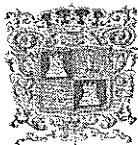
Sello digital del SAT:

CqbVvHwninWCb+INijUTkPJkm1GA7FAZb5GibdHhUw6qqwRvvrX/IsQTzodcwEwig+IMochQX9JuieiqnhrV1JMvmjlaGUx5H6ohiHM+ikLJzLVX75+wh0EDxmGpnbJ0x57pE0IVrx3RQkT6252
 uc0rRaW7LVCHIn+d+OIXS1ut+KAvdIZAPaqz4afmcXjzdXIRzXMWt8bnzMNt3SkXVwM2DEayvPUPzhHaENTi3CiR1XD0hgs5mTwkCX9iP2LJ3hmbc8XNPuW6YHgzG0lcjgwwGijYl/fc6
 riNySO2YGdZRwZ01jEXfBNpVkiGhzmiQoYA9jGCDkijF3jzluw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19CC6-C9D1-4D37-BBB5-890479429958|2019-11-27T10:35:13|SAT970701NN3|LeoBUYdFfDnT2Z4zEz8vsyCfQEsT9aoAMPInp23aQNIoH7IK
 FU0oLm2rjuSDUYIAk7HtGj60kum0YgHPR7d6anpIiOnynGuDhsUv2NutKIID2iFVdEH1oeupcsTY34FFPEXdUZkgTSK2TiUjILUPhMO1Q+jJ7w819KIOzx
 QCbnVhd36CbHw3ocYgq0IMbxcmZ/6sOOZ+8Vz0eJXcaL3RqkrqzQf3skcXSXwjR/pUhyUPUNWOKP7+uMMc1k3T/u0QDQKYd1wmivPj8Fp6VO7VrRt+umc
 vpUIDi46AJkD1IZi9y+Ytz+pKH7fZRzeHWOntXq1ud/kk8zg==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 10:35:13





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

RECIBIDO
27 NOV 2019

SUBDIRECCIÓN DE
PATRIMONIO LEGAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 591
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 26/11/2019

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

ITESCHAM
RECIBIDO
25 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

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

LUGAR:		FECHA		PAIS
☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MÉXICO
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	27/11/2018	27/11/2018	ESTADO
☐ INTERNACIONAL				CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE	CIUDAD
PARTIDA		1		CHAMPOTON
3721			\$150.00	
3751			\$300.00	
2611			\$400.00	
TOTAL			\$850.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN ORGANIZADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO " PLATICA ENTRE MUJERES"

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARCO ANTONIO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

AUTORIZA

ANTONIO PEREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Número de Oficio: SGG/DDH-1001/2019

Asunto: Invitación

San Francisco de Campeche, Campeche; a 08 de noviembre de 2019

MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Champotón
PRESENTE.-

La violencia contra mujeres, adolescentes y niñas continúa siendo un grave problema a nivel mundial por tal motivo la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución 48/104 donde se incluye la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentándose las bases para un futuro libre de violencia de género.

Tomando lo anterior como antecedente, el 7 de febrero del 2000, la Asamblea General adoptó la resolución 54/134, designando el 25 de noviembre como el **Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer** y convocó a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil organizada, a sumarse a estos esfuerzos coordinando actividades en esta fecha para hacer conciencia pública sobre esta problemática.

En este sentido, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche a través de la Dirección de Derechos Humanos y de la Unidad de Igualdad de Género, realizarán la actividad denominada "**Dramatización: Plática entre Mujeres**", donde participará personal del Instituto de Estudios en Derechos Humanos y que será dirigida a servidoras y servidores públicos de los diferentes ámbitos de la administración, el día 27 de noviembre en curso, en un horario de 10:00 a 12:00 horas en el Centro de Usos Múltiples del ISSSTECAM ubicado en la calle 63 entre 8 y 10, colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche.

Ante ello, solicito su valioso apoyo a efecto de que designe si a bien lo tiene, a tres miembros de su personal para que concurra a la actividad antes citada, agradeciendo confirme su asistencia a la Dirección de Derechos Humanos de esta Secretaría al teléfono 127 12 08 en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Agradeceremos su asistencia 10 minutos antes de la hora programada para el inicio del evento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Alejandro Ramón Medina Pina
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

Ccp. Archivo

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Dirección de Derechos Humanos
Av. Miguel Alemán No. 168 entre 49 b y 49 c,
Barrio de Guadalupe, C.P. 24010
San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. 127 12 08



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	DÍA	28
N° DE OFICIO	083	MES	11
		AÑO	2019

NOMBRE	MISAEAL PALOMO POOT GONZALEZ	NO DE EMPLEADO	317
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 15/11/2019 TERMINO: 15/11/2019	PAIS: MEXICO ESTADO: CAMPECHE CIUDAD: CAMPECHE
	PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3721	PEAJE	1	\$ 300.00
2211	ALIMENTOS	1	\$400.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR	FIRMA DE CONVENIO TERMINACION LABORAL CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS							

2211	ALIMENTOS	C682E12	15/11/2019	PGE050812HTA	LA PAGODA GASTRONOMIA Y EVENTOS	\$	233.01
NO COMPROBADAS							\$166.99
REINTEGRO							
TOTAL							\$ 400.00

PASAJES	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
3721	PEAJE	BCD382	28/11/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$	150.00
3721	PEAJE	3493B4	28/11/2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$	150.00

INFORMA
MISAEAL PALOMO POOT GONZALEZ
DOCENTE

ITESCHAM
RECIBIDO
28 NOV 2019
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CALLE 44E10003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LIC. GABRIEL ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
RECIBIDO
29 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

Heroica Ciudad de Champotón, Campeche, a 28 de Noviembre 2019.

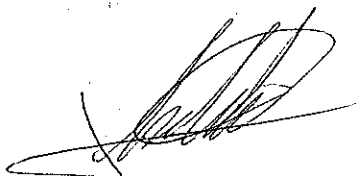
LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

En seguimiento a la comprobación de los gastos del oficio de comisión 083 de fecha 14 de noviembre de 2019; menciono que la comisión comenzó el día 14 con el traslado a campeche a las 18:44 hrs, el movimiento del día viernes 15 de noviembre a las 7:17 hrs, volviendo a campeche a las 18:30 hrs; dado que era día viernes 15 y las labores ya habían concluido el vehículo fue entregado el día 19 de noviembre, por ello, una de las comprobaciones de peaje corresponden a ese mismo día; esto puede observarse en la factura con folio 29311900.

Si otro particular, saludos cordiales.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



C. MISAEL PALOMO POOT GONZÁLEZ

C.p. Archivo.

RFC: PGE050812HTA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 22740
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	15/11/2019 16:35:51
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHAMPOTÓN
 R.F.C.: ITS0609272J6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: ISLA AGUADA No. 35-A, CARRETERA CHAMPOTÓN, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de alimentos	200.87	0.00	002 - IVA - 32.14	200.87

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	200.87
Impuestos Traslados	32.14
Total	233.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000402698234
Folio fiscal	784BFCDE-2485-46CD-B71D-F3813C682E12
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 15 2019 - 16:35:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Gq+YmHLE+Sk4PpfHbxGqBsZE0+4NfNH5W+5nnbqf8d/OYbPauermu3wKZvQv6QHaec0PV4Y0cA4ab4kC/hwAOXd5fsUjKEMxJ4d8
 Gns/JM5mZdjGNRPO3koecXn5BQcAon3dxF7xyTUIVa+8JKrT3pogmorX6M1VRRmN/Eaq2WGeD+uFILm7R/ga+CjwVnWJA7kx/70T
 h1sVzeWkO/eV1b9OHMG1lLvc3ubbXX5IMu3/wUhl4fPIAul+fJP9DlhVyJtsDLg6ODqO9UPqhEjH6sfprJhw3D04cU6BrUakBUX
 zwyCm3ReDcZVvhJt6xEHWSIZu3xOOCTMuqfwO44+A==

Sello del SAT

kP3tZgFoGwLb0ujxSIBFvVattjZW7L38MjhEdS1ZHkTWcLW0AEbFyXB9C9yEKYLTm+wB5Gfj/leQXUPhkbz134ViBhw4LYGvM
 D9bHgbDrjg2XtF7M3XrFSV2WioP3gBtZ2DsG1YGTiByL8hRo0Ks9/BFeM7v/fs3daekN1EtP0wrNlgMBMC5tA8n9m6wuhkfmvL
 KpuclB12PFDJOjmv72X+jwb4V8NTDxVbk/uAcjbxhOR9phEJREvcXeJxf7e79kKMBNMA7YflgS9Sx6SZIDBS3Can8qcVMxtBTm2O
 WpyvK2LB03JfIaEG6kCAGSX6zA5hbRITX4M1EnwQ8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|784BFCDE-2485-46CD-B71D-F3813C682E12|2019-11-15T16:35:54|MAS0810247C0|Gq+YmHLE+Sk4PpfHbxGqBsZE
 O+4NfNH5W+5nnbqf8d/OYbPauermu3wKZvQv6QHaec0PV4Y0cA4ab4kC/hwAOXd5fsUjKEMxJ4d8Gns/JM5mZdjGNRPO3koecXn5
 BQcAon3dxF7xyTUIVa+8JKrT3pogmorX6M1VRRmN/Eaq2WGeD+uFILm7R/ga+CjwVnWJA7kx/70Th1sVzeWkO/eV1b9OHMG1lLvc
 3ubbXX5IMu3/wUhl4fPIAul+fJP9DlhVyJtsDLg6ODqO9UPqhEjH6sfprJhw3D04cU6BrUakBUXzwyCm3ReDcZVvhJt6xEHWSI
 Zu3xOOCTMuqfwO44+A==|00001000000404486074||



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: 083
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 14/11/19

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

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

NOMBRE	MISAEAL PALOMO POOT GONZÁLEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	AUX. SERV. FINANCIEROS	

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	FECHA INICIO: 14/11/19 TERMINO: 15/11/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CHAMPOTON RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE CHAMPOTON CAMP- CANDE 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>400</td></tr><tr><td>3721</td><td>2</td><td>300</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>700</td></tr></tbody></table>		CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	3751		400	3721	2	300	TOTAL		700		
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE													
3751		400													
3721	2	300													
TOTAL		700													

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL

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 ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

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

AUTORIZA
MTRO. MANUEL A. PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES
N° DE OFICIO	#597	28	11
NOMBRE		NO DE EMPLEADO	
MARIANA FABIOLA GONGORA DOMINGUEZ		#70	
PUESTO		TECNICO ESPECIALIZADO	
LUGAR:			
☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	TERMINO
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	27-11-2019	27-11-2019
☐ INTERNACIONAL			
PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751	Viático solicitado	1	\$422.45
2811	Combustible solicitado (Vales)	1	\$400.00
3721	Pasaje Terrestre (Peaje) solicitado	2	\$150.00
TOTAL SOLICITADO			\$972.45

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DRAMATIZACIÓN: PLÁTICA ENTRE MUJERES", CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL ESTADO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DRAMATIZACIÓN: PLÁTICA ENTRE MUJERES", CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL ESTADO, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL ISSSTECAM.

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
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	B-1184	27-11-2019	MOTR700731SY8	RODRIGO MORA TORAYA	\$99.01
ALIMENTOS	FACTURA Y PDF	A9	27-11-2019	SCA120807UF7	SCATTOLA S.A. DE C.V.	\$237.00
TOTAL EJERCIDO						\$336.01
TOTAL DEPOSITADO						\$300.00

3721 Pasaje Terrestre (Peaje)						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE SEYBA-CAMPECHE	FACTURA Y PDF	29307581	28-11-2019	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$92.00
TOTAL EJERCIDO						\$92.00
TOTAL DEPOSITADO						\$92.00

TOTAL GENERAL						\$428.01
REINTEGRO						\$0.00

MARIANA FABIOLA GONGORA DOMINGUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

CRECER GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

LIC. GASPAR ALBERTO NÁJQUEZ KUC
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón
RECIBIDO
29 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

ITESCHAM
RECIBIDO
28 NOV 2019
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

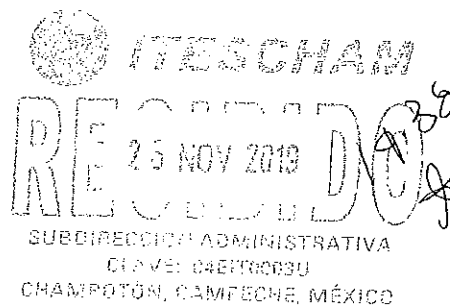


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: # 597
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 26 de noviembre de 2019.

Lic. Gaspar Alberto Vázquez Kuc
Subdirector Administrativo
PRESENTE.



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

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

LUGAR:

☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		27-Nov-2019	ESTADO
		27-Nov-2019	CAMPECHE
			CIUDAD
			CAMPECHE
			RUTA (Origen-Destino-Origen)
			CHAMPOTÓN
			CAMPECHE
			CHAMPOTÓN
			AGENCIA
		TOTAL	\$972.45

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistencia a la actividad denominada "Dramatización: Plática entre mujeres", convocada por la Unidad de Igualdad de Género del Estado de Campeche.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN MAYOR A DÍAS, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMÁ

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO



MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Número de Oficio: SGG/DDH-1001/2019

Asunto: Invitación

San Francisco de Campeche, Campeche; a 08 de noviembre de 2019



MTRO. JOHNNY ALEJANDRO HEREDIA ITZÁ

Director General del Instituto Tecnológico Superior de Champotón

PRESENTE.-

La violencia contra mujeres, adolescentes y niñas continúa siendo un grave problema a nivel mundial por tal motivo la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución 48/104 donde se incluye la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentándose las bases para un futuro libre de violencia de género.

Tomando lo anterior como antecedente, el 7 de febrero del 2000, la Asamblea General adoptó la resolución 54/134, designando el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y convocó a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil organizada, a sumarse a estos esfuerzos coordinando actividades en esta fecha para hacer conciencia pública sobre esta problemática.

En este sentido, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche a través de la Dirección de Derechos Humanos y de la Unidad de Igualdad de Género, realizarán la actividad denominada "Dramatización: Plática entre Mujeres", donde participará personal del Instituto de Estudios en Derechos Humanos y que será dirigida a servidoras y servidores públicos de los diferentes ámbitos de la administración, el día 27 de noviembre en curso, en un horario de 10:00 a 12:00 horas en el Centro de Usos Múltiples del ISSSTECAM ubicado en la calle 63 entre 8 y 10, colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche.

Ante ello, solicito su valioso apoyo a efecto de que designe si a bien lo tiene, a tres miembros de su personal para que concurra a la actividad antes citada, agradeciendo confirme su asistencia a la Dirección de Derechos Humanos de esta Secretaría al teléfono 127 12 08 en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Agradeceremos su asistencia 10 minutos antes de la hora programada para el inicio del evento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

Cep. Archivo

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Dirección de Derechos Humanos
Av. Miguel Alemán No. 158 entre 49 b y 49 c,
Barrio de Guadalupe, C.P. 24010
San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. 127 12 08



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2019 04:59:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2019 05:00:24 p. m.

FOLIO FISCAL: 1503EF58-E498-4C1E-803D-7CFD0AF5F5

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV
RFC: SCA120907UF7
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: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00		CHEESE CAKE FRUTOS ROJOS	\$58.62	\$0.00	\$58.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.38		
90101501	C62 - UNIDAD	1.00		ESPAÑOLA MED	\$145.69	\$0.00	\$145.69
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.31		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 50094(27/11/2019 12:25:05)

SUBTOTAL	\$204.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.68
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.68
TOTAL	\$237.00

MONTAJO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Unidad
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA

||1.1||1503EF58-E498-4C1E-803D-7CFD0AF5F59B|2019-11-27T17:00:24|PPD101129EA3|Y247NkYPuePclnoYLgvRdLWFF4sGBEfzT/r6/COPcC23KdQrny5EZMktto02tx2Bbe9dYulbvzss1nnnlzZ5DQWFJPslPTII+gKFY5CuDtbyzTHJRPE2dai2PYzFzz08CHbSstDfYoCUBeR6GO5DxbmD1PBDO078efpCuoo0ozjxhSa1GJWeOjQ10vE9KqC8INDe3jQLvxMv42s9sU5AAGMpEpZSCUDaE6keil3HQia37m98rr4jC0XasbbMBNk7f0UIZNAITUskPN82kZs8ScZ5PxaHaw+0VOjb70rGuqsV7rqOT7fhpZ5DdPb2QPMw/95CIBMAIF2NmfSZUQ==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y247NkYPuePclnoYLgvRdLWFF4sGBEfzT/r6/COPcC23KdQrny5EZMktto02tx2Bbe9dYulbvzss1nnnlzZ5DQWFJPslPTII+gKFY5CuDtbyzTHJRPE2dai2PYzFzz08CHbSstDfYoCUBeR6GO5DxbmD1PBDO078efpCuoo0ozjxhSa1GJWeOjQ10vE9KqC8INDe3jQLvxMv42s9sU5AAGMpEpZSCUDaE6keil3HQia37m98rr4jC0XasbbMBNk7f0UIZNAITUskPN82kZs8ScZ5PxaHaw+0VOjb70rGuqsV7rqOT7fhpZ5DdPb2QPMw/95CIBMAIF2NmfSZUQ==

SELLO DEL SAT

AfrlmoNSJFQjM1Cfl2Cm5gmllMP3A7yb/UlrAB5VkvMf7blpSzOmM2clK7IGBBfD2APMau2/1x63w5VPNgDvuejH++536gplCk7yNEleTKi7oJ6PQ1ISbHlyQeaNmWEeQ5Dg7K0nauEb9uyiq6dh7xQAY4PPuCOce/AXHzx9RttYb/PMITikG2cngxwzEXJZgIYMRttV4QdB0i6/AREddH1N/BolSbQ7lpcJmQTTt7g7LUAsGBZjYld6gKEOY5kfoavByq/+ZX14CXavE+wZ9hUHR6zXf2/LJqn186iyAXkopGZHCDeaAoXRREMa9wxwmrXK7l1TpA+hw+M3i67w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: B - 1194
Fecha: 27/11/2019 20:54:59

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: Carretera Champotón-Isla Aguada No. km 2, Arenal, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS 27/NOVIEMBRE/2019	85.35	002 - IVA - 13.66	85.35

Importe con letra:
NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 85.35
Impuestos Traslados: 13.66
Total: 99.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500738173
Folio fiscal: 53C7389C-7DF4-47F8-B1DB-0E420FB1C1EC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 27 2019 - 20:55:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JP1/Fx5tV4xoEa1714ZjdVx7AM0VHbVYkpRk4Oej/HZlvX6NvEKBMGteC5GihogM3I4vVOvRsDCJzTsG+hP8on
9ETCQmCoxA6DCYNTDj/gERuFW016tYFYFXRt0r1FUK3afjqVkwDwLzi7++CQurtmUpS0ROEnFlgWuHPdDArdcg
BgO2RUkxD3DdDdpW3elJyR7DIOD3aWLOFBzRf+n6odHKMF7kbhTa5q3mMEbFRdZ7HhUcyDJXryK5lurrvM9G
6Md0ATyJz5vuUs0WN0v9yJ1DiOpRcU/AI3WvkOcvymv25gQT6aITB5sqh2IR7DuvZpTHa4/Dfp7CsTv072Yw==

Sello del SAT

t/NDCUsPZfuTFw1Ms6dWdG2uyFfq6H3MRIQDBLv26E3+4pSHAT1QNdHPnw3kk0Y+HbfMbBjfb8zhjoC9
/V+G665zMoJ5Bai3ItfqbjqoNxt2imtcDW/2OFQ8gXOVJRJs/g/NBoogKy553oHBzY7Awfj0V47d6gBC
xQK58hjDXSnXPWcB0ysmJSpIcyeNUqkERdcuh0wNIXRblaoum4lchIClfa20q55RjfgmpcpQTHDEOV
YLQ9ioPJUqySXmZ1RmYDW4N1HsAEz5Ff5JltBWElyfdUm2T9jrzn4md5QFnshq/dCl8kKg9syU918xp
9JROuOfy6j051bk0COUsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53C7389C-7DF4-47F8-B1DB-0E420FB1C1EC|2019-11-27T20:55:03|MAS0810247C0|JP1/
Fx5tV4xoEa1714ZjdVx7AM0VHbVYkpRk4Oej/HZlvX6NvEKBMGteC5GihogM3I4vVOvRsDCJzTsG+hP8
on9ETCQmCoxA6DCYNTDj/gERuFW016tYFYFXRt0r1FUK3afjqVkwDwLzi7++CQurtmUpS0ROEnFlgWuH
PdDArdcgBgO2RUkxD3DdDdpW3elJyR7DIOD3aWLOFBzRf+n6odHKMF7kbhTa5q3mMEbFRdZ7HhUcyD
JXryK5lurrvM9G6Md0ATyJz5vuUs0WN0v9yJ1DiOpRcU/AI3WvkOcvymv25gQT6aITB5sqh2IR7DuvZp
THa4/Dfp7CsTv072Yw==|00001000000404486074||

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		FECHA		
Nº DE OFICIO				DIA	MES	AÑO
				13	12	19
NOMBRE	AÍDA MIRIAM AVILA MEDINA			NO DE EMPLEADO		
PUESTO	DOCENTE			121		
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)						
LOCAL						
X NACIONAL	X TERRESTRE	INICIO	TERMINO	PAIS		
INTERNACIONAL	AÉREA	29/11/2019	30/11/2019	MEXICO		
				ESTADO		
				QROO		
	PARTIDA	DIAS	IMPORTE	CIUDAD		
3751	VIATICOS	1	2408.00	PLAYA DEL CARMEN		
3721	PEAJE	0	0.00			
TOTAL			2408.00			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR VIAJE DE PRACTICAS CORRESPONDIENTE A LA MATERIA DE TURISMO DE AVENTURA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS VIAJE DE PRACTICAS CORRESPONDIENTES A LA MATERIA DE TURISMO DE AVENTURA

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
	3751	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	MOST 2109	02/12/2019	IQU1602046D8	IMPULSORA LOS QUETZALES, S.A DE C.V	5500.01

NO COMPROBADAS

REINTEGRO

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

L.T. AÍDA MIRIAM AVILA MEDINA,
M.A.

CPCEP - GRANDES
CAMPECHE 2011-2021

L.A. GASPÁR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





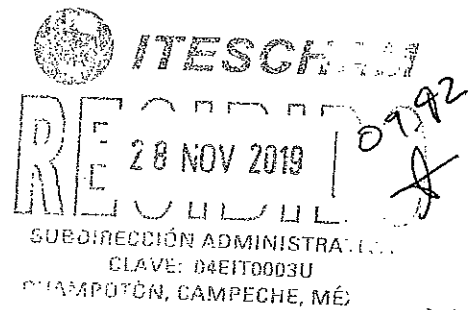
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 592
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 25/11/2019

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	AIDA MÍRIAM ÁVILA MEDINA
PUESTO	DOCENTE
	121

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
		ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	
		CIUDAD CHAMPOTÓN	
		RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN PLAYA DEL CARMEN, Q.R. CHAMPOTÓN	
		AGENCIA N/A	
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR			

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	1.5	2,408.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		0.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		2,408.00

Viaje de prácticas correspondiente a la materia de Turismo de Aventura, con el 3° semestre de la carrera de Licenciatura en Turismo

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

AUTORIZA

C.P. MANUEL MEDELLI COBOS SLEME, M.A.

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Mtro. MANUEL ANTONIO PÉREZ ORIBE

DIRECTOR GENERAL

Factura

Impulsora Los Quetzales, S.A. de C.V.

IQU1602046D8

601 General de Ley Personas Morales

Av. Bonampak No. 203 Bis Lote 28 Manzana 6 No. Int Depto B, Sm 4, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México, 77500

Tipo de
Comprobante I Ingreso

Folio Fiscal: F8D4299A-8E2E-4B79-9953-670CDC4EEB70

Serie y Folio: MOST 2109

FECHA: 2/12/2019 15:43:56

Documento Válido

Lugar de Expedición 77710

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Champotón

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

Ciudad: Champotón, Champotón, Campeche, México, 24400

R.F.C.: ITS0609272J6

Cant.	Clave Pro. Serv	Unidad	CONCEPTO/DESCRIPCION	Valor Unitario	IMPORTE
1.00	90111503 Hospedajes de cama y desayuno	ACT Actividad	Suite Amueblado Renta Correspondiente a NOVIEMBRE 2019	4,621.85	4,621.85

Importe con letra CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Forma de Pago 01 Efectivo

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Condición de Pago CONTADO

Uso del CFDI G03 Gastos en general

Subtotal: 4,621.85

3% Hospedaje 138.66

16% IVA 739.50

TOTAL: 5,500.01



No. Serie de CSD 00001000000401809229

Fecha y Hora de Certificación Diciembre 2 2019 - 14:43:59

No. Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Versión: 3.3

ema Original CFDI: [j1:1F8D4299A-8E2E-4B79-9953-670CDC4EEB702019-12-02T14:43:59]MAS0810247C0RYK3e9s1Lwv69eQBS4Q/rv
TDv29Km+Xwty+Gs+H1LpKqPwtsNwtdmN4uNmUilpepJqJlpm4OU7zulk22vRv7G8qmvAtp64nbqSdY3VQVKGsV
+xqhKYnDD8VgpdLb7Rbnz6URQkq10Kie3ZyAAxJ0S8ersqGHGQgE/EOaMCoAnoTwxM46UNuCYPMlahnyGpPACHICVUZHI
KREsog8vbn2olzV4RWYmsEp80walm0j+XUqstMs2A8OGF85je+Qh+KdCzznFhAfrQTNghRB1GqAu50KH13F4G3m8H
UvF4qS5G8TJRA=[00001000000404486074]

Sello Digital CFDI: RYK2e9s1Lwv69eQBS4Q/rvTDv29Km+Xwty+Gs+H1LpKqPwtsNwtdmN4uNmUilpepJqJlpm4OU7zulk22vRv7G8qmv
vAtp64nbqSdY3VQVKGsV+xqhKYnDD8VgpdLb7Rbnz6URQkq10Kie3ZyAAxJ0S8ersqGHGQgE/EOaMCoAnoTwxM46UNuCYPMlahnyGpPACHICVUZHI
uCYPMlahnyGpPACHICVUZHIKREsog8vbn2olzV4RWYmsEp80walm0j+XUqstMs2A8OGF85je+Qh+KdCzznFhAfrQTNghRB1GqAu50KH13F4G3m8H
TNghRB1GqAu50KH13F4G3m8HUAfr4qS5G8TJRA==

Serie del Certificado: 00001000000401809229

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	Nombre del documento: Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	Código: TecNM/D-VI-PO-001-05
		Revisión: 5
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.2.1, 7.5.1	Página 1 de 5

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN VISITA

FECHA: 5/Diciembre/2019

Nombre del (la) docente responsable: (2)	Carrera y semestre (3)	Número de Alumnos (as) H-M: (4)	Fecha en que se realizó la visita: (5)	Horario en que se realizó la visita: (6)	Nombre de la Empresa: (7)
L.T. Aída Miriam Avila Medina, M.A.	Turismo/3ero.	25	29 y 30/Diciembre/2019	Matutino	Parque Xplor

Materia: Turismo de aventura I

Unidades de la materia que se cubrieron con la visita: 4

Se cumplieron con los objetivos de la visita: **Sí.** **Objetivo:** Manipula equipo especializado, mediante procedimientos, técnicas básicas y normas de seguridad, para el desarrollo de actividades turísticas de aventura sustentables en ambientes acuáticos y aéreos

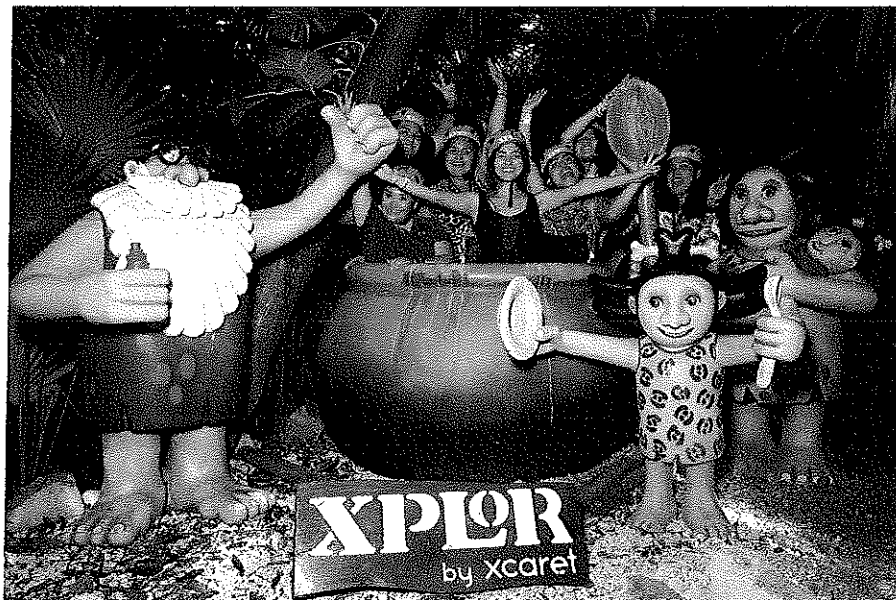
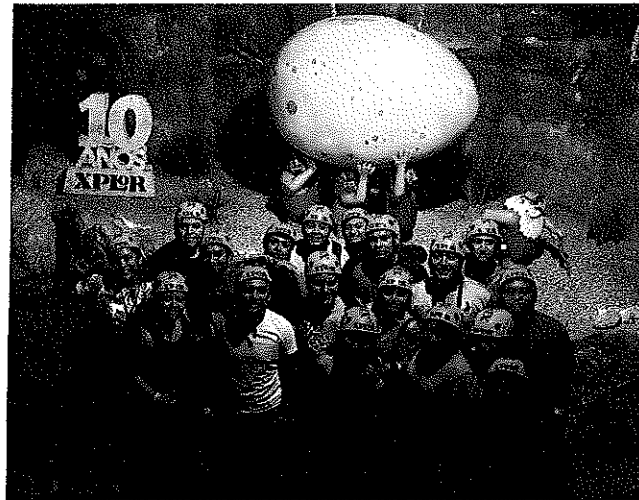
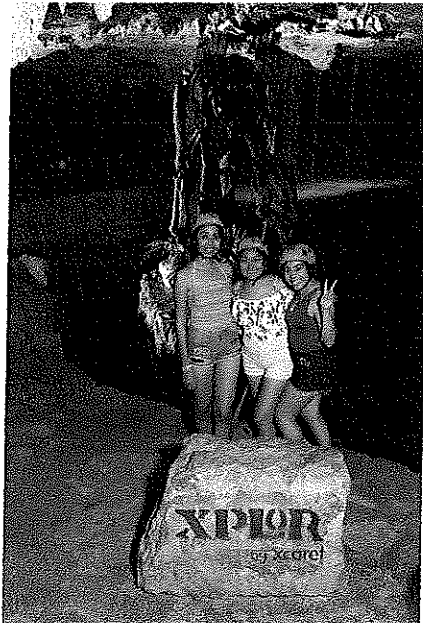
Resultados e Incidentes:

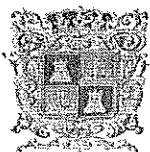
El día 29 de noviembre salimos de la Ciudad de Champotón a las 12:00 horas, tomando como punto de reunión el parque de las madres. Nos dirigimos a playa del Carmen para asistir a nuestra primera visita en el parque Xplor a las 9:00 am; nos recibieron en un área de recepción donde se nos impartió una charla a cargo de Basthi Valle Ayala coordinador de atención al visitante acerca de la creación, objetivos y servicios que ofrece el parque como producto turístico.

Los alumnos de turismo realizaron competencias propias del programa de estudios de la materia de turismo de aventura; como buceo, kayak, tirolesa y senderismo. Aprendieron a utilizar los equipos, realizar las actividades y seguridad. Algo importante destacar es la calidad del servicio que ofrece esta empresa, característica que fue disfrutada y valorada por los alumnos. Una vez terminada la primera actividad se terminó enseguida nos dirigimos a la Ciudad de Playa del Carmen para hacer check in aproximadamente a las 8:00 pm.

Al día siguiente, a las 10:00 am se inició el recorrido por la ciudad con los alumnos para conocer la oferta que ofrece la ciudad y reconocer los tipos de clientes.

El día 1 de diciembre realizamos el check out a las 12:00 pm y aproximadamente salimos a las 1:00pm del hotel para retornar a la Ciudad de Champotón, llegando aproximadamente a las 9:00pm ya que se hizo una parada para comer en la isleta de Valladolid.





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
Nº DE OFICIO	634	12 12 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAÍS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		07/12/2019	YUCATAN
		07/12/2019	CUIDAD
			MERIDA

PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
2611 COMBUSTIBLE	1	\$1,000.00
3751 VIATICOS	1	\$500.00
3721 PASAJES TERRESTRES	1	\$150.00
Total:		\$1,650.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN "FONDOS DE GOBIERNO FEDERAL PARA PROYECTOS 2020"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN "FONDOS DE GOBIERNO FEDERAL PARA PROYECTOS 2020"

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
VIATICOS	FACTURA	2242	09/12/2019	TES090622U70	TACOS Y ESPECIALIDADES S.A. DE C.V.	\$855.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA	2954005	09/12/2019	00829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
COMBUSTIBLE	FACTURA	11148	09/12/2019	001LR9	SERVICIO YUCATANENSE S DE RL DE CV	\$700.00
COMBUSTIBLE	FACTURA	WDI27508	09/12/2019	00605KY6	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALE	\$700.00
TOTAL						\$2,405.00

INFORMA

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

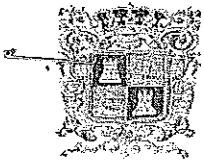
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vo. Bo.

LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 634
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 07/12/2019

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

07/12/2019

07/12/2019

PAIS

MÉXICO

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
2611 COMBUSTIBLE	1	\$1,400.00
3721 PEAJE	1	\$150.00
3751 VIATICOS	1	\$760.00

ESTADO

YUCATÁN

ruta (Origen-Destino-Origen)

CHAMPOTÓN-
MÉRIDA-
CHAMPOTÓN.

TOTAL

\$ 2,310.00

Itzel Guadalupe Velázquez Capa
Conferencista y consultora

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN "FONDOS DE GOBIERNO FEDERAL PARA PROYECTOS 2020"

SEDE UNIVERSIDAD ANAHUAC MAYAB, CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO

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

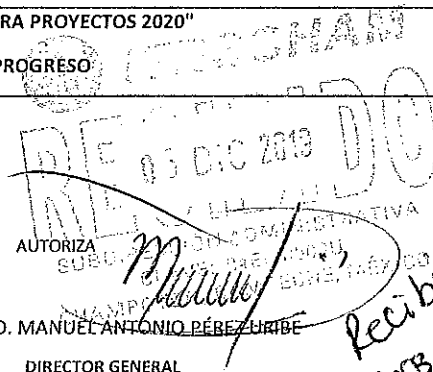
M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 045IT0003U
CAMPECHE 2015-2021
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

AUTORIZA
SUBD. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL



Recibi
10:03 am
17/12



TACOS Y ESPECIALIDADES S.A. DE C.V.

RFC: TES090622U70

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

Calle diagonal 21 x 40 y 42, No. Ext. 365, Col. Los Pinos, C.P. 97138. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Calle 7 x 42 y 51. Fracc. Francisco de Montejo, C.P. 97200. Mérida, Yucatán, México.

Factura

Lugar de Expedición:	97200
Fecha:	2019/12/07
Hora:	18:04:27
Serie:	FCOM
Folio:	22422
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Ciente

Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS060927236
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 574885	\$ 762.93	\$ 0.00	002 - IVA \$122.07	16%	\$ 762.93

Cantidad con letras

SON: Ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 762.93
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 122.07
TOTAL \$ 885.00

Folio Fiscal:
4802c933-4950-4caa-b42a-888361ed31c3

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

No. Serie CSD del SAT:
0000100000408254891

Fecha y hora de Certificación:
2019-12-07T18:04:33



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[{"t":1,"i":4802c933-4950-4caa-b42a-888361ed31c3,"v":2019-12-07T18:04:33,"l":1306189R8jgqvmqJ0PUpdCEPxoUOVpZmoLWfZOMOWLXCQXQXAh8WOKIMGTdRHScheVhYB7zKSO8eD1cYOG1PCfIIZOqdETfGcCRUg21hk5QJ61bqQ2ICMG4DBNJTU00eWEySzaoeigOIdgnAZ5MppSIRY3zK5+Iid2C3mVKI2ymkoeyKJa+J0HbHYB+RJ8k8dcJvL8kp6UDGaboU4JbyLNIbiaqRybltdczZLMRP55JAtsKCD9bM8vRGMRCvavIv/p94aC7I6CWnESIGD8bATSh8oB0GpIZO3cAa0ActJLGHc7FoY9YGBqX1GXAZfGcEu/XZjooTYhmVND5rLQ==0000100000408254891]]

Sello digital del SAT:

MSG16ctbtlqIMLJzgnRwNV4cAICcVDSV957POa14rbU8vZfaj2lImEQzzGrsLemlsxd2eMd2pS49LxMMAtHwu3U7mP18xpxaE2142wc4paDZGhB/sQGLYtZkNd0ULobDzIsPrWisDfQMh6P2Gf6m0KePnsjld1DkqW3zjTdg/aqRwum9z4gkZVBydNmmWxiomd9lFno4FQnNhzVZa2gZ6MCee+thUoDusoKo1le2HPpZrC93ARazaXUld1D0eyBP7UBkPb+qf69vnaGmfvMOK8UcHEF2Ys4gYNYg8P4G41JxslqzxfhFsOTZCZLZdLDe40vH4+Qg==

Sello digital del CFDI:

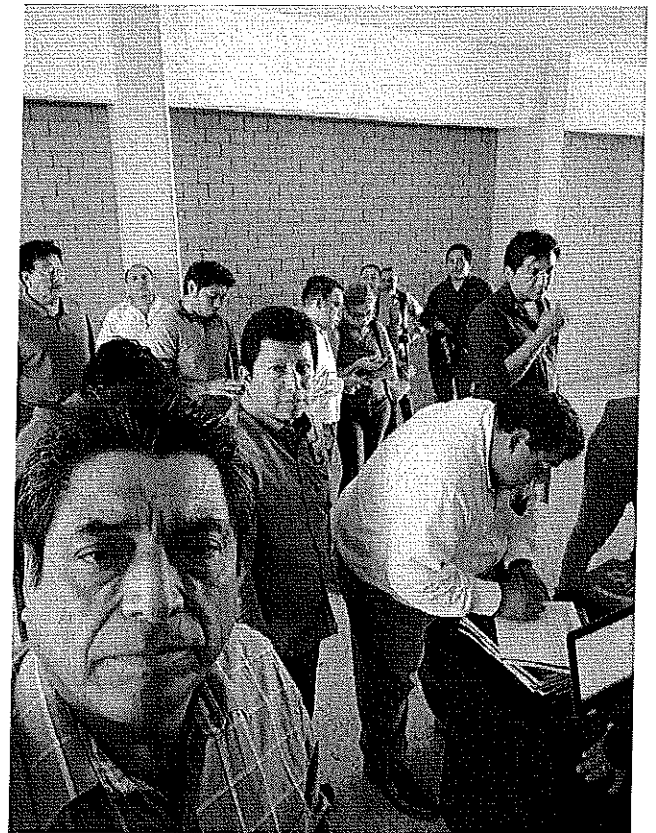
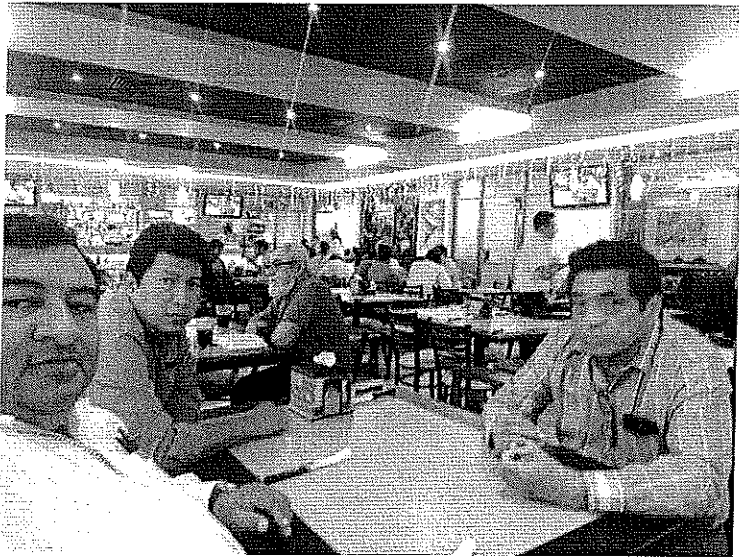
gqvmqJ0PUpdCEPxoUOVpZmoLWfZOMOWLXCQXQXAh8WOKIMGTdRHScheVhYB7zKSO8eD1cYOG1PCfIIZOqdETfGcCRUg21hk5QJ61bqQ2ICMG4DBNJTU00eWEySzaoeigOIdgnAZ5MppSIRY3zK5+Iid2C3mVKI2ymkoeyKJa+J0HbHYB+RJ8k8dcJvL8kp6UDGaboU4JbyLNIbiaqRybltdczZLMRP55JAtsKCD9bM8vRGMRCvavIv/p94aC7I6CWnESIGD8bATSh8oB0GpIZO3cAa0ActJLGHc7FoY9YGBqX1GXAZfGcEu/XZjooTYhmVND5rLQ==
Serie de certificado del Emisor: 0000100000408254891

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: 75d6be2e5885





Combustible
y Peaje

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	652	12 12 2019

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		06/12/2019	CAMPECHE
		06/12/2019	CUIDAD
			CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	\$500.00
2611 COMBUSTIBLE	1	\$400.00
3721 PASAJES TERRESTRES	1	\$150.00
Total:		\$1,050.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL TALLER "COEPES Y CEPPEMS"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR AL TALLER "COEPES Y CEPPEMS"

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 vencimiento para la comprobación.

RECEBIDO
13 DIC 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS		FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
VIATICOS	FACTURA	39	09/12/2019	RGE0304283D7	RESTAURANTES GES, S.A. DE C.V.	\$356.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$144.00

PASAJES		FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
GASTO						
PEAJE	FACTURA	29541590	09/12/2019	FNI970829IR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$150.00
COMBUSTIBLE	FACTURA	6192	09/12/2019	SEI1410319R7	SERVICIOS ECOLÓGICOS ISLA AGUADA SA DE CV	\$500.00
TOTAL						\$1,150.00

INFORME

M. EN C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



LIC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SEDUC
SUBSRIA. COORD. EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TÉCNICA Y SUPERIOR

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

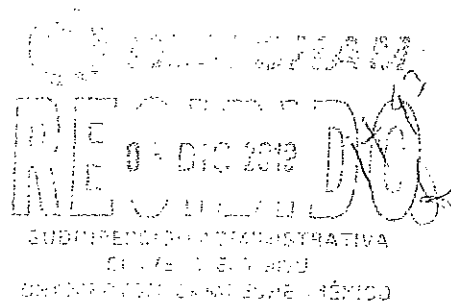


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

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

Num. Oficio: 652
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 05/12/2019

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	M.C. MARIO HUMBERTO DE LA CRUZ CIMA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	20

LUGAR:

☒ LOCAL
☐ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☒ TERRESTRE
☐ AÉREA

FECHA

INICIO

TERMINO

06/12/2019

06/12/2019

PAIS

MÉXICO

ESTADO

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

ASISTIR AL TALLER "COEPES Y CEPPEMS"

SEDE SALA DE EDUCADORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, A LAS 12:00 HORAS.

CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROMISIÓN 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
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ CRIBE

DIRECTOR GENERAL



SEDUC
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

"2019, Año del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, caudillo del sur"

Núm. Oficio: SE/SCE/DEMSTyS/ES/1154/2019
Asunto: invitación Taller COEPEES-CEPPEMS.

San Francisco de Campeche, Campeche, diciembre 2 del 2019.

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
P R E S E N T E.

Me es grato hacerle una cordial invitación para que nos acompañe al Taller COEPEES y CEPPEMS, que se llevará a cabo el día 6 de diciembre del año en curso, a partir de las 12:00 horas, en la Sala de Educadores de esta Secretaría.

Los asuntos a tratar en la reunión, serán las fechas del examen único de admisión y de las actividades derivadas del mismo.

De no poder asistir, favor de designar a un representante dando la autoridad de voz y voto.

Esperando contar con su puntual asistencia, le anticipo mi agradecimiento y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SEDUC
SUBSRIA. COORD. EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TÉCNICA Y SUPERIOR

ATENTAMENTE

CARLOS ARTURO FIGUEROA BALÁN
DIRECTOR



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SEDUC
SUBSRIA. COORD. EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TÉCNICA Y SUPERIOR



ITESCHAM
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

RECEBIDO
02 DIC. 2019
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

Cep. Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis.- Secretario de Educación. Presente.
Cep. Lic. Rafael Eduardo Alcalá Ortiz.- Subsecretario de Coordinación Educativa. Presente.
Cep. Lic. Enna Graciella Méndez Lanz.- Jefa del Departamento de Educación Superior.-Presente.
Cep. Minutario
EJ8/SGML/acr

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Av. Maestros Campechanos S/N
Col. Sasculum, C.P. 24095
San Francisco de Campeche, Campeche
Lic. Enna Graciella Méndez Lanz.- Jefa del Dpto.
de Educación Superior
Tel. (981)12-73350 ext. 36564 o 36514

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 3a4f38d3-1391-4c86-8279-53cd508fbb41
Serie: CCO
Folio: 3542923
Fecha: 2019-12-09T12:08:42
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

60115

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 149965 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$49.10	\$306.9000	\$0.00	\$306.90
Cantidad con letras						Subtotal	\$306.90
SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN						Descuento	\$0.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos	\$49.10
Forma de Pago: 01 Efectivo						Trasladados	
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total:	\$356.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|3a4f38d3-1391-4c86-8279-53cd508fbb41|2019-12-09T12:08:42|LSO1306189R5|bwHhi4XwvB8jEXskJx77smfInSBhHwffZGxI1R2fhP5aW9bgpFr0aO0TwKcd4xFUkxjzNsmBTmfGMnHSHfym+PzRwiqWEVbECONhF3z3YHZJ5y6yi05m9+Za0AD2EN6XufuU00o6qH6fwQpDKiTiUJL5DNwH8QmN6t1eeVqlq90IFCHdwPZLJt1EwbRw1Z0GxDnCdLkXE6wqC9aAq5FjplVK9tvD+wX5ZDcEnzJpbdQy6/2D4K916GmciKqSZei1qmvD7IHIFK38S1c2eeRgAORD79fEksWvXxOGUXRfj40hly0cS5dh4Q7BS2443mRjWESsYDT8OqYcQIP+Li1Ew==|00001000000408254801||



Sello Digital:

bwHhi4XwvB8jEXskJx77smfInSBhHwffZGxI1R2fhP5aW9bgpFr0aO0TwKcd4xFUkxjzNsmBTmfGMnHSHfym+PzRwiqWEVbECONhF3z3YHZJ5y6yi05m9+Za0AD2EN6XufuU00o6qH6fwQpDKiTiUJL5DNwH8QmN6t1eeVqlq90IFCHdwPZLJt1EwbRw1Z0GxDnCdLkXE6wqC9aAq5FjplVK9tvD+wX5ZDcEnzJpbdQy6/2D4K916GmciKqSZei1qmvD7IHIFK38S1c2eeRgAORD79fEksWvXxOGUXRfj40hly0cS5dh4Q7BS2443mRjWESsYDT8OqYcQIP+Li1Ew==

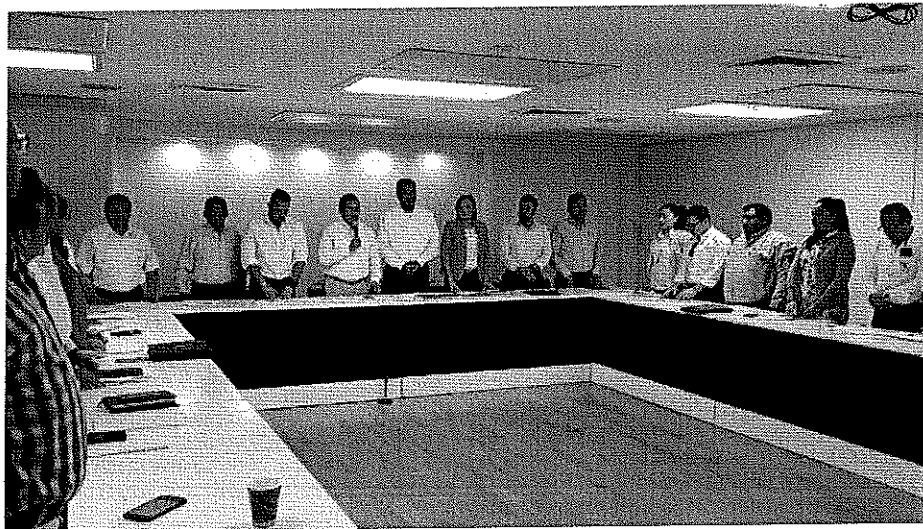
SELLO DEL SAT:

a1N4w79Y6TjMioTePBr5x17sR/hrKbJssGpr7l2MBCKmzh4psEtHpMZBwUbPHmVNTzu0X23ddLBvL9kuNtL1vGI79nLnhFzSCgOtpHEQKQni4bpIPTarTNTL70N4xXmHbHyS7E46gqGmkxuCzgXoU4q7PrrNkFbfxNTz5QqmcYSfAwFMOWoWPLCUDmaF0s7W9lmyP1dbyfG5RUxN6TyE4/oAZGiVXRTHXsTPUkNkeWit4NdxAsJjD9u8FzTcHr3PDXiFyOmUT/Z1hZaDZCPby3Y6GbZwMgWJJ87wm8LxlnEpJNuyoIYf4/0sC7nWJe4kdD2+kw6LJGYwsdJ5ng==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación: 2019-12-09T11:47:14





Formato SAIG-04

**RECIBIDO**
10 DIC. 2019
10:45 a.m.SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021**RECURSOS FINANCIEROS**
INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS
CLAVE: 04EIT0009U

DEPENDENCIA O ENTIDAD	CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO	FECHA
Nº DE OFICIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
	093	05 12 19

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	FECHA	PAIS
☒ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	ESTADO
		03/12/19	CDMX
			CIUDAD
			CDMX

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIÁTICOS	1	\$ 1,943.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR FACTURAS AL TECN Y RECOGER CHEQUERA DE PRODEP EN BANAMEX

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS						
ALIMENTOS	FACTURA	F25501	05/12/2019	GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	\$ 2,323.00
ALIMENTOS	FACTURA	45109	05/12/2019	MAE010110380	MERA AEROPUERTOS SA DE CV	\$ 468.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						\$ -
TOTAL						\$ 2,791.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Vo. Bo.

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EDUCACIÓN
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

Heroica Ciudad de Champotón, Campeche, a **02/Diciembre/2019**

OFICIO No. ITSCH/DG/495/2019

ASUNTO: Factura subsidio federal.

C.P.C JAIME SILVA JUÁREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DEL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE

Por este medio se hace entrega en original de la factura con folio A-29464 con fecha 02/12/2019 "servicios personales y gastos de operación" mes de diciembre del año en curso; la factura es en formato CFDI Y formato XML para su trámite.

Agradeciendo la atención prestada y sin más por el momento, hago propicia la ocasión para saludarle con afecto.

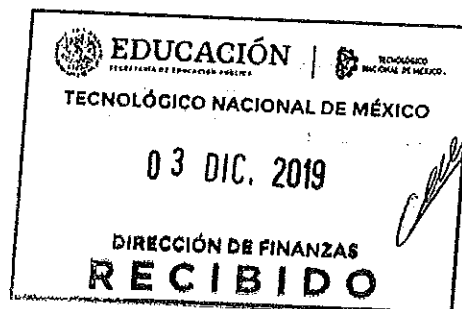
A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica®

MTRO. MANUEL ANTONIO BÉREZ URIBE.
DIRECTOR GENERAL DEL ITESCHAM



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO





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: 093
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 29/11/19

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	GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC	NO. DE EMPLEADO	294
PUESTO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AÉREA	FECHA INICIO: 03/12/19 TERMINO: 03/12/19	PAIS MÉXICO ESTADO CAMPECHE CIUDAD CAMPECHE RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE CDMX CAMPECHE AGENCIA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751		1	1943
TOTAL		1943	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR FACTURAS AL TECN M Y RECOGER CHEQUERA DE PRODEP EN BANAMEX

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL VIAJE. SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

L.A.C. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT00030

MITRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



VIGENTE

Factura

I Ingreso

F25501

Folio Fiscal

EDBF5C7B-7299-4EBC-BD17-A9601FE095DA

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ITS0609272J6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/12/2019 18:06:03 TICKET: 40012216	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 05/12/2019 13:46:02 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
05/12/2019 13:46:02	\$ 2453.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cerveza Modelo Especial <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>112.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>17.93</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	112.07	002	Tasa	0.160	17.93	\$ 56.04	\$ 112.07	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
112.07	002	Tasa	0.160	17.93																
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Mineral <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>84.48</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>13.52</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	84.48	002	Tasa	0.160	13.52	\$ 42.24	\$ 84.48	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
84.48	002	Tasa	0.160	13.52																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Guacamole 2016 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>86.21</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>13.79</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	86.21	002	Tasa	0.160	13.79	\$ 86.21	\$ 86.21	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
86.21	002	Tasa	0.160	13.79																
1.25	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Tomahawk Steak Gr <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>1831.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>293.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	1831.90	002	Tasa	0.160	293.10	\$ 1465.52	\$ 1831.90	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
1831.90	002	Tasa	0.160	293.10																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 2114.66
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 338.34
IMPORTE CON LETRA:	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 2453.00

adena Original

1.1|EDBF5C7B-7299-4EBC-BD17-A9601FE095DA|2019-12-

5T13:49:44|EEL961104G96|L8v4RtBPXYhWx9MJmt9NK2mlQZvGqt2zZ+2iF0uukuOfLem5tcvbK4A60kTWQkKZpf1dPENDwLg1FjSXlXmYOVbKWv7vqsyJGG
xZbL.CxIhFwZMN9/ahIcYl8yQjP4jHlm2BaQ4FcP0rqZK/XSMmFu4TeBCDbZskX+lm118hWhO4uCQV6kFubJNeyj10pAVCF/Fil2+zedQ5qOpu56svDqI3FzVqqzI
4PXRLPz0thQxrf2huIqODG3I02OgoVcMibAOF8Nt6WiwByBKBbccz1AwrgDezKMU1nO5xk83IAKml.KI3aaCheSch0h3Oo61us2CnPMefDnmc5JDL+SA==|00

EMISOR		FACTURA HMMID33 - 45109	
Razón Social:	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	MAE0101103B0	Certificado:	00001000000403915980
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-12-05 13:59:10
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	CA402573-6257-4A57-92F6- EA64961987EB
		Fecha de Certificación:	2019-12-05 13:59:14
SUCURSAL			
Nombre:	HACIENDA MONTEJO MERIDA - MERIDA HACIENDA MONTEJO		
Lugar de Expedición:	97295		
Dirección:	Carretera Merida-Uman No. Ext.Km 4.5 No. Int.1720 Col. Aeropuerto Internacional Merida Yucatán		

RECEPTOR

Nombre: instituto tecnologico superior de champoton
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: carretera champoton Col. isla aguada km. 2 C.P 24400 champoton
campeche campeche

DATOS RESTAURANTE

DATOS RESTAURANTE										
Cheque:		5031	Fecha Cheque:		03-12-2019	Ticket:		32575031093559		
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	\$403.44	0.00	002 - IVA Base:\$403.44 Tasa: 0.160000 Importe: \$64.55 Factor: Tasa	\$403.44	
							Subtotal:		\$403.44	
							Descuento:		0.00	
							IVA (0.160000%):		\$64.55	
Importe con letra:							CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.		Total Comprobante:	\$467.99

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ALc9ZQm99t5vLI0gfVXEftuB8Nv1JqpoZgGZJgoR2+WduDNVeDZLrEmO8mrJTl33xN378S0Y1zYIUfsg2NrtTsfqFaOPi4hgJ62yz3+KBuvBLo6uKnacNdl95Wlgef5oL+QYUbewHvKleybNyMejTWekZnV71b7JUOm+DkvXcBCzrR2DAAnVOICTE9dGkO8vx7I8hLRBzSsThU4vldHk+TdMLVVqM2Zch1PDRd0omTlzNk1kytd6GDMqU80Jl37jU4s rhZa9+XHykSfO6ABlpVhpyXS1U59WmDMolpzlZmlJLy7W9GIWBF1fHZOt+KKk7vJ772U/ua==

SELLO DIGITAL

NZVqbUZO0Y6GtdmGy+PMMF+Hwb/FIRnPC7OGXWMEBdeB61t6m39aRCICFosTbRWF6yf9ecN1kEoQ8aa5aLlN0cU8dKTRCMge5Z4ziTWWhRYeybEMgnyQIBkGRW T6T9rO+F9NITSITxChU/f3PDLI7lmxYG/TdrOVhsB5dpF8dWef7F3Vv6jg34R3Esx8ha0ri1iVLaEu2E7joK+DS+FpGIE+sasVFJNlqRKPJnS5L1NhXoGSjpZxZyMCSTIQ L14+Kug1buYQKp9R4NXS2S03nk05WUQFb87SuKLIAXF++Wl.8salisSIOKRNmqQwvPYLefJGIAWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]CA402573-6257-4A57-92F6-EA64961987EB|Thu Dec 05 13:59:14 CST
2019|SAD110722MQA|ALc9ZQm99t5vLI0gfVXEftuB8Nv1JqpoZgGZJgoR2+WduDNVeDZLrEmO8mrJTl33xN378S0Y1zYIUfsg2NrtTsfqFaOPi4hgJ62yz3+KBuvBLo6uK
nacNdl95Wlgef5oL+QYUbewHvKleybNyMejTWekZnV71b7JUOm+DkvXcBCzrR2DAAnVOICTE9dGkO8vx7I8hLRBzSsThU4vldHk+TdMLVVqM2Zch1PDRd0omTlzNk1k
ytd6GDMqU80Jl37jU4srhZa9+XHykSfO6ABlpVhpyXS1U59WmDMolpzlZmlJLy7W9GIWBF1fHZOt+KKk7vJ772U/ua==|00001000000402636111|]





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	580	3 12 19	

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO	111
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA		PAIS	MEXICO
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	INICIO	29/11/2019	TERMINO	1/12/2019
☐ INTERNACIONAL				ESTADO	YUCATAN
				CIUDAD	MERIDA

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	25	3168.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR CON LOS ALUMNOS DE 5TO SEMESTRE DE ISC AL VIAJE DE PRACTICAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LLEVAR A CABO VISITAS A EMPRESAS QUE PERMITAN COMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS EN CLASES Y REALIZAR LA VINCULACION PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
HOSPEDAJE	FACTURA	A7517	01/12/2019	HSD180308551	HOTEL SOL DORADO SA DE CV	\$2,400.00
TRANSPORTE	FACTURA	185	01/12/2019	ROGR820602GT4	ROBEN ISIDRO RODRIGUEZ GUILLEN	\$900.00
						\$3,300.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

INFORMA
L.I. MARTINA DIAZ ROSADO, M.I.D.S.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

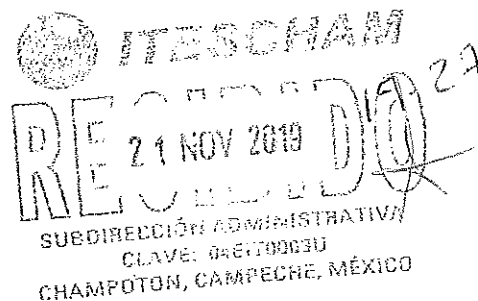
RECIBIDO
5 DIC. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEX.



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

Num. Oficio: 580
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 19/11/2019

C.P. GASPAR ALBERTO VÁZQUEZ KUC
COORDINADOR Y/O DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



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

NOMBRE	MARTINA DÍAZ ROSADO	
PUESTO	DOCENTE	111

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN		PAÍS
		INICIO	TÉRMINO	MÉXICO, D.F.
		29 DE NOVIEMBRE 2019	1 DE DICIEMBRE 2019	ESTADO
				SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
				CIUDAD
				CHAMPOTÓN
				ruta (Origen-Destino-Origen)
				CHAMPOTÓN MÉRIDA, YUC. CHAMPOTÓN
				AGENCIA
				N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	2.5	3,168.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		0.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		3,168.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Visita a las instalaciones de la empresa 4THSOURCE con un grupo de 20 alumnos del 5° semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04E1T0003U
CP. IVONNE MEDINA LEBUS MENEZES
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA
MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

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 LA PRACTICA

FECHA DEL REPORTE: 3/12/2019

NOMBRE DE LA EMPRESA: FAB LAB y 4THSOURCE

LUGAR Y FECHA DE VISITA: MERIDA, YUCATAN

Carrera y semestre	Asignatura (5)	Unidades que se cubrieron	No. de Estudiantes	Horario en que se realizó la PRACTICA	Se cumplió con el objetivo	
					Si	No
5TO SEMESTRE DE ISC	FUND. DE ING. DE SOFTWARE	IV	16	12:0	X	

Resultados e Incidentes:

La práctica se llevó a cabo sin incidentes, realizaron un taller de 3 hrs, donde aprendieron el proceso de implementación de impresión 3d y además conocieron la metodología de desarrollo de un prototipo.

Evidencia fotográfica:



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

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

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



HOTELERA SOL DORADO SA DE CV

RFC: HSD180308551

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 7517
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/12/2019 11:00:21
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	2,016.8060	0.00	002 - IVA - 322.69	2,016.81

ESTANCIA DEL 29 DE NOV. AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019.

HUESPED: MARTINA DIAZ.

Importe con letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,016.81
Impuestos	
Trasladados	322.69
I.S.H.	60.50
Total	2,400.00
Propina	0.00
Gran Total	2,400.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

RFC emisor: ROGR820602GT4
Nombre emisor: RUBEN ISIDRO RODRIGUEZ GUILLEN
Folio: 185
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 79871F38-853A-44DE-8BFA-144846FA8I
No. de serie del CSD: 00001000000404604069
Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2019-12-02 10:41:48
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta p
78111812		1	E48	SERVICIO	900.00	900.00			
Descripción	SERVICIO DE PASAJE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2019								

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

Subtotal \$ 900
Total \$ 900

Sello digital del CFDI:

Ey6xdb6q79GvYrBIY2XnLX7Etlp7SB/f8I7T8tIVGJn8vKj0uguX+uKX7wH+lfy9ZMEDhssjOoQoJ3sBISZkYICCD3+EWb03gnCnEQs+RP760SAbkVxCzY25zVQzJZ/itoVU80ZuToLDN5xhch4lhPdEQp7PjTbIUmdTs9JkTrGQFDT2lxNcxCF7Q0k1aUb/J5H1TrdXli17TzIFVkp9whw2ChWJ+KQzKeWI18vKHY2VFTU4X5/DX/d2MGeYzj2uFsXRG5gwnU5pzIWWEFasbeQm0NBPVb3/Ya2SUHLsJEhlhHZ2obW3hMFurzG0h7NN3/xJE0Q==

Sello digital del SAT:

f6scsQBAG6bJl89YCH6LbJsEpX6gEzTm/kC/eDoDQTZGjHKEwudgWuJmE46VIMk33858CEbsXVQhepq+yGIFcSgqtmnKo+nKqLVCWZY38QWEIaz+tz1CkgR7nsNwzg08k//XPUvRah++hjt0P1kABnyBfbMXbJSnIMWoEFpKiHJTYm65X5qA3XDA7JyrpCs1H9uxEHMB0YwniGqFRfi1ug6+3M8a6nFn21xrqr69up7yQwxT6GwnbV5/mRSIKYpVpAqpq3wE+UfIMcuQeh6CM04sjZD6unZbym+Lz1oBq7cObxpcGkUsB/PGZYX1bTEyglv/jjRLZmCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]79871F38-853A-44DE-8BFA-144846FA8E34|2019-12-02T10:50:56|SAT970701NN3|Ey6xdb6q79GvYrBIY2XnLX7Etlp7SB/f8I7T8tIVGJn8vKjX+uKX7wH+lfy9ZMEDhssjOoQoJ3sBISZkYICCD3+EWb03gnCnEQs+RP760SAbkVxCzY25zVQzJZ/itoVU80ZuToLDN5xhch4lhPdEQp7PjTbIUmdTs9JkTrGQFDT2lxNcxCF7Q0k1aUb/J5H1TrdXli17TzIFVkp9whw2ChWJ+KQzKeWI18vKHY2VFTU4X5/DX/d2MGeYzj2uFsXRG5gwnU5pzIWWEFasbeQm0NBPVb3/Ya2SUHLsJEhlhHZ2obW3hMFurzG0h7NN3/xJE0Q=[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-12-02 10:50:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

