



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	05
N° DE OFICIO		MES	11
		AÑO	19

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO	111
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LOCAL	TERRESTRE	FECHA	PAIS
NACIONAL		INICIO	MEXICO, D.F.
X INTERNACIONAL	X AÉREA	TERMINO	ESTADO
		21/10/2019	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
		26/10/2019	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 compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora 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/RUC	RAZON SOCIAL	IMPORTE \$	IMPORTE M.N
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
ALIMENTOS	COMPROBANTE	NA	22/10/2019	NA	SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO	10.00 \$	\$194.50
ALIMENTOS	FACTURA	1FEM810002007	22/10/2019	8106939	LA MEGACHULETA	4.50 \$	\$87.53
ALIMENTOS	FACTURA	52221019	22/10/2019	1914582	PUNTO PAGO PANAMA	2.00 \$	\$38.90
ALIMENTOS	FACTURA	141822	22/10/2019	1412728	SONDA S.A	1.00 \$	\$19.45
ALIMENTOS	FACTURA	124192	22/10/2019	2439926	IN & OUT PTY S.A.	1.00 \$	\$19.45
ALIMENTOS	FACTURA	167518	22/10/2019	155607822	KRISPY KREME	5.05 \$	\$98.22
ALIMENTOS	FACTURA	2554	22/10/2019	MAE010110380	MERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	—	\$195.00
HOSPEDIAE	FACTURA	12764	22/10/2019	ADO060613RM9	MERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	—	\$69.00
ALIMENTOS	FACTURA	200332	23/10/2019	141272811473	SONDA S.A	1.00 \$	\$19.45
ALIMENTOS	FACTURA	1FH5110001883-00388617	23/10/2019	571539	ALLBROOK FOODS S.A	0.95 \$	\$18.48
ALIMENTOS	FACTURA	PPBT112002253	23/10/2019	155628179	CASA DE LA PIZA PANAMA	9.04 \$	\$175.83
ALIMENTOS	FACTURA	1FH5110001883-00388621	23/10/2019	571539	ALLBROOK FOODS S.A	0.95 \$	\$18.48
ALIMENTOS	FACTURA	TFB8X110007558-000442996	23/10/2019	433157	LA PARRILLA DE LA ESTANCIA	14.49 \$	\$281.83
ALIMENTOS	FACTURA	1FH5410000498	23/10/2019	559882	LA CASA DEL HELADO	1.75 \$	\$34.04

RECEIVED

05 NOV 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE DE CAMBIO 0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

RECEIVED
06 NOV. 2019
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

ALIMENTOS	FACTURA	PPBT112003400	24/10/2019	981488	MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP, INC	27.02 \$	\$525.54 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	PPT8112005007-00007733	24/10/2019	21240951760828	LARGE SCREEN	3.00 \$	\$58.35 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	PPT8112005007-00007729	24/10/2019	21240951760828	LARGE SCREEN	5.00 \$	\$97.25 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	105107	24/10/2019	141272811473	SONDA, S.A	1.00 \$	\$19.45 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	CXEP110000856000040616	24/10/2019	167590201680848	DOMINOS PIZZA	17.98 \$	\$349.71 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	TBSR110004556	24/10/2019	884163102913	CHURRERIA MANOLO	15.19 \$	\$295.45 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	PPBT11200511600029225	24/10/2019	2576431404101	SUBWAY	2.13 \$	\$41.43 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	92335	24/10/2019	141272811473	SONDA, S.A	1.00 \$	\$19.45 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	PPT8112005007-00007720	24/10/2019	21240951760828	LARGE SCREEN	5.25 \$	\$102.11 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	TFBX11005320400093966	25/10/2019	17364171693479	VIENA	7.45 \$	\$144.90 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	EYSF11109277500075493	25/10/2019	25443561825416	CINNABON	3.00 \$	\$58.35 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	TBSR11006005400087358	25/10/2019	26123902835570	FITNESS FOOD	10.00 \$	\$194.50 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	TFBX110005166100009416	25/10/2019	15558715022014	FDJ MENTAS	25.30 \$	\$492.09 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	1FH511000713200122420	25/10/2019	15222731651875	TEN FOODS, S.A	0.95 \$	\$18.48 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	EYSF11109089200005007	25/10/2019	902308105023	KFC ALBROOK	15.99 \$	\$311.01 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	1FH511000762200139958	25/10/2019	5715391446713	ALLBROOK FOODS S.A	4.75 \$	\$92.39 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	1FH511000169400324991	25/10/2019	15222731651875	TEN FOODS, S.A	29.85 \$	\$580.58 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	TFBX110051608003227302	25/10/2019	16521441675849	EXQUISITECS MEGA PAN	1.98 \$	\$38.51 ✓
TAXI	FACTURA	NA	25/10/2019	87061027	TAXI	10.00 \$	\$194.50 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	STKZ113001301	25/10/2019	20712931751536	CARBON DE PALO S.A.	10.45 \$	\$203.25 ✓
ALIMENTOS	FACTURA	PPBT11200508200053121	25/10/2019	16521441675849	EXQUISITECS MEGA PAN	1.98 \$	\$38.51 ✓
NO COMPROBADAS							\$5,145.95 ✓
REINTEGRO							
PASAJES							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	

INFORME
L.I. MARTINA SUZ ROSADO, M.I.D.S
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Vo. Ba.
LAC. GASPAR AMERICO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\$0.00



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	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE PANAMÁ CAMPECHE
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 IMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U
CP. IVONNE MEDINA GARCÍA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJES AÉREOS

Formato SAIG-03

No. 483
Vº DE OFICIO 14-oct-19
FECHA: 14-oct-19

Número	Empleado	Nombre	Unidad	Ruta	Destino	Fecha	
						Requisito	Relativo
111	MARTINA DIAZ ROSADO		3711	CAMPECHE-CANCÚN/CANCÚN-PANAMÁ PANAMÁ-CANCÚN/CANCÚN-CAMPECHE	PANAMÁ CAMPECHE	21-10-2019	26-10-2019



RECEIVED
15 OCT 2019

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

Solicitante

C.P. IVÁN MEDELI COBOS SEME
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

Autoriza

MITRO. MANUEL ANTONIO PEREZ TURIBE
DIRECTOR GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

FACTURA BGCUNT2ES33 - 2554

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

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403915980

Fecha Emisión: 2019-10-30 15:30:46

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): FF828BE0-1C9D-4FF6-801D-7B52D2A83E7C

Fecha de Certificación: 2019-10-30 15:30:49

SUCURSAL

Nombre: BUBBA GUMP AEROPUERTO
CANCUN - 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
Dirección: Carretera Champotón - isla aguada km 2 Col. El arenal C.P 24400
Champotón Campeche

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9473 Fecha Cheque: 22-10-2019 Ticket: 32159473063001

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.

Total a Pagar: 195.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ImCtU8fXj94+XrU7QEnzITvDJ7x4mOykvR+vWGS6pop+yYJRgC12YoHbNqWZ/aPJf1r3HUF76xHWK6n5Bugkqs6RZZ4qSKdYpbw191X6e6OpekOH11OI7hTX6vdB0ix
hz7M0/OdzvAPL1FqXHMGDcpFZ/bM+VpWDWoWZz7L0UzY8puAPXLjgyyMRpW/086/FBmkimCLmd3oA+hsJO6ZLJskOyENFuua+Sg87JXUhg05TeAZp6X4c3Pd2E2H
U7+RNta072oK3uN54lrQsyxRxOEE7EO5Wlcmdh+c41Jns8kncFEeJASIVNActjELNB7zqpW/410KODIA==

SELLO DIGITAL

VBa 0Fmv9m+nv74k8J4C12Y/tuKisgyEsSSxfgP9wakBygdCCc+NFDVTIPNlv5ToPNuJb3iQ3WPq0f8oMMYgDyJnoUBnUgT6BTY4DrZERX+yCF11o8cnsdkbGo1mZ
Ms0 Ay5D8u2eMXmCeSRpK2os9nRAqwlFQF/s8BkGuwKmlP/42gLIUm7r+V03rm7llqg8gmUZEWzN2mnT/QM2Oee/Ro7r9OmjpJ1cU1nAoNlb5i7BZq+1g3v31QGmS
QQB7rvkWa3dH11B2r7Tkj61WTi+OihXJBj95JT15zcEzDhkPpD7S31InrvMPUONMPHRnr2oNRzkbFOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FF828BE0-1C9D-4FF6-801D-7B52D2A83E7C|Wed Oct 30 15:30:49 CST
2019|SAD110722MQA||miCtU8fXj94+XrU7QEnzITvDJ7x4mOykvR+vWGS6pop+yYJRgC12YoHbNqWZ/aPJf1r3HUF76xHWK6n5Bugkqs6RZZ4qSKdYpbw191X6e6Op
ekOH11OI7hTX6vdB0ixhz7M0/OdzvAPL1FqXHMGDcpFZ/bM+VpWDWoWZz7L0UzY8puAPXLjgyyMRpW/086/FBmkimCLmd3oA+hsJO6ZLJskOyENFuua+Sg87JXUhg05
5TeAZp6X4c3Pd2E2H|U7+RNta072oK3uN54lrQsyxRxOEE7EO5Wlcmdh+c41Jns8kncFEeJASIVNActjELNB7zqpW/410KODIA==|00001000000402636111||



EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
 RFC: ADO080613RM9
 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 - 12764

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000404120936

Fecha Emisión: 2019-10-30 15:36:53

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): B08689D5-E6FB-476F-B311-E4FB06D4E7DC

Fecha de Certificación: 2019-10-30 15:36:56

SUCURSAL

Nombre: GUACAMOLE GRILL
 AEROPUERTO CUNCUN - 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: ITS0809272J6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Carretera Champotón - isla aguada km 2 Col. El arenal C.P 24400
 Champotón Campeche

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1278 Fecha Cheque: 22-10-2019 Ticket: 32151278022955

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.

Total a Pagar: 69.00

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

1EHVPiAHgzl8zRuYaYnTmbTOLB3JSeK0eZdgVZ53Y7w9sILF7TBI2+F1hYdd7ZTCgNJuW30L1XLrExDE9wsfcBvLg20fu833PZLWYTOC6ogd1KN7+vXp8EU29xwovV9jVl
 mxPFCkqovc9WU/87omGboB27khz/3d8Dl8fAMB8LmB5f4ywBS56TzlgHKK2qTXzSIK1kEJUf9hmcBoCCREIBcbEakAm1c1MF6JzA1IDvGsstSmzVhzZc1eZMVcg6KD
 OHL8QWOWJFwmDVKhv6XypSBjkfDDRQZJshl2zjM8fnobD2mjZ8E17jKmOIO3hBe7mqTghcXBwMh+Q==

SELLO DIGITAL

1P7/Q34T4w8+hK/MSwf1KHzzZpn3oTNJ8UmKydOL3Nvms7v7K01PVs2hKIRCS4VEdEI+brmIG26d+YIR0F8/dGkYIT+yXu905T7ZgxgPfi+6OHdkYN7k6MM8f83Op
 u7f/0m85T8GszqVAYcAZiz/8mU3pE3BIN5Tg3pscV0ZuUqkP1E8rvcKLqVUOXA6RikInxy5SE230IMaXiaNw156O4hvcDPdK8uQt4R7I2uH9WYuykSfabiFW+jwJRnS
 TCuujLty4sWXbEhP+Pw+OmZAugT4W58dvDOXoZbvAMeAmwjsZ2dydEmijpwmZi4LQc4DvWIR+oxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1B08689D5-E6FB-476F-B311-E4FB06D4E7DCWed Oct 30 15:36:56 CST
 2019SAD110722MQA1EHVPiAHgzl8zRuYaYnTmbTOLB3JSeK0eZdgVZ53Y7w9sILF7TBI2+F1hYdd7ZTCgNJuW30L1XLrExDE9wsfcBvLg20fu833PZLWYTOC6ogd1KN
 7+vXp8EU29xwovV9jVlmxPFCkqovc9WU/87omGboB27khz/3d8Dl8fAMB8LmB5f4ywBS56TzlgHKK2qTXzSIK1kEJUf9hmcBoCCREIBcbEakAm1c1MF6JzA1IDvGsstS
 mzVhzZc1eZMVcg6KDOHL8QWOWJFwmDVKhv6XypSBjkfDDRQZJshl2zjM8fnobD2mjZ8E17jKmOIO3hBe7mqTghcXBwMh+Q==00001000000402636111



SONDA S.A.

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

Id Terminal: 308000159

Estaci: Loteria

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

Fecha:10/23/2019 08:03:33 p.m.

Nro. Operacion:120191023200332

Operation: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 190922460

Saldo Anter: B/. 0.25

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.25

CONSERVE SU COMPROBANTE
GRACIAS!

DGI

CASA DE LA PIZZA PANAMA SA

EL CANGREJO

GRAND HOTEL INTERNATIONAL

LOCAL 3

RUC: 1412728-1-1473 DV: 02

23/10/2019 20:54:45 CDD: 050717

Factura: NYBI12002253-00035262

Barros del Consumidor

CONTINUA

FACTURA

ARTIC COD DESCRIP CANT UN VL UN(8/) TASA VL ART (8/)

001 PIZZUEBA X 6.95

002 SODA A LATA Lun 107.00%

SUPLEN B/

ITEMS 8.45

107.00%

23/10/2019

6/1669-1-448/13 S.V.: 55

Id Terminal: 308000159

Estaci: Loteria

Horario Atencion:Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

Fecha:10/23/2019 08:03:33 p.m.

Nro. Operacion:120191023200332

Operation: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 190922460

Saldo Anter: B/. 0.25

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.25

CONSERVE SU COMPROBANTE

GRACIAS!

TOTAL \$

\$

CANGREJO

Saldo Anter: B/. 0.25

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.25

TOTAL \$

\$

CANGREJO

Saldo Anter: B/. 0.25

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.25

TOTAL \$

\$

CANGREJO

Saldo Anter: B/. 0.25

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.25

TOTAL \$

\$

CANGREJO

Saldo Anter: B/. 0.25

Recarga: B/. 1.00

Saldo Actual: B/. 1.25

TOTAL \$

\$

DGI



PANAMA
MEGA VOX INVESTMENT GROUP INC.
AVI BALBOA, COMERCIAL MULTICENTRO, LOCAL 201
TELEFONO 377-4700

RUC: 981488-1-5322402 DV: 30
24/10/2019 23:19:58 CDD: 016732
Factura: PPBT112003400-00016176
Datos del Consumidor

NOMBRE:
RUC:

FACTURA

ARTIC COD DESCRIP CANT UN VL UN(B/L) TASA VL ART (B/L)
001 5330067 ANGELOS PASION 1 107.00% 8.00
002 1420016 NACHO PIG 1 107.00% 12.50
003 1060004 CACA COLA 1 107.00% 3.75

SUBTIL B/.

ITEMS

TOTAL B/.

Efectivo

BOLSA 07.00% = 1.77

Emp: 204 Jazmine Chk: 6235 Tbl: 63

NAJLEUA POBBB KR LOPLZOLF NGDCBNDA MKBB66911PFI

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001

WR000000000000VEVPRTY 24/10/2019 23:20:03

PPBT112003400

DGI

25.25

21.77

27.02

27.02

1.77

Chk: 6235 Tbl: 63

MP-4000 TH FI

CAJA: 0001 TIENDA: 0001

24/10/2019 23:20:03

PPBT112003400

DGI

DGI

LARGE SCREEN CINEMA CORP
ESCLUSAS DE MIRAFLORES-AVE. GAILLARD-CINEMA INAX
TELEFONO: 322-6635
LARGE SCREEN CINEMA

RUC: 2124095-1-760828 DV: 47
24/10/2019 13:41:44 CDD: 007998
Factura: PPBT112005007-00007729
Datos del Consumidor

NOMBRE:

RUC:

FACTURA

ARTIC COD DESCRIP CANT UN VL UN(B/L) TASA VL ART (B/L)
001 733811 Emp Buzoso Preñisa T (E) 8.50
002 125053 Orejitas T (E) 1.50

F. 00

DGI

LARGE SCREEN CINEMA CORP
ESCLUSAS DE MIRAFLORES-AVE. GAILLARD-CINEMA INAX
TELEFONO: 322-6635
LARGE SCREEN CINEMA

RUC: 2124095-1-760828 DV: 47
24/10/2019 14:06:51 CDD: 008002
Factura: PPBT112005007-00007733
Datos del Consumidor

NOMBRE:

RUC:

FACTURA

ARTIC COD DESCRIP CANT UN VL UN(B/L) TASA VL ART (B/L)
001 121024 Agua Frijol (E) 8.00

TOTAL B/.

Efectivo

Emp: 20002 Maren R Chk: 7906 Tbl:

43-ASADQ 9RKGXOD 8GIRGED 437ASKDQ MK91K2CUGIR

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001

WR000000000000VEVPRTY 24/10/2019 14:06:56

PPBT112005007

DGI

3.00

3.00

Tbl:

MK91K2CUGIR

ECF-IF

CAJA: 0001 TIENDA: 0001

24/10/2019 14:06:56

PPBT112005007

DGI

SONDA S.A.

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

Estaci: Albrook

Horario Atencion: n-vi 5am-6pm

CAE METRO S. 7am 7pm

Fecha: 10/24/2019 10:49:42 a.m.

Nro. Operacion: L_20191024105107

Operacion: Recarga Con Efectivo

Nro. Tarjeta: 19092460

Saldo Anterior: B/. 0.55

24/10/2019

561

RUC: 1675920-1-580275-00

OPERADORA PANAMA
BOHINGS PIZZA - SUBWAY
URB. ALBROOK, P.O. BOX 1000
COMERCIAL, EDIF. ALBROOK HALL
LOCAL 360

Fecha: 24-10-2019 Hora: 19:16
FACTURA # CASP1000085600040616

FACTURA

1 Mediana GRILLA DE QUESO PIZZA

PEPPERONI

POLLO (\$300.00)

1.0000 X 3.9900

1 5 WINGS WINGS BBQ (\$300.00)

1.0000 X 3.0000

1 16 Refri SPRITE (\$300.00)

1.0000 X 0.6900

1 16 Refri SPRITE (\$300.00)

1.0000 X 2.9900

1 LATOS FRIOS (\$300.00)

1.0000 X 0.6900

SUBTOTAL

EXENTO

TOTAL

Efectivo

Whelan

Citantes

Orden

Recibido

Recibido

Recibido

Recibido

8.99

7.20

0.33

6.99

3.36

17.98

17.98

17.98

17.98

0.00

90

DGI

SUBWAY

SUPREME SERVICES PANAMA NO 332
C.O. LOS RUEBLOS ALBROOK LOCAL 3A 0200

TELEFONO: 204-5000

10 DE RESTAURANTE SUBWAY No. 38707

RUC: 25/613-1-464101

DI: 98

24/10/2019 19:24:16

COD: 025819

Factura: FFB 0005116-00029225

DGI

RUC 884-163-102913 DV 27

CHURRERIA MANOLO, S.A.

PANAMA, CORREGI. BELLA VISTA,

URBA. VIA ARGENTINA, #12,

TELEFONO: 264-3985

001-264-3985/001-264-3985

VENUEBIR: 13 MEYN

VENUEBIR: 13 MEYN

VENUEBIR: 13 MEYN

FACTURA

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

TEC11000458-00181361

SUNDA S.A.

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

Id Terminal: 308000145

Estaci : Albbrook

Horario Atenci : Lun-vier6am-6pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

CAE METRO Sado: 7am-3pm

Fecha: 10/24/2019 09:22:11 a.m.

Nro. Operacion: 1_20191024092335

Operacion: 1_20191024092335

Operacion: 1_20191024092335

25/10/2019



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)

Croissant (E)

Mesa: Venta Detalle

Mesero: Maria Canal

8/3.95

8/3.50

EXENTO

8/7.45

TOTAL

8/7.45

EFFECTIVO

8/20.00

CAMBIO

8/12.55

DGI

TFBX110053204

DGI



RUC

17 DV 55

1

S.A

DGI

1578 01 40

SA

XS FOOD - Sucu

PANAMA Corregimiento

Urbanización Altamira

C. C. ALMORZAR MALL, Local AT5

1. 1578 01 40 0001 1 PARA LLEVAR

CONJUNTO: 1. 1578 01 40 0001 1 RES

25/10/2019

TEN FOODS, S.A.
ALBROOK MALL

VIA OMAR TORRIJOS, C.C. ALBROOK MALL
R.U.C.: 152223-1-651875 D.V.: 56

TEN FOODS, S.A.
RUC 152223-1-651875, DV56
MCDONALD'S

VIA OMAR TORRIJOS, C.C. ALBROOK MALL

No. Cajero : 413012

Cajero : WENDY SANTAMARIA

Caja : 80

FACTURA

Numero: 1FHS10007132-00122420

Fecha: 25-10-2019 Hora: 12:44

Codi: 2046

ConoVainichicki

(E)

0.95

Subtot.

0.95

Exento

0.95

TOTAL \$

0.95

\$

1.00

CAMBIO

0.05

Calidad Tot... ese es nuestro Compromiso!

Restaurante Ten Foods Local P60

DST 1FHS10007132

V: 01.07P

RUC 155887150-2-2014 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 : 29

MESERO: CRISTIAN

FACTURA

FACTURA: TFBX110051561-00009416

FECHA: 25-10-2019 HORA: 17:33

HAMBURGUESA DE RES (E)

8/ 10.65

HAMBURGUESA DE RES (E)

8/ 10.65

COCA COLA (E)

8/ 2.00

COCA COLA (E)

8/ 2.00

XENTO

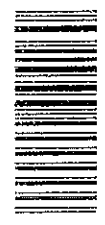
8/ 25.30

TOTAL

8/-25.30

EFFECTIVO

8/ 25.30



DST

TFP... 0051661

—

OFERTA PAN AMARILLO CON SOGA (E)	B/ 0.99
OFERTA PAN AMARILLO CIP** (E)	B/ 0.99
SIFON PEPSI (E)	B/ 0.00

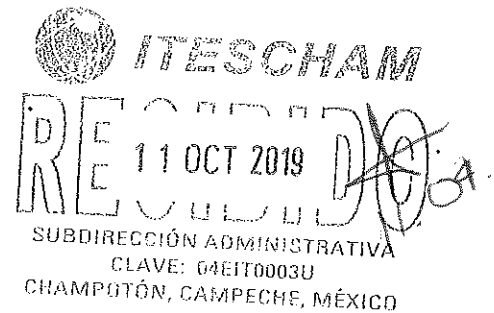


FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

- Gloria

Num. Oficio: 480
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 10/10/2019

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	MARTÍN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ	
PUESTO	DOCENTE	180

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	FECHA DE COMISIÓN	PAÍS
☐ NACIONAL	☐ AVIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2019	MÉXICO, D.F.
☐ INTERNACIONAL			ESTADO
			SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD
			CHAMPOTÓN
			RUOTA (Origen-Destino-Origen)
			CHAMPOTÓN CONKAL CHAMPOTÓN
			AGENCIA
			N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		980.00
3721 transporte		0.00
1341 combustible		2,050.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		3,030.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir al Laboratorio del Instituto Tecnológico de Conkal

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 CANCELACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

DR. IVONNE MEDELLI COBOS SLEM, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PEREZ GRISE
DIRECTOR GENERAL



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	480	11 10 2019

NOMBRE	MARTIN ANDRES GARCIA GOMEZ	NO DE EMPLEADO
PUESTO	PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A"	180

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL	☐ TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
☐ NACIONAL	☐ AEREA	11/10/2019		11/10/2019	MÉXICO D.F.
☐ INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CUIDAD
					CHAMPOTON
					CONKAL
					CHAMPOTON

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir al laboratorio del Instituto Tecnológico de Conkal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1) Se entregaron muestras de tallos de caña para analisis en el laboratorio del Tecnológico de Conkal, 2) Se realizo una reunión de trabajo con los investigadores del cuerpo Académico del Tecnológico de Conkal y el Tecnológico de Champotón.

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						
ALIMENTOS	FACTURA	3473	11/10/2019	MIME930112N44	EDWIN ALBERTO MIER MOO	\$710.00
ALIMENTOS	FACTURA	D 01MCTNAA	11/10/2019	ORPO10927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE	\$289.00
REINTEGRO						TOTAL \$999.00
PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
REINTEGRO						
TOTAL						\$999.00

MC. MARTIN ANDRES GARCIA GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

Vo. Bo.

LAC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Champotón, Campeche a 15/10/2019
No. Oficio: ITSCH/SUBACAD/MAGG/26/2019

CP. IVONNE MEDEJI COBOS SLEME
SUBDIRECTORA ACADEMICA DEL ITESCHAM
P R E S E N T E:

Por este medio le informo las actividades realizadas en la comisión No. 480 del 11/10/2019 efectuada para realizar actividades del proyecto "Evaluación agroindustrial de variedades de caña de azúcar cultivadas en el Estado de Campeche" aprobado por el PRODEP al Cuerpo Académico "Ecosistemas, innovación y desarrollo sustentable." Clave ITSCHAM-CA-1:

- Por este medio hago de su conocimiento que asistir en vehículo personal a al Laboratorio de Agua-Suelo-Planta del Instituto Tecnológico de Conkal para entregar muestras de tallos de caña de azúcar para determinación de nitrógeno total.
- Posteriormente junto con la Dra. Gladys Santiago Antonio del Cuerpo Académico "Innovación y Desarrollo Sustentable" del ITESCHAM acudí a reunión con el Dr Luis Latournerie Moreno, René Garruña Hernández y Rubén Ardueza Noh integrantes del Cuerpo Académico "Agroproductividad" del Tecnológico de Conkal.
- Se anexa comprobantes del total de recursos autorizados en la comisión y fotografías.

En espera de su amable atención, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MC. MARTÍN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ
PROFESOR-INVESTIGADOR TITULAR "A"
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

c.c.p. Lic. Manuel Antonio Pérez Uribe. Director General del ITESCHAM
CP. Gaspar Vázquez Kuc. Subdirector de Administración y Finanzas del ITESCHAM.
Archivo.

ANEXO. Fotografías realizadas durante la comisión NO. 480 del 11/10/2019.



Asistencia al Laboratorio del Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán



FACTURA

DOMCTNAAVA 1074

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 12338

TICKET: 344046974

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2019 05:49:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97302

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	39.86	\$249.14	\$249.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M*XXN

CONSUMO DEL DÍA 11/10/2019

SUBTOTAL	\$249.14
IVA	\$39.86
TOTAL	\$289.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
11C7E1DE-85BD-4302-9FD6-8B4F2D3BB87F	04/11/2019 05:49:25 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
DPguRyK57z0gISDIChSL+2/qhNtEBHBHqTVKQWMMHCX8CUI5aO33yNSLdQd6Hv8YK114Ywnh9PeG1ZBKh1B5bWXedMmm64uhguuJXeRYBUw0OyegGqOQz+2vgYgaasnpqApct7qZ7ZNI
rpTj86KCoLKA+xFpJLwty1Zx9cxJ021j2u8VNNJmRA5NZNpeb1rLUJMK51zGK84dp3IZIGcM2GGRVnYpykboAMp1HOISz1PvYgmK9TN+IDzsk5dHUVeM3hOhoU7t66kdNjX0+Kb5XASrbBBq5f
gaC3uJCIDIMK0vAXJNbnR07Pw8tuGeDwKv==

Sello digital del SAT

ZoM8AyBL98bVAURs0hQq5Cf2qP+UgUv6LmGeNhot8LUZuAkm9pB0boSwCrycNsYelsy9h1OvCDIEIISxShyfpYbLmJK49UEZICafzP9k2WawRe8a5dYEIuCsYqvWgle3FqK3qW4bEalPcWwSh
dnBJ89MpyyGeFINHvH7SyySjKwVwXvLXSc2nuMNEVxjD4cn+1INS1LAKoejk7W3j+83v3KGG8Bz5pPwBbKW5R7Rq35KeADu8UvGLX1Q6OoO2IghHw8EeFN9ygZhumhJ7V95Uq+ZSaoVW4nIP
JLq5mSLs8quLHJ1X0YCs1tz/Q10oM8KQ==

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

[1:1]11C7E1DE-85BD-4302-9FD6-8B4F2D3BB87F[2019-11-
04T17:49:25]IN1020124V62DPguRyK57z0gISDIChSL+2/qhNtEBHBHqTVKQWMMHCX8CUI5aO33yNSLdQd6Hv8YK114Ywnh9PeG1ZBKh1B5bWXedMmm64uhguuJXeRYBUw0OyegGqOQz+
2vgYgaasnpqApct7qZ7ZNIrpTj86KCoLKA+xFpJLwty1Zx9cxJ021j2u8VNNJmRA5NZNpeb1rLUJMK51zGK84dp3IZIGcM2GGRVnYpykboAMp1HOISz1PvYgmK9TN+IDzsk5dHUVeM3hOhoU7t66kdNjX0+Kb5XASrbBBq5f
gaC3uJCIDIMK0vAXJNbnR07Pw8tuGeDwKv==[00001000000404598147]

**EDWIN ALBERTO MIER MOO**

MIME930112N44

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA, 1, NUEVO AH KIM PECH, 24027, CAMPECHE,
Campeche, México
Tel. 9811053548**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

L'ISO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 3473

FOLIO FISCAL (UUID)

D770199C-AB52-4692-B6E0-2CA4EAB9CCD7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402594593

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-11T19:25:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-11T19:18:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24027

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	MARISCADA	\$ 612.07	\$ 612.07
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
- 002 IVA Base - \$ 612.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 97.93				

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

IONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 612.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 97.93

TOTAL

\$ 710.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**AdCpy6YwiUHHkVYpSwV/y9FD+8Qy1cAjbAldFE9h4OyOijqDLcCm1yx9CoMhe7ADHVWTFYr2SsBIPIL2IVNYB5Ri8wanv1Dwd7p+R4eaW8mW9OezkCuirTYOqwxCC
is4g7kCv9mjbqLHOLh4GlnOHDI2VzA1silmVkwL+MowjXbXbw8nq3KukrQ8iDHyrCOpqsmBFq+Wg9cb8EqlvCMIBd2BiXxfvnmvKtlehpxBEsykfv4vKvKQgO16W8AY09e
uOCdsCo0aMaBHSxKXaSQckVaHv4MHxhUfSwazoirtsnf+Sz15nd8sU60WGNBnpqX12nlnO7v7HU2Yhpkpg==**SELLO DIGITAL DEL SAT**G6Z19ooKCJWJbDxvPhWxk3VibE16/X2omGzJ7gNqZ5aB+DjST7moNEcEUDgA0N1Y492rUeqkePowS76j5deSqwg49mpZqv2nBaYXC10GkCgblOJkPI1kQpJ8R4TEoC
pw28w/ivlO7qCN8PLx5AjsyQrO5mHNSLMly+C0aePHIXg8BT3WMI0FVWpZGwiY9ifuFjpbDVjOkJ+eqx2124e79AHPJAEIKrE1r2Dahl43K2or7+FokMM4jy83jg20SVgVWY
B/ZJcsQXerlyM5H2O9hCojZR9NOI3LgZ54W9QKqQXdWd05VH69Xct7SEUqHqCYih/sezxVEHE7yXQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**||1.1|D770199C-AB52-4692-B6E0-2CA4EAB9CCD7|2019-10-11T19:25:43|FMD100203JS7|AdCpy6YwiUHHkVYpSwV/y9FD+8Qy1cAjbAldFE9h4OyOijqDLcCm1yx9CoMhe7ADHVWTFYr2SsBIPIL2IVNYB5Ri8wanv1Dwd7p+R4
eaW8mW9OezkCuirTYOqwxCCis4g7kCv9mjbqLHOLh4GlnOHDI2VzA1silmVkwL+MowjXbXbw8nq3KukrQ8iDHyrCOpqsmBFq+Wg9cb8EqlvCMIBd2BiXxfvnmvKtlehpx
BEsykfv4vKvKQgO16W8AY09euOCdsCo0aMaBHSxKXaSQckVaHv4MHxhUfSwazoirtsnf+Sz15nd8sU60WGNBnpqX12nlnO7v7HU2Yhpkpg==|00001000000405535779
||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



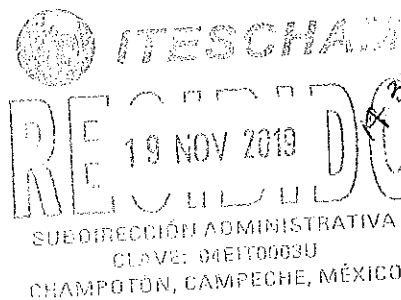
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 577
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 15/11/2019

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	111
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
		ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	
		CIUDAD CHAMPOTÓN	
		RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE	
		AGENCIA N/A	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos			591.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			300.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			891.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Seguimiento a los resultados del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche en la Comisión de la Coordinación Estatal de Evaluación

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
ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
C.P. IVONNE MARIELI CORROS SLEAZ, M.C.
DIRECTORA ACADÉMICA
CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ 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	577	3	12	19

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	111

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	FECHA
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	20/11/2019	TERMINO
☐ INTERNACIONAL			20/11/2019
			PAIS
			MEXICO
			ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			SAN FCO. DE CAMPECHE

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

APLICACIÓN DE PRUEBAS EN EL SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APLICAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DEL SISTEMA WEB DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA DETERMINAR LA ACEPTACION DEL USUARIO FINAL

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

VIATICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
COMBUSTIBLE	FACTURA	600BD814	20/11/2019	GGE131107DR8	GRUPO GASOLINERO ESTOL S.A DE C.V	\$300.00
ALIMENTOS	FACTURA		20/11/2019	PIAM58082GLX4	LA PARILLITA CONCORDIA	\$226.00
ALIMENTOS	FACTURA		20/11/2019	GGA070410M19	ANDRES ABEL PEREZ CRUZ	\$255.00
ALIMENTOS	FACTURA		20/11/2019	EIGE591002AB4	EMMA ESPINOSA GALDAMEZ	\$115.00
ALIMENTOS	FACTURA					\$896.00
NO COMPROBADAS						\$ 896.00

REINTEGRO

PASAJES		CHAMPOTON, CAMPECHE		RFC		RAZON SOCIAL		IMPORTE	
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC		RAZON SOCIAL		IMPORTE	

TOTAL	\$	896.00
-------	----	--------

No. 30.

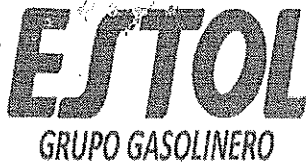
L.I. MARTINA DIAZ ROSADO, M.I.D.S

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SUB OFICINA DE GRANDE IVA
CAMPECHE 20109521
CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO

LAC GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GRUPO GASOLINERO ESTOL S.A DE C.V.
GGE131107DR8

Activa

MATRIZ: CALLE 20 ENTRE AV. UNO ORIENTE 1 Y PARQUE INDUSTRIAL PORTUARIO S/N S/N
LERMA CAMPECHE CAMPECHE MEXICO CP 24500

No. Estación: E13259 Clave SIIC: 0000117379
Régimen Fiscal: 601

TEL. 9818150827
9818157545

Folio Fiscal:

600BD814-D016-4E67-9396-99771DC1FC04

Fecha y hora de emisión:

2019-11-22T17:03:00

20/11/2019

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404683289

Fecha y hora de certificación:

2019-11-22T17:04:14

Tipo Comprobante: I

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404998014

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Folio Interno: CA 52495

Cliente: () INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2 No. 0 0 COL. EL ARENAL

Municipio: CHAMPOTON

Estado: CAMPECHE

CP: 24400

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15.424	759948732	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	16.8258	259.52

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

SubTotal: \$259.52

IVA 16%: \$40.48

Cantidad con Letra:

Trescientos pesos 00/100 M. N.

Total: \$300.00

Numero Cuenta

Sello Digital del CFDI:

JKIA6dCjKHqPLI+DhZxIPb2EcmVmJelCGbVE3YwDpkDwB2/KQTmOogGaL3L71b6J3kpvRYVPB8k91Nevx838q28HZgJk0BeLaPJEWAtefuG66SBQX/iWffg7C5Y
WljfD6R8N9HWqT67CQMih1FP/22b565iKRAIbOoFJNrxPyCAyV3Y6DfHHy5uFKIDqEIPFOYT9TtaEft8oaGF8agboGefsi4yDoHbjNYJrxMnJsL2L79DCHXdarKRbr6
4BamrHVPrsWrTdGaDPSAKNTnLWY0Z2ZbW3zbF7oWhdm3kR73CmfbXN60oZyYtWggFbBuBPA+ZyuqfMEUPin2GhrJw==

Sello del SAT:

rQEiJ4VeMdSV9TJHFeIHQVTXu/0ZEJQIOGk/4mweV/4WZB9f41SaGK1tkCnO5ndEUf03iDyys2yOvaljIRZGRg+53yGROtZ0uWa5CpVvFSEbMekeYhH
ctRfQTfhG3ihiBp7/Xvm/y9FWmfUJc+hExXZWDrW+HdbOtk8gNXcPHbOhv6SOISZC7fb12q8unUmjE2+2RTC0sz9e4EDCqZMujkrj6pNSOI9+CrmteG5
N7WFON+O8OKqQ5Mnzil3S7kGj6qtARVAiN0pHkiYmrVq6rj5Lj6jz7rGilyxUxBxA2y7yKSuVpSZO4guolbCcxgtnwLH4PK0UIzWDH9Aq9ormOA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||L||600BD814-D016-4E67-9396-99771DC1FC04|2019-11-
22T17:04:14|PPD101129EA3|JKIA6dCjKHqPLI+DhZxIPb2EcmVmJelCGbVE3YwDpkDwB2/KQTmOogGaL3L71b6J3kpvRYVP
B8k91Nevx838q28HZgJk0BeLaPJEWAtefuG66SBQX/iWffg7C5YWljfD6R8N9HWqT67CQMih1FP/22b565iKRAIbOoFJNrxPyC
AYv3Y6DfHHy5uFKIDqEIPFOYT9TtaEft8oaGF8agboGefsi4yDoHbjNYJrxMnJsL2L79DCHXdarKRbr64BamrHVPrsWrTdGaDPSA
KNTnLWY0Z2ZbW3zbF7oWhdm3kR73CmfbXN60oZyYtWggFbBuBPA+ZyuqfMEUPin2GhrJw==|00001000000404998014||

Observaciones:

Expedido En: 24070

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1

LA PARRILLITA CONCORDIA

RFC emisor: PIAM580826LX4
 Nombre emisor: MIRIAM DEL CARMEN PINZON AGUILAR
 RFC receptor: ITS0609272J6
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA104E6-62F8-41E1-9829-13B1C4F4
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24094 2019-11-25 01:16:19
 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	
90101801		1	E48		195.00	195.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	195.00	Tasa	16.0000%	

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

Subtotal \$ 195.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.20
 Total \$ 226.20

Sello digital del CFDI:

H9IGYbaTiWUTq0cm9X80ExA1c9QhaHBO5tz/cy9n0opdYI7yO6bhWZOI13yT/3BDi7wA/EFgWNvVHbIKtevvUxRdtKYtHHmdvWHaKR5XrOSjTilGrtJoGHdIO6J/ih+aKm+nLo73A7jS++1Pyi/SmCbyx7Qp0UC3Q/gLsDnlNu+mpCCUfSiJIOJHIY2kV9/R+8zN6W+8FiJivvoE0QphyjF34fvW+8eKj3WNlc0AR7604Q0FntJRR4mOYEyaKm9Bjt2GEhswWO119+o9Sln/5brOb2uB50Y83BJP5uHo1R+x3lrSMrO/YVJy0text2BT9lzlDnALCpTg==

Sello digital del SAT:

hBGWE2DTgbEiqPSgxEvMw+4Z0CBdCSanS8msL3aQSjqhlwzgwN+Wk0Tk4SvNSqfHXRJL49SetZ3eMP7EI2Rq6+4wkcCvOXtbvBkPjhXKciXGaUaJKU69DzelRbgD3D9OrP2DI2bYdFLNeELqRrMtZEFwkDfKjcca46ARxXaQ52kq/PY1Nd7fcr9p2Uy+JLnXHWnk79rEV6mwrMYFTMUH1wWCEYto97wTY6sDncsYZkayKdukfaw7Z173UBYZGq9JB6qyBnJCZYRm9+wwW177Lln8o4usMeMdUqHoc+L7OBACUmUcGF63zO0EN+MVSzoCq8Rumvs6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA104E6-62F8-41E1-9829-13B1C4F4834B[2019-11-25T01:19:00]SAT970701NN3[H9IGYbaTiWUTq0cm9X80ExA1c9QhaHBO5tz/cy9n0opdYI7yO6bhWZOI13yT/3BDi7wA/EFgWNvVHbIKtevvUxRdtKYtHHmdvWHaKR5XrOSjTilGrtJoGHdIO6J/ih+aKm+nLo73A7jS++orTD1Pyi/SmCbyx7Qp0UC3Q/gLsDnlNu+mpCCUfSiJIOJHIY2kV9/R+8zN6W+8FiJivvoE0QphyjF34fvW+8eKj3WNlc0AR7604Q0FntJRR4mOYEyaKm9Bjt2GEhswWO119+o9Sln/5brOb2uB50Y83BJP5uHo1R+x3lrSMrO/YVJy0text2BT9lzlDnALCpTg==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-25 01:19:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PECA600805U71
Nombre emisor: ANDRES ABEL PEREZ CRUZ
Folio: 75
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 38FF91C7-525D-4808-9DA9-A2146B1FF
No. de serie del CSD: 00001000000414079897
Código postal, fecha y hora de emisión: 24050 2019-11-21 13:17:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta p	
90101800		1	E48		219.83	219.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	219.83	Tasa	16.0000%	35

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

Subtotal \$ 219.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.57
Total \$ 255.40

Sello digital del CFDI:

LOsoixCh+TjHdN7Yrm7p3f/LvrbCR3IFli2Y6d1D/QfLs7wBdOO0f9XIEgsDY8HkJK1RpES2yCkvOjOf5v30OEM+OxJu11plkn/uczKXx0jEdyRuxWjaAxupq9TpDC3vArMQwZPrUEW6bOx
AkQRPFxKam7WyNW69DpwD7jPKlJm95eaC/hol14l6/3YECfr14jloipfVpVBFKoGK2uXOJoHle6rPxRi6UnrZNNolkntYUZ7zxYR0f/4qunsEyjpx6acbODLYv2VMmpD/pvsD7GwJXEa/WR
cx0IG5y44D7GlljEVBz1JPftz6/q2VR9hVLv5UMvgYt+eVg==

Sello digital del SAT:

RHPvv1jgrYFSRrc5DE3wY/Kdul70x/JcUb1jaL4DaBAfONrFQ3R8MxiJPge7vBz0M4kpoBP3YYPBOEqWklcc47i4gYyVWykarZtrUb9T2eNFJ5c7YVLdAE4JgpLcbr1iHAX6M4oUObZivb
l6/pgVILpO5937MWNcdHpCc6HkodlQ82AJNq4hxoU8PEYifGumTL1TpreE29IXoRvWlysMn8Blp94iAa8A0V6gVg9JU7XUSrSVYSib5GcBxyiGD0qM9DKLknRlppmDqjGpQ56Z/zKagjur
FomyTIXPNG/uz/Rdo4AiwdA/Hu8kawv6OgA4YQrhWz4WadBGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38FF91C7-525D-4808-9DA9-A2146B1FFC72|2019-11-21T13:22:30|SAT970701NN3|LOsoixCh+TjHdN7Yrm7p3f/LvrbCR3IFli2Y6d1D/QfLs7w
f9XIEgsDY8HkJK1RpES2yCkvOjOf5v30OEM+OxJu11plkn/uczKXx0jEdyRuxWjaAxupq9TpDC3vArMQwZPrUEW6bOx41VKAkQRPFxKam7WyNW6
D7jPKlJm95eaC/hol14l6/3YECfr14jloipfVpVBFKoGK2uXOJoHle6rPxRi6UnrZNNolkntYUZ7zxYR0f/4qunsEyjpx6acbODLYv2VMmpD/pvsD7GwJXEa
rbycx0IG5y44D7GlljEVBz1JPftz6/q2VR9hVLv5UMvgYt+eVg==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-21 13:22:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RESTAURANTE NUX

RFC emisor: CUSC561208NT3
Nombre emisor: MARIA CONCEPCION CUEVAS SANCHEZ
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: Instituto Tecnológico Superior de Champoton
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CC3A-1A2E-466B-AC82-9E7E3E0B
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2019-11-25 13:57:06
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	
90101501		1	E48		99.14	99.14				
Descripción	Consumo de alimentos del día 20 de noviembre de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	99.14	Tasa	16.0000%	1

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

Subtotal \$ 99
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 15
Total \$ 115

Sello digital del CFDI:

QjyDhVV0HO+YYTYViDqHavyCJxWtv/zs0ujkrH2YUM67r9oqjN8kUYTrFaFxAovo7FPqP4Qd1NeEsjRON2pQoNoCyiDa9V/CmeGw6mOZdzmpUyO56LmqPeqpV69Utb16o7hTkbvbi0lyUhReYi5qibY7PSW3/mClptU1OPPnyaoYLznSnCSIF8oryvRHAIS1IXvzj/Ja7emcFaxONGOTxyj3g2daZGONh1mx8LsQQf0xUDVkeQwMrHWwV4LXAxEXMYuhRVPrW1qIR+/elfqEaGw8WUIS0fGIIUx1MDVD7aOIP+EB4D8v1+y/5Wt2rwQ4OSG/ycN/GQ==

Sello digital del SAT:

Sb0/b05UhC256ifE5Dw8aYoa0TckyScSd8byYAPpmDAHfTqExgbdx3V1Si77TrmA7Z0cW1WH2UBQufXfQEH+V6+vFXXxiNgkdnKYauxeGCC2oyq3VYVWbhiJhodALKYWGonwop5xn8n38Rbxlqhu3yKrp8yKXXklDamZDXX/yb17UoL3EFUkRWTTxASgskAjk5yOF6+WklbXpWu6zulSrc1K2VDQWzv26tOmAC3p+/UD/nm0f7HjmMMG4Q5I0jbkNYSvgHW5VTCjyCKC0cLDKVVkcaFTIFyNcljvYzk4Q/61I0ZRVJiDfdzEK/buzsF0GzBPb4o+PQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CC3A-1A2E-466B-AC82-9E7E3E0BAB61|2019-11-25T13:58:49|SAT970701NN3|QjyDhVV0HO+YYTYViDqHavyCJxWtv/zs0ujkrH2YUMqjN8kUYTrFaFxAovo7FPqP4Qd1NeEsjRON2pQoNoCyiDa9V/CmeGw6mOZdzmpUyO56LmqPeqpV69Utb16o7hTkbvbi3+lx0lyUhReYi5qibY7PSVlptU1OPPnyaoYLznSnCSIF8oryvRHAIS1IXvzj/Ja7emcFaxONGOTxyj3g2daZGONh1mx8LsQQf0xUDVkeQwMrHWwV4LXAxEXMYuhRVPrW1qIR+/elfqEaGw8WUIS0fGIIUx1MDVD7aOIP+EB4D8v1+y/5Wt2rwQ4OSG/ycN/GQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-25 13:58:49
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





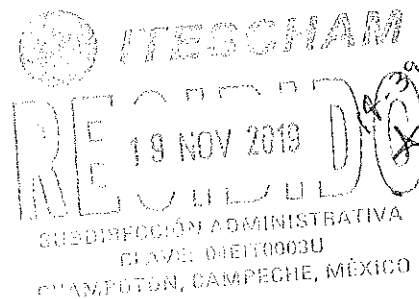
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 578
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 15/11/2019

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	ANDRES CASTRO VILLAGRAN	107
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			RUta (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE
			AGENCIA N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 viáticos		591.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		300.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		891.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Seguimiento a los resultados del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche en la Comisión de la Coordinación Estatal de Evaluación

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: 0421T0008U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.B. YOLINE MEDINA COLLOS SLEME, M.A.

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ ORIBE

DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	578	20 11 19
NOMBRE PUESTO	ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN PROFESOR TIEMPO COMPLETO	NO DE EMPLEADO 107
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		
☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AÉREA	
	INICIO 20/11/2019	TERMINO 20/11/2019
		PAÍS MEXICO
		ESTADO CAMPECHE
		CIUDAD CAMPECHE

seguimiento a los resultados del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche
con la coordinación estatal de evaluación (proyecto PRODEP)

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN

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]

PASAJES		COMPROBANTE		FOLIO	CLAVE: 04EIT0003U	RAZON SOCIAL	IMPORTE
GASTO					FECHA: 01/01/2017		
					CHAMPOTON, CAMPECHE, MEXICO		
							0.00
TOTAL							

MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN

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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



ITALCAFE SA DE CV	SUCURSAL: 50271
ITA050113JL9	TICKET: 300011259
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2019 03:12:15 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 24020
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.48	\$190.52	\$190.52
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$190.52
CONSUMO DEL DÍA 20/11/2019	IVA	\$30.48
	TOTAL	\$221.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9BADF771-1D3A-479D-90F2-5B684F4C9545	20/11/2019 03:12:21 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
04muM4B9Fy6sAtIAhxr4D+oaU46bSOMP4UJsDhpouSted7ov3/2+C8tj4pl3yPMYtYW6s1hV4U7kAzcVcWhtcZXWOWocy9kz5EuBXCI+QACe/6h/PfmZHoEdu8MyeCXInTPbbl8U8dpVUgicPvao
lthCkn184sF77NvXUJLhWURthyETH7InFVxQB9J97K3U8K0GyEzYOGbp9k6l9vXlRwyyNHE7Qg/nt1Y8eNLux4Ua2vKILcA+1j6TQIC79x4Pj8XwITR1yU6ZJLwvBa6TPy2zQZs8RBaNI1dy4Vh
xOF11x+98/SkPN8zM+gSxzOihKUJsyke9g==

Sello digital del SAT
qrFbrkNCOEKEQ11GFJ8KE5Q+FEu9IZ3zX2Ve8eXr1AvavehRHC+Zb4vHtUjWtNwHbXab8ZgpOqHAAZxoekraMzMcYbsiD1E9Ft9t02Y8P/Mj0TLcCgAK7yYH4wS0s2EUEWQlycJZnBEQnV5Zepi
Zs02VDPa66yV0qOUaZNVohbXHXUNBXZLgq4ZNVdUaJ66Qy5Z49+bJtoSVESaGofeNuMR/VUs51C+qEjYEkW4SD6GMoW1shMyJhepRjDtc2Y4jMFb2nsald1jweU4XUWYBwZrOKDHSPG+0bc
k/1p2d3q8SOzcgol8lUR42N5w4Kf7m6nKtS4dFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]9BADF771-1D3A-479D-90F2-5B684F4C9545[2019-11-20T16:12:21]NT020124V62J04muM4B9Fy6sAtIAhxr4D+oaU46bSOMP4UJsDhpouSted7ov3/2+C8tj4pl3yPMYtYW6s1hV4U7kAzcVcWhtcZXWOWocy9kz5EuBXCI+QACe/6h/PfmZHoEdu8MyeCXInTPbbl8U8dpVUgicPvao





OPERADORA LT S.A. DE C.V.
RFC: OLT120424507
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:	2019/11/20
Hora:	13:43:07
Serie:	CAM
Folio:	27151
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Ciente

Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
RFC: ITS060827218
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 315301	\$ 377.59	\$ 0.00	002 - IVA \$60.41	16%	\$ 377.59

Cantidad con letras

SCN: Cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 377.59

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 60.41

TOTAL \$ 438.00

Folio Fiscal:
ca840b36-9f3b-418e-9934-1b7e55a67e0a

No. Serie CSD del SAT:
00001900000408294801

Fecha y hora de Certificación:
2019-11-20T14:05:04

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", "ca840b36-9f3b-418e-9934-1b7e55a67e0a", "2019-11-20T14:05:04", "SAT", "00001900000408294801", "2019-11-20T14:05:04"}]]

Sello digital del SAT:

pW5K4yYBRINvGqZf3m1mMntVFPK4KXrtw5H+8q4jswOsbRJJUSQgkHDXspB8NkurO3ogYU0Yef5yMHdsehSz5m+rjSH01wAc5BzDw9nU8rPca4La6YfKrtosDpCAMDDJz36AYRtoouCQ12dqdOJITV/h4s082M07G6leGL7USkdz3qYDaGVJCY+URB2k/ju8BwM+TRB5aXGh+hZ3nB5SrCs6OnsolVnLVWPd1VKhe5whiKFZ2h6S13M83V36AddGNL2G75vjB21MeXdtjEObmV6A4ZqeiCKVRWOUw9pE77g3VPVIZ7JGQCbraMfYng3zx+sJg==

Sello digital del CFDI:

LHnn1PpdgnNfz2sBuMhwLQ4D0eA1OfasyBPcd/5SeJwoQ7AFUy+PMx0Gk7MNet2pxwEn5toFcgQyrbqj114U+04zv2aL7HeLM6K1KAVni4G6W+FOSq3z21Dulp91EYCNru4X0fDS4kpdVUQBABtcVCPg++Ydc5Lm1OMqMS8ajKPx1XrLWRH6bETOCeDaeDkLcxSAYgystk9mBPL8lyPsJgkeBTHFP9SAsVo1f9mcQwx3e/Yh3W4LrEG/p7as+yjalRGg3+5n+3W3XeA6SvOn2QgrfVIE6m8Lcovf4xmJ4IEoXulPhork12ezTK29+r7GEDCINHPQ==

Serie de certificado del Emisor: 00001900000401507142

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: 20da7fd23176



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón

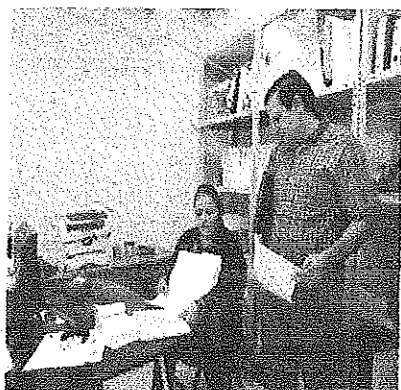


Champotón, Campeche, a 21/11/2019
Asunto: Informe de Comisión

C.P. Ivonne Medelij Cobos Sleme
Subdirectora Académica del ITESCHAM
P R E S E N T E

Sirva la presente para hacer entrega del informe de la comisión correspondiente a los oficios no. **577, 578 y 579**, con el objetivo de dar el seguimiento a los resultados del proyecto: Sistema de Evaluación del Estado de Campeche en la Coordinación Estatal de Evaluación de la Secretaría de Educación, financiado por PRODEP para el fortalecimiento del cuerpo académico.

Se llevo a cabo la revisión de los resultados, con la retroalimentación pertinente, para el diseño de estrategias que permitan incrementar el uso de las tecnologías de información al momento de aplicar las evaluaciones. Se anexa, galeria fotográfica.



22 NOV 2019

12:15 p.m.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón

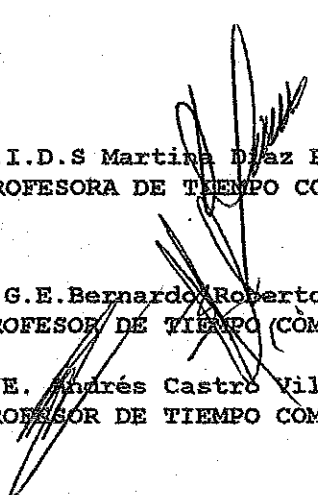


Cabe señalar que se tiene contemplada otra reunión para la entrega de las estrategias propuestas.

Sin otro particular, agradeciendo la atención me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica


M.I.D.S. Martina Díaz Rosado
PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO

M.G.E. Bernardo Roberto Cosgaya Barrera
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

M.E. Andrés Castro Villagran
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

C.c.p. C.P. Gaspar Alberto Vázquez Kuc. Subdirector Administrativo del ITESCHAM.
C.c.p. Archivo.



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		FECHA		
Nº DE OFICIO	051		DIA	MES	AÑO
			22	11	19
NOMBRE	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA		NO DE EMPLEADO		
PUESTO	DOCENTE		106		
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)					
☐ LOCAL		☒ TERRESTRE		PAÍS	
☒ NACIONAL		☐ AÉREA		MEXICO	
☐ INTERNACIONAL				ESTADO	
				CAMPECHE	
				CIUDAD	
				CAMPECHE	
PARTIDA		DÍAS	IMPORTE		
3751	VIATICOS	1	591.00		
2341	COMBUSTIBLE	0	300.00		
TOTAL		891.00			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL CAMPECHE RELACIONADO AL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS POR PRODEP, EN LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA COMISIÓN DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN.

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	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)					
3751	ALIMENTO	61b1c	21/11/2019	COMERCIAL OXXO SA DE CV	12.00
3751	ALIMENTO	27164	20/11/2019	OPERADOR ALT SA DE CV	581.00
2341	COMBUSTIBLE	47202	20/11/2019	ASOLINERA CAMPECHE SA DE CV	200.00
2341	COMBUSTIBLE	4197	20/11/2019	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES S.A. DE CV	100.00
RECURSOS FINANCIEROS					
CLAVE: 04EIT0003U					
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO					
NO COMPROBADAS					0.00
REINTEGRO					
TOTAL					893.00

PASAJES	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
GASTO					
TOTAL					0.00

MTRO. BERNARDO R. COSGAYA BARRERA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
CLAVE: 04EIT0003UL.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

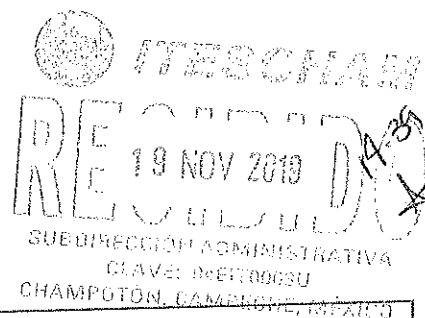


FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 579
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 15/11/2019

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DE
EVALUACIÓN



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 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			ruta (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE
			AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			
3751 viáticos			591.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			300.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			891.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Seguimiento a los resultados del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche en la Comisión de la Coordinación Estatal de Evaluación

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

ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: D4310000SU
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

C.P. WILSON MEDELLA ORDOÑEZ, M.A.

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón

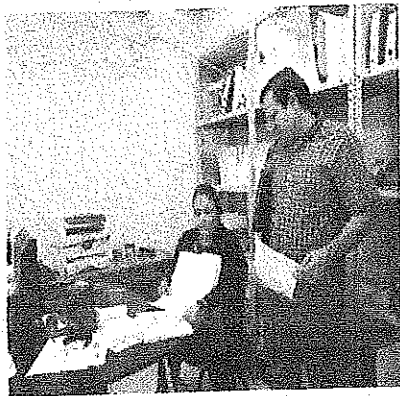


Champotón, Campeche, a **21/NOVIEMBRE/2019**
Asunto: Informe de Comisión

C.P. Ivonne Medelij Cobos Sleme
Subdirectora Académica del ITESCHAM
P R E S E N T E

Sirva la presente para hacer entrega del informe de la comisión correspondiente a los oficios no. **577, 578 y 579**, con el objetivo de dar el seguimiento a los resultados del proyecto: Sistema de Evaluación del Estado de Campeche en la Coordinación Estatal de Evaluación de la Secretaría de Educación, financiado por PRODEP para el fortalecimiento del cuerpo académico.

Se llevo a cabo la revisión de los resultados, con la retroalimentación pertinente, para el diseño de estrategias que permitan incrementar el uso de las tecnologías de información al momento de aplicar las evaluaciones. Se anexa, galería fotográfica.



22 NOV 2019

12:15 p.m.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón

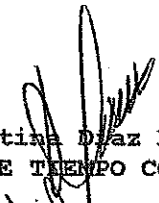


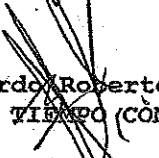
Cabe señalar que se tiene contemplada otra reunión para la entrega de las estrategias propuestas.

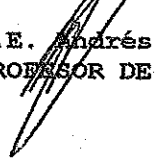
Sin otro particular, agradeciendo la atención me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica


M.I.D.S. Martina Díaz Rosado
PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO


M.G.E. Bernardo Roberto Cosgaya Barrera
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO


M.E. Andrés Castro Villagran
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

C.c.p. C.P. Gaspar Alberto Vázquez Kuc. Subdirector Administrativo del ITESCHAM.
C.c.p. Archivo.

Secretaría de Educación del Estado de Campeche

A través de la

Coordinación del Evaluación

Otorga la presente

CONSTANCIA

Al: C. Bernardo Roberto Cosgaya Barrera.

Como Miembro del Comité de Validación de Reactivos de la Evaluación Diagnóstica del Sistema Integral de Evaluación Diagnóstica en las áreas de Matemáticas de sexto año y tercer año de primaria.

San Francisco de Campeche del 20 de marzo de 2019



Lic. Gerardo Rosado Cervera

Jefe de Departamento



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECCIÓN DE COORDINACIÓN
EDUCATIVA
COORDINACIÓN ESTATAL DE
EVALUACIÓN

Dr. Guadalupe Cu Balán

Coordinador Estatal de Evaluación



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

Lugar de Expedición
CP:24020

Factura: 261608467

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

138b222d-0584-43b4-abdb-1c08bf061b1c

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: 2019-11-21T14:51:37

Fecha de certificación: 2019-11-21T14:51:37

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON- ISLA AGUADA N. 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	50181900	GANSITO MINI 25G	5.56	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

11.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.89

TOTAL MXN

12.00

Sello digital del CFDI

CVo+P/ZjUPxGV/yfCbp+mHy+mBlmaO+KmlBDVjvYEIL6Uf/yQvsJYv4APAibBGcCOIZJPSXg+tGmSs46GkJChdUYQD/soG6iGKVSb5G/e+Ikml/jQLXC32XB7Jx7HcV9F6hBKmhqm8lzP9DEIDpEuUDNbm7GcdK004OA6LFissEDEG87r3mlbEiVHgZJpMLz66qRm24lgMgax3YD0xj3/QR5cxDTGPouJZ3PMDoiP4hCY2XoWVhKAFYnpTO49Q8mhGp8uivjJdv0ehfECR7su0jxfiSdmFM1RsXiauMZygw+wm9o8PQfwdwwV0kvGlpEJ+ynHZrP+y8ZTPxhS3OUHA==

Sello digital del SAT

bCuPqWebRJCfcg9Y3qUxrW3FKDvlt+dpi9nqNNbR+KT2liPCs8wbixdHmNotQIBW8vswrSvjnSEUkR4X/yOjOTDUprvR3dj5lWaCGmTU8PVe0cNfUMmx72tr0ac710+UMcbrKsx12cqbysU2LOSE2brEFtoE+BZGT6JCw+HGeTNjNim4Q2A/tcwNzCIX/BbTGOEkXthbTf1q/J6Shrmu9q3vhE4xTs6gTb/UGSHPD5oft+hqIZ262eR51rDts9nwPLvm509k9AYWwkeYKwC503MY4miwO8VrvXr3sHoJ9zGKdMdOT5YxP4P6kkQX0UthnrBr9dE75MqY6NaaYsoMw==

Cadena Original

||1.1||138b222d-0584-43b4-abdb-1c08bf061b1c|2019-11-

21T14:51:37|SNF171020F3A|CVo+P/ZjUPxGV/yfCbp+mHy+mBlmaO+KmlBDVjvYEIL6Uf/yQvsJYv4APAibBGcCOIZJPSXg+tGmSs46GkJChdUYQD/soG6iGKVSb5G/e+Ikml/jQLXC32XB7Jx7HcV9F6hBKmhqm8lzP9DEIDpEuUDNbm7GcdK004OA6LFissEDEG87r3mlbEiVHgZJpMLz66qRm24lgMgax3YD0xj3/QR5cxDTGPouJZ3PMDoiP4hCY2XoWVhKAFYnpTO49Q8mhGp8uivjJdv0ehfECR7su0jxfiSdmFM1RsXiauMZygw+wm9o8PQfwdwwV0kvGlpEJ+ynHZrP+y8ZTPxhS3OUHA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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:	2019/11/20
Hora:	21:31:00
Serie:	CAM
Folio:	27164
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso

Cuenta

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 315397	\$ 500.86	\$ 0.00	002 - IVA \$80.14	16%	\$ 500.86

Cantidad con letras

SON: Quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 500.86
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 80.14
TOTAL \$ 581.00

Folio Fiscal:
8652c9dc-44e0-4d2b-9351-7b0a99e5b0995

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:
2019-11-20T21:31:03



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1j8652c9dc-44e0-4d2b-9351-7b0a99e5b0995]2019-11-20T21:31:03[LSO1306189R5]ezvWvJ1Sv1mFMsW27bWq8poI2eEuudp4trhNxbzx+HvMxObuff6GXHDQkiqTzixduAQp4x0jxFiuAAI3KA9DvUJ8JK5cVgncMMbhf63vTIBlagVjm40RztQr0QFK8lkyGZYyiuAvhjzCAujzzMc1lqkqnVvRzz45mwiXIPfnPkyfjgWmpuRj2YsGwzdo0005mhS7+HTgdP8TTTUpa9sQHa8tUXILuRDvqjP1KooHjwB2nxfvupL6XOox8IVTj7wjfZFLAP4XrVaKKwQDk6MbYg3Z9K0H6xp3Fvc6aqu4vRjD2cn3diRKhTocEISJQOixdy6v8kdiVPA==j0001000000408254801j]

Sello digital del SAT:

13NG9m+JbzPw2bOyATD[RjpYIEp0Km6DOH8C7YpPDgHIOdGV1ECljKJUT91pgWnTvNmHpNATer5v1c2y11ZAYy2S4KNTb+UQx5dABPMdAngqKFm/nFadgG/Gp43QBW7Jax/3+4cy88ULyIZP7bU88CRzrQpLdvhX0OgPbK1xbVTgRNL2gpi+Uu3vavG8248FLMlptw/fDwpCCzjMdB/RAZXRCs4XSO90LNM69A5AW5zgpYCymUITAw7c6dRU/QMx+IPWJNZJ8BFC/7sOIEoDug8812939b6QCOhe10uYMKU1WQDjbtUksv0106RpSzrVwrvkUI9A==

Sello digital del CFDI:

ezvWvJ1Sv1mFMsW27bWq8poI2eEuudp4trhNxbzx+HvMxObuff6GXHDQkiqTzixduAQp4x0jxFiuAAI3KA9DvUJ8JK5cVgncMMbhf63vTIBlagVjm40RztQr0QFK8lkyGZYyiuAvhjzCAujzzMc1lqkqnVvRzz45mwiXIPfnPkyfjgWmpuRj2YsGwzdo0005mhS7+HTgdP8TTTUpa9sQHa8tUXILuRDvqjP1KooHjwB2nxfvupL6XOox8IVTj7wjfZFLAP4XrVaKKwQDk6MbYg3Z9K0H6xp3Fvc6aqu4vRjD2cn3diRKhTocEISJQOixdy6v8kdiVPA==
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: 0b92ab1f77e0



Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-11-20T21:04:05 - Fecha y hora de certificación: 2019-11-20T21:04:07
www.allo.com.mx - No de Serie del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000405537384 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMX / ControlGas
Página: 1/1

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Importe en letras: (Dóscientos pesos 00/100 M.N.)
SUBTOTAL \$173.01
L.V.A. 16.00% \$26.99
TOTAL \$200.00

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9549)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Facturación Electrónica por Internet

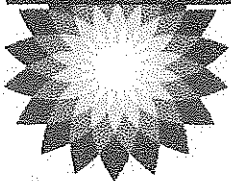
Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:
UZA=[00001000000405428713]
5VYmKs4LsHXQ50gEImDbeGf2aHqCwvNDVQPM2DEUEBKozhwR0EGcgG+H4UmpP330JZ2hRGK8UBKRUWVWZTFDIE1QhquumxoleigIu4D/9XxgJF3q3ATJ3jCB62fmmIMQ
3gV7ccpjkfngFzLws89dNrsFJ7boLMibshHKk4dfOLFQoor50chuvszdNo7H1nJfReX7TZK6KDDTB62M4Xv3zz28OXKIGZpdLB8ICVUVH7x8I6A7RCI3D0SNFwzSEdSOAEwG
Uhe4yqohZ7MSH9UqLW+dmfRsnNtTg+CISYG+Mk34BdXCvYH0mIGcgG79agcOL4PwmG==
Sello del SAT:
eX+ZfR6k5p1YCWVA3cjdIu56HtqbSTYzLEJPo+M+CZ1Nve4pOwVt7npouxmysZ215VYmKs4LsHXQ50gEImDbeGf2aHqCwvNDVQPM2DEUEBKozhwR0EGcgG+H4U
mP330JZ2hRGK8UBKRUWVWZTFDIE1QhquumxoleigIu4D/9XxgJF3q3ATJ3jCB62fmmIMQ5KgBnAQVIZuIwWdaqyA0ZVU4CydaW9jSLKbhGals0q5wHmC7Mlrmf3ss1xd6aooe
9bcbzpaPjKmH0955YVVFVWmiznEX67RWU4n7nDSwW871sT19F1CZT1BH33EVG8QFPUZA==

Factura s/note(s) : 771611-0	Salto Digital del CFDI:
10.1600 LTR Litró	15101506 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS
17.028543 Precio Unitario	\$173.01 Importe
\$0.00 Descuento	

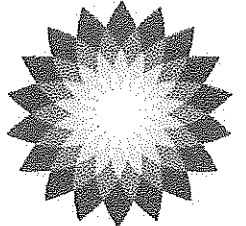
CLIENTE: 601249829	Instituto tecnológico superior de Champolón	Carretera Champolón - Isla aguada Km 2	El arenal	Champolón	Champolón Campeche, México, C.P. 24400
FECHA: 2019-11-20	HORA: 21:04:05	RFC: IT308927235	USO: GCFI	GDS: GSA001008DUS	

24010
299abc21-212a-4941-be6e-bcbea44d7202
W 11927

GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV
BPM800 / RFC GCA801008DUS
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N.LTS. No. 1, 2, 15 Y 16
AREA AH KIM PECH
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24010, MÉXICO
TEL/FAX: 82 74-891
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION



bp



bp



Formato SAIG-04

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA
Nº DE OFICIO	603	DIA MES AÑO
		16 12 19

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)		INICIO	TERMINO	PAIS
☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	8/12/2019	14/12/2019	MEXICO
☒ NACIONAL	☒ AÉREA			ESTADO
☐ INTERNACIONAL				AGUASCALIENTES
				CIUDAD
				AGUASCALIENTES

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	7	6860.00
2611 COMBUSTIBLE		
TOTAL		6860.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR	TRABAJO EN VINCULACIÓN CON EL CUERPO ACADÉMICO DE AGUASCALIENTES DESARROLLO HUMANO Y GESTIÓN EN EL TECNOLOGO DE AGUASCALIENTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	desarrollo de la tercera fase del proyecto Sistema de evaluación del Estado de Campeche PRODEP

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 de la Secretaría de Finanzas y Recursos Administrativos 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	FOLO	FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	FACTURA ALIMENTO	31504	10/12/2019	OCA090331KC4	OPERADORA DE COMIDA ARGENTINA S.A.	417.00
3751	FACTURA ALIMENTO	273	11/12/2019	IGR190717D21	IMPORTADORA GASTRONOMICA RIB HAUZ SRL CV	326.99
3751	FACTURA ALIMENTO	NAGS 22599	12/12/2019	GSA061016Q16	GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	1160.66
3751	FACTURA ALIMENTO	FTDA3137076	13/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	190.00
3751	FACTURA ALIMENTO	FTDA3132833	12/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	150.00
3751	FACTURA ALIMENTO	FTDA3113087	08/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	305.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404693	14/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	220.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404312	11/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	226.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404239	11/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	320.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404195	11/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	186.00
3751	FACTURA ALIMENTO	A - 768	12/12/2019	RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	45.00
3751	FACTURA ALIMENTO	A - 767	12/12/2019	RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	153.00
3751	FACTURA ALIMENTO	OVIEN 77345	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	146.00
3751	FACTURA ALIMENTO	OVIEN 77348	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	395.00
3751	FACTURA ALIMENTO	OVIEN 77351	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	279.65
3751	FACTURA ALIMENTO	OVIEN 77353	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	80.00
3751	FACTURA ALIMENTO	6038.00	08/12/2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	160.00
3751	FACTURA ALIMENTO	715967	14/12/2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	196.00
3751	FACTURA TAXI	A - 24810	08/12/2019	TAT750109JT5	TRANSPORTACION Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV	250.00

3751	FACTURA ALIMENTO	A - 774	13/12/2019	RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	64.00
3751	FACTURA ALIMENTO	A - 775	13/12/2019	RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	32.00
3751	FACTURA ALIMENTO	264467429	08/12/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	45.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404003	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	320.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404050	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	276.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404082	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	220.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404085	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	235.99
3751	FACTURA ALIMENTO	404126	10/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	320.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404622	14/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	199.00
3751	FACTURA ALIMENTO	404572	13/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C. LA FRONDA	114.00
NO COMPROBADAS TRANSPORTE						0.00
REINTEGRO						TOTAL 7032.29
PASAJES						0.00
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						0.00

MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



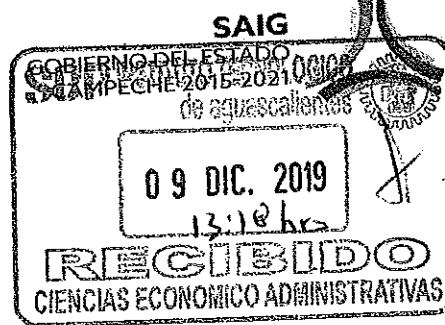
L.A.C. GASPÁR ALBERTO VAZQUEZ KUC
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



ITESCHAM

RECIBIDO
08 ENE 2020

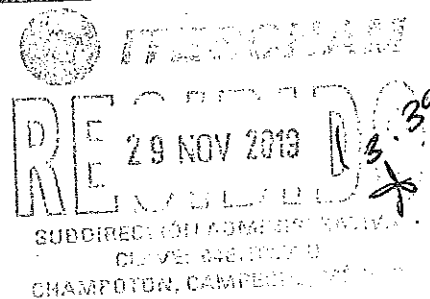
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



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

Num. Oficio: 603
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 27/11/2019

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	ANDRÉS CASTRO VILLAGRAN	107
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL
☒ NACIONAL
☐ INTERNACIONAL

☐ TERRESTRE
☒ AVIÓN

FECHA DE COMISIÓN

8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019

PAIS

MÉXICO, D.F.

ESTADO

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

CIUDAD

CHAMPOTÓN

ruta (Origen-Destino-Origen)

CAMPECHE
AGUASCALIENTES
CAMPECHE

AGENCIA

N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	7	6,860.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		0.00
3721 peaje		0.00

TOTAL

6,860.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Trabajo en vinculación con el cuerpo académico: Educación, Desarrollo Humano y Gestión, en el Tecnológico de Aguascalientes correspondiente a la fase tres del proyecto "Sistema de Evaluación del Estado de Campeche"

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ TURIBE

DIRECTOR GENERAL

ITESCAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 0001070
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE

2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

Aguascalientes, Ags. 13 de diciembre 2019

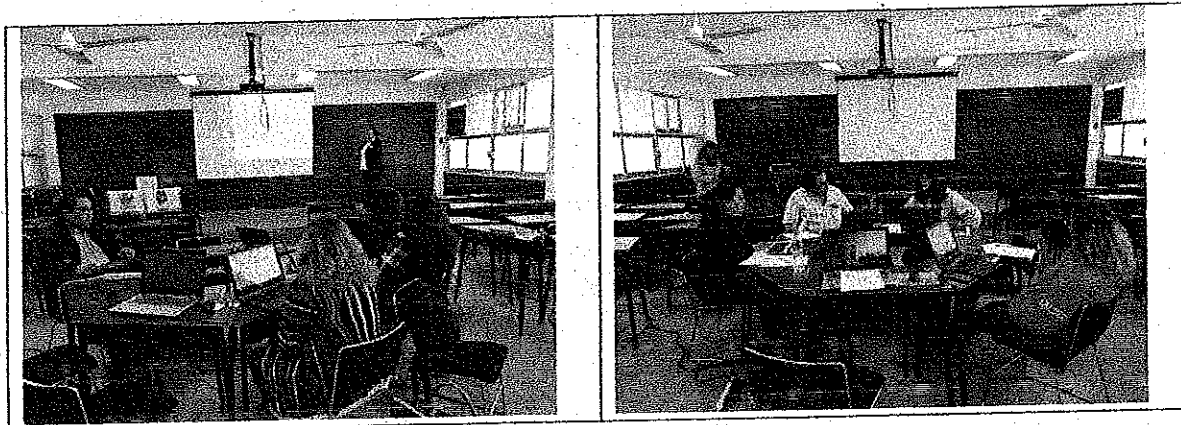
MINUTA DE TRABAJO

Se reunieron en el Aula Magna del Instituto Tecnológico de Aguascalientes las doctoras Martha Elena Valdez Gutiérrez, Lourdes del Rocío Sánchez Delgado y Angélica Rodríguez Esquivel del Cuerpo Académico: Educación Desarrollo Humano y Gestión, clave: ITAGUCA-8 y los maestros Andrés Castro Villagrán, Martina Díaz Rosado y Bernardo Roberto Cosgaya Barrera del Cuerpo Académico Innovación y Tecnología para la Educación y el Desarrollo, clave ITSCHAM-CA-2, para realizar trabajos conjuntos en relación a la tercera fase del proyecto denominado "Sistema de Evaluación del Estado de Campeche" (SEEC) de acuerdo a lo siguiente:

9 de diciembre 2019

Presentación de los proyectos de investigación, del Cuerpo académico ITSCHAM-CA-2 Innovación y Tecnología para la Educación y el Desarrollo del Instituto Tecnológico de Champotón, y del Cuerpo Académico ITAGU-CA-8 EDUCACIÓN, DESARROLLO HUMANO Y GESTIÓN, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

Se hicieron las observaciones y características propias de cada investigación y se determinaron las necesidades, alcances y áreas de oportunidad.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES



Instituto Tecnológico[®]
de Aguascalientes

Av. Adolfo López Mateos # 1801 ote.,
Fracc. Bona Gens, Aguascalientes, Ags.
C.P. 20256 Tels. 01(449) 9105002 Fax. 01(449)
9700423

www.ita.mx



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/13 22:26:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 7a936f00-dadf-4550-9070-
e588dcc3de98
Fecha de Certificación 2019/12/13 22:26:40
del CFDI : 601 Folio (XML)404572

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-13 Cheque905367 Ref.440867

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.72 Clave Producto: 90101501	98.28	98.28

*** CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 98.28

IVA(0.16) 15.72

Total Facturado 114.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 114.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

EcU8Lvi0VrWnqXK/skOH1EliXUgUdqN5Im3F8PH4a/7D2MK
goNtmWjMaOf9GHaehjuDSdu0lzyh2wITP9eFLmL5B8LLVst
7Yu5SZWgMRJTaa1InykjsPPJQC5ZFcg4AgIMbGikqfH3ik4W5
xbl8pKLh7HVzlwHaoOmyyyPyCiBKVrj1tKyUYcpXPjnEIHsGD
ulaWEkU3Ekze5NXkloPUQU12TF+FKlzMJZUT/OmUYtn1wO
ZgVcoO4rFe4YzTTCMgZXiVGPJDNzKISX0fbY6wYG6uCeJdJ
GOKitoplFXImj09fJY4zwNpI3gb1MtW8eEqhWYHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7A936F00-DADF-4550-9070-E588DCC3DE98|2019-12-13T22:26:40|SAD110722MQAJEcU8Lvi0VrWnqXK/skOH1EliXUgUdqN5Im3F8PH4a/7D2MKgoNtmWjMaOf9GHaehjuDSdu0lzyh2wITP9eFLmL5B8LLVst7Yu5SZWgMRJTaa1InykjsPPJQC5ZFcg4AgIMbGikqfH3ik4W5xbl8pKLh7HVzlwHaoOmyyyPyCiBKVrj1tKyUYcpXPjnEIHsGDulaWEkU3Ekze5NXkloPUQU12TF+FKlzMJZUT/OmUYtn1wOZgVcoO4rFe4YzTTCMgZXiVGPJDNzKISX0fbY6wYG6uCeJdJGOKitoplFXImj09fJY4zwNpI3gb1MtW8eEqhWYHA==|00001000000402636111||

Sello Digital

IzZIMhNzEwperH6Co+SD6Zj3z5d7kZholxrodl+K1s7hPWSc0G
C0mZTjU2CBy9oGeooY474bHutlLxGb1SxrBQ/B1WYBYTFH+J
wBDIkYmsGySCWIN7Sury0WwZx8Z4Dx+UKm+0LUP7185p4
JyLYWOK72W+Fr6CAjMPHMONIJ0v2YSgxX3deu8ei4b0Jp7B
PPbQ97NagJ1DqKQk3f+NXUU4oyheLzrZyWDXK851qSysYFW
m+8WJw8VuCKZibXr17brG1N+zrHSUGBU/enP7vc7P2xavsPMT
WwW6mcs1Aju+ceY1N2eHGY0oSwiS6eHvRPLBH5NoMpDQKt
bwLQkQ==





OPERADORA DE COMIDA ARGENTINA S.A. DE C.V.

RFC: OCA090331KC4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20116
Regimen 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: -31504
Fecha: 10/12/2019 17:14:11

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Domicilio: CARR. CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM. 2 No. -, EL 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	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	359.48	0.00	002 - IVA - 57.52	359.48

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	359.48
Impuestos trasladados	57.52
Total	417.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412630773
Folio fiscal: 6AE03FA-53D6-470A-A8F5-178FF7F05BEE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 10 2019 - 17:14:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XercryH6CISPW23hzPE/kg5T1PCwGOKd7LBSa4xS6fj/yx23MQJqWJKFPwla0oTtLPmzG+8C6Fg9235hT+03MbSWKhnFBnx985IU
1vcc8Fidnf/n03a140ef20NbYKlmdgib+Y9XgxyQP7CJVyBcGOGHlpZyhqjAsTiMQHkRmnbqHtqx87tgfysbjhnxKBOJw0KXaYx
+Uu+Vcd/+sOj1T3oXegij1juDGwvTJBV5aFFQytNFim0gkmoLyzWaQQfAV6K5HmMbkRqSR4Ay4vc9lzSNT4nO7kAyJa+IWPODc
luHfo76xRyRGd5Dh0ZnrzFYkPW8dbFC5gYfKwZog==

Sello del SAT

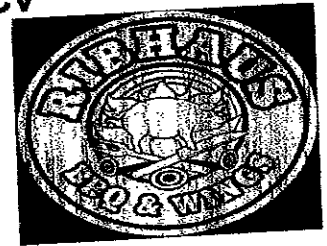
nNu5BkrN5QwOLWH79cwlbfmehhx1IN4CQDBKJhm2lg+6kbpoxg+A7/F6Bfa9KOABZ709/SWW1WH+U9SeWtK5T7W9wizSYoDrLRc
BvRm3o4m1do1AodWt5IALRu6zyEUauiWomj9YWN/9JCRPfsd2oyRO/oOKaDIWVVGXRXZ/gFrHN32bMp4dfulormKRvG+jXgDjFQ8y
mrILOBCzC8Az4w5qZXUfYVfZEnVQksZ95RvGQ4OJb9kiN3Zdg7tnLjYJr3IFHFmJnlvkd+EM5NZPLUZsSomRelJLx0QEa+oA
tzzbpAkDJGcu5bML1M6ABcCROZ6Y/j7KVj+N3wifVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||6AE03FA-53D6-470A-A8F5-178FF7F05BEE|2019-12-10T17:14:14|MAS0810247C0|XercryH6CISPW23hzPE/kg5T
1PCwGOKd7LBSa4xS6fj/yx23MQJqWJKFPwla0oTtLPmzG+8C6Fg9235hT+03MbSWKhnFBnx985IU1vcc8Fidnf/n03a140ef20Nb
YKlmdgib+Y9XgxyQP7CJVyBcGOGHlpZyhqjAsTiMQHkRmnbqHtqx87tgfysbjhnxKBOJw0KXaYx+Uu+Vcd/+sOj1T3oXegij1j
uDGwvTJBV5aFFQytNFim0gkmoLyzWaQQfAV6K5HmMbkRqSR4Ay4vc9lzSNT4nO7kAyJa+IWPODcluHfo76xRyRGd5Dh0ZnrzFY
kPW8dbFC5gYfKwZog=|00001000000404486074||

IMPORTADORA GASTRONOMICA RIB HAUZ SRL CV

RFC: IGR190717D21



Factura

Domicilio y Expedido en:

BOULEVARD A ZACATECAS N° Ext.845 N° Int.LOC. 217 AL 219 Col.TROJES DE ALONSO
CP.20116,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO
Lugar de expedición: 20116
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON -ISLA AGUADA N° EXT.KM 2 COL.EL ARENAL
CP.24400,CHAMPOTON,CAMPECHE,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FA4B5F3E-CB73-4D0E-B5E2-DC1C7C8A5680

Número de comprobante: 273

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T18:18:39

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T18:18:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	281.89
Subtotal				281.89
Descuento				45.10
IVA (16) %				

Total 326.99

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000501498164

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]FA4B5F3E-CB73-4D0E-B5E2-DC1C7C8A5680]2019-12-11T18:18:46[TSP080724QW8]YD1C/7SCB91zQ1tq19C92KdEjnX+D6WspAPNhtybagD.
g/6eqRZMN31u1qkgNDKNp1agxOXr7UzBnlyAIBDhQyc12D1sIMbbjH49czCft9uUV+VppMQstufFX3NB6+rgzIDgzUoXXfgZZYbGLh1VD2qAgEmFA
p18w2RMOSFpe7YL27umT6aneCoCISxGFdSKv2OCxSBJYQwnCjdq4zsvOVWVce13AvQe5cS5NgjZPVBTJ4YLVjMIQ11h1m1P4naAWeLIMWCVZxL2J
062JJCd4ZzqKbpuAcap+gXLEGOMox3740G+9aBleLKMrmndR19kGfA==]00001000000501960426]]

Sello Digital del Emisor:

YD1C/7SCB91zQ1tq19C92KdEjnX+D6WspAPNhtybagDg/6eqRZMN31u1qkgNDKNp1agxOXr7UzBnlyAIBDhQyc12D1sIMbbjH49czCft9uUV+VppMQstufFX3NB
6+rgzIDgzUoXXfgZZYbGLh1VD2qAgEmFAp18w2RMOSFpe7YL27umT6aneCoCISxGFdSKv2OCxSBJYQwnCjdq4zsvOVWVce13AvQe5cS5NgjZPVBTJ4YLVjMIQ11h
1m1P4naAWeLIMWCVZxL2J062JJCd4ZzqKbpuAcap+gXLEGOMox3740G+9aBleLKMrmndR19kGfA==

Sello digital del SAT:

T0mXbJRF5CSySXDp1aWf0Xzq5szW1u0eDXW69abZLKgB0+NJcB2Cw81EHhXACQnurd54HAeGYIMXh39Fr4D8cTrdgGUJ6SIAFU1d8ay5E+13j0TQ2uzLoh07tz5
YUIRig6TsbRragTDHOJevdZb65JLKDiuR2n4gVUUJWmMYT2m5jVIZKH12qDCTLYGO84jchIFZltuPAjZ0Qhd6dLgngkzAASTLQAdc8jXIMF90+Cl27RMQeFuBQ
i8A3oSUJk5dZ684rN6E1Uy2A6qrE4FXZwLcZD1q/9k1qTDU796c9L0a2JYumRvNqrgqR66o5X07XfT==





GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV

GSA061016Q16
AV. AGUASCALIENTES NORTE 402
BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20127
(601) General de Ley Personas Morales
Teléfonos: 4499129212
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Factura NAGS 22599

Folio fiscal

770c87f8-0a6d-4800-9f48-5df8cdd766cf

RFC Certificador

LSO1306189R5

No. certificado del SAT

00001000000408254801

Fecha y hora certificación

2019-12-12 17:37:34

Lugar Expedición: Aguascalientes,

20127

RFC		ITS0609272J6		Fecha expedición		12/12/2019 17:37:33	
Nombre		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON		Uso CFDI		(G03) Gastos en general	
Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
	90101501	1.00	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	1,000.57	1,000.57
Trasladado				Base 1,000.57 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000			
				Importe 160.09			
						Subtotal	1,000.57
						16 % (002) IVA	160.09
						Total	1,160.66

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 66/100 M.N.

PROPINA 174.00

TOTAL 1334.66

Modo pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago: (01) Efectivo

Clave moneda: MXN Tipo de cambio: 1

Número Certificado 00001000000407723607

Sello digital del CFDI

C2AwTqYHSYWNodv35JvCmuAg9PMQwRiP8w8R7jjXLMMed1K9z/xGWNsnPpaQna/yW8fTqbdxU4iFT78LH41XpdwtNET/h/YRckvMQOX9WvZD3Rbh4iBP3rRNph
YLzPTIzej6F6p9t9U80bcKIm0cr06XZwgPGr288+DReUViJoZSXyyde5qs84a6e1DPN0caIjrZKIo0ATHEwV5DTdzEToyR0yCtjtCU5R17mCq4jb/liceisNf
+DKcVaQPB8IZ2fqgpcdmz9yxYX/0xSJT3+W67RrgNkahYx2a1QI13nc1Sy88H8b7Q4b41+WOb5QRAGR3KOTDADsW2pqn/YhCFg==

Sello del SAT

iKUONMXa0khIP0wmDmZHFvbcwQt/X/oSEd7+5KjnbCd1KS4kGassE6in4bqsvHy0hBc0NTBVoIM+Fjfo99dCiWRapWNHrXaETImW9tqPLJ12Z2y01A731jrsq
BilNUXKUezPALIHrj63ckEmdErWV1AMxwHHS8FZcJJSNuQpZqMNBszwDu3pHnabpxEGQwN3h31yd95plbrTF4ee91Sb88GSeLo/1ia7oeD+mBIO4VXDUSzy8
o/9jHs/hx0aYIHj80eMULP1/t2361Re+QaPvWD5Ag98K1mFmR8C7d/nCRUGDKHbRWwqDyJhCMBFLmna+oVDoSum5drT/HKXReg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|770c87f8-0a6d-4800-9f48-5df8cdd766cf|2019-12-12T17:37:34|LSO1306189R5|C2AwTqYHSYWNodv35JvCmuAg9PMQwRiP8w8R7jjXLMMed1
K9z/xGWNsnPpaQna/yW8fTqbdxU4iFT78LH41XpdwtNET/h/YRckvMQOX9WvZD3Rbh4iBP3rRNphYLaPTIzej6F6p9t9U80bcKIm0cr06XZwgPGr288+DReUVi
JoZSXyyde5qs84a6e1DPN0caIjrZKIo0ATHEwV5DTdzEToyR0yCtjtCU5R17mCq4jb/liceisNf+DKcVaQPB8IZ2fqgpcdmz9yxYX/0xSJT3+W67RrgNkahYx
2a1QI13nc1Sy88H8b7Q4b41+WOb5QRAGR3KOTDADsW2pqn/YhCFg==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA3137076

Folio Fiscal

7aa7b62b-c0f5-48f9-9c0d-d596bdd8f882

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS0609272J8 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
13	12	2019	17:16:06	13	12	2019	17:17:06

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$163.79	002	Tasa	0.16	\$26.21	\$163.79	\$163.79

0114,025,2882,13/12/2019



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]7AA7B62B-C0F5-48F9-9C0D-D596BDD8F882[2019-12-13T17:17:06]FID080111867[Q]QIYLXUFCR2Z
CX1VFVNHLG1LSCUEYOYEZWER10IHNN4XNDWJXD8AZIKQEDTGTGDQJVFMMNATCODCKRKH
+HJC9RDMRZ3GU1OOCCE1FKXK7TRVLD5J8FAE5SOTF6FJFSUS6BVOTCO38CKG6C4FYSOR9SAGCJ
GOMHFKEYTLUHL42XYKIJJPOCRAO1W1089PFVHR1FB+RDHO1DGE8PTLUGCMCIJ1ZLXGWDCHJ
TATUWVWMGF8VPVGH/P4G+YLGXJ3LUMOIKVMJYNIZUSO8IQPGMJYVSRXYEGDA+PACPDMMVDO
NV2PDDETHZDJ7KHQX9MVG0DNNN83AUHGCZYVGKOA==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$163.79

I.V.A. \$26.21

TOTAL \$190.00

(* CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. *)

Versión 3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

qOUhOseH3xQWSgqVsq5HjTzBa7maJpM4yO+GvHVDJtQ+A7pIEvHn08wRm6bmBoV09IMqlshgPBu0/0kz7VowkFABv/48PM8PIGD2s5h8qhbclUPBv6b88ap89sPjWO7+3yR+G5VDLvlGtB3WgnmVYsmDwLAiLstH6uHjH
uJp0cRAO1W1089PFVHR1FB+rdHO1DGE5pLUgCMCIJ1ZLXGWdChJAUWVWMGF8VPVGH/P4G+YLGXJ3LUMOIKVMJYNIZUSO8IQPGMJYVSRXYEGDA+PACPDMMVDO

SELLO DEL SAT :

gOUhOseH3xQWSgqVsq5HjTzBa7maJpM4yO+GvHVDJtQ+A7pIEvHn08wRm6bmBoV09IMqlshgPBu0/0kz7VowkFABv/48PM8PIGD2s5h8qhbclUPBv6b88ap89sPjWO7+3yR+G5VDLvlGtB3WgnmVYsmDwLAiLstH6uHjH
XLBaQoZ7CCDCSa8PRnIParIMchhbd10IL7y9mZ14deZVryQEYXE9mrg+6mQRgyIDBhrEIRW5yMd8j3KId9b4OPX2UUIUqVd2uTWb2J3Pd2zqGHxUstMcFxxUhhbAer8nGPot+e8ly454h54spnuZMh8pQb7UwQpBLKA==

SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA3132833

Folio Fiscal

998174ea-6395-4af1-b7b9-8d50fdc2bb6b

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

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	12	2019	18:28:15	12	12	2019	18:29:15

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999899	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$129.31	002	Tasa	0.16	\$20.69	\$129.31	\$129.31

0114,025,2653,12/12/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]998174EA-6395-4AF1-B7B9-8D50FDC2BB6B[2019-12-12T18:28:15]FID080111867[OH753HZW723XD
UQKCJRNJPCCEMP8EYNMM/YJHA5WENSPPKPBMAXU/JPEW03DULWJNA2IWW8BU4UQJFDJPI4
60VY88ZQGX7WRST0FCJVEVBIFB8XDI72ITXPRLLMMCTHB8CDCJBG6LMZ4BOKTLOM+BDLOTAES
/S9N3JJDKEVAZ3A88GQWHCOXA+PIZWWG4IVYYVWADF+X5F53VCF4RW1MS5+4PLPVAASRPIM5ZYD
KKTBWAK/MKJ08PX6SQ4QATU+4PZYLOLAFI0GRWUYNPNUP/A4CRA08OYZ5R/1+FLGHLNG+SSK
2TFWZ4E7TNTFT08MBZOFSTZKUQPCZRHLJG=][00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$129.31

I.V.A. \$20.69

TOTAL \$150.00

(* CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

OH753HzW723XDULWJNA2IWW8BU4UQJFDJPI460VY88ZQGX7WRST0FCJVEVBIFB8XDI72ITXPRLLMMCTHB8CDCJBG6LMZ4BOKTLOM+BDLOTAES/S9N3JJDKEVAZ3A88GQWHCOXA+PIZWWG4IVYYVWADF+X5F53VCF4RW1MS5+4PLPVAASRPIM5ZYDKKTBWAK/MKJ08PX6SQ4QATU+4PZYLOLAFI0GRWUYNPNUP/A4CRA08OYZ5R/1+FLGHLNG+SSK2TFWZ4E7TNTFT08MBZOFSTZKUQPCZRHLJG=

SELLO DEL SAT :

Dxv8hfcvWyyQ06vqjX4fNIBILQq+KUudE9fNj7WgID2ZajOOXdaIK0CelsNGI7j1JqXsbu1oVcfc73VQABS2DvWenKNjsgGXu1qbtua7AYQ80zaojWW3xwt4c9AolnzIQWVf3InDe0Ww2XjeRuHB4rQHsZhZLYXpu2NH2SUKcluGF
wwWpQpJgeTts9KToN4cjk8l4oYyuh5baQSPuJbVHSIHbDs6o1fYmHLgU3+wa78kh1Q8Odw39gPe3Q9ULFmQcM7ynFTNdNAJJSQPa4r+vz6uEr2yR24INCPaUJDQFQrMdu3Q/DkToKPveHkTd6zWsS7pSH4QSSaw==

SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190830V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 28000

FACTURA - FTDA3113087

Folio Fiscal
c70eff65-c8a9-4ce4-b166-24e8b44b9afc

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS0809272J6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
08	12	2019	19:11:05	08	12	2019	19:12:05

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$262.93	002	Tasa	0.16	\$42.07	\$262.93	\$262.93

0114,025,1594,08/12/2019



Verificación 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]C70EFF65-C8A9-4CE4-B166-24E8B44B9AFC[2019-12-08T19:12:05]FID080111867JAMZJDGKYCS09
YJUGUPUQUB13RRNBUXM1JHEBRWALMR7ADQSSXSDVOEKKLQTMKV5L67W29MVJ8JUBWEFLQ
L22VAV7GH18028RVWPLJWNBMLJDI87XMI5NPEZ0RM3UQH4LEL7ENZE7FX0BQ7Z4QBPSNC3HDP1F
OAMEVPMH0PTION5FFZQUGGRW9KLYGGBWAXWTONOPN8MQMA8QRYGV2Z2FUCSG0VYM+PQ
4BW4TGSYR0BIDQXN7FYWKSPOXA5Q01BUUG3SVQE/68GZEIHPFOWTM+URJ1UYOQGR2+NVZY
G0LXCNNWJNWNIA1BXPNNKXQBZVYSIAZMJKB8FG6AON5Q==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$262.93

I.V.A. \$42.07

TOTAL \$305.00

(* TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

aMZJDgkyCSd9yJUgupuQUXb13RrNBuXM1JhebrwALMR7adqsxSvOEkKQIMKV5L67W29mVJ8jubWEFLQ22vav79h8Q28nvwPLJWhmbLJQ87XMI5NPEZ0MA3UQH4LEL7ENZE7FX0bQ7z4QbqSNC3Hdp1FQAMewpwH1G0PHIO
N6ffZQgUggrwVWkXyggbwXAWTNOpN8Mqma8qyGV2zFUCSG0Vym+PQ4BW4Tg5YR0bIdgXn7IYwKSPqXA5q01bUUG3svqe/68GZEIHPfPwTm+URJ1uyOqGR2+nVzYGO8xNWNJnWla1BxPNKXsQbZVysiazmJkb8FG6AON5Q=

SELLO DEL SAT :

nNPP3kJFCyNGXfwnkq/GKLVtI00Wop/8lgceG1utzCmPstSH.kLoUzn9FEIM3W3ugKEInY3xjFXUydCm7g97aFkWlD2A5XTUICrRc7ew4JlDDLxs0Jp18860qXYuO1k8rGd4umT1.mLjUjLrx/2q0qJeyW9OQcyCFHbO8C5odRTIMYJZ
gPea6WAUEIKhQROYERMyJ232a@sJ9gVVR6ABDH1JfKp0Dgn9UFM3o42uXhVIR4aaDCzHfVvKZ7E8Ma2SI9gBIT50jIC8qe0VEPUJCBMLgISsM2FsGhdqLJ7luRyVPz2Ye4oZTAUS7lzbkRYJE0EF4sduA==

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/14 15:15:24
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): f8224473-6c27-4f82-abdd-4c60a52153ab
Fecha de Certificación 2019/12/14 15:15:28
del CFDI :
601 Folio (XML)404693

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque905348 Ref.440898
12-13

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.35 Clave Producto: 90101501	189.65	189.65

*** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 189.65

IVA(0.16) 30.35

Total Facturado 220.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

eTyeMDQJtk9YSmR8FVLUQqM47cy145Ked2XDxg48U0Vx/DO
sDHGnIAvSJ6pbsBNuUpvqKMO/mx/MRazs9sxvYvyPqadMipC
40NGv1MSmx3PGMDn0PYesr14nUdBHy4xIP5760uJN3uJeQU
FpRGtsuE2GEjsngnAa9thNT+470IIXQA+rsB86WHv/XziKCHow
2daTpcQcvGQcnY55d34+ko9iaFIJ01JuAncXhcz5z6ExHjy972ib
HF9IjV8cP0ivV9Z9ZbuhSU/Qtr/Q89OSXAXAQlgyCkm9PrUz+x
ZmQ1pb1Nt/KoxVpnHbURDWnJaWJ7vovuhosXC5YCWbCFQ
==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|f8224473-6c27-4f82-ABDD-4C60A52153AB|2019-12-14T15:15:28|SAD110722MQAJeTyeMDQJtk9YSmR8FVLUQqM47cy145Ked2XDxg48U0Vx/DOsDHGnIAvSJ6pbsBNuUpvqKMO/mx/MRazs9sxvYvyPqadMipC40NGv1MSmx3PGMDn0PYesr14nUdBHy4xIP5760uJN3uJeQUFpRGtsuE2GEjsngnAa9thNT+470IIXQA+rsB86WHv/XziKCHow2daTpcQcvGQcnY55d34+ko9iaFIJ01JuAncXhcz5z6ExHjy972ibHF9IjV8cP0ivV9Z9ZbuhSU/Qtr/Q89OSXAXAQlgyCkm9PrUz+xZmQ1pb1Nt/KoxVpnHbURDWnJaWJ7vovuhosXC5YCWbCFQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

fSKdvEfbvzpK86MwFvYImds1YAc2QYhQWBCFYormxeOJQw
JWlpJURzRVP6OJUNGpmNH4Cm6ohv3hiAjDQkymV4c576pW
lq7uTHr81UM/7JrSQ3xwuTc6W4dPXykeTaw6PBtg9S5JpC13
cBeWkV4bSN9lr2akYteOo5r4ydhIE0h/MJrWkQgagpFbK/gqw9
FKar4lrbbwZ8wjCeulMB4BmXWtpE+Nt3W4TzMZ8u5wukguE
EtiD0al/Ux87MZIX0EzfpwmRICyjq2LKm7Oinamx1JkAeMvxX
VvbgJ/YsFuKNXoq6qbxCGW9DkNO+8W0TS39mgwAhR7pg=



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/14 10:27:01
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 22153b97-c622-4621-9cf1-a0c6ac0ff106
Fecha de Certificación 2019/12/14 10:27:05
del CFDI :
601 Folio (XML)404622

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-14 Cheque905396 Ref.440878

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501	171.55	171.55

*** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 171.55
IVA(0.16) 27.45
Total Facturado 199.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 199.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

VjblBH6+c37VUzKbNf+QK73KVA94nsJ7Lzu+cU8cf29IsN6BvgctoOkol8Kw32WzK7nIjCyn3/OjD4XfQl4NS3a1AnTYuX+pD39OLQ8hCeT057vLoCsCjPIRTZ2saIKs9HtO1YM16brWgumu53Xm7cq8iwdC2Vu7S1GqICfQdBOGP7G9weGONXr/rXelDTPV22vBX9sNm7JuTYc/0fdmpkAAm7KHofnAboztu5WemUHN82n9Lx8fAh9TYVhJbhkD/BTzxbN1gV9J6SvrUERYVQ3icF0AJ7Bo5c1UWGV/N2oyh+R1pmO3U3Vr478LuB17BQN8SdgiqP5UwdjOFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|22153B97-C622-4621-9CF1-A0C6AC0FF106|2019-12-14T10:27:05|SAD110722MQA|VjblBH6+c37VUzKbNf+QK73KV A94nsJ7Lzu+cU8cf29IsN6BvgctoOkol8Kw32WzK7nIjCyn3/OjD 4XfQl4NS3a1AnTYuX+pD39OLQ8hCeT057vLoCsCjPIRTZ2saIKs9HtO1YM16brWgumu53Xm7cq8iwdC2Vu7S1GqICfQdBOGP 7G9weGONXr/rXelDTPV22vBX9sNm7JuTYc/0fdmpkAAm7KH ofnAboztu5WemUHN82n9Lx8fAh9TYVhJbhkD/BTzxbN1gV9J6S vrUERYVQ3icF0AJ7Bo5c1UWGV/N2oyh+R1pmO3U3Vr478Lu B17BQN8SdgiqP5UwdjOFA==|00001000000402636111||

Sello Digital

gnmRo6942TSXkXaBz1wCkKsADZCJ+VDmGvMXJvAd/IVMf O1slk+2v+rU8aCMBC/9dFhxewno46p/4Bc5Y8CYSpJbyTt+1Tj ka+JNH0JvyizqbK81mbXGRly9a0mJ6pAP6UMF XhGjLQRM6 0t3yvT9ljqbV/XzH5JcvapVvUORxiaHTgF5u0ueSoJA76NZQDe QBN8r+3XfrW9dPIZsDTgUxvG8lCyTLpT9Tu46bzli98CFUzlh mVXx5viJ5bnzN1IPg4Ah8GFEixmYDIdd1yYulnxyN2lyIVYDDw 9SPfMIQg+tzUoOEu8SuOjY6yQF2FkRNiCiaJ4pNctaviA==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/11 23:10:28
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 1fe05209-9d3a-4a52-8b43-180d87d1f5c3
Fecha de Certificación 2019/12/11 23:10:35
del CFDI :

601 Folio (XML)404312

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-11 Cheque905160 Ref.440763

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.17 Clave Producto: 90101501	194.83	194.83

*** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 194.83

IVA(0.16) 31.17

Total Facturado 226.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

XX5zNebhrm96Rgi4UzFZYUj8WLMFzJipZ0DeDvDy07AOR
e4jciSXZGg1dolyvSFVip3Dg1paQPeFmaiWYT19qDbLBPfo1Cn
0sN6syqIL2CdpInc+8L7VhslN/DjCA7KQNa1JWCpH4u+dhPhzUdZuO
vTIGxbakA7qggx/JkN02pHEWx/yHhWicmKtOw7JHhlmhcXJ2S
ZvB4iU0M3GP+wL8LVWynLT+hb+9gKoW/Q2/0GewQ0cUyz
C3Fti7hDKwLgkQgN+Q0Udt5MwWh1PUv01KjJFT5FZFpNdT0X
5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1FE05209-9D3A-4A52-8B43-180D87D1F5C3|2019-12-11T23:10:35|SAD110722MQA|XX5zNebhrm96Rgi4UzFZYUj8WLMFzJipZ0DeDvDy07AORe4jciSXZGg1dolyvSFVip3Dg1paQPeFmaiWYT19qDbLBPfo1Cn0sN6syqIL2CdpInc+8L7VhslN/DjCA7KQNa1JWCpH4u+dhPhzUdZuOvTIGxbakA7qggx/JkN02pHEWx/yHhWicmKtOw7JHhlmhcXJ2SZvB4iU0M3GP+wL8LVWynLT+hb+9gKoW/Q2/0GewQ0cUyzC3Fti7hDKwLgkQgN+Q0Udt5MwWh1PUv01KjJFT5FZFpNdT0X5g==|00001000000402636111||

Sello Digital

HBRUNKuS5ySztOQf4QDRz0OB/IZPapsB6b+ojMVg3wolvfrWv
RXSK8V/6Rw9hNmSCsi744Om74TK5ptHxV3KAXg0Wpre4W6
Xfl.oZkQr+WW+hNerZqDbm3DsQT956xihT3+dQh1AW6Fonng
vGTWLa3A5/aEORL3z4KuZ1n+V8yLvqNzhBSYYTtg+GeNTC
mi6EhtT2JwQuCsU94Lqnp00gP/Plj62HO1O8oYVeJwaJAmgJw
7ABHIB7BELwS4p+KacsJXJ+oR1MhewV6ISUTcy+iPywVz6Nr
YJqyLwxDMqd7koSNqRmRgaPzsTzZG1/zy8SquZvGeuVOT2w
AAIrJJCZw==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/11 11:01:34
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c1bce10c-b3ae-4605-8cc9-d0c7480cb15a
Fecha de Certificación 2019/12/11 11:01:41
del CFDI :
601 Folio (XML)404239

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-11 Cheque905108 Ref.440721

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

eZQTP6Kdg3V728Br4tsQ0v97dOJJO3UJrjTNv4lzXileymxVsFq1
3yzi4onG1yCovukW3Ga+AoxJoU8ouOqy9MOaCE1AIEA+9XFK
XcoYyWLLb68Q72IK764BUBgaKCW30D1TuxiD0Ci4DaMwglX
Qjw3HXdJczYPRjvz1UUnbCuxP/JFSUy9ZSODM3AU+wigR5rs
Pz6oFSynVnJh4dTXB4lpvED+QrzyocYoNwCF1TmcGbzKU5
GbB7TfjCXpFLk3klcyQh6k4IadHk7d5AT366IdhT7clW43Xng3
T+AINQFNrIRaXnRkIPdUxKykuNMeAJuSEQPN+QXIn1W2ufA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1BCE10C-B3AE-4605-8CC9-D0C7480CB15A|2019-12-11T11:01:41|SAD110722MQA|eZQTP6Kdg3V728Br4tsQ0v97dOJJO3UJrjTNv4lzXileymxVsFq13yzi4onG1yCovukW3Ga+AoxJoU8ouOqy9MOaCE1AIEA+9XFKXcoYyWLLb68Q72IK764BUBgaKCW30D1TuxiD0Ci4DaMwglXQjw3HXdJczYPRjvz1UUnbCuxP/JFSUy9ZSODM3AU+wigR5rsPz6oFSynVnJh4dTXB4lpvED+QrzyocYoNwCF1TmcGbzKU5GbB7TfjCXpFLk3klcyQh6k4IadHk7d5AT366IdhT7clW43Xng3T+AINQFNrIRaXnRkIPdUxKykuNMeAJuSEQPN+QXIn1W2ufA=|00001000000402636111|

Sello Digital

gCgqml+aBoH2z7n3fBF+eZmolXvCgOLS5O5ZPQAO1JUxIPE/
yQSYmWoSMdc+38W9WfEx698hbTISmVkf+ffjLDmngVWYt3zy3
GULEo72ZkSrbDxx/9XMFQIK8MnZrdI/Xhi+rtQiRpeWTICyHq
MOK4PzOBaHbnZZ1gf3AXJAJnnLQKD81KrkfyBEpWSWUZ17
OyDAmywbnaBe+3iggOUxk22kJKyJ6U71jx1yCpZQV2F4CuQJO
4FH8DzaCLKbhq+VreGMdRjUG2rCulyOhx9Nhrq6tpxW0tB
5+hiBBFllr8WpLY7ITo6UXme981PzSngTFk1w6bSlahU4A==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/10 00:12:30
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 453e284d-69b4-4d64-a707-6fc607486981
Fecha de Certificación 2019/12/11 00:12:36
del CFDI :
601 Folio (XML)404195

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-10 Cheque905025 Ref.440700

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.65 Clave Producto: 90101501	160.35	160.35

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 160.35
IVA(0.16) 25.65
Total Facturado 186.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 186.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

TVn1f7HZE1JS3qOX59zVrEbKwktjqp1wSoZj2kH6WOOiNG6fS
Qh1XAPhKwdwu0SdmjhVnwOv469fB1iHcD+xSoXicHpJ51fAL
2imu+8Xn9YC+5u8W9RmYJ8UGI86MNvHG28PNdwBTAr9gcfk
CxHooTIP5aWRR3mGSL6/3jVZmhPiISjqlUe92Cz8khkCJXK
NPhG6bLIVj6pDvmfTQjLbdXJlNRFMoV0jbpLn+DI6V/+S2pq7Y
uTdA0a+LL24OsB/lzAnp6mqnFjKwNfYnKldo+GOlbEzWgAstUT
PMQ29kq9DMRYyh6SeD8Wr+cwca5+j3c4Pt2hwqxxUld98kw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|453E284D-69B4-4D64-A707-6FC607486981|2019-12-11T00:12:36|SAD110722MQAJTVn1f7HZE1JS3qOX59zVrEbKwktjqp1wSoZj2kH6WOOiNG6fS
Qh1XAPhKwdwu0SdmjhVnwOv469fB1iHcD+xSoXicHpJ51fAL2imu+8Xn9YC+5u8W9RmYJ8UGI86MNvHG28PNdwBTAr9gcfkCxHooTIP5aWRR3mGSL6/3jVZmhPiISjqlUe92Cz8khkCJXKNPhG6bLIVj6pDvmfTQjLbdXJlNRFMoV0jbpLn+DI6V/+S2pq7Y uTdA0a+LL24OsB/lzAnp6mqnFjKwNfYnKldo+GOlbEzWgAstUTPMQ29kq9DMRYyh6SeD8Wr+cwca5+j3c4Pt2hwqxxUld98kw=||00001000000402636111||

Sello Digital

KxKYE/Qs5y4yfgD32Ox73xGGgViih/gqt/ch/4eVEno5/TuJcInla
KTstgtpdaaEx1vD83eeB8jWIZNlyIPSGowjWf6w1sKyQ+JIDt6J
4IXMCKVqrlVbrGcckYlQLmJ75uk0RRSd4Uo9WY4gYTWf5DI
wYa4+R89iLsABsXmVWSIV5KEL0qk71/0t061awm/ajXG07nZc
b2uHFB3qwg+DfVx5T51LeMnKoE/RuSOdAW6bCR/nPTySlac
woAGfRGtUIIYk0umXCen45Hs88rekX98o5OQ0sG3ImD6QUu
dF5p5eDDRHgfQVG512kIvqR+uFu1pgT68W2++lw==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/10 10:06:12
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : aa35ca6e-e382-4410-a93f-5d4978b94951
Fecha de Certificación 2019/12/10 10:06:16
del CFDI :
601 Folio (XML)404126

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J8
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-10 Cheque904962 Ref.440650

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86
IVA(0.16) 44.14
Total Facturado 320.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Lpk70iDJSj7OValmOC8xM9osZRvqdWzOs0jYCd4tegbOE3ohl
Axrjtrhszi3Qbqjtrw3IMh8+NKzBMf+cTe0HarUJsKtIbRIHTrYA
SAv+HxRUf69FqDangyRNzAUugFG5hWkWF0PnzXa7Ceqa29
m9LVcU1MEsGhFCbLnuNFFEXmr3Xy4gol9JUtQYJpxmli9A
7KvwdjQcqhBdeExbFBMZ07UAB58dDwcYihhQBvNVE7HLdYA
VHuQt2eLPVIEFCeb2+dX19YPCJUVmov//QzMC9ZM67tehqp
oUGO4Uel/5AnCqWXBcoXYSVhuqsfjpvBSRMsEyXBZlwog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AA35CA6E-E382-4410-A93F-5D4978B94951|2019-12-10T10:06:16|SAD110722MQAJLpk70iDJSj7OValmOC8xM9osZRvqdWzOs0jYCd4tegbOE3ohlAxrjtrhszi3Qbqjtrw3IMh8+NKzBMf+cTe0HarUJsKtIbRIHTrYASAv+HxRUf69FqDangyRNzAUugFG5hWkWF0PnzXa7Ceqa29m9LVcU1MEsGhFCbLnuNFFEXmr3Xy4gol9JUtQYJpxmli9A7KvwdjQcqhBdeExbFBMZ07UAB58dDwcYihhQBvNVE7HLdYAVHuQt2eLPVIEFCeb2+dX19YPCJUVmov//QzMC9ZM67tehqpUel/5AnCqWXBcoXYSVhuqsfjpvBSRMsEyXBZlwog==|00001000000402636111||

Sello Digital

Iaghzuq7SWRKH1NKyehRuWW34Sgrqt3yn3bnFShygvIXPkoDj
OB6xtdDOrOMzewd+0ezD/AjphCW0+O9KkmF8rirls17hQ4jVzL
1QQsxh2EKZp7KsFY8rEQW71glzMCkwlAoxitxD47TAcobr/mlq
TSeielFTMv50eiXyriCuPje8N9jgwwMYyY84Vx4jYgCKtjY6U3P
ppseky7hxCrmZjmyltgUeJtR8A7HCs053hjiFGj8ubQsb9OPxkT
TMjLYXJYwRa8R7wAZGmfj5S4JO5pCO+gzhKxyPd/aXZO
2jrxpFkuAnyLGLdMJuBHKCKsN9Fx81WbS50rK1zQ==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

ONE ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 22:40:24
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 7160fb2a-ee67-4ba1-b03e-
d948b0938f91
Fecha de Certificación 2019/12/09 22:40:28
del CFDI :
601 Folio (XML)404085

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-09 Cheque 9410 Ref. 9615

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ONE ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.82 Clave Producto: 90101601	180.15	180.15

*** DOSCIENTOS OCHO PESOS 97/100 M.N. ***

Sub Total 180.15

IVA(0.16) 28.82

Total Facturado 208.97

Método de Pago : PUE

Propina : 27.02

Total a Pagar 235.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

OdH/pMXytodOS6xlnwdT49WZURIKHX5VTKuCOIHf5JHky15L150+La28336Dpw7WVkuVHT0gTgclpAHdyNd/FWbHxf+46fT5+QoOmdndccr+07gu2sEmVCold3F7hGLJoX2kNm/7Em2KJjta5AG70okITICeLAFDdlwXAGtjG05ehIVFuY+IRgxxfQmj2DnMdj1f23g2gXHf2mDEBG9nyJ4pOLUztX4sJMjTjzDNQYLhFamSgyWKgGjFbpolAyZbk1hZIDVVeihM46IAIYTB48KCMdZ4EvWb19lr0gSYKsYW3tnwvk7CNaxa0sNG1CQxw61IXEVWd9MHlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7160FB2A-EE67-4BA1-B03E-D948B0938F91|2019-12-09T22:40:28|SAD110722MQA|OdH/pMXytodOS6xlnwdT49WZURIKHX5VTKuCOIHf5JHky15L150+La28336Dpw7WVkuVHT0gTgclpAHdyNd/FWbHxf+46fT5+QoOmdndccr+07gu2sEmVCold3F7hGLJoX2kNm/7Em2KJjta5AG70okITICeLAFDdlwXAGtjG05ehIVFuY+IRgxxfQmj2DnMdj1f23g2gXHf2mDEBG9nyJ4pOLUztX4sJMjTjzDNQYLhFamSgyWKgGjFbpolAyZbk1hZIDVVeihM46IAIYTB48KCMdZ4EvWb19lr0gSYKsYW3tnwvk7CNaxa0sNG1CQxw61IXEVWd9MHlg==|00001000000402636111||

Sello Digital

GxNRwU4ySmkT7hLgwUicKhVQwVsh+LgKTRfMQuokJLtfmzc7f8esK+kcTJhD7OSNurqdy/RNwTfMfPaHGhJMMaQLi4DkQdqiHUVLZYHusnv9Wc3hga5Vraqm9e3kNRfQJlywl+ErbbR6fYePbthwX0ozSBd1AdvnoLAKt8FeEtyovv4n2d+9jIvZvTewcfn8a44lb8KF3BIs2rPM+5fAyesqJ7qWzjuw4m4KUc8uck6ZWChDZTocFdCA9jMpVos3KX2NEoam7bZtANZuQl4OhVEiZca3LT6B1AvIojJXtob0UXLGkxcZDwSaBwSw2yidU3ebkl4tnkL4B10w==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, GUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 22:03:16
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : fb8f29aa-e449-4451-8267-6115d1454a7c
Fecha de Certificación 2019/12/09 22:03:20
del CFDI :

601

Folio (XML)404082

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-08 Cheque904783 Ref.440631

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.35 Clave Producto: 90101501	189.65	189.65

*** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 189.65

IVA(0.16) 30.35

Total Facturado 220.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

JKtxQu1b1TFqhY8funPMhRCQ0YqZJ8yNX39X5idRfgjNSxG0/
D7PpVewseNutMNm+Oy5dV0SEY5aqiMPnHbVdfj5XktuZNIjzIE
tIPxzTall7ZbqUgzOoeeyqbz9s9fjTQJFVm9bwxleHpUNbqdQO
6xdiSh1MtGSW6Tclo0XR1xh0EJDahduB00Ko3nEH378JEELY
3NteKCTojxQ0ALWEKVfXxwC/6f2NzNOzhdmv6QRGOUyMlxP
KrnJBgSQfzohxAY00Zx9EZ2YU4DRGgWAbqxINLe1I0kgCmS
p1hYZMT8PmaRHSRgBLXW6svyC3pWVud74vchLhU2yVwAw
==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|FB8F29AA-E449-4451-8267-6115D1454A7C|2019-12-09T22:03:20|SAD110722MQA|JKtxQu1b1TFqhY8funPMhRCQ0YqZJ8yNX39X5idRfgjNSxG0/D7PpVewseNutMNm+Oy5dV0SEY5aqiMPnHbVdfj5XktuZNIjzIEtIPxzTall7ZbqUgzOoeeyqbz9s9fjTQJFVm9bwxleHpUNbqdQO6xdiSh1MtGSW6Tclo0XR1xh0EJDahduB00Ko3nEH378JEELY3NteKCTojxQ0ALWEKVfXxwC/6f2NzNOzhdmv6QRGOUyMlxPKrnJBgSQfzohxAY00Zx9EZ2YU4DRGgWAbqxINLe1I0kgCmSp1hYZMT8PmaRHSRgBLXW6svyC3pWVud74vchLhU2yVwAw==|00001000000402636111|

Sello Digital

3JF6xRrv1yanNcJtMm3oQ/Pw19s5L8qHBoIQSD00Mxz6Y1B
KPyRDbQHABTf+EU+g7Roy/qmkH3JzsBv5Stfo62sBl1Qu4mX
ANLA3vmikXHPUzamWes9st1SUMShx4woexXXOiA5J/5SjX/w
vw9SSnYQvF8VW5sckqrSgNMBFCxm0uWBLbw5faaYq+ZfRd5
Ql6wMIKij+oP9k3oLdGgKIPrs8j2XcN36jiCUUR3qlhDtiQBtLH-
VnhAgUuWNSi265JxVascDl3HNKDa924XxfvfkNbycbxRm1413
H/J0wLUSOm6fZxamUnE21Om8CFMCCnw5BFeiqA6yfw==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 18:59:44
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4c5ee2cf-aadf-4546-910a-e65765914228
Fecha de Certificación : 2019/12/09 18:59:49
del CFDI :

601 Folio (XML) 404050

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque904864 Ref.440612
12-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$38.07 Clave Producto: 90101501	237.93	237.93

*** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 237.93

IVA(0.16) 38.07

Total Facturado 276.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 276.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

gV7S6nNFtsiOvAW9ZLDBOnZH7J3M6E+YF+kgg8aeh89Lv5r
hAXyFm6e173v22dHjPOQXUAMPK+1e0rM3O9ikREO/Ahv7+xl+
0k+mVmBoG0ITCDKPKv2H3HmIvtyZPnTOVehTG7jVwBb3Aq
Ds1/BVlJe70dr7I/q0STVJK7g8U4iL/N7XgdlVioxe4c0czfntKH/Q
UR4Q0HCHID75peouYKNuBsgZvWDFRxxY0/atGFMsvVdsyXjz
b6VWymIAQLhHn6rI8j6BCFnDnyVFWVWZ8ZYeT6ghJ6Yp+euZy
f5CDdajTDyWM9I3C2ZfaiaU18yL9WFNnRk+4xgZ1tA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4C5EE2CF-AADF-4546-910A-E65765914228|2019-12-
09T18:59:49|SAD110722MQA|gV7S6nNFtsiOvAW9ZLDBOnZ
H7J3M6E+YF+kgg8aeh89Lv5rAXyFm6e173v22dHjPOQXUAM
PK+1e0rM3O9ikREO/Ahv7+xl+0k+mVmBoG0ITCDKPKv2H3H
mIvtyZPnTOVehTG7jVwBb3AqDs1/BVlJe70dr7I/q0STVJK7g8
U4iL/N7XgdlVioxe4c0czfntKH/QUR4Q0HCHID75peouYKNuB
sgZvWDFRxxY0/atGFMsvVdsyXjz b6VWymIAQLhHn6rI8j6BC
FnDnyVFWVWZ8ZYeT6ghJ6Yp+euZy f5CDdajTDyWM9I3C2Zfa
iaU18yL9WFNnRk+4xgZ1tA==|00001000000402636111||

Sello Digital

CLrSIAVWY8+fb7iWhW929ldgseUpp4c+VKReib1Oe4UEcSCV
SCVvORDm7ruTvN1Mihoo4kUEQRDr/PhStSy+7C+F6m4dpOZ
Ma7SdF6keWVK6BTLskIFA5mazUqgbWqUmJwszvakGjmaUL
V2m3C+OvjYIFU7sP12dDnTVLNHBF277FS6UMxW5UgEbsL
YlQurvFhgwJyW14WV138OQOZgZ59mqH4t5KvSp6jK2f1R18Am
fh4O1Ec6jx/D6dfo534LZItSPgthCvz/H6i23eMPZurlQwNDQO2f
qVQuI8mF37M71IRKHLWQH5DgEC8Rp4iOejr6fmaQ3bkQQAq
qH-A==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 10:13:21
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 84dada43-ffbb-4ecd-9070-
d6c3d12cdcd5
Fecha de Certificación 2019/12/09 10:13:26
del CFDI :
601 Folio (XML)404003

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-09 Cheque904836 Ref.440586

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

ZV4E/M1eulyk875uSMNQD8ybfesBCm/9hfAyTR+3Mxjv8HUq
KBAfpxQGKf9LlM8mMfr3q9ngOvF3agfX1bFeviUhb4HJW66B
+QdaWGCbHGW0Cv1puPX/Sda7+vvhZeN3Sw+kEu76tB/SDR
+3bVO9xUifXWpZKRzn8Ryb/NfOf6egol1pbpJXzTMMQb41/BkTf
/hWWS/VVVBNDPdTWseqk3SHzsc9fJzMGi9aVjyKdj0hQXEXd
MjcBvbpnVXYty7aQGGREmJPxmjX8vDvDhQyEIBXNdwFEo4
wHlyHpO32Rmsw0fVwvYUuJ9Gqa14zJHKPmhnQ50u0kHfT
2wQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[1.1]84DADA43-FFBB-4ECD-9070-D6C3D12CDD5[2019-12-
09T10:13:26]SAD110722MQA[ZV4E/M1eulyk875uSMNQD8ybf
eesBCm/9hfAyTR+3Mxjv8HUqKBAfpxQGKf9LlM8mMfr3q9ng
OWi3agfX1bFeviUhb4HJW66B+QdaWGCbHGW0Cv1puPX/S
da7+vvhZeN3Sw+kEu76tB/SDR+3bVO9xUifXWpZKRzn8Ryb/N
fOf6egol1pbpJXzTMMQb41/BkTf/hWWS/VVVBNDPdTWseqk3S
Hzsc9fJzMGi9aVjyKdj0hQXEXdMjcBvbpnVXYty7aQGGREmJ
PxmjX8vDvDhQyEIBXNdwFEo4wHlyHpO32Rmsw0fVwvYUuJ9Gqa14zJHKPmhnQ50u0kHfT2wQ==][00001000000402636111]

Sello Digital

Pbed1T7a1Y2shCp9RJULQKzqLmEplxLUi2mt/luJdYqp3XX5C
1TlhWul24GGitQ+onvtpJZi486vorQLmH/1tMEFFAZAdbyBUHeL
5C+H0wZMd0i35DCrYiu4wu2hJFZwEgX/zCEGQzWCKRrbqQo
iMViPMm6WmnUO/YttdJocdie29PtpyVS3Gd8e+MTEhTQHv1
Ri8cZJ7SjKRqs6EsMGrFcCtIISC/auzaQr2NTVFIKR+cJ79EIO
sta4e9k8BXH3dXwoYDb4KfP3fbJ0kcc9qD1rPO/LVcRhPiOidh1
kh+LD/hiNiqWS+j6vD8cMAJec1VjVMLu8YFIF942uVA==





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

Lugar de Expedición
CP:20000

Factura: 264467429

Serie: AGC
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f70e7b10-f66a-4dd6-a990-4b688884c337

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-12-08T22:38:36

Fecha de certificación: 2019-12-08T22:38:37

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA N. KM 2

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

C.P : 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	27.00
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SAL LAS NORIAS 90 GR	16.67	1.33	16.67
			SUBTOTAL		43.67
			TASA I.V.A 0%		0.00
			TASA IEPS 8%		1.33
			TOTAL MXN		45.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

Sello digital del CFDI

X66UZKXOWWanzsQwFmL9+VvhQx77DgjFdvj31uYmgwkZlrTkPFUeVn/C0Yl/n8rqYyIkAys4djCV2OSotCTGCVbnSkZ1SJZ2BjYqyvPN
qojEgoLPy9okmB5tbIVN0onX+SMg4UgDkTciloEyfw+VCwy69E4fXCIAB44xCQUlw771+a6KCjF3lh3LXA9TZta3rFAs+F+1nYPDSzKul
bXRvqGMHVOHtrxD7SOR2SAvW7zR4FVznKI4sDHFfLeVWkPjiZn//wyHjfbp240Jfrdc3H3LWOOBQvQSD2eT3fr7arNhNjsai7GRQxDIY
wlsu2qFv2guZP+Aw9Nr/q7tqKRA==

Sello digital del SAT

VIXEcpAkkwwWBMVcKJT7YvkiAF4IMh2EagyjuqNGu+67vb/HH8aMXSZ9Nk61xpUxR7k7pEpqeCaj/JUZTSEbHVGHOfMP0zAnJ83/8Z
qWpU8QGuNVwUpdoLpJAZUfxW9XnTwLmYG6N5JJQqF4d6jzeIH60L8X8I1E+gTNTGw8Y6UnFZ0IjSltU3ZaXvsx7YwzOzxXZpIkgpkl
557LS48jGiORVtkqky1+zolx9Q66ZmL9whDO1HfsuORVW6KIOfm2wauKkjAeavGG9nUAUVIALBsP/ZxtYL4CGplEpRobO5flMZo/donxgi
a51ZaAbuiT6bAvovxvBARn08ZtNP1Dw==

Cadena Original

||1.1|f70e7b10-f66a-4dd6-a990-4b688884c337|2019-12-08T22:38:37|SNF171020F3A|X66UZKXOWWanzsQwFmL9+VvhQx77DgjFdvj31uYmgwkZlrTkPFUeVn/C0Yl/n8rqYyIkAys4djCV2OSotCTGCVbnSkZ1SJZ2BjYqyvPNqojEgoLPy9okmB5tbIVN0onX+SMg4UgDkTciloEyfw+VCwy69E4fXCIAB44xCQUlw771+a6KCjF3lh3LXA9TZta3rFAs+F+1nYPDSzKulbXRvqGMHVOHtrxD7SOR2SAvW7zR4FVznKI4sDHFfLeVWkPjiZn//wyHjfbp240Jfrdc3H3LWOOBQvQSD2eT3fr7arNhNjsai7GRQxDIYwlsu2qFv2guZP+Aw9Nr/q7tqKRA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Transportación Aeropuerto y Turismo
Aguascalientes, S.A. de C.V.

R.F.C. TAT-750109-JT5

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.: ITS0609272J6
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2 EL ARENAL
CHAMPOTON CAMPECHE Mexico C.P. 24400 Tel.

EMISOR: TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV
R.F.C.: TAT750109JT5
REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARRETERA PANAMERICANA KM 22 M 1 PEÑUELAS AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20340

A - 24810

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2019-12-08T19:22:12

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id	P. Unit	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E48 - Unidad de servicio	78111804		\$250.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 250.00

Concepto: Traslado en Taxi DEL DIA 2019-12-08

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA PÉOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000414639415

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2019-12-08 19:22:15

FOLIO FISCAL: c4c90185-7b2a-45b9-b4a2-39b392d3bd02



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1,1|c4c90185-7b2a-45b9-b4a2-39b392d3bd02|2019-12-08T19:22:15|LSO1306189R5|Jk1YZBqQ7mM5lVSzWtTIGPghd7IECLsaxPH6bmFVMDzgiAY58N4zSX9aqW+V9dbUe6wsma1OnN8Dv06lz4XkseWindy69V2Pg+H+G3l8rktj+qpBZJ6RECCO/RDRSzbXDFW9WLTJ7|VBRBFkskHfYqd9u7sROb46jdn1vr+VEImS8RbvOKW/59Q/KNmSjHjYtJJuH+kptjep+RX|NpqmncUD43JMP+HmcSIEDPjYtUuHVOTh0Igv+miRCInZaSXQj6Yn8XW+21YnV4ZQS1L8m+Mexn3AtqWKQWUub6hG7i5My/ANlho9afAC87RCAsZHq2TY+6e/O+miJZfyA==|00001000000408254801||
Sello Digital
Jk1YZBqQ7mM5lVSzWtTIGPghd7IECLsaxPH6bmFVMDzgiAY58N4zSX9aqW+V9dbUe6wsma10nN8Dv06lz4XkseWindy69V2Pg+H+G3l8rktj+qpBZJ6RECCO/RDRSzbXDFW9WLTJ7|VBRBFkskHfYqd9u7sROb46jdn1vr+VEImS8RbvOKW/59Q/KNmSjHjYtJJuH+kptjep+RX|NpqmncUD43JMP+HmcSIEDPjYtUuHVOTh0Igv+miRCInZaSXQj6Yn8XW+21YnV4ZQS1L8m+Mexn3AtqWKQWUub6hG7i5My/ANlho9afAC87RCAsZHq2TY+6e/O+miJZfyA==
Sello Digital del SAT
nZ8N0LkZ7c1ULY5gO1b2toXYJMDbRkbeYE4WnuKU0qFLI2P5MUWTSnJIPPNzq+p88eYMC3UTnCF4p6vAQkS0lrG6JqWSUdXxglisaMHu2dRfPaPxyvpWb+EdKkdtXolZxWK/zcRSDCwZWL+Yx739d7MIVJ5yTII/X6RIQJERT9Jk5SbGCRY0EvZtAZP3DslpVCUMiZ1thkM+mhDB/U44Jm8XC9wlvXyqU3yH4zJdA+S8u7OybEpzc5TLZUINFD0YJ5hlf4JuzpaUQoTXDopxoEEzKBQZzAaKkceOHSQ+MaMFOhK0AwCQpykYEO/hDl2rMwIRJRPn1+gx4gcUQ==

SUBTOTAL \$ 250.00
IMPUESTOS TRAS. \$ 0.00
IMPUESTOS RET. \$ 0.00
TOTAL \$ 250.00



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

Factura
Serie: Folio: 66901112715967
Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 435A53F6-98F5-5A4D-970B-35AC02927532
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2019-12-14T14:38:18

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-12-14T14:38:17

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

Moneda: MXN

Instituto Tecnológico Superior de Champotón Instituto Tecnológico
RFC receptor: ITS0609272J6
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción		
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$168.97	\$168.97
Subtotal:						\$168.97
002 IVA 16.00%:						\$27.03
Total a pagar:						\$196.00

Importe con letra:

(Ciento noventa y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|435A53F6-98F5-5A4D-970B-35AC02927532|2019-12-14T14:38:18|SCD110105654|nftPzKxG0Q5wttLFTvcR1CnULG8
Ek5MYvhI4EyuF6rJRfDMqmahIES2RUIFeFuU2VK+Bn0tuhCxxFB685TqeHqI8oH85ibiwlJqMG98rqXT24fIRz5OPoCYMovlr3/Ti1
Oaps+AL0v4S263webe6TUyjt/8TS5zVb/4uPW51jgzki+uuKezWdghf7tcw8p8mxJmqxkh4xils/vzlw1XMg3iG8pWQGBN/QEXZYAJ1
JbgMTRb7K3DY0/n5IH73SR/BF1CniDU/qwPEGDZyYJA9FQ5n1qC06TgJERij9fNyQRBPMyUCW+nd07c+yjflXdqoSHX5C8QVRYB4Bcx
SSoZ5Q==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nftPzKxG0Q5wttLFTvcR1CnULG8Ek5MYvhI4EyuF6rJRfDMqmahIES2RUIFeFuU2VK+Bn0tuhCxxFB685TqeHqI8oH8
5ibiwlJqMG98rqXT24fIRz5OPoCYMovlr3/Ti1Oaps+AL0v4S263webe6TUyjt/8TS5zVb/4uPW51jgzki+uuKezWdgh
E7tcw8p8mxJmqxkh4xils/vzlw1XMg3iG8pWQGBN/QEXZYAJ1JbgMTRb7K3DY0/n5IH73SR/BF1CniDU/qwPEGDZyYJA
9FQ5n1qC06TgJERij9fNyQRBPMyUCW+nd07c+yjflXdqoSHX5C8QVRYB4BcxSSoZ5Q==

SELLO DEL SAT:

jyPn9tek3aQsYOONaxIADGk1aWnlV+Cxb4EHPueDw+Pp5h8Gi5K5FXMCfEKiK19GVihxms70aJoI4RMo1Y8C3Q7Y6Lvc
Qq+T0DzYFOH1/7zmpEkF6LdDqV+D4gah6tRQOQCoCRmHvj0dhtPQeGsfLiZfA4nb36A+67uKrlasdkzcQgIF/FK7b12L
eOmN5kQphhmK0ZvjQxsue23UUYTaduSPtkzFSW7C8P43YtLP+KzBHPFA4TRz4dQ5E8q/Jc9ZSfb6zTlsV09vjNJqU94
N0dRpm0VEZ1LcJytz072+bExCXDB6fYtZdvN18ImCYfws/Fgch5DpRkcbjF0NUaB6A==





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

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

Página 1 de 1

Factura
Serie: Folio: **66901112706038**
Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **40DA6505-078C-BF4D-BCBF-3257A5ED0192**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-12-08T19:17:00**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-12-08T19:16:57**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$137.93	\$137.93
Subtotal:						\$137.93
002 IVA 16.00%:						\$22.07
Total a pagar:						\$160.00

Importe con letra:

(Ciento sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|40DA6505-078C-BF4D-BCBF-3257A5ED0192|2019-12-08T19:17:00|SCD110105654|Fz4HVAO+H8BQY/1Vqvi6gHPMViiIyuolzELvRjmtPhVEQ2Fwx7rXb895qcmLuv3UD3W4E4tYfQiXbUucCHhIGfQZrECUyWZAO6ccv4F8NBtsh7eiZcSjs7NSEq18wZotrDyNGN0z1/WuL7R3ICxas9y0kUKMDQWdYzVsZS96qBk0qaYaH8RBubaXQ40GNJtbodJCL2/KNRWdcM2hbE0Aae12NQm9IgpP5xzyyDxMEMp8wquzapMy3X2fK6sqkNg+LB+qLV3KTeUsR+HR/FwLF8u6G/1oQRaJycQmq0jIqeEnsofEA7U3uNLs7YBZyHL6aUdy2FxUY1Rxgfg8PXZgg==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Fz4HVAO+H8BQY/1Vqvi6gHPMViiIyuolzELvRjmtPhVEQ2Fwx7rXb895qcmLuv3UD3W4E4tYfQiXbUucCHhIGfQZrECUyWZAO6ccv4F8NBtsh7eiZcSjs7NSEq18wZotrDyNGN0z1/WuL7R3ICxas9y0kUKMDQWdYzVsZS96qBk0qaYaH8RBubaXQ40GNJtbodJCL2/KNRWdcM2hbE0Aae12NQm9IgpP5xzyyDxMEMp8wquzapMy3X2fK6sqkNg+LB+qLV3KTeUsR+HR/FwLF8u6G/1oQRaJycQmq0jIqeEnsofEA7U3uNLs7YBZyHL6aUdy2FxUY1Rxgfg8PXZgg==

SELLO DEL SAT:

a0q8qA1rDIXW60HEdyYX2NGmleUoX4wjVW5wEwNdMU0CaVMYkpGL0uxMFYvS5IXWH1PkuSBri7gQ/9P/iTbVgxlCB1mhrlVnL35bAZ/gF/ZcS6/RXetM11GTqJbez+q1VdLiWzaTW6EdhlWL7ZRGDj4jGU4plHSYzSycCw4sraOl1B8dIoda+q/9MJ0JriDn+SY+iwAXtXz8azwHhtfS6jHntUFZFL99gg7vmTPIBhf89OzWkDHxtMuxxe+HgJ/E55TxEc2uoZIrM3HawBDwPH8WEukcKXitENI18fSvPp260Im09qDPbECM65+wqMY3bQ8SzoNpMoULXeHKEKRVkw==





FACTURA

OVIENT 77351

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400121026

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:13:14 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.57	\$241.08	\$241.08

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 65/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

SUBTOTAL	\$241.08
IVA	\$38.57
TOTAL	\$279.65

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A9A04F8C-1E95-4AF8-8CD2-090480116628	11/12/2019 09:13:14 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Vw5AOXyKpV6mVqP49f7Q7Dzpe5vL7yJze68AOwDaXXVowEI3jcl7Ail7sow0TXAGwIOrIyOSQ7e89LbcFT6XEShrox1AopqAgUxPPDVe7RUa7YXdA6YHnOo4nHb07glW65kmg/cXgKabJczFvCqM5Hb8ym50Cz2F7joftx5IRIjss+we5bNARO6P6o+vjAXT18C2N7zL2UjVukHg3c6ps06z2zH2UjbcqJUbHj0BHKc8ghPhFtoDW9GE8EpOmJ8H1xMTLOAksACVZzbxdiVQUXkdf86octe/LiyurB427mN0eWKFUoJywLuFABDvj+CQ==

Sello digital del SAT

YqQJ0bsmEPqzROVSkVqyI2moy4kaMbnmleF6Xw5dng2uTBirkL8Ah7MllpdopmU2Pced6YUaANk6pr8SAWEs26kTnzb8pvvcy4Z5NUNWFBSEznJcaqBgWZ4hgdp2Z9UeGH+HF0hCV8EakWggF0lltCYKOP8P2S4x4DMlgtLUWXTOhXG2wG0DE3Y8nwU4E8Nhu0EMvXDWycNBLwmdQUJyGYjm97v850Kq88hgnTqkzKwq3VYDr4V41fA5xzBqejzQ+GO8FgLYTZlnAdKwPRM4SrhSg+3lmYQ7u1eZ86VBxAcgKSkDaNpXy6XXy8gsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]A9A04F8C-1E95-4AF8-8CD2-090480116628[2019-12-11T21:13:14]N202124V62[Vw5AOXyKpV6mVqP49f7Q7Dzpe5vL7yJze68AOwDaXXVowEI3jcl7Ail7sow0TXAGwIOrIyOSQ7e89LbcFT6XEShrox1AopqAgUxPPDVe7RUa7YXdA6YHnOo4nHb07glW65kmg/cXgKabJczFvCqM5Hb8ym50Cz2F7joftx5IRIjss+we5bNARO6P6o+vjAXT18C2N7zL2UjVukHg3c6ps06z2zH2UjbcqJUbHj0BHKc8ghPhFtoDW9GE8EpOmJ8H1xMTLOAksACVZzbxdiVQUXkdf86octe/LiyurB427mN0eWKFUoJywLuFABDvj+CQ==



FACTURA

OVIENT 77348

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632300701513

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:05:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	54.48	\$340.52	\$340.52

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

SUBTOTAL	\$340.52
IVA	\$54.48
TOTAL	\$395.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7C4A4874-3E0D-4DE2-86EA-91984F408455	11/12/2019 09:05:10 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IB3qy6INJfipnF0C3c3sKCPgYa6MvWnN/QMRRLuXS3JUX1sQ3M9H8VSV1haTwggfuoFXIGVxCgVWxR4m51douYgVbvu8T42PDTwqR78sgRUpDMEB5dHUA9Ozc3zn9fujbllGauC8GJRIGZRDfAJXOkw00ISGgoRsYMKrk1LAyN1n2EjdcCOVWm6tmSR1kD+o4zSF+gTee9+qrdgTm30T/sGaZ5RBGMeyA/ZbL5tpuXPQguISNDxstOvDdkoa0UNBleCRoXv6MR3lgD5OwppolOm0P4KvRM2mRLDcCEmZA4yK17Ko15O27n8yTEZ69W==

Sello digital del SAT

LGG7mu+x19CF8BnDJVPLB8XIKyAQvoegC1vJITZC+b4zMoIRk/MyC1CwUUXu4VzKTHwKR8B3nxM9qDz2SDAxTtR4vulo8CikKp0lqRWW/bbmNpDphr2y7mLZx99p47dn6/BV9WAPB9N1JNmcJi940S9Ks6K6MjV7dyjLO+zApkIp4711Ncqh+NYK61W018tdY88Nb03b+SYB8FJ7OjhHX51fNxc0ZZ+s4p7Rq8EPkL5YTv5ArqMLFGkG2GGCGLVmUM03rzCy0ajXVU6Dz5ycUjEETEGP4Vv+2og2P86TN4xsU9RJbOASuAUVGGoODK+5MLHzoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1/7C4A4874-3E0D-4DE2-86EA-91984F408455[2019-12-11T12:05:10]N1T020124V62B3qy6INJfipnF0C3c3sKCPgYa6MvWnN/QMRRLuXS3JUX1sQ3M9H8VSV1haTwggfuoFXIGVxCgVWxR4m51douYgVbvu8T42PDTwqR78sgRUpDMEB5dHUA9





FACTURA

OVIENTE 77345

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631300331133

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:01:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.14	\$125.86	\$125.86

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019

SUBTOTAL	\$125.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1154BA06-6080-4128-9239-A5E09F91FF7A	11/12/2019 09:01:09 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

KAbikj57p0b64Ej07YR0gTJ977kGikQ5QE7orNf6b+OpDqHwWmQY76Hxw+5eUWgCCRqOR6N/G++LPQpMgEEPWodyPN6PsaF+Whelg8hCpYNHag9v7U41H+r4hgVCM8yGaZpYOLSyx1H5CHetKq4JIMSXpEa4uNBP1pR3m5jRb105GB49Lj+2ckyNb04Mw163Tq2527E&20kq5oh32Wcy1HR7FU9mVN4EXKT1JqXyT53Hm5Vae+8kSdzVSGdnh1QqUAv2W40e4ebAFNM97B5W6PwX77bP8Gwe90koXEshxVNNkohJlqdfhg==

Sello digital del SAT

yKu8TU7LJGG0dCtucvN0hlp/mY18JymwGrolV7kG2n78o5n7D0kGrZM/P69L0HpnKqL5okpfg28gVERAv4bgHLZJCJR3SC7WCISbgeBCRM8KaQeUWchAU8TJelLw7BTeR4CMdvNphUFu92tuq+alK5VW5vK0Se9CGQJ0ieT0n8Eph3OR2pXOSJSIPch2QAK8NAU3HgoM1xVohuXpsFRuO1gHVJAdBUHPZEzridaGotNkrF3bUN7pWVZohgkYU63k35epGrYGJleFXGKVqMGs8+OcjS1PY3aPe450BU+7gVWWT/igVOM8+JBNdLkxJZpnk52Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1111154BA06-6080-4128-9239-A5E09F91FF7A[2019-12-11T21:01:09]N1020124V62KAbikj57p0b64Ej07YR0gTJ977kGikQ5QE7orNf6b+OpDqHwWmQY76Hxw+5eUWgCCRqOR6N/G++LPQpMgEEPWodyPN6PsaF+Whelg8hCpYNHag9v7U41H





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
Instituto tecnológico superior de Champotón
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 767
Folio fiscal: 29A0F882-FA36-4AB7-9EA8-28861E88CC96
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-12T08:34:29
Fecha y hora de certificación: 2019-12-12T08:34:29
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$131.90	\$131.90	0.00	16%	\$131.90	\$21.10
Importe con letra									Subtotal	\$131.90
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$21.10
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.									Total	\$153.00

Sello digital del CFDI:

ihPiP/SIV3L7MxGamXkdZC11yGQL5xxdcdfZydUpY0orveT9SuTD+CPuSiZH OGwv3EseuGg668wuwDrk45HWf4yfs8kvJ585ldvSoNXPr85mZz2m9Xa65C
dn/kdSMDAHb2/6Q4uyDcRa75Zrq8VU3SliwESS3hAPNSZY72uuqhriq88Z9U eYcIEZAZgs3TbVSm/F8ngUQUdsbGada0Hkt5oARYNXinDgY68IO+SKZblp
nRqrZgsOoqlc2CYCjJUdsaqHZ6GLyKZgkerp1ixIP08IPPDnT9OMh+x5+q zgMK540823W9Hih6iKO0PTRbvseSK9XU640OP0lgg==

Sello digital del SAT:

u8bt1a14Li+32RC5omIMCfToY08sxiyugilNlvtKpDlps4MyVRY7CK3p4r XQlyCSu2IEIXDjyG/6b94wmpmx65Vhuys/bKJ4fm3NE1MoUXzqBKl8v9x4
q0J9f8PyMIGD99qEdyb7CCaalgx4qW/Wp2b+LHsVldozPHLQ1zFTscqrm9A /2h3fhwvVJCoqUJuz+MpfPswZIZIdWyoAragOMihOPkwpT TyRWVfuiA51hdZ
gLPvZPnD/llhgzmq/bKc8Hb2H+aox3aovD+9tV/+H78yM+YJCPx4g66Gzi 8ZhwM3E+MMglmZsDTVszJGfnj0Fo/sSiQ+XMoUo6yQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1|29A0F882-FA36-4AB7-9EA8-28861E88CC96|2019-12-12T08:34: 29|EFA100217SU5||ihPiP/SIV3L7MxGamXkdZC11yGQL5xxdcdfZydUpY0o
rveT9SuTD+CPuSiZHOGwv3EseuGg668wuwDrk45HWf4yfs8kvJ585ldvSoN XfPr85mZz2m9Xa65Cdn/kdSMDAHb2/6Q4uyDcRa75Zrq8VU3SliwESS3hAPN
SZY72uuqhriq88Z9UeYcIEZAZgs3TbVSm/F8ngUQUdsbGada0Hkt5oARYNXinDgY68IO+SKZblpnrqrZgsOoqlc2CYCjJUdsaqHZ6GLyKZgkerp1ixIP
08IPPDnT9OMh+x5+qzgMK540823W9Hih6iKO0PTRbvseSK9XU640OP0lgg=|00001000000402747854||





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
Instituto tecnológico superior de Champotón
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 774
Folio fiscal: BA113A27-F136-4857-9271-1A754CF69D79
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-13T00:53:29
Fecha y hora de certificación: 2019-12-13T00:53:29
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$55.17	\$55.17	0.00	16%	\$55.17	\$8.83
Importe con letra									Subtotal	\$55.17
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$8.83
									Total	\$64.00
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.										

Sello digital del CFDI:

GKXJ8WLSLdSNWq4uWQgaJj+SVLFOZQAr5mmPLYbCfsOgQz7vP+bAgFLwnaJh6LSpFPTIM0B9Lj8kNs9han0R63ps2FAVYGZId6ZLZeay+L3oY+Gce27f3e7YE/ReTCin4Odb3n0jBYbFNDVq9NO30oYmOsgzSZOP+NGKd2J6PTJ7 9X8cuBWRVPilIdyCEh64PtZwQ3WfN+i6zzQxqvdlUdncRLmDEorPjIfYev eDh5lP5SWrlpc1ses+XvgDmwj3locKFZe0FHJmCJFIEZvIHrgDMB20yr2WbEMZES7JOCnVtj5L7Pdike+AlXakTupkUbwlnJnlg==

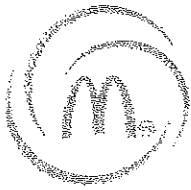
Sello digital del SAT:

OyCMsvlqihIA4XOqXDLNgyLaUJ83x1xgoUymWthKAc3a6EJRTkqTJWUJAYkyxAdtq+P6nSxCKnurtZ0/votwndeODISVFP3IKwI6JfFK2LgyyF15mFDDnpCEfllolrDXD9MWZvhuK6bCY4nkQwimv43SiCYcLWAACTSOJISQylyhwqer3FatHiml7laal2CVKw5JPdbi7A7S8Qik3ay2wut9UULUYd2q1g0XIUPrSWaWPAQoDJc69g2arstUYrVW9p7dbCPXe55w+NNWV0F8+hx9kqJoUegfKXdbRTYj doelc/oExVVReQvcXEbmQXSJZNgtnJyAPBvetiFklw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1||BA113A27-F136-4857-9271-1A754CF69D79|2019-12-13T00:53:29|EFA100217SU5||GKXJ8WLSLdSNWq4uWQgaJj+SVLFOZQAr5mmPLYbCfsOgQz7vP+bAgFLwnaJh6LSpFPTIM0B9Lj8kNs9han0R63ps2FAVYGZId6ZLZeay+L3oY+Gce27f3e7YE/ReTCin4Odb3n0jBYbFNDVq9NO30oYmOsgzSZOP+NGKd2J6PTJ79X8cuBWRVPilIdyCEh64PtZwQ3WfN+i6zzQxqvdlUdncRLmDEorPjIfYev eDh5lP5SWrlpc1ses+XvgDmwj3locKFZe0FHJmCJFIEZvIHrgDMB20yr2WbEMZES7JOCnVtj5L7Pdike+AlXakTupkUbwlnJnlg=||00001000000402747854||





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
Instituto tecnológico superior de Champotón
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 768
Folio fiscal: 3BA7C3CC-8DE1-4934-B90E-7D1DEC90E5AD
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-12T08:40:14
Fecha y hora de certificación: 2019-12-12T08:40:15
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$38.79	\$38.79	0.00	16%	\$38.79	\$6.21
Importe con letra									Subtotal	\$38.79
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$6.21
									Total	\$45.00

Sello digital del CFDI:

IPCJwI+5VLGI0K1uaQntM1nnppnNbdXjz7Tk6LDOcdEdLbJZYh0fAxbFzP1EE/D2VTUj0Keb/O7GMA+3vxPEX15dSliZ6Hq143y1fdQInGNGKSBWEza
2I5IAh0ocgxTevT8Z3YI6xeksUEI0WmQsyzLjVSTJpSgd1NqsDyB5ryrNroHpv52WuQ2EBOKJB5muWR0CdgLJdTMTGGJ5y7o+61gdaxTV5u37I4HqwgTynP
IEaqyoR4DamOzRnbxwWAawspuzx31K7HHLh2EUzMT7AdRDkYszT8A0IVrWBUPLam55agdrEfuJczSG4WNP8bpAFovaae+BEW==

Sello digital del SAT:

InSEsAmLbeo1FulQIT1TtpqGTX9dB9UZNaoAxCs/dfox/Yd6UW3u+8JBLJ+ahYOST+HZFQJSazBwo3wWMSM8r51zq6KD+x79MA6LjLPNxi8tpcHWselQ
EIXkFk845k8YQzIT4SnMxn4zKoVwmnLsCiszypNRLVqukt56IQI/XUP8O6Cw/TISIZ47CO1ayUj83wBFowgxyZ8l0rHCNhbB+c5AEeLIEeL9dxuDES
IEUpe5ro6sK93P18z9B4g9KuK0GtjmlVa+ogF3hWnSD1Coold0qstP2u1teVVoNNIF2AVW0SbWVnXzmuCA27ud45+vrV55ku5X+MA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|3BA7C3CC-8DE1-4934-B90E-7D1DEC90E5AD|2019-12-12T08:40:15|EFA100217SU5||IPCJwI+5VLGI0K1uaQntM1nnppnNbdXjz7Tk6LDO
cdEdLbJZYh0fAxbFzP1EE/D2VTUj0Keb/O7GMA+3vxPEX15dSliZ6Hq143y1fdQInGNGKSBWEza2I5IAh0ocgxTevT8Z3YI6xeksUEI0WmQsyzLjVSTJpS
gd1NqsDyB5ryrNroHpv52WuQ2EBOKJB5muWR0CdgLJdTMTGGJ5y7o+61gdaxTV5u37I4HqwgTynP/IEaqyoR4DamOzRnbxwWAawspuzx31K7HHLh2EU
zM7AdRDkYszT8A0IVrWBUPLam55agdrEfuJczSG4WNP8bpAFovaae+BEW=|00001000000402747854|





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
Instituto tecnológico superior de Champotón
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 775
Folio fiscal: E825403A-C561-47F5-A3DB-958EADDBBC49
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-13T00:58:27
Fecha y hora de certificación: 2019-12-13T00:58:28
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$27.59	\$27.59	0.00	16%	\$27.59	\$4.41
Importe con letra									Subtotal	\$27.59
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$4.41
									Total	\$32.00

Sello digital del CFDI:

CmyFmfszPavXNRFK/N3m3WgVgZnk6RyRi97MzBjQsCZ1cs2o4YeBz76YOMdkvkztz18VCuCBbnrxPeS0EnG6RDf96OEnvbntw9pVQ79raHgSFHjcJAFIEO6lnx6vPY5qvuVtos4+jsREIKCj9wciwTE8AJCQ3D6w798lgL2U/LAmeedlu8kEgtRlqsEun6J7fIMPhALqaHM+Xqntzx5Koxu4ZHtAnkCEPKNj+SF/nD1ZZ1us4p1fZmVn3A8XYsUaZfyDRed3YL89nc6hX1rYvFINtxqnXcYbQSOadp13g96jRGUE+24UBnq3nvFg8f0I9S19qrYjYnxOTJg==

Sello digital del SAT:

uadKSL0TjPOCXEP01A6oVA7U2MFVjFIBQJdpjW5G0ZjGd+SB7T9Kw1PMR Wx96YDjlegIMZE+A5Z81IO6wm0DUS6OQF07Mn+AOYRUq/OtiWKFxelqeN2dYf1rYIG2Bo/Ucy2uT2cbFukPh5FbPATu8KF9q1xDvhaM0OKbN4OpPEFWzer DzKHmKJM2gplZaRDqbmCSmv70Vrk65DEIMSHyBESyuxwREtInGib5pDrfPO9oxOQ8XQazn3f3s6JIA/dMfsWRICxRa9zTUCo3Lw1hgIRDRIHYKxWMBc80y SLPMAeWMXJ8Y1CVLa8RC6zH3VyemAXd1CzkwCj5rA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

1.1E825403A-C561-47F5-A3DB-958EADDBBC49[2019-12-13T00:58:28EFA100217SU5][CmyFmfszPavXNRFK/N3m3WgVgZnk6RyRi97MzBjQsCZ1cs2o4YeBz76YOMdkvkztz18VCuCBbnrxPeS0EnG6RDf96OEnvbntw9pVQ79raHgSFHjcJAFIEO6lnx6vPY5qvuVtos4+jsREIKCj9wciwTE8AJCQ3D6w798lgL2U/LAmeedlu8kEgtRlqsEun6J7fIMPhALqaHM+Xqntzx5Koxu4ZHtAnkCEPKNj+SF/nD1ZZ1us4p1fZmVn3A8XYsUaZfyDRed3YL89nc6hX1rYvFINtxqnXcYbQSOadp13g96jRGUE+24UBnq3nvFg8f0I9S19qrYjYnxOTJg=][00001000000402747854]





FACTURA

OVLEN 77353

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632300971816

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:17:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.03	\$68.97	\$68.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

SUBTOTAL	\$68.97
IVA	\$11.03
TOTAL	\$80.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E267CC93-B63D-4AAC-BF4D-94C1AA669510	11/12/2019 09:17:17 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bdTEj1qR1e30JILBmguyxvP/GTEwq1LuXyacDbSRJhxbjRPTeS2cFY8uE81uOEuU0eMnUkSgnnevMZwOzix5PPdEkChodKrlDpXunuwrfJZkOg/MJymSVocqs2Rj6YQh3x9WHzFFoGJYs58mltz
EVO6vGE+c3GkWCdTypxwBD0C0RDVWp1JNVk+DHxmUakmUMHvMhMZghwm2UspBDvZaaMb46TBX77BqL+TJE4vrvfWGOqKVSdU2JMRvD7Z1URZo2iQCsWFG+XawfJyhdOxU9qV2UER
cB5EuclW3Wrd4+8oqY82Wng87IYfhygShuQFe8SQMZyW==

Sello digital del SAT

x0rLwtrqd8dNLY+SRijURCJQAFp2gJH4u2eWmNmIRB1h34QE6h9u1+Ev43CSLpSAFv5crA6UmdCps2AygagSNAAW4nC4rT6CO1q46Hf+1Zqbyqsahr+y8MVGmBdJzwdJfjgN5XzY3FuSRED8Q
wMzLhEWq71MEGpX5u0bSSwmFg5ZkN+JSI9BU7m4JdlR6DYuXTSTVAYTLFC6NmPUkExgvuBmD2yggOX7NDzP8IKJSpg3173NhzfjYAvmqj8Gd1uqxXBveNA11MRVWMEHJ+YzqKAJk5
QNDgmxnWkZDhhuayruH9yzAmYl2Edxc4ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J1.1]E267CC93-B63D-4AAC-BF4D-94C1AA669510[2018-12-

11T21:17:17[INT020124V82]bdTEj1qR1e30JILBmguyxvP/GTEwq1LuXyacDbSRJhxbjRPTeS2cFY8uE81uOEuU0eMnUkSgnnevMZwOzix5PPdEkChodKrlDpXunuwrfJZkOg/MJymSVocqs2Rj6Y





SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN		FECHA		
N° DE OFICIO		604		DIA	MES	AÑO
				17	12	19
NOMBRE		BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA		NO DE EMPLEADO		
PUESTO		DOCENTE		106		
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)						
LOCAL		TERRESTRE		PAIS		
NACIONAL				MEXICO		
INTERNACIONAL		AÉREA		ESTADO		
				AGUASCALIENTES		
				CIUDAD		
				AGUASCALIENTES		
PARTIDA		DIAS		IMPORTE		
3751		VIATICOS		7		6860.00
TOTAL						6860.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR: TRABAJO EN VICULACION CON EL CUERPO ACADEMICO EDUCACION DESARROLLO HUMANO Y GESTION, EN EL TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES CORRESPONDIENTE A LA FASE TRES DEL PROYECTO " SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VINCULACION CON EL CUERPO ACADEMICO EDUCACION DESARROLLO HUMANO Y GESTION, EN EL TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES CORRESPONDIENTE A LA FASE TRES DEL PROYECTO " SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE DE PRODEP

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

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTO	77282	10/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	294.10
3751	ALIMENTO	77283	10/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	220.00
3751	ALIMENTO	77284	10/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	369.20
3751	ALIMENTO	77285	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	176.00
3751	ALIMENTO	77286	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	375.80
3751	ALIMENTO	77344	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	88.00
3751	ALIMENTO	77346	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	486.00
3751	ALIMENTO	77349	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	252.00
3751	ALIMENTO	77352	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	243.10
3751	ALIMENTO	8911	09/12/2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS S.A DE C.V	185.00
3751	ALIMENTO	404125	10/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	320.00
3751	ALIMENTO	404052	10/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	370.00
3751	ALIMENTO	404083	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	350.00
3751	ALIMENTO	404089	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	320.00
3751	ALIMENTO	404194	12/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	180.00
3751	ALIMENTO	440719	11/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	275.00
3751	ALIMENTO	404551	13/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C	320.00
3751	ALIMENTO	9351	09/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS S.A	50.00
3751	ALIMENTO	7362	13/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS S.A	160.00
3751	ALIMENTO	7385	13/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS S.A	1160.66
3751	ALIMENTO	22597	12/12/2019	GSA061016Q16	GASTRONOMIA SANCHO DE	250.00
3751	ALIMENTO	275	12/12/2019	IGR190717D21	IMPORTADORA GASTRONOMICA	417.00
3751	ALIMENTO	31503	10/12/2019	OCA090331RC4	OPERADORA DE COMIDA	
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						7,081.86

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						
						0.00

MITRO. BERNARDO R. COSGAYA BARRERA

CRECER EN GRANDE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

SUBDIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECEIVED
ENE. 2020
RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO



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

Núm. Oficio: 604
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 27/11/2019

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	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA	106
PUESTO	DÓCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☐ TERRESTRE ☒ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
		ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	
		CUIDAD CHAMPOTÓN	
		RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE AGUASCALIENTES CAMPECHE	
		AGENCIA N/A	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		7	6,860.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			0.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			6,860.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Trabajo en vinculación con el cuerpo académico: Educación, Desarrollo Humano y Gestión, en el Tecnológico de Aguascalientes correspondiente a la fase tres del proyecto "Sistema de Evaluación del Estado de Campeche"

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, DEDICO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA
ITESCHAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER es GRANDE

AUTORIZA

MTRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URBIE
DIRECTOR GENERAL

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

Aguascalientes, Ags. 13 de diciembre 2019

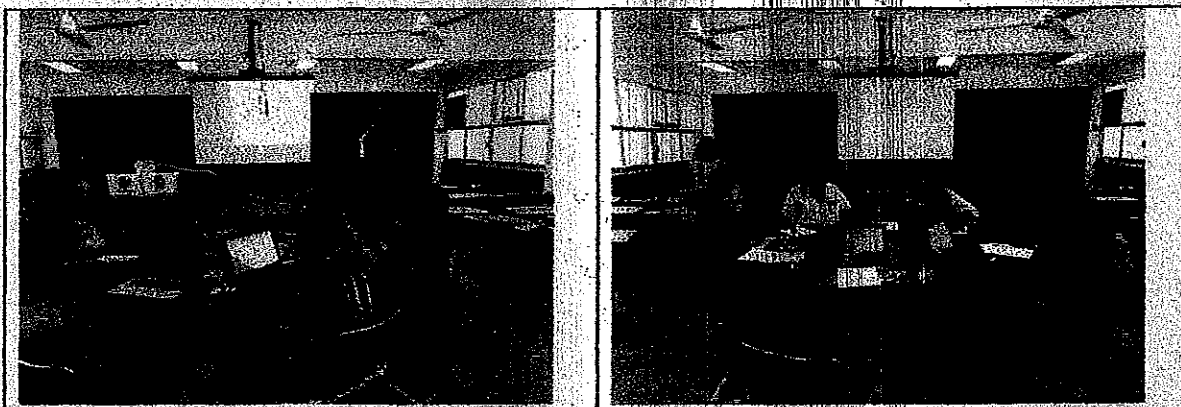
MINUTA DE TRABAJO

Se reunieron en el Aula Magna del Instituto Tecnológico de Aguascalientes las doctoras Martha Elena Valdez Gutiérrez, Lourdes del Rocío Sánchez Delgado y Angélica Rodríguez Esquivel del Cuerpo Académico: Educación Desarrollo Humano y Gestión, clave: ITAGUCA-8 y los maestros Andrés Castro Villagrán, Martina Díaz Rosado y Bernardo Roberto Cosgaya Barrera del Cuerpo Académico Innovación y Tecnología para la Educación y el Desarrollo, clave ITSCHAM-CA-2, para realizar trabajos conjuntos en relación a la tercera fase del proyecto denominado "Sistema de Evaluación del Estado de Campeche" (SEEC) de acuerdo a lo siguiente:

9 de diciembre 2019

Presentación de los proyectos de investigación, del Cuerpo académico ITSCHAM-CA-2 Innovación y Tecnología para la Educación y el Desarrollo del Instituto Tecnológico de Champotón, y del Cuerpo Académico ITAGU-CA-8 EDUCACIÓN, DESARROLLO HUMANO Y GESTIÓN, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

Se hicieron las observaciones y características propias de cada investigación y se determinaron las necesidades, alcances y áreas de oportunidad.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES



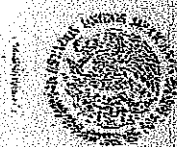
Instituto Tecnológico[®]
de Aguascalientes

Av. Adolfo López Mateos # 1801 ote.,
Fracc. Bona Gens, Aguascalientes, Ags.
C.P. 20256 Tels. 01(449) 9105002 Fax. 01(449)
9700423



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

13 de diciembre 2019

Presentación de ponencias "Sistema Estatal de Evaluación SEEC", "Nivel de aprovechamiento en la asignatura de matemáticas de sexto año de primaria en el estado de Campeche" y "Nivel de aprovechamiento en la asignatura lenguaje y comunicación de sexto año de primaria en el estado de Campeche"



TSCHAM-CA-2 Innovación y
Tecnología para la Educación y Desarrollo



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES

Andrés Castro Villagrán

Martina Díaz Rosado

Bernardo Roberto Rosgaya Barrera

ITAGU-CA-8 Educación, Desarrollo
Humano y Gestión

Martha Elena Valdez Gutiérrez

Lourdes del Rocío Sánchez Delgado

Angela Rodríguez Esquivel



Instituto Tecnológico
de Aguascalientes

Av. Adolfo López Mateos # 1801 ote.,
Fracc. Bona Gens, Aguascalientes, Ags.
C.P. 20256 Tels. 01(449) 9105002 Fax. 01(449)
9700423





FACTURA

OVLEN 77282

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631300571301

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2019 11:37:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.57	\$253.53	\$253.53
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN	SUBTOTAL	\$253.53
CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019	IVA	\$40.57
	TOTAL	\$294.10

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6766CBD2-4EFC-46F2-BC11- EC6E83112B77	10/12/2019 11:37:09 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
PDEccGbdmPjP+qjYVW+50mRtRXVPO+ww+33m2LyO430cjm1MYHAB9QnKYmPJBWQyD1VWuKWZJNq4MhBoG+0CZAFeIEHkKPVW8dnEOodCj36KY8pSgzJz3SMNXTTQYLRZuu
nae8GHTIE7UMDnaH2bhm11NsKjEQMw7AvCL6B16nmb+TDVE/PgqIR/3W31z2AihU7ERmewONZ6FOWGNUXPw4IOGF8iOdzW5VdDMX30KcAFYmnmvINIE+dvKRtWb9RtY2cmvB
qM+3LKAM9p1zrBbzXsk3MMPweyyaGIRhKWFPHg3ka3YBNcQ==

Sello digital del SAT

XPQ3KqPVPpRQjnvOVhN69Y5FAP+Ri+6qjUjM8dQc59R+znlio2s2+9+cPxdRMhcvRMXwYcQoleBD8f1HNXWYDe9DU8vcvYSN8FO2eLJz6gPBUzqqTzoOe6KAsJCClAbgw6W1J
w0WU5cAcK4pPnQvKMZDn3UGJ+D3n6HZA3e837MD65nby8ipqCU74OPTFBOQ3suDSwM710vcebfMDHJz1JCw+3RW3Tdxu9w9H7koveyECresE3K1H8np411JSGDhw3HteVd3Av8385wA
1wzmbSZ6GZ4uH14nKcCvWVW3Hv7MeeqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]6766CBD2-4EFC-48F2-BC11-EC6E83112B77[2019-12-
10T23:37:09]INT020124V62[PDEccGbdmPjP+qjYVW+50mRtRXVPO+ww+33m2LyO430cjm1MYHAB9QnKYmPJBWQyD1VWuKWZJNq4MhBoG+0CZAFeIEHkKPVW8dnEOodCj36KY8p
SgzJz3SMNXTTQYLRZuu+nae8GHTIE7UMDnaH2bhm11NsKjEQMw7AvCL6B16nmb+TDVE/PgqIR/3W31z2AihU7ERmewONZ6FOWGNUXPw4IOGF8iOdzW5VdDMX30KcAFYmnmvINIE+dvKRtWb9RtY2cmvB
qM+3LKAM9p1zrBbzXsk3MMPweyyaGIRhKWFPHg3ka3YBNcQ==][00001000000404598147]

FACTURA

OVIEN 77283



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631300881601

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2019 11:42:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.34	\$189.66	\$189.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019

SUBTOTAL	\$189.66
IVA	\$30.34
TOTAL	\$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8E49CC8C-B52F-4FB4-BC92-278B31750EA8	10/12/2019 11:42:45 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
[G]TCyHUnRdk3mBOL8z5XUOMD0eClasebeWJMFkF8s7H04q[KFYnKQny6BwXNRtAL/GIOFpsB3FclhNSB/McONUJ8fmqy5HUCDqBPBPxXVw4hInSgVhCuRagAkcolGQUHTXZzTKGRICUqOpCjZFtdUkCdaaERG+C1R2BRpfaCaXmRBAQOPB8jz7RbyX+LcqXGsd9TtUAMWV7nkg1RmWwau0KgaOx2+K0hABnWFRp27f+Y3qf5B+2X4ZabmPjTeyxwW13LyorCUape25uYtTAwy5WwMfUq1EXr5LQAQKUMK5Us6qVp4p4f8sXBuFJA==

Sello digital del SAT
WwQ2Z1d079z8qps58IdpAF5k+JtJYelU/8EJkRoUDUJXV+NzDg382eQV47YbRee2H8K9fu1eQ83qfdaAiwYxTdp1NEhJ26SnDT3eqPd/Z83eoC2TZOcMauVwA3qP41rJCT64Sve8tWuUAgriNgPMtBLaaSjLdBUxBRKGNBL3K0qdy8x8grV+swGDI+3tCcl9PfyYm4j9TuwWCS+O7awTRZWT1v8A8IyOzzmzWMM1au12c0BIMpyWwU5IQqYR0MoyKChxqrRzH8Cc0qpyrDCDsef3kyGoC5bK9+7JWwJLjpd+nF9b52NF-p4DCeB5pww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1E49CC8C-B52F-4FB4-BC92-278B31750EA8[2019-12-10T23:42:45]INT020124V62[G]TCyHUnRdk3mBOL8z5XUOMD0eClasebeWJMFkF8s7H04q[KFYnKQny6BwXNRtAL/GIOFpsB3FclhNSB/McONUJ8fmqy5HUCDqBPBPxXVw4hInSgVhCuRagAkcolGQUHTXZzTKGRICUqOpCjZFtdUkCdaaERG+C1R2BRpfaCaXmRBAQOPB8jz7RbyX+LcqXGsd9TtUAMWV7nkg1RmWwau0KgaOx2+K0hABnWFRp27f+Y3qf5B+2X4ZabmPjTeyxwW13LyorCUape25uYtTAwy5WwMfUq1EXr5LQAQKUMK5Us6qVp4p4f8sXBuFJA==[00001000000404598147]]





FACTURA

OVIEN 77284

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631300321126

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2019 11:45:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	50.92	\$318.28	\$318.28

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019

SUBTOTAL	\$318.28
IVA	\$50.92
TOTAL	\$369.20

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
78E3FFB2-B222-4F27-A69A-9663AF7D3308	10/12/2019 11:46:08 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eYAPncs9HLYK1mnp4ZWZtZiARnZePB2MxRo1ImKSIV2ee28yTkg1OSiChRC7EaKvys4SghHQL4pCs+QXagH5UcF25H4Z3Gmku3EaT6NVw+vhmo1zO5GQYTNZvA.2zSxeDzBGQzME
EGOKw7EjZDk4MKIFLqNFTS11e94ZRzgrGAbXUfyzqB9V7wdrTAKtEQatINBL3kqptorEM2mHq28K7coRWsk5nU8+4HXnlo9RiubmMYumYqfmezRzBnz4EQM37mthVQHv44R7+H8qP
Wed3Wz7W5Hq24QD8Rkq5nK7FfNubKcoXpWw==

Sello digital del SAT

NhzBEZ1UL8S16+2E58dKCh3L4y5FdwD3+DAWKqInF0MEGESp4IRIPVX6Wd5nLBH4CaVpGy4tBcCL2P0BgtJ5FQ8v2KvYhgQAlaMo+uRK00ABITCkAAYEsDdeqYuykuJ1FaYn0S5X2CI
H0eBRQD3Vys3HfTtLJG69gXsEaTInOCaVOp6sInzzrCHAZy1SHd5ZndCSomNYXYXkogDAnDjLInFNRIJRoasdMOwP1MqH2TkrnLdqleNUPUeJdH7y1toUYJfZ+H8Q3LRE8MVNFp1cd+5
nG5p1e1qNFCUJRCk8wncdWwCEgWAbqJF+H7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]78E3FFB2-B222-4F27-A69A-9663AF7D3308[2019-12-10]T23.46.08[IN]T020124V92[aYMPossj5+HLYK1mnp4ZWZtZiARnZePB2MxRo1ImKSIV2ee28yTkg1OSiChRC7EaKvys4SghHQL4pCs+QXagH5UcF25H4Z3Gmku3EaT6NVw+vhmo1zO5GQYTNZvA.2zSxeDzBGQzMEEGOKw7EjZDk4MKIFLqNFTS11e94ZRzgrGAbXUfyzqB9V7wdrTAKtEQatINBL3kqptorEM2mHq28K7coRWsk5nU8+4HXnlo9RiubmMYumYqfmezRzBnz4EQM37mthVQHv44R7+H8qPWed3Wz7W5Hq24QD8Rkq5nK7FfNubKcoXpWw=[00001000000404598147]]
QM37mthVQHv44R7+H8qPWed3Wz7W5Hq24QD8Rkq5nK7FfNubKcoXpWw==



FACTURA

OVLEN 77285

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631300541256

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 12:02:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.28	\$151.72	\$151.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.28
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
57F5010E-5635-43FA-8116-79CB60101548	11/12/2019 12:02:25 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No, serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
gZ4uYqN296v8E1cF7qWZSMW&ClRde18jOOBw0nRJKd8s++WPRVJ6hLRNcKt7HmSelmK7pKQeS5NS+BgWwDkjm1Z+zM3jTyEYm6GaLHqOeW8wXyYV+gUIR1R3U8m/AGBPONOS
UroQvF4mXYTDbNUG28z4SDZzdGpGtNRZsz2mCGXwaxJASOamvF2MjbtH9puy1R5es19NlWqOnENyZwWpWUJJOEsZK5Tbyd8XvVsdL+J3Q0ks1cGL3j6LmWQ25sThF1jLXNY2zSLMRzszG
XGuaYEQWIM7KvVNY+JUMnawzh9+kyZ7YigfakcVzEcyEA==Sello digital del SAT
MAjpk6F8C8T1H4o0Afa/SN/8CoJXh4q5+rzX9p9pgh4+Zz91SbelH66RpXTJHMrzuzqFFQfnpAYPrCyQEOANLzA9KpMw9QJEg62O6VAERILMISXodShfPZgJS6CsVH6VHKUJUT43yPZ44M
24f1S2zqthjnpmvhWZdf1c8G69i0Oeg0CM0GB7aG+JoyH5FSQNAhUkdWQzCawUtm6QDYmLewCQs1+J9s334LomeZNgEVLwJWn750+Tel3JctYdICHV1RdK8D58NNroQaXPYedfM84X2
bWqYUazZ6oMANyDv9JgAwRUEtzbzJUVzkaA==Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[J1.1J57F5010E-5635-43FA-8116-79CB60101548]2019-12-
11T00.0225[IN1020124V62qZegYoh1296v8E1cF7qWZSMW&ClRde18jOOBw0nRJKd8s++WPRVJ6hLRNcKt7HmSelmK7pKQeS5NS+BgWwDkjm1Z+zM3jTyEYm6GaLHqOeW8wXyYV
+gUIR1R3U8m/AGBPONOSLUG28z4SDZzdGpGtNRZsz2mCGXwaxJASOamvF2MjbtH9puy1R5es19NlWqOnENyZwWpWUJJOEsZK5Tbyd8XvVsdL+J3Q0ks1cGL3j6LmW
Qf58TMHjLXN0zSLMRzszGxGuaYEQWIM7KvVNY+JUMnawzh9+kyZ7YigfakcVzEcyEA=][00001000000404598147]



FACTURA

OVIEN 77286

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631300721451

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 12:04:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	51.83	\$323.97	\$323.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019								
SUBTOTAL								\$323.97
IVA								\$51.83
TOTAL								\$375.80

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8FE8362D-4072-45CB-B621-806D288010E0	11/12/2019 12:04:55 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

R8dCt0t19ZxQmlybD2A+JmYKw02unJ2C7S95Kv+6SzaH8+Z1m4zWtG8zSHWY8pOoc7wp3DYcDHL8zu8+L14CMa5c8UdVYcDkEcdU9shK1nPgfTHLLc19WYactsoqKTYMPEOso5
0e8hG8uLUJ3aQUNZ27pxKV5zVb8cQVM4GU+trphtatll8a9VWZS4QIYpPLuZM3eSySudzwXTeDHD0DaPfFKMVPwkuW8hDhpAEVQbXLYTNhAO1+H8eD7Pj3dWpC4R+ZE8usK3
Q4Mzof1w86a1dJrW3WJAHydReg==

Sello digital del SAT

690EhaDncEDmerhe8e5kOzAH3hGuP2Zf1cb/mB8/GX+IL2L8zQeYJe35Fj8J4qy8/Sv0zB0I1zB15z8Q80k6ZLX+ajPz2nk1L5sRML8UY01z8u8agpRKNF6ca/CML8U8h/MH89YoA10zAze7y
SyRPn4z18DxKZYpP2e1pVoy1nmj5Dpb28dQfWV1v8tOKeupJhAphDv8xHic8q8dD0zv8uSMSJQ8GCKwh+Az+JLB7mlpWU8p8UXH8WJQZJLP8Rw8970k8P752+VWY1BqaLE68VYq288R
Hnu59q8DQW83p89knR8nLeq8G2A1U8UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j8FE8362D-4072-45CB-B621-806D288010E02019-12-
11T00.04.55j1NT20124V82RKICtd+9ZxQmlybD2A+JmYKw02unJ2C7S95Kv+6SzaH8+Z1m4zWtG8zSHWY8pOoc7wp3DYcDHL8zu8+L14CMa5c8UdVYcDkEcdU9shK1nPgfTHLLc
19WYactsoqKTYMPEOso5BhG8uLUJ3aQUNZ27pxKV5zVb8cQVM4GU+trphtatll8a9VWZS4QIYpPLuZM3eSySudzwXTeDHD0DaPfFKMVPwkuW8hDhpAEVQbXLYTNhAO1+H8eD7Pj3dWpC4R+ZE8usK3Q4Mzof1w86a1dJrW3WJAHydReg==[00001000000404598147]
eD7Pj3dWpC4R+ZE8usK3Q4Mzof1w86a1dJrW3WJAHydReg==

FACTURA

OVLEN 77344



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193631301402302

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 08:58:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.14	\$75.86	\$75.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$75.86
CONSUMO DEL DÍA 10/12/2019	IVA	\$12.14
	TOTAL	\$88.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
013B9D43-E375-442B-ADD2-2D63DEDF354D	11/12/2019 08:58:22 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cmYc1e6a8HlndNkRvNNSszDxj4Nc93dXUJCOy+payVgy84CQW6GManqpnKF7VvPzcdwXE1CPwOgJdJM5K1SEzSjO07g7POqR723vUjucEhZ4Fw5CndubVSQ83d15R6GyJHHPdR
M7E6403K263LNMpOx8wAY2z541BfHJAAEPNML3e42XQCPGM7yOAXdWzQUN0wNR3D3F6Kq3XyMMmVrPxdleypzj3pZ1BHFjB+C50B+RDKBA6BwFhR3la4VehJv6KXyX
X4sOqy818UAVBM8aVDBTHLXSSmCWuVd6B+M9e9OW==

Sello digital del SAT

NMrlU5W6BTZoeThang#HMB/EQ/uyog+AD+e+OCx2HJbAXZLgFXI20iC0MfWuNnc582oPeDU8DzDSYUduhHEGLOE4B+CK4b+1z0XTOPeTOPmKE+4TR2hJ3KwT2d0gT5Fla3a+6JRYcSR
Jed8LVC4eU16bmpp6PZ0zOyJANOKOgy7AsB9FmHHCPO6Y8NOCeYBhuDmOJgRz7NeFVW8aZHN0cKUPFVwGReuNkDa1huPKKdNRAVSV3cnOXJcp4KNO0Z8aZD32ZVRcnBqyO
X1qVvtoynq2dteXLMVTRH7XV383qR1KsOnX4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]013B9D43-E375-442B-ADD2-2D63DEDF354D[2019-12-11T20:58:22]INT020124V02jcmYc1e6a8HlndNkRvNNSszDxj4Nc93dXUJCOy+payVgy84CQW6GManqpnKF7VvPzcdwXE1CPwOgJdJM5K1SEzSjO07g7POqR723vUjucEhZ4Fw5CndubVSQ83d15R6GyJHHPdR
M7E6403K263LNMpOx8wAY2z541BfHJAAEPNML3e42XQCPGM7yOAXdWzQUN0wNR3D3F6Kq3XyMMmVrPxdleypzj3pZ1BHFjB+C50B+RDKBA6BwFhR3la4VehJv6KXyX
X4sOqy818UAVBM8aVDBTHLXSSmCWuVd6B+M9e9OW==00001000000404598147]





FACTURA

OVLEN 77346

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OV1800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632300821645

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:02:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	67.03	\$418.97	\$418.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$418.97
CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019							IVA	\$67.03
							TOTAL	\$486.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1224D3A9-8A2A-4B64-AAF6-015775A540A5	11/12/2019 09:02:33 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
LOFazTlvU4YxGfRfCFyozpJhPOtPlLr8tzbw9sC2en420wLNYLs60pKcHGI+HYAToBYTKA2Z91zNfENA+mZznJh4bqDVAlxq428uoz+2AUSx0LsiUG2GICTk17EslZuQDxhVwWQpo
rT6nRgWYxwLzqhv0rPbxUmo7HGqE5IVDeHlslbxGUN7HDDJwJydzUBD3mdYzwRTMTxmPufjKNG6NTZ1jkeFwQhva4bzkfQhchKhEx3Wu9KZHYCXN1ZP8yeadVohL7EYKNUz47
wAsjRf8ka7sQGaSeclUbeLQKCO1+dZxmbCg==Sello digital del SAT
Oct683VvYm3QigR8h8hJDLDo8p5KsSefybeeUeVNr+qYkuBTHJGCK4FQQuqyCQsy0Jedipdn4un8eFnhMcL20vNaD2HhUfuvh17ZBrmoOv6zoQcmH0w+YpSL1R13KJw6H0A0of
90jwvKX+ar6gcl8e6PwGAmGy+YQhwecyCmK0TmJ8B0Q7dv80A6EATCJ7TpsK06dng9wSuzE4J5N0Sg0HFX20x03n8hqd8w+N52N1A695oTzLkKcUH2JxQgh1q8TV8yzsh+TQ308BxoyFD095
QJyGgm8F4gV0ImexureLZKMR0EhyteRPRZQ==Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]1224D3A9-8A2A-4B64-AAF6-015775A540A52019-12-
11T21.02-33[NT020124V62L0FazTlvU4YxGfRfCFyozpJhPOtPlLr8tzbw9sC2en420wLNYLs60pKcHGI+HYAToBYTKA2Z91zNfENA+mZznJh4bqDVAlxq428uoz+2AUSx0LsiUG2GICT
k17EslZuQDxhVwWQpoT6nRgWYxwLzqhv0rPbxUmo7HGqE5IVDeHlslbxGUN7HDDJwJydzUBD3mdYzwRTMTxmPufjKNG6NTZ1jkeFwQhva4bzkfQhchKhEx3Wu9KZHYCXN
1ZP8yeadVohL7EYKNUz47wAsjRf8ka7sQGaSeclUbeLQKCO1+dZxmbCg=[00001000000404598147]]



FACTURA

OVIEN 77349

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400191115

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:10:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.76	\$217.24	\$217.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

SUBTOTAL	\$217.24
IVA	\$34.76
TOTAL	\$252.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C4CE290E-BD96-4B1A-8362-868CA26BE7D2	11/12/2019 09:10:33 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

jApZnF2teBtsqR+VGRKmkUwLMKP1IDkq8OC7b5z+86V6PFYRSaHOLqS+BUc87cdxVvB2qAD5Xh0Qao3ps2JzOJkwwjWGN2LYPHnDwga1nd8IQ7qFCac6UouQK0daTyaYmy8sPLajX
RFzG62oBEP6NIAKfZvjpTTNmOp9Ejybo+HbAV6dWVfR6H9t6wZ3IA49buSwWdaVWZouoXIB0bSfTYDkgJg98RzKgrJBXmaqJUDQ7K8gs4QYd7wRKS8K5jYmqLAp5xmTRAhe7P1x1bVpA
ZgReScpl62blfHyQnMPNRFpYqSKmBUw==

Sello digital del SAT

FaNHx7VL7zPOBnES7QU7ILZECMUrm59Wt1Ww78UEwchOxdl1+6wPTws+nd6YS6VE3ketd0Q5K0zNn1ZV7KM1IWhmLDNFPXdxwEhNC9vQw98ExANR54wAJ+ncB6JyJyMhIMoK4VfYe8r
pXAg5wkbDUSpZL+YkwhPOUEwAp5FDSBOVQo84teVqHydT8dmN06VYyWdKvZCHe7e8KZGseLOJGmQ3q8NVKWyTeSCvYtUwZa6E7z7IG8rRZLA8AN6LYDfMUCUjdc60HJ2VnVJdy9d1
deatrT5nlVmdf7g67DKYVEjY1u08yskFJQ3vzmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C4CE290E-BD96-4B1A-8362-868CA26BE7D22019-12-
11T21:19:33JINT020124V62JUpZnF2teBtsqR+VGRKmkUwLMKP1IDkq8OC7b5z+86V6PFYRSaHOLqS+BUc87cdxVvB2qAD5Xh0Qao3ps2JzOJkwwjWGN2LYPHnDwga1nd8IQ7qFCac6
UouQK0daTyaYmy8sPLajXRFzG62oBEP6NIAKfZvjpTTNmOp9Ejybo+HbAV6dWVfR6H9t6wZ3IA49buSwWdaVWZouoXIB0bSfTYDkgJg98RzKgrJBXmaqJUDQ7K8gs4QYd7wRKS8K5jYmqL
Ap5xmTRAhe7P1x1bVpA+ZgReScpl62blfHyQnMPNRFpYqSKmBUw==[00001000000404598147]



FACTURA

OVLEN 77352

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400681600

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:15:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.53	\$209.57	\$209.57
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 MXN	SUBTOTAL	\$209.57
CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019	IVA	\$33.53
	TOTAL	\$243.10

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7B90BA3F-9DC6-491A-8E5D-B4019A36F517	11/12/2019 09:15:20 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UR69MWN15vq2p1jH4agPCALR1QdCMCM9yKJG82UKeLnaz70nKp+LQIQcdMG5wbVH1XGmk+1108dwTIF8wASRKRpPMmpkYR628yhkx8LBW27QDvgS4UactBkrcdUPAym6x4zJ5738UC367AmHQv3108HjvJdMILZRhS1DLKcZwIKDc0XU/+S08MsaKdMx0xS0M1JrRmk1jWwFVvcb6Red4aAq4el4jVnEjKkKdDd5Vd8a9XyJZDIKzZJgeWAmhE6J7sF59BldDROK5xvA8pWm49Wq84WeS8t0c5XagLVPVw==

Sello digital del SAT

icE2aQ18627zQnndgPK65ng9bdeCmpKAT6CccApqWymDvOFUBqJHLJUnKMFQQuacCe9FLERJnhtes8JsyM0m4W1H3w67DasLuey5fCdvKQaAoE8PdA8dd80vcFRW3INYdWTewOwJ+Dv8mm70eybPE3rCDZp4yCFQXcxFeyA3haKaARg5Mdm5WdUG6xZV83rmxVucphswZLBEans9YO7+Ekmm8kx0zpg4hE+KpLXTRR3zeFLJ3Ko1MSAoAG78gw+Yp581U+AasMKJH1MJ04M6T+RADVQNGenXMGqo1GBK36Lm==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

81.1P7B90BA3F-9DC6-491A-8E5D-B4019A36F5172018-12-11T21:15:20JUN2012452JUN19MAY20186181818agPCALR1QdCMCM9yKJG82UKeLnaz70nKp+LQIQcdMG5wbVH1XGmk+1108dwTIF8wASRKRpPMmpkYR628yhkx8LBW27QDvgS4UactBkrcdUPAym6x4zJ5738UC367AmHQv3108HjvJdMILZRhS1DLKcZwIKDc0XU/+S08MsaKdMx0xS0M1JrRmk1jWwFVvcb6Red4aAq4el4jVnEjKkKdDd5Vd8a9XyJZDIKzZJgeWAmhE6J7sF59BldDROK5xvA8pWm49Wq84WeS8t0c5XagLVPVw={00001000000404598147}





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

Factura
Serie: Folio: 66901112708911
Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **FE28BE14-F2AE-484A-A015-6711BE787899**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-12-09T21:56:30**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-12-09T21:56:27**

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	\$159.48	\$159.48
					Subtotal:	\$159.48
					002 IVA 16.00%:	\$25.52
					Total a pagar:	\$185.00

Importe con letra:

(Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|FE28BE14-F2AE-484A-A015-6711BE787899|2019-12-09T21:56:30|SCD110105654|1t9ICyCMSKqu+kteimI98hefCaZ
OFpUuY1dF5FzASFNzkiFBE7wtAtGeYulza77n6AMwuzkRJ3e2Fzp+eHQMwuy5AY6LZzEKr1to2gOpAiQgEAvBvjlgHXePx/uG15V+fs
+E69kEiQ9c4ReKWzc3L5ezoBtYJwXmSCsS4bjVMwL/cPXzk9v4y4Ab1JImQexiQpFInrhaonjLR5AtJYHqd0TbRRbkNnL3EuQo4/NIW
oiGuf2E4E+oMwbz7Pud+VEM4Us85eZIGubmEevde9uJG7IEfqme4sb4tyMXxm1R515FyWD/v9H8pYN0s2NVG6fRoCP7qVZeZm9r+Rjj
b59SFA==|00001000000502000436|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1t9ICyCMSKqu+kteimI98hefCaZOFpUuY1dF5FzASFNzkiFBE7wtAtGeYulza77n6AMwuzkRJ3e2Fzp+eHQMwuy5AY6L
ZzEKr1to2gOpAiQgEAvBvjlgHXePx/uG15V+fs+E69kEiQ9c4ReKWzc3L5ezoBtYJwXmSCsS4bjVMwL/cPXzk9v4y4Ab
1JImQexiQpFInrhaonjLR5AtJYHqd0TbRRbkNnL3EuQo4/NIWoiGuf2E4E+oMwbz7Pud+VEM4Us85eZIGubmEevde9uJ
G7IEfqme4sb4tyMXxm1R515FyWD/v9H8pYN0s2NVG6fRoCP7qVZeZm9r+Rjjb59SFA==

SELLO DEL SAT:

PYBFj1FlQ1YXzq4fv061VsF999t+POIS1NG8QFRoGe6SuqDiXu6bLjUDTar7YBDSaqD4PiRR9DEvu9gHh5+41UFJDOAB
psK051sayhH5zH5Ma1L7ZMLxsx6NB6Rq6GWGvL3cfiJ4ovSL18UocMzYJbYY198TlpuqWoJyEXePVDTCOfn2R9xztVtB
/1QWLwqeZHgkUI5M8uHdcspqQzcQ98D4HXLta+XKz6ZEp6XTRsjLyBkFiDmj/etG1kfMgak0OacmZd1EoMBuwvRd8uny
33P8eb1M10qvgvAFrMkooQ3ef4UhQpGOnqLH60fRqXmNe01c+gfZLpiX0rTaxBfy7g==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844603
Fecha de Emisión: 2019/12/10 10:03:24
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c41a6e79-2ac8-46df-8cb2-dcef895e276c
Fecha de Certificación 2019/12/10 10:03:28
del CFDI :

601 Folio (XML) 404125

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-10 Cheque904964 Ref.440649

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Oilg1rmnqcYHY3oeb4wB8C/qFu0owthYBXjhLm1SRVm/JSTX5
VfHcf+gxo4Ff/hag69/M7QUUnXh/pPef3gONnZ2IVvYsJAyvvZ36
8IAQIEZtiBVWh/YmJ40NsFX0AtzAcgWZ72Upv92wrgclOmiqIT0D
80mJY5/oDb9SOkvaFpJLckLEhNRKObYhJ01b2efC/2PxpVeYY
WRaBSORAGRJuxX4FTQpHKXwYoXuOap3LuJUQ3wyekLurU
wqz0Bo5T2uY6+VxmBbm6oVuclVNI3VUIZ7BY21BzZDVXKEY
CXHpOuvKF1JKYLwKULk1W2EUivQXtuM8U+5nvKJenNQF7zc
w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||C41A6E79-2AC8-46DF-8CB2-DCEF895E276C|2019-12-10|10:03:28|SAD110722MQA|Oilg1rmnqcYHY3oeb4wB8C/qFu0owthYBXjhLm1SRVm/JSTX5|VfHcf+gxo4Ff/hag69/M7QUUnXh/pPef3gONnZ2IVvYsJAyvvZ368IAQIEZtiBVWh/YmJ40NsFX0AtzAcgWZ72Upv92wrgclOmiqIT0D80mJY5/oDb9SOkvaFpJLckLEhNRKObYhJ01b2efC/2PxpVeYYWRaBSORAGRJuxX4FTQpHKXwYoXuOap3LuJUQ3wyekLurUwqz0Bo5T2uY6+VxmBbm6oVuclVNI3VUIZ7BY21BzZDVXKEYCXHpOuvKF1JKYLwKULk1W2EUivQXtuM8U+5nvKJenNQF7zcw==||00001000000402636111||

Sello Digital

uAlepZ0wM/CbvdTg0JhHShulZFQg7e6nJsKv3k+jy1ZXqbggS0v/
RLh5NV5DmwfSxbPTmiHCa082x3FWbtdGPah1gBl0m7avi02K
5eBa2R9Vg/W8R/YTnEGDS2uqR40Y7o7zthxqdXpZx6fzmSxVWc
9nYm9uasU+eJLp1Zi4uCCy4GpZ6JYVtkpMrEQVWS3VZGstik
GaY8SGHizlgOQ2c7K4tpeOKMub0SVFNeUvNodPgAR90JbEV
tqYTgvuCb3yJYKIU9SgpFZPlq7t3/AGKIdc6bx7eUm8yY2aoVx
zi2LQw5it+s467Tnwfmw51EWM7LTalQgcOU1yxnuJstW==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 19:14:59
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 95de3c38-2ac1-4f68-8394-84516e53f30a
Fecha de Certificación 2019/12/09 19:15:03
del CFDI :

601 Folio (XML) 404052

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque904863 Ref.440614
12-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$51.04 Clave Producto: 90101501	318.96	318.98

*** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 318.96
IVA(0.16) 51.04
Total Facturado 370.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 370.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

VC4v19MryTq4ERWRBvoNMK9fzHVw9cnwli92hN+y6t9kircXc
HZ7ZT77Xy3YtiAZFYFGqmaAld5okohVwYPmg8bZMYnlM+yaf
v2v9mgboxgnC8Kk567q/+4Ns9yJXsMb98Qr7YbZ+tvM5e1rC8Q
QyDi8K7NsDZJnJvWF8c5SlahHafPSLNgrYDuxfJPWwUCnFiffH5
hBtSvhdIM8Qv1JTIDGNlcvVwUHeHfHu5PVJ9cpQ0KgE6lQWjkn
6utOHL77IVb1ZwFqUv5VRVEUvDb4lppcnEqR+LiG5X5Qjkhzz
zhkee+ToJb1xIUeS3SaXGkJEpuSxJ49iHfYUfNVU9SA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|95DE3C38-2AC1-4F68-8394-84516E53F30A|2019-12-09T19:15:03|SAD110722MQAVC4v19MryTq4ERWRBvoNMK9fzHVw9cnwli92hN+y6t9kircXcHZ7ZT77Xy3YtiAZFYFGqmaAld5okohVwYPmg8bZMYnlM+yafv2v9mgboxgnC8Kk567q/+4Ns9yJXsMb98Qr7YbZ+tvM5e1rC8Q0yDi8K7NsDZJnJvWF8c5SlahHafPSLNgrYDuxfJPWwUCnFiffH5hBtSvhdIM8Qv1JTIDGNlcvVwUHeHfHu5PVJ9cpQ0KgE6lQWjkn6utOHL77IVb1ZwFqUv5VRVEUvDb4lppcnEqR+LiG5X5Qjkhzzzhkee+ToJb1xIUeS3SaXGkJEpuSxJ49iHfYUfNVU9SA==|00001000000402636111||

Sello Digital

JxrmA6IHZruUBSt+Vb59Y1hOm3Uht1pYYNMvXR2yFsv+scbn
JM4d87v38sfDiekHPhMjdmv8Bzc5qUgz2sKUJXS2wLagzkcY0t
g63XhbbKrZqXWt5R49D8+bbIEUmxjbbwToASOA+TipeITQU/
npRxoH011PhKd5dTsurgq+2Z8dAMWAMnvHEEK2gFvypH DU
CICy03AkTzWpChFxrK2mkMD5Ygclg6VYKm3+VwexWt0diVu
u5An2e53avmsOK8kZNLbmr4ZmtSMCgJPlqnepUrc7Y6xKU80
XDnVSZ3H4of6GrtHawZIBxytC9nNdAyANrg8h0w7fei2oDTA=



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 22:04:36
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 068b3c77-e8f3-4c12-948b-1e80db2d210b
Fecha de Certificación 2019/12/09 22:04:40
del CFDI :

601 Folio (XML) 404083

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-08 Cheque 904782 Ref. 440632

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$48.28 Clave Producto: 90101501	301.72	301.72

*** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 301.72
IVA(0.16) 48.28
Total Facturado 350.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

aEMVHM1xZ+1mopEO0B0ieFgkjhYv5Gtrnz2sXp7hupPnS8SkN
CpOWu6pcCkeC4B0jbixaisO6GfNHJXz300Tt44YCOymowYC
Bj3ZjepQ8uDApJ2fZIC0DuVfxpn3xtHwuTQPO8wWHyOsjKRVIZI
2USUY3Ro1vEyZa0th8y88m1Vrk9EG7Ym16esB9BqxYDw947
cW6VxbxlrCHHBSIAie4xIMd1AAmZRCpYhHJ41VaDef2eOmvF
567WpL7bU2FOThl1lg6NwXwWwVxVNLun5ZCvKkTz/M5VzP2
uglNNNonyqEN8JAuNAC8h4CRYhCIBq5pnAUB2yjJUp+qYizfmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|058B3C77-E8F3-4C12-948B-1E80DB2D210B|2019-12-09T22:04:40|SAD110722MQAJaEMVHM1xZ+1mopEO0B0ieFgkjhYv5Gtrnz2sXp7hupPnS8SkNCPOWu6pcCkeC4B0jbixaisO6GfNHJXz300Tt44YCOymowYCBj3ZjepQ8uDApJ2fZIC0DuVfxpn3xtHwuTQPO8wWHyOsjKRVIZI2USUY3Ro1vEyZa0th8y88m1Vrk9EG7Ym16esB9BqxYDw947cW6VxbxlrCHHBSIAie4xIMd1AAmZRCpYhHJ41VaDef2eOmvF567WpL7bU2FOThl1lg6NwXwWwVxVNLun5ZCvKkTz/M5VzP2uglNNNonyqEN8JAuNAC8h4CRYhCIBq5pnAUB2yjJUp+qYizfmw==|00001000000402636111||

Sello Digital

KMf2e3xcq+YzDWwUjGBWCa+3ZYOV0wEae7QdVLOFn1S5ns
frqJLkmPWyPhzFpgdLFmxuWQGUYIbmGwSTJ4r1L8ZdksD4l
ASp7B3xuJOvRNrdLJbuFijZBxVrAr6ZEGbyKQeCikvgllJuVb5
VQ2CBzpVKIYp+ZPXL5JKWOLTviAUjQ1+x7yiBvhn2XxOwa/h
EwW71ArRbOfz6Vmxau+RjDAI3zbSo+8qOdcvWUjDpsnEs
wiDS1K1RJ8IP059NOA7lqYKEOAA4y0kltOfipbluUw5hDZd2
WzW2+LpJRSWzNE5YHmGyei4vlnNeVuPKGZsgBOAPAGyg=



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 22:53:53
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0c93d089-1470-404d-8961-224265aa70b7

Fecha de Certificación 2019/12/09 22:53:57
del CFDI :

601 Folio (XML) 404089

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-09 Cheque904835 Ref.440636

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101601	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

fnV139cyVe2jPr1zEbxwpiL07FUUuXm4ZGdMRID14q42Byb3RZQbCaPABzFJlcwPVVwYc40a1Nq9G1qhHLeCDRsmYwkt12Qmionz6V6SheAynltsXF40VwWjPazLv3vzKRuOqPvBFAPARVJvx6JBpEdTqMmJn+mxTUCruxuHciBrojnQWd5HuciPog2X18pgSol53ZkF80M6DFYqkt+UQwUNgC/LT8A90IFDGGzMKDu76Md67L+FZENyVhEGkuQgJ/5eMmiD1zyY4HZJLSD10cztuYfCOHjnhEnMDJ0sX9db4710nqFYaFyoegeU+LMXhw4voEVUC+yfzTVIHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||0C93D089-1470-404D-8961-224265AA70B7|2019-12-09T22:53:57|SAT110722MQA|fnV139cyVe2jPr1zEbxwpiL07FUUuXm4ZGdMRID14q42Byb3RZQbCaPABzFJlcwPVVwYc40a1Nq9G1qhHLeCDRsmYwkt12Qmionz6V6SheAynltsXF40VwWjPazLv3vzKRuOqPvBFAPARVJvx6JBpEdTqMmJn+mxTUCruxuHciBrojnQWd5HuciPog2X18pgSol53ZkF80M6DFYqkt+UQwUNgC/LT8A90IFDGGzMKDu76Md67L+FZENyVhEGkuQgJ/5eMmiD1zyY4HZJLSD10cztuYfCOHjnhEnMDJ0sX9db4710nqFYaFyoegeU+LMXhw4voEVUC+yfzTVIHw==|00001000000402636111||

Sello Digital

vQcS92VwsmHdmjvUATHnJnAczxo8UsUw2qn6izNgFDjRFUDQAPLJ/KbUvWw6Ym4Eod/nq+TK6rOnXsvJ0wnlaRIm6oQBODAHG23aLfh5PBOaWYnd2duxhH/8z8lBnduE0mqgSfET2Clnj2yPfaenJNAYsQdJ6+/DjivqX1n1214vk54aKFqOEskBJVltczO3fC5qqNfioCPht2P83fhts79WR7i72aP08cKzgrdYpkiEOVCE8gab+PwXYBNHMD+ht+jzpF58ZCrJa0kdiNsMGGBPMphlH1SzSSWd6bUSWYDop8HSxJIZdGWov+qNfgSV3bRgF2ZY+DBwBg==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/10 00:10:40
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 684f9040-0a2c-41bf-b3b8-
fbde6a2fd2d8
Fecha de Certificación 2019/12/11 00:10:47
del CFDI :

601 Folio (XML) 404194

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-10 Cheque 905024 Ref.440699

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.83 Clave Producto: 90101501	155.17	155.17

*** CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	155.17
IVA(0.16)	24.83
Total Facturado	180.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	180.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

PGe3wt4X3E431rzA+IXFFqsCffmBPpE9HsLQ6N1MJMdTdcN
M/ul0ds6z2aRo4VW2s3bOngaWB8KEaH5yzjuOnLsy2Qm1xZbk
VVBnTQbM97KLOV3GumrBYimg4Hzl+lyjYna/XAO4VHYHtpin
s7duvXm6PHxZRoddmoagdlgdux+pplYH46TTOk02AnArtF1ZV
bNl20kvxoCxdKjIRYdDwRN00hzHCN+cbmTnmevNjfcIOM006
FVmi/MICnRMDotwoRK3HGRYfQQYra1NIVWpZq7HFVWuYya
0774aZEC2C/b+OVEArF+ACsfU9+3J+MjN7Y3S50N+es1ay4H
3S6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|684F9040-0A2C-41BF-B3B8-FBDE6A2FD2D8|2019-12-11T00:10:47|SAD110722MQA|PGe3wt4X3E431rzA+IXFFqsCffmBPpE9HsLQ6N1MJMdTdcN/M/ul0ds6z2aRo4VW2s3bOngaWB8KEaH5yzjuOnLsy2Qm1xZbkVVBnTQbM97KLOV3GumrBYimg4Hzl+lyjYna/XAO4VHYHtpins7duvXm6PHxZRoddmoagdlgdux+pplYH46TTOk02AnArtF1ZVbNl20kvxoCxdKjIRYdDwRN00hzHCN+cbmTnmevNjfcIOM006FVmi/MICnRMDotwoRK3HGRYfQQYra1NIVWpZq7HFVWuYya0774aZEC2C/b+OVEArF+ACsfU9+3J+MjN7Y3S50N+es1ay4H3S6w==|00001000000402636111||

Sello Digital

mSLrS1r2Qf5paZ3oAley52rkYKIWmaMZk+liBPNrCUfSsnDAp
g8XV4CNje5uFPFvme7naH7S7ATIDh0bsELY+ajJHBI0V6aqRZ
9MPJYCqugBN0xD84GSXnF6BB5A2y4gD5IL7cB32ldgMsYT8v
RqPhyhsYfKjI8L6zADMhUgn62+SVZyPqKdOoQvAuHlPVLn
cidEs2dIVUa/oC8RBMlubb8u0oCQi674N+WolhyK6CospXOPjab
GelOn8pqwBZlqAxHwLBpF4UCV65rXk0IC0gtJHIG9Xaovjh
9LJPW1JqFCBV0s8ASpSP/p3xzSZ6afkz17G2Jzw0x4Ui8g==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/13 17:25:48
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4fac2f21-876c-4fb1-8c44-42c85aa1707e

Fecha de Certificación 2019/12/13 17:25:55
del CFDI :

601 Folio (XML)404551

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-13 Cheque905352 Ref.440855

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.35 Clave Producto: 90101501	189.65	189.65

*** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 189.65

IVA(0.16) 30.35

Total Facturado 220.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

JkXOBovikSCcPcS7Y7dAIPEOUuUFWXdWeTLB5JxliMKex6ZmVR2HhVpJ3ZuRsucIn2MivCvBxj2aVQs+msjDVY9UfjVW52bXKkrq8ep67rvoSnscFeLmLJUNFbOdDiS7XYVpHCXUBmbm8RvZhdz+IFEG7m6VXmKe4jOhjMcp9YqjPtkVr39h0D6RKd.Sj49LVZcT2rR90LUMd6dYpau+Mz88CYKwsgg7jc23WE5IVMpgowadB8fbleTolNx118zOGkmX0smmyQb2ufoSHFVWJ14F0eJxb0XheVlWqJIKG0TAhSYbgQLKkHcyb9Sjoit+kd9fQlyGlgkE1UdNASSg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||4FAC2F21-876C-4FB1-8C44-42C85AA1707E|2019-12-13T17:25:55|SAD110722MQA|JkXOBovikSCcPcS7Y7dAIPEOUuUFWXdWeTLB5JxliMKex6ZmVR2HhVpJ3ZuRsucIn2MivCvBxj2aVQs+msjDVY9UfjVW52bXKkrq8ep67rvoSnscFeLmLJUNFbOdDiS7XYVpHCXUBmbm8RvZhdz+IFEG7m6VXmKe4jOhjMcp9YqjPtkVr39h0D6RKd.Sj49LVZcT2rR90LUMd6dYpau+Mz88CYKwsgg7jc23WE5IVMpgowadB8fbleTolNx118zOGkmX0smmyQb2ufoSHFVWJ14F0eJxb0XheVlWqJIKG0TAhSYbgQLKkHcyb9Sjoit+kd9fQlyGlgkE1UdNASSg==||00001000000402636111||

Sello Digital

pxX9+XizG0zH2aMBI/n+JUCQevRyaqll2lq7qQ427EIlfjADiA+d7wSy67/qm6ZsjHB9kbKyBXuRLqdLD3z2DKPazLe95SCp5Zt8XwVe9nO1LcCsM0hFRiohMel9UZY83Pg9U41CCfd5nnYeU4g5BVWtXSFwQq6tVewax+0WEDyEbrlTVJOeysxhPflgEi1TtpmbGzRPAwV9fGdm/S7gNyXUf5pMVWbpUrxRqjtlJNK7spZxOKWVKFMC3kuK0BTuh3WLV16wwRlRdRnVQe5DTE/s4ps4NqngiRoptd9fbr0NfjGI3U/ah5EsiTZNCK2xtU7UJALmoVwxeQ==



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.F. 20000

FACTURA - FTDA3119351

Folio Fiscal

6ba74575-69e6-4230-a5c1-311c053829b9

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

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	12	2019	21:47:07	09	12	2019	21:48:08

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

01-Efectivo
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$275.86	002	Tasa	0.16	\$44.14	\$275.86	\$275.86

0114,025,1596,08/12/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]6BA74575-69E6-4230-A5C1-311C053829B9[2019-12-09T21:48:08]FID080111887[OWDRPJAGC2JSR
4ONU36R0VG5UASBSYK482SGGZJFDT7FY4W+1X408QIDT6CRHQA4R45AAHL8MZMKJ8P8JVVHFZ3
KCLGFUN+P+0SFQKIDWHIVUZQHE3CM+QV34DL8NGTLYRU1KS2OM5NQC9K4W3YD/KRPNJTUH
N1CHZM37WJIT3YUWGAFT4F976/1EU6MY805K2+Q1K08CZCWN2KDGVB1/WW7CUOX7APTQMOKL
PW1UESXKRT0C22MPEOTQX7V.I2UCV0D1KXIRAUTD/QDIVP7C09NGL4HFWEPRIBAGQ71Q6DJY3F
KVNEX5ZNDWHKAAH1U4UBEHCLJSF+FMXSN6==[00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$275.86

I.V.A. \$44.14

TOTAL \$320.00

(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

loWktrpJAgo2JSR4ONU36R0VG5UASBSYK462sggZJFDT7FY4W+1x409QIdT9aHQA4R45AAHL8MZMKJ8P8JVVHFZ3
WgAF74B76/1EU6my805K2+q1K08CZCWN2KDGVB1/WW7CUOX7APTQMOKL
PW1UESXKRT0C22MPEOTQX7V.I2UCV0D1KXIRAUTD/QDIVP7C09NGL4HFWEPRIBAGQ71Q6DJY3F
KVNEX5ZNDWHKAAH1U4UBEHCLJSF+FMXSN6==[00001000000405112669]]

SELLO DEL SAT :

rdixVluq1U8W7sna4bApYwVodyzyr0ietq0TxyV7f8nAovzD3LH/mBKB0DTCApdX2hwy25CCU1ms38ZS6U8sQ9JzMXq3HQ3LboeJ0i6mF/vy80q64DMxDbES+aPqSbXx0V3MOSI482T08c412TbMK/4/V4119pvaALJoAXmBzpmPOI
Jv+6Hjccs+Y4wMusxmmYXLJGG2SHIDUJ+XyvHWAaLq0NN4uSalD18m3y3KaefWZy8A1rG47JIZYwGRk7fF5BsbBSpaTvSESUitnJSLVRF6pxq8SGC+34cnmDBs3FeLzBtzpsPjPZ3wFAIQVW5eh11fuf0g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV
GSA061016Q16
AV. AGUASCALIENTES NORTE 402
BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20127
(601) General de Ley Personas Morales
Teléfonos: 4499129212
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Factura NAGS 22597
Folio fiscal
bfe89b51-311e-4436-a621-
510745cb6b27
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2019-12-12 17:36:46
Lugar Expedición: Aguascalientes,
20127

RFC		Fecha expedición		12/12/2019 17:36:45	
Nombre		Uso CFDI		(G03) Gastos en general	
Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Importe
	90101501	1.00	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	1,000.57
Trasladado		Base 1,000.57 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000		Importe 160.09	

Subtotal	1,000.57
16 % (002) IVA	160.09
Total	1,160.66

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 66/100 M.N.

PROPINA 174.00

TOTAL 1334.66

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago : (01) Efectivo

Moneda: MXN Tipo de cambio : 1



Número Certificado 00001000000407723607

Sello digital del CFDI

jzmldd21oA/scVsbCF0TuHGRzAUjqQGMVJZ8jYMHfAp3Hg0Ug/w0cwykQMiKtqDwIwde4+9Dl+wm31L9I7Fu0pZPqZU4jPVvSDt5Xo5/Qfxod3ZiYkXxtPhdS
mYIFdbVqlw7rz9tn3QWErFDdUTt9izN+Wb1XPZqg2GTCIHrdYPoUbyYFIxUa90voX4yk/LvOSvbVAALEZ+33dzoNuEfaK6bB6pQTnus6OrBBB+y/WUcrEpmOucy
6jB1GTQNPcmN+/X+/BAH2NcJUz1wgaRQ36voXysvOIGYB3onRRUaZfyVHDERQX+dDQZxNVtS5gAvfyEXOqK8bf2RTv0s+v01w==

Sello del SAT

AtwUkcmXna1ld3k14bVvV1+SrTPGAfkFbrbmtw0TkGyTsyztRMhezSwdBmH0dY1vkcDWhm1TC2e80qv436+eulKs7fleXvEaFQDBA8UcWJbFChlyky5VivIe
+F3bVIHq3cuCzm0sKx00aV6sug5K+hGropsewyrEbKymQKbdNmRnvM6cHv1YT0FBdzelvGV7GD08S5kPMQbima+ka/YgtVbwjDJ+Hk99PWyYVYifl07pciHxu
DKq9BzLjz3XFQY51+Itk01i51yJKU7D26wmfkfelmgJZ030kv/dHPNaIV78hadHfrHKDSqIR3epgaghhk6PF1XwQCRwutn7M7qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]bfe89b51-311e-4436-a621-510745cb6b27;2019-12-12T17:36:46|LSO1306189R5|jzmldd21oA/scVsbCF0TuHGRzAUjqQGMVJZ8jYMHfAp3Hg
0Ug/w0cwykQMiKtqDwIwde4+9Dl+wm31L9I7Fu0pZPqZU4jPVvSDt5Xo5/Qfxod3ZiYkXxtPhdSmYIFdbVqlw7rz9tn3QWErFDdUTt9izN+Wb1XPZqg2GTCIH
rdYPoUbyYFIxUa90voX4yk/LvOSvbVAALEZ+33dzoNuEfaK6bB6pQTnus6OrBBB+y/WUcrEpmOucy6jB1GTQNPcmN+/X+/BAH2NcJUz1wgaRQ36voXysvOIGYB3
onRRUaZfyVHDERQX+dDQZxNVtS5gAvfyEXOqK8bf2RTv0s+v01w==|00001000000408254801|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



OPERADORA DE COMIDA ARGENTINA S.A. DE C.V.

RFC: OCA090331KC4

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 20116
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: - 31509
Fecha: 10/12/2019 17:12:56

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
R.F.C.: ITS060927216
Domicilio: CARR. CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA KM. 2 No. -, EL ARENAL, C.P. 24400, Champotón, Campeche, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	359.48	0.00	002 - IVA - 57.52	359.48

Importe con letra:
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	359.48
Impuestos trasladados	57.52
Total	417.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412630773
Folio fiscal: 8226E921-46BA-434A-B01F-E9F39BE8409F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 10 2019 - 17:13:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h2ggCf9OnH1N+3EhCpwK8tk1NDfbaPKX7I/IWaCRhj1WeSKf6mjp93Bni9WRz+ldgQwu+bEbGBePh5hmtbz7h9FhrOiu+8PYTHG
9UAGRa/zZWE80HqPreip78SnAVSb+bOBn65bBm3hpob8haX2p7aX7mk5/bSnG8AAIn88oISZb5gCVGHHhOCVtJZacjqmfmqQt+tY
O4mitpnbUCnOZgVzStBHE9BJzWjfk9gXQa5wO7sJG7vVWCTbFYQMPELzKBP7aLak4yf9u1M0Ua3HR9uHESz+ADZz9P5K9w8kiW/
GetkwxzYCMkwOxqYQUxcWvqLWvzvZPifKVk0Z1vHvg==

Sello del SAT

Az/PhW+Cu3UseGj8/yFXj594TxcTTOX9HfGNOP5h/IgbEbayeN5U5DAIVtkNQ87mf0dVOpFuX1KwcGyerPSSYrXedTi6scXHVrp
PTHEaEsR2evD76uslcWKZCRUA3kk9NPhZfyI70XaIZNsOzy284u4d6cej0m3/OzG926bnK1SxajN/sGoNQdU6uBVx+QwV4FAkrlE
W0I/ZCspPj4r14jGhUizXO7I2IPIxZQ5FACcO/GGNITTJupyc506frgq4dvKtIibqOxs+42FNm8d0bGqWX9T7sABs6d6Cck/2f4
OW4p/XlavS352U1CICkI8Zb0mXurFsbOk3+kLqUHYYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|8226E921-46BA-434A-B01F-E9F39BE8409F|2019-12-10T17:13:00|MAS0810247C0|h2ggCf9OnH1N+3EhCpwK8tk1
NDfbaPKX7I/IWaCRhj1WeSKf6mjp93Bni9WRz+ldgQwu+bEbGBePh5hmtbz7h9FhrOiu+8PYTHG9UAGRa/zZWE80HqPreip78Sn
AVSb+bOBn65bBm3hpob8haX2p7aX7mk5/bSnG8AAIn88oISZb5gCVGHHhOCVtJZacjqmfmqQt+tY04mitpnbUCnOZgVzStBHE9BJ
zWjfk9gXQa5wO7sJG7vVWCTbFYQMPELzKBP7aLak4yf9u1M0Ua3HR9uHESz+ADZz9P5K9w8kiW/GetkwxzYCMkwOxqYQUxcWvqL
WvzvZPifKVk0Z1vHvg==|00001000000404486074|]]

IMPORTADORA GASTRONOMICA RIB HAUZ SRL CV

RFC: IGR190717D21

Factura

Domicilio y Expedido en:

BOULEVARD A ZACATECAS N° Ext.845 N° Int.LOC. 217 AL 219 Col.TROJES DE ALONSO
CP.20116,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO

Lugar de expedición: 20116

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

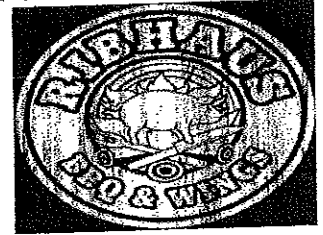
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA N° EXT.KM 2 COL.EL ARENAL
CP.24400,CHAMPOTON,CAMPECHE,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AB5236B5-0657-4305-B186-35575FE15C00

Número de comprobante: 275

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T18:24:07

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T18:24:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	215.52	215.52
Subtotal				215.52
Descuento				
IVA (16) %				34.48
Total				250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000501498164

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AB5236B5-0657-4305-B186-35575FE15C00|2019-12-11T18:24:16|TSP080724QW6|YKYN31A4ZGAYixazAmILJIGe0RyeV0m1T10AzH/k
mK1UAINOEIUSz0EwVZSGhaYLGtbp+uGKOR:5ti+NNuLIM/AS54csSMpg/6u1upSooghY0V+XggbdnWXY2mdugO+c50wGTUcRVszQbKX7D6rXvCP56hay1a
tixJpC1hXIZP8olUwNdYLOM0zbtj5UgkZeSsZer0BI+cwo8YsqQ1oAWAAcp6XJVMCYp+Qs1KY+dP9F8/BDqu7pPw8uEqILu/F989XIFale3svBwG8V/ASCTGowbPaalP6Ma58cKIAIWQkqVM7FHhlsgrfYA1pBIS+H8qfdg7HBMMMQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

YKYN31A4ZGAYixazAmILJIGe0RyeV0m1T10AzH/kmK1UAINOEIUSz0EwVZSGhaYLGtbp+uGKOR:5ti+NNuLIM/AS54csSMpg/6u1upSooghY0V+XggbdnWXY2mdug
O+c50wGTUcRVszQbKX7D6rXvCP56hay1a tixJpC1hXIZP8olUwNdYLOM0zbtj5UgkZeSsZer0BI+cwo8YsqQ1oAWAAcp6XJVMCYp+Qs1KY+dP9F8/BDqu7pPw8uEqIL
u/F989XIFale3svBwG8V/ASCTGowbPaalP6Ma58cKIAIWQkqVM7FHhlsgrfYA1pBIS+H8qfdg7HBMMMQ==

Sello digital del SAT:

at+SrwDc3WmMVAI1DRPN9KmO5csGKMxZE6ZPoi3NgvtgUXYR2j8065aAWBYVZ2uKXo4M+HdhWQC9m7d08zYlrwOG6WXYgEKXolKJ2KpReyW5NdZtpFC3yWb
wBxApDg8GYqZ5mQrQwg uHLqNywZIOB4QBfcc3N/VS4V4CABh2PDuGuRDLEImdomyRhcSsKsdPEF3ULME3IT|ta3oU3IT8Q|CqN1d0uH2Kfon7A/BLKgF143D
PpzbWVK190a69hnhOQQz13e2F1e7FmVRRWSP5DKIdenHy8TV2LCmhmGIYOpfm3j3VOCINGOAPmVWA==



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE180630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA3137362

Folio Fiscal

42bcb4c4-ed81-4321-b909-8344545637e2

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS0609272J6 TIPO DE COMPROBANTE :
USO CFDI : 603-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
13	12	2019	18:12:59	13	12	2019	18:13:59

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$43.10	002	Tasa	0.16	\$6.90	\$43.10	\$43.10

0114,025,2883,13/12/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]42B0B4C4-ED81-4321-B909-8344545637E2[2019-12-13T18:13:59]FID080111867[KF/YGJMV2EHSZ20
UYTFDNYFS8Z0QMLPBOGFCVWCY7QFPEMLQKYMUE7LPRBGJQCP5OFHFPGEJ2S1YTNPNUZ
GUCIUGWGTBHMOPG0MYXWLNZXS6CWL4RT3UIRXXQTE9OCJ08DL7YJ01A1/ECRRVENVY+Y/D
FJQFOUYBZFMHJXABEGX7IGW6P8DVL8U4DW9YTWE5LFWWEVXXHFKOHKDFMTIL6TKWC9DWKEG
K8TMZCWDNHEZS9KAHP0TKN1GB8ANFRJ1U186GU85ZVW0C1EPOZ7XYW9HL2BHAN3CYXLPIL
RZ3PXXKXKVIDLB9ZQ6CVW6K89TMQ54YXSB4Y+0ZG==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$43.10

I.V.A. \$6.90

TOTAL \$50.00

(* CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

KF/YGJMV2EHSZ20UYTFDNYFS8Z0QMLPBOGFCVWCY7QFPEMLQKYMUE7LPRBGJQCP5OFHFPGEJ2S1YTNPNUZGUCIUGWGTBHMOPG0MYXWLNZXS6CWL4RT3UIRXXQTE9OCJ08DL7YJ01A1/ECRRVENVY+Y/D
FJQFOUYBZFMHJXABEGX7IGW6P8DVL8U4DW9YTWE5LFWWEVXXHFKOHKDFMTIL6TKWC9DWKEGK8TMZCWDNHEZS9KAHP0TKN1GB8ANFRJ1U186GU85ZVW0C1EPOZ7XYW9HL2BHAN3CYXLPIL
RZ3PXXKXKVIDLB9ZQ6CVW6K89TMQ54YXSB4Y+0ZG==

SELLO DEL SAT :

mXezON9KDL1QJkq4PhALScWwsA1bVUJqshVmcOCReIJEI7DYb9TeQIExje0A2xzJvIR5m2TIAH9ewG/CxReywBMKt9dDUUibONixppNW3I3HKNMKcE8r5K7pAUU0SzWfP1IOGDY6nqTEyKR7GXJPw94Tms3HmGuXB
Lkg81RlyXE6XbDN7cRuRiYzqHacjQTDhXnQB6UyLAI9qyVIDwRGQI7UqRIZuhSVZ4p8Xk0B1Q40A7kn7VE6y6f6Bot5vMavzPHWTJ7FmY1BKPEsDw9y943RvwyZEDp58j03M7xNNvhlZ0leB4u8G0o1LTAhINBwm8QXA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA3137385

Folio Fiscal

ca58b22e-5360-473e-a7e1-0aab80c97359

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS060927J6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : 003-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
13	12	2019	18:21:24	13	12	2019	18:22:24

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$137.93	002	Tasa	0.16	\$22.07	\$137.93	\$137.93

0114,025,2652,12/12/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1.1]CA58B22E-5360-473E-ATE1-0AAB80C97359[2019-12-13T18:22:24]FID080111867[UN60S2DVPAGH
WR4JEE9UVHX4FS3OKW7FUNTNFC38XNRSVZLD7ZRY32PD0UOFWKAWCSDYH082FWZADVLQ0
CNLCVJYLBX80PMDPBFCHDI/GHFED1TESLD108CYNDPQY+T7CF8A8SZQISW2USW5AEFTLC40KG
LBPE8CGV1JCBGYMCM2IMB4V8PMBROFL4AJGLAGUBTV3WWWSTZWS3IFCE3PESXMSPEZHD+6
DU/CEV5/EMU7OXRSJQAL2QWfH1ZMW9WGSLSFAIBQE3NB3ZSTJBBUWQTDCD9V70T8NB3+4PE
QFMXPUBMCZENYPCMXFEP4DDVMKXKU0BCDOWZ7HW==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$137.93

I.V.A. \$22.07

TOTAL \$160.00

(* CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

un8OeZDvpaGhWk4JE9uVfW4F3okW7FuTfC36mxR5VZLD7ZY32pDuoFwKAWCSDYH082FWZADVLQ0CNLCVJYLBX80PMDPBFCHDI/GHFED1TESLD108CYNDPQY+T7CF8A8SZQISW2USW5AEFTLC40KGLBpe8CgV1JCBsYmcM2IMB4V8PMBROFL4AJGLAGUBTV3WWWSTZWS3IFCE3peSxmSpZeZhd+6du/cav5/Emu7OXrS1qAqLa2QWfH1ZmVWVWGD5fItabQe3nB3zstjbbuVWqIDod8v70T8n3+4PeOfmXpuBMCZENyPCmxFep4ddvWkdxu0BCDOWZ7HW==

SELLO DEL SAT :

Phj0uV6BCh7NL6JJ3e9WjUkCgm364K8VmqMyVEF5P7amlelvKR8q4u/kCIUBkq8Tsd8v1r08tyDXcfnQnwES08AvfJOKw/aYmEJEZE/KU0ThLVac0le0EZ+btDwB8HsXoY1fzV+99KcAVElly828uEc88yw5Ue8mW0NdNpCxmv5Kx3RWMLOP4oLdBMXj25ksnp0Osp2wS185MjgTAVUdX5igaaYmQgIQnHbbAZGCawUsTQq6Eng5RUa08dWQ69jv7ThdWzKw/2VUH8hJ2nJSHLrtHbVHDLv6UWb0gBWZShHq+HRMhfmUaqMj5eg4TEufjOCXveezA==

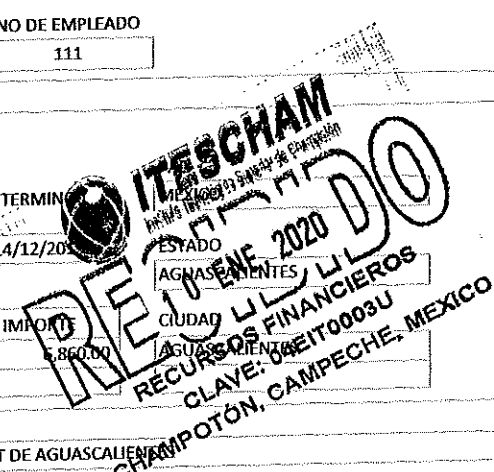
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DIA	MES
N° DE OFICIO	605	20	12
			AÑO
			19
NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO	111
PUESTO	DOCENTE		
LUGAR: (País, Estado, Ciudad)			
☒ LOCAL	☐ TERRESTRE	FECHA	
☐ NACIONAL	☒ AÉREA	INICIO	8/1/2019
☐ INTERNACIONAL		TERMINO	14/12/2019
	PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	3751		\$ 5,860.00



OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VINCULACION CON EL CA: EDUCACION, DESARROLLO HUMANO Y GESTION EN EL IT DE AGUASCALIENTES

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SEGUIMIENTO A LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO: SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS					RAZON SOCIAL	IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC		
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
ALIMENTOS	FACTURA	92E60EAA	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$320.00
ALIMENTOS	FACTURA	9E6F7277	09/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$306.00
ALIMENTOS	FACTURA	F96CAB80	10/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$320.00
ALIMENTOS	FACTURA	867826BB	10/12/2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS S.A DE C.V	\$195.00
ALIMENTOS	FACTURA		10/12/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	\$49.90
ALIMENTOS	FACTURA	264728109	10/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$255.99
ALIMENTOS	FACTURA	51F0144D	11/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$320.00
ALIMENTOS	FACTURA	C94CA1A6	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$29.00
ALIMENTOS	FACTURA	77362	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$104.00
ALIMENTOS	FACTURA	77361	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$162.00
ALIMENTOS	FACTURA	77360	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$32.00
ALIMENTOS	FACTURA	77359	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$206.55
ALIMENTOS	FACTURA	77358	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$317.00
ALIMENTOS	FACTURA	77356	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$496.00
ALIMENTOS	FACTURA	77354	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$242.10
ALIMENTOS	FACTURA	77347	11/12/2019	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$114.00
ALIMENTOS	FACTURA	B00DA87A	11/12/2019	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$136.00
ALIMENTOS	FACTURA	A763	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$230.00
ALIMENTOS	FACTURA	A762	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$230.00

ALIMENTOS	FACTURA	A761	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$323.00
ALIMENTOS	FACTURA	A760	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$70.00
ALIMENTOS	FACTURA	A766	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$180.00
ALIMENTOS	FACTURA	A765	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$63.00
ALIMENTOS	FACTURA	A764	11/12/2019	RAD161031RK1	RESTAURANTS ADMX S DE RL DE CV	\$44.00
ALIMENTOS	FACTURA	264837133	11/12/2019	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$19.00
ALIMENTOS	FACTURA	NAGS22598	12/12/2019	GSA061016Q16	GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES	\$1,160.66
ALIMENTOS	FACTURA	FTDA3134032	13/12/2019	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS S.A	\$120.00
ALIMENTOS	FACTURA	DD313A87	13/12/2019	FHO12100SEFA	FIBRA HOTELERA S.C.	\$170.00
ALIMENTOS	FACTURA	66901112719406	14/12/2019	AER990218E83	AEROCOMIDAS S.A DE C.V	\$173.00
ALIMENTOS	FACTURA	IGR190717D21	11/12/2019	IGR190717D21	IMPORTADORA GASTRONOMICA RIB HAUZ	\$347.00
TRANSPORTE	FACTURA	AAA14E2B	14/12/2019	ROGR820602GT4	RUBEN ISIDRO RODRIGUEZ GUILLEN	\$360.00
						\$6,865.20
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						

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

TOTAL \$ 6,865.20

Vo. Bo.

LAC. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.I. MARTIN DIA ROSADO, M.I.D.S

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ITESCHAM

RECIBIDO
09 ENE 2020

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



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

Num. Oficio: 605
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 27/11/2019

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	111
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL		☐ TERRESTRE ☒ AVIÓN		FECHA DE COMISIÓN 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019		PAÍS MÉXICO, D.F.	
						ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	
						CIUDAD CHAMPOTÓN	
						RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE AGUASCALIENTES CAMPECHE	
						AGENCIA N/A	
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA				DÍAS	IMPORTE		
3751 viáticos				7	6,860.00		
3721 transporte					0.00		
2341 combustible					0.00		
3721 peaje					0.00		
TOTAL					6,860.00		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Trabajo en vinculación con el cuerpo académico: Educación, Desarrollo Humano y Gestión, en el Tecnológico de Aguascalientes, correspondiente a la fase tres del proyecto "Sistema de Evaluación del Estado de Campeche"

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.

ITESCAM
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 0100000000
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
C.P. VICTOR MEDELLI COBOS SLEME, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



AUTORIZA
MITRO. MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 10:41:06
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 92e60eaa-32cb-4d36-b382-4385de4ad78a
Fecha de Certificación 2019/12/09 10:41:11
del CFDI :

601 Folio (XML)404011

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-09 Cheque904837 Ref.440591

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000.

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

ZS++/XHmQMaQ5g9aBNXuwhoCDDjae9Om5f5RDbnKFSaD/sb4p7VGBSvzECNa112oyCbECfBd+4xybiBelVTdHuPIM9Xv+hPaDbFj9zQ/AHzP596+ul2fkXVqwnDrGvQq6Nh78r8QEPhL2JzcfJBETCfuU2nwsbxB5nzWeKpJMBFtdHWW+0kGAIFCorjLVUhcRJkUxvYZQldWkRFV9TUwR/ji1atUCTTTXNkkSmbuP+6wmJ9ECnlvNZQ9q6ccZpL4gUTq03OGyrpHjsFQn/bxLVVFSiL5bwFUFqvQME7FhEGrBAFAHG2lwZW3Dj7TFaEJMrJ1ptS7/N8FKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|92E60EAA-32CB-4D36-B382-4385DE4AD78A|2019-12-09T10:41:11|SAD110722MQA|ZS++/XHmQMaQ5g9aBNXuwhoCDDjae9Om5f5RDbnKFSaD/sb4p7VGBSvzECNa112oyCbECfBd+4xybiBelVTdHuPIM9Xv+hPaDbFj9zQ/AHzP596+ul2fkXVqwnDrGvQq6Nh78r8QEPhL2JzcfJBETCfuU2nwsbxB5nzWeKpJMBFtdHWW+0kGAIFCorjLVUhcRJkUxvYZQldWkRFV9TUwR/ji1atUCTTTXNkkSmbuP+6wmJ9ECnlvNZQ9q6ccZpL4gUTq03OGyrpHjsFQn/bxLVVFSiL5bwFUFqvQME7FhEGrBAFAHG2lwZW3Dj7TFaEJMrJ1ptS7/N8FKA==|00001000000402636111||

Sello Digital

ENArQ8VR4CsujiNYWEzw323P1dK1M74Cb9DTgFFTYsNJ88szCIGd2U81AmRkgKNNSSbwSFvtUcAeK5Ye19sywWvmO2mijx96LsfImbyagF+uBf6f3aZXw4cmv7wdNvJrZjUVWgxH+YkpN637FiAyb5/9rec0j/43gcWFzxBjBjebies7wNTUn8piN/DiujYS/0pJ68+3zpZIE2UjBAGc38JoFdIOfoNeuYECXuW0f5/jmb+j9cofk+0gp dZKCwH/2XiaqkSWYamQxdFJoQC2mklmQRGluiSt++UmVRN3PrhNMDH8dir5bhpG1Dmm1FhbadY1W0kJEeK+6Q==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/10 09:58:20
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : f96cab80-3903-408c-ad64-19d4f0cfbdb9
Fecha de Certificación 2019/12/10 09:58:25
del CFDI : 601 Folio (XML) 404124

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-10 Cheque904963 Ref.440648

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Hmeb8f1+CMdb8QgmcgDMjn06FrPKwxmU5e2o6Wg3vNBu
gWUjBO6LYQd4hhCmnlNwDaKY2gSgK4FRpyfMDOsTGDC2lg
B+IWcWsxwRLhwH11R3bTg9xWn5K4VJ8daVqd4JJo7TWDnn
TgBmoD8A96kjp8fwGKzMsyzS7Zdraeoqs/keLbkGd3zNPAB
rfuJrguy4q2949BBWguLwoxDdbtUzUMikr2G75CRGe9RsyMyK
gRuET6l8ztaq1k8aOeuV7dO4wvd0kN6W29a2HDicLT7K2Qn9F
wVvJ3JEZBoQQ9Q7yh+MHKzxTKG0j1QYDd3915o6OLHEPv+
pxNujxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F96CAB80-3903-408C-AD64-19D4F0CFBDB9|2019-12-10T09:58:25|SAD110722MQA|Hmeb8f1+CMdb8QgmcgDMjn06FrPKwxmU5e2o6Wg3vNBuGwUjBO6LYQd4hhCmnlNwDaKY2gSgK4FRpyfMDOsTGDC2lgB+IWcWsxwRLhwH11R3bTg9xWn5K4VJ8daVqd4JJo7TWDnnTgBmoD8A96kjp8fwGKzMsyzS7Zdraeoqs/keLbkGd3zNPABrfuJrguy4q2949BBWguLwoxDdbtUzUMikr2G75CRGe9RsyMyKgRuET6l8ztaq1k8aOeuV7dO4wvd0kN6W29a2HDicLT7K2Qn9FwVvJ3JEZBoQQ9Q7yh+MHKzxTKG0j1QYDd3915o6OLHEPv+pxNujxA==|00001000000402636111||

Sello Digital

OT1EfJwP/RHHS2YITTEotsuxnVNriS8UTTEIHo7vw/KrQZIL4T/
JSYirh4TySTneSUJ9LwZ8eDKTp/EBlpKD08u0417gRkx8zCDP
gxVhDRhVdbylvRPNhHXRje4JM66+gibUOcyC1EBOZZ/r75z
iH8sG4tYoE0ZFB5AD1bR/ubDehSPW1kbu5jCsO/GDsf/rs3vlix
UoOSDES7I8iiRMUkQsxm+cOXbbElvyfRayNTIZb8cP4jKroGT
0m7ez/c622AgDj5ASwsGfBL8VJJ0hSfmmraEGrpgrJndu2Fcx2
9kddVIEC7JkCXunpHciPAFdh3YY0eAeuVfEBBZw==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/09 19:13:37
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 9e6f7277-5b9d-4d22-8e47-489aach971c5
Fecha de Certificación 2019/12/09 19:13:41
del CFDI :

601 Folio (XML) 404051

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-09 Cheque904862 Ref.440613

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.21 Clave Producto: 90101501	263.79	263.79

*** TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 263.79

IVA(0.16) 42.21

Total Facturado 306.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 306.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

EFxkk5sRikPbcCOoKybl4MBGYcRJBScMYLNVARefDQjuQIIOn
CDgIKfrJXBxHdRW1cHAIPk5T8owvVTDmHcIYdKyNwbylpCrj
mhU5xOVcxBp9owUTYbfqz5fIGWlouljZaw6uWtm+SlacE3O
mDk70FerQJYEQVAUEUeq+xZmD+Bxh5ekiqw6Mr4vZPp6Z7E
5VivNLUSWlrFaWDQXBbSmpg2j9FuCvSFjOJAETgba52HmnG
uFhpBIZy0du0zPJmpdXEX/3oZ9ZOX0ufY1VL3SovmpEK7j5Q
LX+VoSXBHjG5OsqqvK4BG9eVPhQmhenp8g1vA472kOCH7N
kQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||9E6F7277-5B9D-4D22-8E47-489AACB971C5|2019-12-09T19:13:41|SAD110722MQA|EFxkk5sRikPbcCOoKybl4MBGYcRJBScMYLNVARefDQjuQIIOnCDgIKfrJXBxHdRW1cHAIPk5T8owvVTDmHcIYdKyNwbylpCrjmhU5xOVcxBp9owUTYbfqz5fIGWlouljZaw6uWtm+SlacE3OmdK70FerQJYEQVAUEUeq+xZmD+Bxh5ekiqw6Mr4vZPp6Z7E5VivNLUSWlrFaWDQXBbSmpg2j9FuCvSFjOJAETgba52HmnGuFhpBIZy0du0zPJmpdXEX/3oZ9ZOX0ufY1VL3SovmpEK7j5QLX+VoSXBHjG5OsqqvK4BG9eVPhQmhenp8g1vA472kOCH7NkQ==|00001000000402636111|

Sello Digital

KoP0cVx1g+k6Q8muguVIFRTS/2v9kyWsDxbhEEQ/506poT8n
hXddl7ZiPhWbVfGfNVE1ath7NzEp8KRuhMdvvhEdnc/Xi/Wn
en0LnRuCdenWoCoRB4FyUGQncyrO6QR+E5wTEnt6x42VzH
n95JN6RW8tNLKfxmazGDjks+ZnbpXLuZUzUBW+B5DWcmu2
D3LZM5XaAP9FFNmMlupxYvapaR90Vclw60yDBDJ3jwkog2xel
B3XME3/NZ6Op9Vay9pRlaWwH9btqYzA6PDRPQY+OchAcq
Hn4JR20oJfkhkrW/3635wXWvgR/sxg2J5dbiH/YhlpLHh5Q8Wd
g==





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

Factura

Serie: Folio: 66901112710835

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 867826BB-1F61-D94F-8D95-A7C3B0FB0C27
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2019-12-10T22:20:22

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-12-10T22:20:22

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

Moneda: MXN

Instituto Tecnológico Superior de Champotón Instituto Tecnológico
RFC receptor: ITS0609272J6
Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$168.10	\$168.10
Subtotal:						\$168.10
002 IVA 16.00%:						\$26.90
Total a pagar:						\$195.00

Importe con letra:
(Ciento noventa y cinco pesos 00/100 MXN)

1.1|867826BB-1F61-D94F-8D95-A7C3B0FB0C27|2019-12-10T22:20:22|SCD110105654|FqUKCnS7y3xs4cdxuea72Ht3gJE
qFwHkrl1YrgZXZmGL/S/KuKz2g02XShnyUEEn
q8c+6C2mgLMA1C74vh6P16XbqMGa/ECvazSq2Xoj9wRezf06r8mrzz6EOW1MErVgWBLNCKD1XRcv4JEo5J1qdp8bjxJMv16EBaYA68
8pzIafojaQOAXhxqAzz5LB33ym33w81pFsxK6gz7cCRdo4S+Eyb8gCbmGplHu41FvyS+h8XrYJfXYN/GI9fduEL3cuLCEh0eM9FyqMW
B7hPlQ==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FqUKCnS7y3xs4cdxuea72Ht3gJERJdWYRbo3jhaIEkl7S/EH/y4L0oLmTyqH0EfqwhicGxGRTU2+qiqDjkw/DL36617E
qFwHkrl1YrgZXZmGL/S/KuKz2g02XShnyUEEnq8c+6C2mgLMA1C74vh6P16XbqMGa/ECvazSq2Xoj9wRezf06r8mrzz
6EOW1MErVgWBLNCKD1XRcv4JEo5J1qdp8bjxJMv16EBaYA688pzIafojaQOAXhxqAzz5LB33ym33w81pFsxK6gz7cCR
do4S+Eyb8gCbmGplHu41FvyS+h8XrYJfXYN/GI9fduEL3cuLCEh0eM9FyqMW7hPlQ==

SELLO DEL SAT:

J5oOQEBdUmDHsJ3UjKvawBEXKysFUCx18APYFyfwXBkNwXGdio/rkeKfkuZ2LbKRVPVZAxKyR3oQ0344KTGleeOrw2Z
o9G/widd+dcLolV4n8Kqlj14WVW08i8q0gY/O+HO20KuSAfxVZ1ckRT+FngzZRBxJ10t6pGPjeVlf9AKoHReRurQPEOU
+fpL1FnN5N2ozikWCV8tuoxSV9wyRQz6wENKU8AME79bCYzNKPaeK5qUKQYCKaKAGpUte9HmsDMwgOpAQR9aKKW/z1y6
cGkds+R68ubVmTMgwqMNRrvWhWF7KsM5TgA4EQMSMKzZC0+Yvg2KOP4RzkVaWlbcOW==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

ONE ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/10 23:45:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 51f0144d-e5cd-495d-9982-810644c74783
Fecha de Certificación 2019/12/10 23:45:38
del CFDI : 601 Folio (XML)404190

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-10 Cheque 9415 Ref. 9621

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ONE ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.60 Clave Producto: 90101501	172.52	172.52

*** DOSCIENTOS PESOS 12/100 M.N. ***

Sub Total 172.52

IVA(0.16) 27.60

Total Facturado 200.12

Método de Pago : PUE

Propina : 25.87

Total a Pagar 225.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

LF1pGXCbZ2byMoBZeAcuyXbx/4ippR993w1CkYDaewyZ8gVaDjZoSm/+F9xx8c2dzRp16NzhMD6/YFSwr1BxAVMM4vIm/lIgcP/9ICg6a/HD6+yGp5T9QHScdFTRjzkcQBQbVGRDNuKR26VKH/ZhwrYrBfZzyHxqxOYg1Vs07+YntielDKMJOCKruAGODksIKOZFQnDGyIA6PfiHv/dJfVjRmTkzD15YC32AooerzS9bRF7Yoh8rJiobtpfXEWES1c1DUibzbrEFcHK8sYailfUaWqBppftrfVWwEZRkVA1z44rc8CRZR5VvhAUIINiswJRXdm3SDs+XerXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|51F0144D-E5CD-495D-9982-810644C74783|2019-12-10T23:45:38|SAD110722MQA|LF1pGXCbZ2byMoBZeAcuyXbx/4ippR993w1CkYDaewyZ8gVaDjZoSm/+F9xx8c2dzRp16NzhMD6/YFSwr1BxAVMM4vIm/lIgcP/9ICg6a/HD6+yGp5T9QHScdFTRjzkcQBQbVGRDNuKR26VKH/ZhwrYrBfZzyHxqxOYg1Vs07+YntielDKMJOCKruAGODksIKOZFQnDGyIA6PfiHv/dJfVjRmTkzD15YC32AooerzS9bRF7Yoh8rJiobtpfXEWES1c1DUibzbrEFcHK8sYailfUaWqBppftrfVWwEZRkVA1z44rc8CRZR5VvhAUIINiswJRXdm3SDs+XerXQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

ifzinvACxAvK5iG5Aem1K5BjIPoG1EUwN3GNCPadSuQ7hrikoo07Thpsu0uJPonDoiST53cUGTkh/62w5B6IKWYdSXKE0jCkKNrC7zPWUQUd+RjPckhda9Q4H4pDwm54L2TYSM06are3lvUpCUby4SAPveT9dI0jGW87Te1nyQynH2CdZyEjWU1aCOUDPn3FQbwcZcoFs5DAIqUzbfT6rMuRocybdr4FoVaMVfi2u/HZEs3cPFRLTyxam96VVCjWmkvEODpG2imXWnMimbe5JA4LMmyRcmLwzzz8Kyz1OA+Q8k6lrbK9O0abnbVZJ0Hdw2J6nKsS2P0hJQg=



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/11 11:00:29
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c94ca1a6-4202-47c6-a2a0-7b424b8f0304
Fecha de Certificación 2019/12/11 11:00:35
del CFDI :
601 Folio (XML) 404238

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-11 Cheque 905104 Ref.440720

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

GD1aUCQNyLVw6WfucSFizKQyXA/FXdz8upfIM8w3OZoH7N8Z1CtverM7hWF8vzD5gl+BQwwkpcXCKA+zdGIMuigAGFIrMPqws/g05EydVcSkhXK9mX8BENipqpCZ6GJIXQHdgTE/vfQ6fRj5nU6LuXfFc6SCXuNL5ddJgibVcwMzuUDVbQFER1f7uqKtaE8A6L+snVJgtQelVsGTIP0pew73enGtehl5RhVBS4+2Fjvv6dmeNkU1E1h4ruogJPM7sXDIGjib05HINTecqOIHQUXoSZMQcXPNPDX2ypAQEep3mpjktat6laZUQndyL+Zdh14w7iztYrk4JrbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|[C94CA1A6-4202-47C6-A2A0-7B424B8F0304]|2019-12-11T11:00:35|SAD110722MQA|GD1aUCQNyLVw6WfucSFizKQyXA/FXdz8upfIM8w3OZoH7N8Z1CtverM7hWF8vzD5gl+BQwwkpcXCKA+zdGIMuigAGFIrMPqws/g05EydVcSkhXK9mX8BENipqpCZ6GJIXQHdgTE/vfQ6fRj5nU6LuXfFc6SCXuNL5ddJgibVcwMzuUDVbQFER1f7uqKtaE8A6L+snVJgtQelVsGTIP0pew73enGtehl5RhVBS4+2Fjvv6dmeNkU1E1h4ruogJPM7sXDIGjib05HINTecqOIHQUXoSZMQcXPNPDX2ypAQEep3mpjktat6laZUQndyL+Zdh14w7iztYrk4JrbA==|00001000000402636111||

Sello Digital

F6dRaXrhuDd8uckW355e5EIVX4N4Ch4RlwzOD2r91fmslp/XwUDGF13X3imd5bYpxkfwVx6CjkoRQr5V3948rpjYNIJGJh6KR5QxqG7kvtAk3JUVL+5c5Pexy6jnowrHxtAltst3zsGKOI3qSqFgkQrWbXkw5nt6h7DCX1W/bd+ghUOY0BZjIRkbhLYCJlMeQmY1oZPmSpdKVShb1YeT3qbBfr4FtxRqYh8FIQ37UZZwRzqGM9qBAbloQ9ealG5vKTW3aQwdsruiHV68nuwABry36p0vh9QG2NH4F5mQTHjnAm0XR9CTisq2FqQKgs9KF+UDJ1HilzRKQ==



RFC emisor: ROGR820602GT4
Nombre emisor: RUBEN ISIDRO RODRIGUEZ GUILLEN
Folio: 189
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

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

AAA14E2B-F3D2-448C-901A-2227CE0E98EE
00001000000403258748
24010 2019-12-19 15:40:22
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
78111812		1	E48	SERVICIO	360.00	360.00			
Descripción	TRASLADO DEL AEROPUERTO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019								

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

Subtotal \$ 360.00
Total \$ 360.00

Sello digital del CFDI:

RDE9FbtgyX3y+U5Xgf+PxIM+t1+ixmmZGDmanG3fiPO+VOL10s3IWx9eSm+6qKDOAAMMQRvc4SsSIUJMJnIT1rLHRzrb+kqCFYZ7YIJ+3qP7pVMFFFPpL9P1nJHM+vGqRT41vF9sL5Wq/Mlw/KJgucWnZrtWgIYp5nraBSnzPad7yUydQCxqvzPnzpRvAISR5KvwTM6MOHBAsolnH+nTUMtqY3y+dMMaRjR9F0Xn6ek6N2wEW0nnq4+1x4f8oKEgrSlpY0u4AbsHuwoEuCB0XF7b02snEJ7YLa6qGTU9RwrcmVky0eRubEU4egJDY0Ti1yrVH9rvUQ1QE/K+77Ng==

Sello digital del SAT:

E93oqRrVGgFRVm47uXQUGAM9XW/cVejOaeVIMQ9UDFqzbpT7h3GXRBqF1gWj0l2O3QG21L3hkiOLWBM36wG/AZi91MsZOhLb060pgwJlLdX2xzesuWGDdKEPI0ulW/1QSmUTEuWnD+ETInqblCpcrdWRUiprPTmXoozYRhaeqonAQul01lo9/RV9mfzHPP8NIXd1eTVNvuA01BU57FpcZAJZ1TbFZJ3FQOISBponvilx8Ei2MrmZ6vvMAAUDOGWYjaomeWUupSfrm2Zps//121yhP+ABiae6j2Bz7rEnsVTYPvcCVGdvv3OEQz5a5llv9kfJCT8W7g0LQQL2ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14E2B-F3D2-448C-901A-2227CE0E98EE|2019-12-19T15:57:03|SAT970701NN3|RDE9FbtgyX3y+U5Xgf+PxIM+t1+ixmmZGDmanG3fiPO+VOL10s3IWx9eSm+6qKDOAAMMQRvc4SsSIUJMJnIT1rLHRzrb+kqCFYZ7YIJ+3qP7pVMFFFPpL9P1nJHM+vGqRT41vF9sL5Wq/Mlw/KJgucWnZrtWgIYp5nraBSnzPad7yUydQCxqvzPnzpRvAISR5KvwTM6MOHBAsolnH+nTUMtqY3y+dMMaRjR9F0Xn6ek6N2wEW0nnq4+1x4f8oKEgrSlpY0u4AbsHuwoEuCB0XF7b02snEJ7YLa6qGTU9RwrcmVky0eRubEU4egJDY0Ti1yrVH9rvUQ1QE/K+77Ng==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-12-19 15:57:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





FACTURA

OVLEN 77361

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400861742

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:38:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.34	\$89.66	\$89.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019								
SUBTOTAL							\$89.66	
IVA							\$14.34	
TOTAL							\$104.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9CCAB0A7-0F95-45B0-A3C0-45FD9F242B95	11/12/2019 09:38:38 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

FT0WYLOVXuaKsRYhBsyneBUXHRp8XwQzZho40UNZk+DZZHThYCa0a7yOXbkzS0xOeRXo+BPFFhSq4HSbH2BaYooQJot221OuvAue9bAF7x6SD8uUs5GMaenxo66RBR27s2YmPYZrSe
zkowTBjInTuzDCanIVVFc+13D+UyD8JHGUHahMAVCJ7qYH8JLKEuYyz8D+k+RdS24huuWWYs5683OPVDO4NT3TTHDS5WJLh+r1aL3DmCM6D0aMH3kbcNY9hPT0hJ7V6U2U8B91T3Ox5
pwnDgBXNREXT5s668XvnmWwSrnPW3ahtsLPQ==

Sello digital del SAT

smC2UJkqjVZy8AYRXbZuX74nnAh8yL5MzF5VNPLNmcU6FhU9XOMh0m4VxME8pIGTaGhFYam1cdhKYGTHpRPqN3W+z5AaIA4geSD0RRJntuCh9SuaLQ3DSSLjh1UQGQUKX0F6UAc
8DjnuajEdHXG756BuD6kaHnrtBYG29IVL.GnYuygGXQWwEJN0+dH5OWwAKZCWYyGsMe25zRkVypFhGQeJkZoryVJVdVboF4K7ZYHwHaWGA0FBWDXYNB4s29mydMdJckIPF7NcFes91HHLs4
UwTFMPTOPB+asN0aEhagI7meZnLQo9H1qgI7g50Jk2Dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9CCAB0A7-0F95-45B0-A3C0-45FD9F242B95[2019-12-11T21:38:38.38]INT020124V62[FT0WYLOVXuaKsRYhBsyneBUXHRp8XwQzZho40UNZk+DZZHThYCa0a7yOXbkzS0xOeRXo+BPFFhSq4HSbH2BaYooQJot221OuvAue9bAF7x6SD8uUs5GMaenxo66RBR27s2YmPYZrSezkowTBjInTuzDCanIVVFc+13D+UyD8JHGUHahMAVCJ7qYH8JLKEuYyz8D+k+RdS24huuWWYs5683OPVDO4NT3TTHDS5WJLh+r1aL3DmCM6D0aMH3kbcNY9hPT0hJ7V6U2U8B91T3Ox5pwnDgBXNREXT5s668XvnmWwSrnPW3ahtsLPQ==][00001000000404598147]





FACTURA

OVLEN 77360

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OV1800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632200111053

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:34:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.34	\$139.66	\$139.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$139.66
IVA	\$22.34
TOTAL	\$162.00

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E010F380-1D78-44DD-ADC0-7FC6DAF76C87	11/12/2019 09:34:34 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

kUKYhKk+EQqYezTURqgwYpMqzhbW3K1eVXmplo6LLV5/BGFwcYAKY26Zw6yKWWDIQTD0Dyc1mw+HYdmH3CkSszN05Aup1S18DGSSTQ90uYIVz8SVyukL0jauUvVpKzUd8E/Cqmcv2H+zaabYp8A7zkWp9GIM9779kQMGjKdNGIKog2F0P14uNp9dc30AUc78Q+yrg1zx4uoOjbdKQYpQZINuqUM18p1a6n+3khqLmLPeK8gsEZIK+JEQvveUd8rCed8eUyBelVViaIRFRICdUyVdHQA0kix4zgc5wDL0n8eSH8Egls9vFz1CrvOw==

Sello digital del SAT

dc7e8wofB8a547A9vnuuyIAZ3DhVpVZZbJ7pKGBG9mcl28TgR0JDeYv54+p57pMqJ.7ly28qqH4IsTdmKawQNICzyQMNC9gpKP6FLYGdXbJaV521mly16pDKTGg9y8VqzVp1rJ7G6YjO7eXIMA2kuPeXLZ6UnH0OF04maKyp3wrfKOCUTKIF6a1sp3v0oKj0p2x8suQwzTUPmd.58czZaQ8ImcFHDX8FULF9lWSRWwUJXa18iyYVpVLZ90yreXIA4pqWj7ee4gm3Q8VaD7LUAu2CG1kop4FvdxIUGeFwvZnGJCpjd9X9pR3EJ38EDew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E010F380-1D78-44DD-ADC0-7FC6DAF76C87[2019-12-11T21:34:34]INTD2012AV62jKUKYhKk+EQqYezTURqgwYpMqzhbW3K1eVXmplo6LLV5/BGFwcYAKY26Zw6yKWWDIQTD0Dyc1mw+HYdmH3CkSszN05Aup1S18DGSSTQ90uYIVz8SVyukL0jauUvVpKzUd8E/Cqmcv2H+zaabYp8A7zkWp9GIM9779kQMGjKdNGIKog2F0P14uNp9dc30AUc78Q+yrg1zx4uoOjbdKQYpQZINuqUM18p1a6n+3khqLmLPeK8gsEZIK+JEQvveUd8rCed8eUyBelVViaIRFRICdUyVdHQA0kix4zgc5wDL0n8eSH8Egls9vFz1CrvOw==[00001000000404598147]





FACTURA

OVIEN 77358

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400921937

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:29:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.49	\$178.06	\$178.06
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								
DOSCIENTOS SEIS PESOS 55/100 MXN							SUBTOTAL	\$178.06
CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019							IVA	\$28.49
							TOTAL	\$206.55

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EFEA941-ABE3-483D-8707-5A4E602D4A72	11/12/2019 09:29:17 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Y0iePa0ZVW6ZKv46SbVh+SZWYBZsF4MnodMVSNRYYqPawCaw5nqS2ZERFmWQQkfjVlpEbnvMMqG9JkdTmN00vyInZJNzRUEPzY3tngL38yaM1XwBLdBa2KsZgUfPzQCXmLJcZqph
u4PIdbq+HbG3toCUZvoHh+YeqJD3KcEDkBAuIiVO2Fw3M7NgejXEexvzRM1F0u0OMc2K7FhOYIX14Lq+H4QpZ65gJ59gZSes0zCqUwP9QnU4lorEawK082zNqcpC0N83e3hMVL6M1dH2L8F+I
MLKcoXivHx0LWp2MdeuLwU7q7sg==

Sello digital del SAT

qInBChqe9fT9DpkQ0k0uCjNFR3xSFgNDQx77CYYVmk9jVtNwUc0egphH6Y3gesGdgJkthAgjcsfHLAq89EBsEoz9sqJRN80aJDR0w+kNgLUw3ADISU37L+J8+QZ+c2KILSeATFaH9X+VKZn
9MRTnWuHOX3pRRmvtXs5H4K5syUHQmDAMbHs80gJUN1qg76zR43D+IDhMWPAD5YX224A59NURmW42+QwvsnREbcbCJq9gS2zyUFPALJdJF6W8m44hoRZLPRJqCnKCTO3ppZbOGE4KNY2
EozetbmvVuM9+tkCFVFStwongWfzwwyGkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.11EFEA941-ABE3-483D-8707-5A4E602D4A72[2019-12-
11T12:28:17]INT020124V62Y0iePa0ZVW6ZKv46SbVh+SZWYBZsF4MnodMVSNRYYqPawCaw5nqS2ZERFmWQQkfjVlpEbnvMMqG9JkdTmN00vyInZJNzRUEPzY3tngL38yaM1XwBLdBa
2KsZgUfPzQCXmLJcZqphu4PIdbqHbG3toCUZvoHh+YeqJD3KcEDkBAuIiVO2Fw3M7NgejXEexvzRM1F0u0OMc2K7FhOYIX14Lq+H4QpZ65gJ59gZSes0zCqUwP9QnU4lorEawK082zNqcpC0N
K3e3hMVL6M1dH2L8F+IHLKcoXivHx0LWp2MdeuLwU7q7sg==[00001000000404598147]



FACTURA

OVLEN 77356

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400801755

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:22:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	43.72	\$273.28	\$273.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SUBTOTAL	\$273.28
IVA	\$43.72
TOTAL	\$317.00

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D4FFE22F-FD52-40A8-B7B1-16B918FD79A0	11/12/2019 09:23:04 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
C55aB3Vs+YmnlHkCgRHwB8gZPCIMkQjwWY5Z3HCHfahHtU6dcQKVn2nVwMC+7ANCVA5OPe368jD3kM2UnsAIEDqNpu0S3qZ8BQuBEaj7hWRLKGEbTXCea+284gKf1hmqNkTgS
VmcANf3kmsZ8n1bE5RqN80DOZ1toYFAP8mWY9CA2GAtvdTbLxVwJDXR2m9pCgGCeVP4qYhuibXKKhgtrARwRjzYq4Qz2apHN1TR2ZGSFHTJozBSJN6098YzXcXyXzU5pI
FxC93yYHSzrROYTJe8CS8rSo+QESW3h9yQ==

Sello digital del SAT

x4MmU2kUnN21+U0NnRudKegKPoVdOX28cawKpmic+uoXhMQd5ZYZEGe8MRfCgRidM+WMUjSioQdEEBIMPVOPhegruTUqVZVGRLSbBpqSW7LgLRQK+DBHKLjYRNCBGeTYb3bQ6pp
qWVQUQ1dXMZ7QQJnLuR1qCid4CSVNOYsadaLbwYHn4K6GDPsajCDJyBwqDox8zSwKbCDFRUCUY5WRfmsICu4AF6903Sjw3DFhNAmYJUDVFEFVGLpQJ980XghLbbTQoqa7bFWN+
KFRYUHRs76cmzND1UdqJAWZ20PpSbBHTTKONGRNsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1jD4FFE22F-FD52-40A8-B7B1-16B918FD79A0[2019-12-
11T12:23:04]INT020124V62[C55aB3Vs+YmnlHkCgRHwB8gZPCIMkQjwWY5Z3HCHfahHtU6dcQKVn2nVwMC+7ANCVA5OPe368jD3kM2UnsAIEDqNpu0S3qZ8BQuBEaj7hWRLKGEbTXCea+284gKf1hmqNkTgS
VmcANf3kmsZ8n1bE5RqN80DOZ1toYFAP8mWY9CA2GAtvdTbLxVwJDXR2m9pCgGCeVP4qYhuibXKKhgtrARwRjzYq4Qz2apHN1TR2ZGSFHTJozBSJN6098YzXcXyXzU5pI
FxC93yYHSzrROYTJe8CS8rSo+QESW3h9yQ==j00001000000404598147j



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OV1800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400621508

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:20:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	68.41	\$427.59	\$427.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
							SUBTOTAL	\$427.59

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

SUBTOTAL	\$427.59
-----------------	-----------------

IVA	\$68.41
-----	---------

TOTAL	\$496.00
--------------	-----------------

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B9F4485E-0BDF-4EB7-AD41-EEBC24F01CDF	11/12/2019 09:20:18 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
 0P9CZ2qK9R6wXn0k1EMyH7B5L0SKGVCZBRUVHT3R4YHEZ+zmVZloYk1QzKqjBDY7PmZDZvZmNm5v4RREhW5Z4Tánp9t1hX4YVf4d7KNoENvEq4k18XRLQVfY2ANmMUC4PmL1
 RQ6B4n0k1EMyH7B5L0SKGVCZBRUVHT3R4YHEZ+zmVZloYk1QzKqjBDY7PmZDZvZmNm5v4RREhW5Z4Tánp9t1hX4YVf4d7KNoENvEq4k18XRLQVfY2ANmMUC4PmL1
 0P9CZ2qK9R6wXn0k1EMyH7B5L0SKGVCZBRUVHT3R4YHEZ+zmVZloYk1QzKqjBDY7PmZDZvZmNm5v4RREhW5Z4Tánp9t1hX4YVf4d7KNoENvEq4k18XRLQVfY2ANmMUC4PmL1

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

gWdH4ZuImfSLDWKqFYZVZCVgRhxjn7f8dmcz7cAmJdgU136hCEBDhUDnbSIDZ3R3wfuU+FGeezU0KqVWwzywkN70UJMXoToTuZmYAS5TdH3rF5AMJkYCywydzMS5MvToA4GNCdaagUYZ
Uz8AaagQCN0VpCRsKAd6GJCtYR/G8F9LwApPQ24f4RMabnyWCKtcrwnBE7BEUHXyppuqECRNYgh8PZVceCZ5bTGWZpJ3OWJqRqCfVnVCSImNvExFwPqU5XenuWZoxCATQYzZf
Uz8bRqRqB5pEwvqSyh5MJEGP65GTpzR2U1NPdqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

La data original del cumplimiento de la ley es:

11.1195F4485E4CB7-AD41-EEBC32AF01CDF2019-42-117121-20.16J1N0T021V4W826PEK2Z2KYNR76KNNMPLVWZ7H6LQ8K5VCZIR1VHT17H738YHEZ+znNVZiYkOzBjYkBDYtNPZDZVzNmSvdHRRenWns247anp11Wx4YsPNC7HOiYvEKAqj+8XRLQVFP1Y2AmNcGEMmHfRjgNBnMnKJEXJuOPEKdCsqg8739Kj1Y1Bv8SNCjPjWbJmb3J1N5+fxzc+S9OST5TzCpCXwZGqBgmJm+UJk6+SgQJw+Psz2lyrbWb0SJMwPFCUATRK0k3PLPj72Y9RN14pm4amCugEiPLmW3JrsEChkRM0hVpZxEalLmDLUJAzEzUJk5EzGfQ=+10000100000400405981471





FACTURA

OVLEN 77347

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632400671551

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:04:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.39	\$208.71	\$208.71
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$208.71
IVA	\$33.39
TOTAL	\$242.10

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C25BF941-09EE-4018-ACD4-8B8151B56971	11/12/2019 09:04:30 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
d.QokmAdG3VDquj9gJCF9gRhm63bveECevBdUqW7emJcz08Nhh+PkuHeRfmLpXOyThup6ZmUKg6x5MjNoc+G4juKaB6NGy7ppj+3ZWDC9FmcNvgYWAN/VeBw0KUHk0R68x05wPB
KOrw0pJLstfyc35eHd7TvoqFgKDJRK5C9jMh4S4Zdu4dx9CbsbSOkvs1e+LRWVUXj9Ty9Thy1ZKNwPly+A+qapJbTz1NhhMreDfRwyz0Tkp88s052T7aRCL4OCITnq+o8TL1skqW5VpTADZww
1D5dC7ExHqRDbOg2D7hjn7e3ugXUqvKfjg==

Sello digital del SAT

BSP0Tdpvtv78XLPgFKS5YFzMBMVPwt3XYCm95MK7J16W6JZ+RjS4QLKK/ubq0hhA113JidZoumW4RWUgFCVBAKx576JFVMSY2oZmFoUkmbQdB/SWPssq/sUSOhBHA/v2PPmUQm5I
gpTx/RUFdt+XIG6QOm3GzL15pyeRU68v3AZm7qS1498k++78KwmtzVik4nDeAOjKaHuRLVpDMivfceRyKZm8ZUg2T78YmS1ZBvm85Us91JwppSFGeGChTarn5MBQ2pZCZTEBCqmMKBYADP9I
HsES37soxGpOgTDAcFWRUQJgmmSGakLqJhm5+0JBM0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C25BF941-09EE-4018-ACD4-8B8151B56971[2019-12-
11T21:04:30]INT020124V62[eLQokmAdG3VDquj9gJCF9gRhm63bveECevBdUqW7emJcz08Nhh+PkuHeRfmLpXOyThup6ZmUKg6x5MjNoc+G4juKaB6NGy7ppj+3ZWDC9FmcNvgYWAN/
VeBw0KUHk0R68x05wPBKOrw0pJLstfyc35eHd7TvoqFgKDJRK5C9jMh4S4Zdu4dx9CbsbSOkvs1e+LRWVUXj9Ty9Thy1ZKNwPly+A+qapJbTz1NhhMreDfRwyz0Tkp88s052T7aRCL4OCITn
q+o8TL1skqW5VpTADZww1D5dC7ExHqRDbOg2D7hjn7e3ugXUqvKfjg==[00001000000404598147]]



GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV
GSA061016Q16
AV. AGUASCALIENTES NORTE 402
BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20127
(601) General de Ley Personas Morales
Teléfonos: 4499129212
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Factura NAGS 22598
Folio fiscal
685752fd-db33-4594-9f54-
c053e5b37a5d
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2019-12-12 17:37:16
Lugar Expedición: Aguascalientes,
20127

RFC	ITS0609272J6	Fecha expedición	12/12/2019 17:37:15
Nombre	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	Uso CFDI	(G03) Gastos en general

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
	90101501	1.00	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	1,000.57	1,000.57
Trasladado				Base 1,000.57 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000			

Subtotal	1,000.57
16 % (002) IVA	160.09
Total	1,160.66

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 66/100 M.N.

PROPINA 174.00

TOTAL 1334.66

Método pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

F a pago: (01) Efectivo

Clave moneda: MXN **Tipo de cambio:** 1

Número Certificado 00001000000407723607

Sello digital del CFDI

Y51x6ncJQoAYyKxoJRLSj2akMJI0XkYHaQ/C4wy7U0u1j3S1HfqJcCU44f3cxHe4Ci3PQ6yJwFNDJwgTztNOGGUhhedjC3R8a09S/dIsd3H3dIcS5v0/gHXrs
qknmSJBvSfysFaknqNK99bnHalCwrd3TexBwIdDonL6tN59DCVHF1tZ9XPj/zQwRL6AOSm87gCEu4AJPM9MDsmIsQYAr0xw3GF6UyhwANQh42th12z9FOQKJ
glv7gZg4zaV9SkYNEgPIasz6fp5a3MVxZa3Dv08PYWB2J1b9nX0cBMMhGctHBG1Td4tIAMrQvWo9b5W8c8W7Uw7nAd4Z31Cwgg==

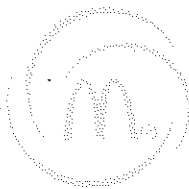
Sello del SAT

Qp93snwJaUY4Pvy8yZA8mJ3BN2WOM+IeEQA7dP1UGVQggsIqYTB/Wlwbp8M9+VUMCz4a0wJTWMSW51DojwV0ZrfzUcIkh0gLyW9YWKak18MA4jsZula1aQOG
C0Wux10Fm5UA4xYuWa4rMnZbowumihyFAatL1196bPjZwFXRXdnndcBmTKLOjH+ReLyCophZnT3x7LxDPV6gpKjuTJ41jdgX+/yOQIyJ+TOGkNoQcsKwojzZS0dJ
ekV1pea6Jxkwi0YFBInWG0ds/sOmixYxP+sLkHgK53VCO7IBGLyaJ9CB+L++d47AFI6aP1LBh00U2BY/TXRAb+fJYWhUSSbYDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|685752fd-db33-4594-9f54-c053e5b37a5d|2019-12-12T17:37:16|LSO1306189R5|Y51x6ncJQoAYyKxoJRLSj2akMJI0XkYHaQ/C4wy7U0u1j3
S1HfqJcCU44f3cxHe4Ci3PQ6yJwFNDJwgTztNOGGUhhedjC3R8a09S/dIsd3H3dIcS5v0/gMXrsqknmSJBvSfysFaknqNK99bnHalCwrd3TexBwIdDonL6t
N59DCVHF1tZ9XPj/zQwRL6AOSm87gCEu4AJPM9MDsmIsQYAr0xw3GF6UyhwANQh42th12z9FOQKJglv7gZg4zaV9SkYNEgPIasz6fp5a3MVxZa3Dv08PYWB2J1
b9nX0cBMMhGctHBG1Td4tIAMrQvWo9b5W8c8W7Uw7nAd4Z31Cwgg==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 762
Folio fiscal: EC475CDF-54BF-4809-96F5-184353F63484
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-11T22:01:00
Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T22:01:01
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$198.28	\$198.28	0.00	16%	\$198.28	\$31.72
Importe con letra									Subtotal	\$198.28
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$31.72
									Total	\$230.00

Sello digital del CFDI:

[fUjGh+VIB3NNi0iQ0ddT68mAZxV6ayB2ohm5RkRqWx1vEKD2Ewx6QjKtZ ysbNfslafOGVJF5O7xhEt0jFdsED3Kp7xqS41Vxnb5SD16MUjBgo8Q
cg+LdWxewO9UZdH23WjPbMVBJEXCZ7qEmTwdSibFRkKEmN5UkK54pKkOl uHHUb06dFKJW8DKFREGOHm4rR0za9ENesJUXVCCBJMJMh0T2J2SGM8L020x
Xv5sidSetPNK1uPxmIKBmnfmPceCMSSV7vcAVzEn+gR68q8MkXSbg/07OtdhsCdtWRZIMDhWABIEP2EE0kM8XF1107+K1uFmwLw==

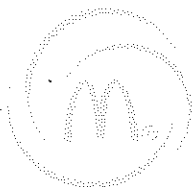
Sello digital del SAT:

[AXTx4ju4P4NJWacy+DjSn3khvswXIGNHSvFNmqK0KniDMJluVuaz99gnokq EroBGoQfCHN4PRIG24vdY+536AkSd5GQLBZulBQe6HOipwJ2WFUik2H5Cf
XcEG1x3bQ3hNxxqZliCmqX8f841SldagcDLvJWSRm1cneumYb7MRBa4v1di pNF2iADNcpBkxC2lrgX+L7Z0yDPJw3QEImaR1oId23bPpi2Z8f73Q3yLHh9
V+xsdsZUJi1sRL2fR8kxukAMtsNhlLRNBFmV7xquShQJy8XuyGREdIOXp 2Nkqh+BltaigyUBQ3Ngrc7fT0v6HbgdasXAXEa5w==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

[11.1]EC475CDF-54BF-4809-96F5-184353F63484[2019-12-11T22:01:01]EFA100217SU5[fUjGh+VIB3NNi0iQ0ddT68mAZxV6ayB2ohm5RkRqW
x1vEKD2Ewx6QjKtZ ysbNfslafOGVJF5O7xhEt0jFdsED3Kp7xqS41Vxnb5SD16MUjBgo8Qcg+LdWxewO9UZdH23WjPbMVBJEXCZ7qEmTwdSibFR
kKEmN5UkK54pKkOl uHHUb06dFKJW8DKFREGOHm4rR0za9ENesJUXVCCBJMJMh0T2J2SGM8L020xXv5sidSetPNK1uPxmIKBmnfmPceCMSSV7vcAVzEn+
gR68q8MkXSbg/07OtdhsCdtWRZIMDhWABIEP2EE0kM8XF1107+K1uFmwLw==][00001000000402747854]





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 761
Folio fiscal: 06CAD7B5-210F-44B8-BB92-53E6B5191763
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-11T21:55:17
Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T21:55:17
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$278.45	\$278.45	0.00	16%	\$278.45	\$44.55
Importe con letra									Subtotal	\$278.45
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$44.55
									Total	\$323.00

Sello digital del CFDI:

PBW0Kvs1SIHdX8Gh1RjBY2kXTuNnuS99uvSIUFkDkpY3+lg7VKcz2Sfr tF3BaXy6iLDp/slxZoDAm93qGwYDsVqTStpVR/izEdWm1CIX1vXw5+4k3/
nN2VtCAVJCGk1Fjx7G06dju6msiaDo974HkzVZYgaRmjmlWXcG6ek9wF4t WOAysgorDrqoHthopkwKEDMiluRoFYZnjDajELAGKF+0BxXwgArv+W16RGIS
GeqOoaEQAlpViuuKbJIAL2Z72I2Z2XAx8vuyRBRYOpXhQumJLPNm3sl6yRcU u11PzpM6lsNA3JmpRg2nrbL7XsM8VPQs6zjsZNIJgA==

Sello digital del SAT:

yBFdg5Uuqf8+x0IR8wk1zslDf7UvtqQGmmy7w8Ro5PiSde4etYIntgQELer ShHpaQs/ER3gyfrs97noSz69I/b7Nb86D9E0siVX9pO6uNJAbymrh22Hs9W
roGnGuqMzNJ0d1ULF/gq6Xv368rcDncELIMP7mDxiWfKazsIR8ncT6eQYvLU P17VxKce08PE7HwMoST9OzGxIN/Qzg2CzNhKEK8DHtVBXcoeXO9R4I9zOOEv
/C7JTE89VXvAmQNRp+LhAbCvRIWxV6aHghrthiYDTd2OHuG3jKPCcW9HPq xT1hmJ4MQDJLeKbluea5GS74EB1HxThXj62XDngr1Q==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

[[1.1]06CAD7B5-210F-44B8-BB92-53E6B5191763|2019-12-11T21:55:17|EFA100217SU5|PBW0Kvs1SIHdX8Gh1RjBY2kXTuNnuS99uvSIUFk
DkpY3+lg7VKcz2SfrtF3BaXy6iLDp/slxZoDAm93qGwYDsVqTStpVR/izEdWm1CIX1vXw5+4k3/nN2VtCAVJCGk1Fjx7G06dju6msiaDo974HkzVZYga
RmjmlWXcG6ek9wF4tWOAysgorDrqoHthopkwKEDMiluRoFYZnjDajELAGKF+0BxXwgArv+W16RGISGeqOoaEQAlpViuuKbJIAL2Z72I2Z2XAx8vuyRBRYOpX
hQumJLPNm3sl6yRcUu11PzpM6lsNA3JmpRg2nrbL7XsM8VPQs6zjsZNIJgA=|[00001000000402747854]]



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/12/11 23:12:38
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : b00da87a-b62a-4235-99ed-21707d88267c
Fecha de Certificación 2019/12/11 23:12:45
del CFDI :
601 Folio (XML)404313

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-11 Cheque905163 Ref.440764

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.72 Clave Producto: 90101501	98.28	98.28

*** CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 98.28

IVA(0.16) 15.72

Total Facturado 114.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 114.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

MUn5qI9K5XOV06WZxjQI7r2q6eBt6EchY3ExwAXKJ8Eefptw153IOjHgKOE/R2N9syw85JiWkPQqFhFwp6CPyRhFdnjClv+MeJh1qSXbrcgJpIj72kgFtpcmO1wxFsq8zIR3fZgJZmhEEgu1kY6gEf1OA8BDQNRKQJU7PyP50P3JD0h1A4FFWWWapAI7XPqW8xXr3l9XHjUgcRgHHpk7t1a0cAQswPBZCgllkhCbNP/ixjW6dNbx9BIKMqgnXbUPEob8YrUNXvWYMNCTAxOSnDquYeXnoGzLoR1HzP/ToHQMZBO2qiyvmsYoXGwPlqXOI0drFsbSVLnV9gzQ4PQ==

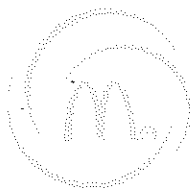
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||B00DA87A-B62A-4235-99ED-21707D98267C|2019-12-11T23:12:45|SAD110722MQA|MUn5qI9K5XOV06WZxjQI7r2q6eBt6EchY3ExwAXKJ8Eefptw153IOjHgKOE/R2N9syw85JiWkPQqFhFwp6CPyRhFdnjClv+MeJh1qSXbrcgJpIj72kgFtpcmO1wxFsq8zIR3fZgJZmhEEgu1kY6gEf1OA8BDQNRKQJU7PyP50P3JD0h1A4FFWWWapAI7XPqW8xXr3l9XHjUgcRgHHpk7t1a0cAQswPBZCgllkhCbNP/ixjW6dNbx9BIKMqgnXbUPEob8YrUNXvWYMNCTAxOSnDquYeXnoGzLoR1HzP/ToHQMZBO2qiyvmsYoXGwPlqXOI0drFsbSVLnV9gzQ4PQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

tG0y6dPEOCYJhZPSrqA2Jlgo0FwJGtSI2URdEseygTKzzQ8jCk6aGJoxrue+Glcq5Xl0+bn0erG8dLh84MbeeArLdo9cLPxhQ6nnvUZlqjdKCLNNGcFugKtsJnGYOVWH/14h1U+A+EXDbRlnEpte+XxxONlmRoRbyzuHgU5in8p7u1yAZI03x1/Exi83cl5mZlcuXcCavchIQteGxhnHLOKasZUXChhVtUw0LZ29afAMwWnjIEypAhWUz9i36n191O1UEosVLVMztiMgpiaxvB44fy6Pe6U2ljqAzIBGG7IE3xVdPRIVzxox8w38vgWmNrbRECQbQ==





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 763

Folio fiscal: 1CA16496-A601-4E35-AF49-24469F049054

Certificado del emisor: 00001000000404350941

Certificado del SAT: 00001000000402747854

Lugar de expedición: 20124

Fecha y hora de emisión: 2019-12-11T22:05:28

Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T22:05:28

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$117.24	\$117.24	0.00	16%	\$117.24	\$18.76
Importe con letra									Subtotal	\$117.24
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$18.76
									Total	\$136.00

Sello digital del CFDI:

YrWY6SBiSlBRsKlIsGl40UUh2bJTqzhUXiQ+GNThKu1SoFEqfB9OKK1/9H ZL2mYrTfPwHuYoreqd+VJo+yfnaS6axatfSmNpSCwm2MqXOCuCGegP7ZJX
L5PK77oB13ECOMyURkGPdGPJlftvlgJQ/UhDeh1GvYejd1v7Ow1MSjmORRd T3NBRwek+PUfA5tLjzXnBD7bbKLzLXBv7PRBeunue7CXWRbaUdOD4hdxz
PAY8uU8Jul6BF19HbE0ach+rJtAMfoq0Thedk9Ma37BAZpQrW/Q8C4EV6/3 WYHge2LcZ76PAJWesYaH27G32BIA2I/y8UclxMvQ==

Sello digital del SAT:

XsDIHAbwBcUWpPuxCOHymXXyG2GSrZYWKVYWTf4o5j6V+QXxADZVNMmwe PZxQEKcXJK/5jMK3g4h4KGDRR3RmMaVTurseQibfnoE9V7RNS0cvPPS6uPL
rK9jH24+C11STm8dVMhy1LAbsE7dR1QJZ8k5r5kw6gEoAF1WfHRY4I7h 1CdJLIAETEJo2zy1rzTpdLc59Fz+TckH+3y6oh4NUlqcUNKkydoW5XBu11
Yf5BdBNQo1wQaKvMrd08yKzXRO9xDdVVSQ4IPUwcfETraELy04wBsu02A9n M6qBBSMo7XKFCu1j8Fub3zEKwod+SC36p514ye6mqQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|1CA16496-A601-4E35-AF49-24469F049054|2019-12-11T22:05:28|EFA100217SU5|YrWY6SBiSlBRsKlIsGl40UUh2bJTqzhUXiQ+GNThKu
1SoFEqfB9OKK1/9H ZL2mYrTfPwHuYoreqd+VJo+yfnaS6axatfSmNpSCwm2 MqXOCuCGegP7ZJX L5PK77oB13ECOMyURkGPdGPJlftvlgJQ/UhDeh1GvY
ejd1v7Ow1MSjmORRd T3NBRwek+PUfA5tLjzXnBD7bbKLzLXBv7PRBeunue7CXWRbaUdOD4hdxzPAY8uU8Jul6BF19HbE0ach+rJtAMfoq0Thedk9Ma37
BAZpQrW/Q8C4EV6/3WYHge2LcZ76PAJWesYaH27G32BIA2I/y8UclxMvQ=|=|00001000000402747854||



IMPORTADORA GASTRONOMICA RIB HAUZ SRL CV
RFC: IGR190717D21

Factura

Domicilio y Expedido en:

BOULEVARD A ZACATECAS N° Ext.845 N° Int.LLOC. 217 AL 219 Col.TROJES DE ALONSO
CP.20116,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO

Lugar de expedición: 20116

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

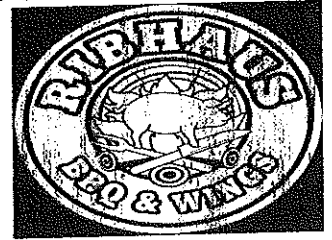
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Domicilio: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA N° EXT.KM 2 COL.EL ARENAL
CP.24400,CHAMPOTON,CAMPECHE,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6F1D0358-2963-4FE3-AD1A-317B00BEFCA8

Número de comprobante: 274

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T18:20:48

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T18:23:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	299.14	299.14
Subtotal				299.14
Descuento				
IVA (16) %				47.86
Total				347.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000501498164

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F1D0358-2963-4FE3-AD1A-317B00BEFCA8|2019-12-11T18:23:31|TSP060724QW6|A0WnWEGZBjgMAltzujKbC5Q1pub94jwv+s9mYmBYA
e25BKIQRcScJghC1rNWTUezLzmKDaF6rSINSdXw49LMOx4nLRGvKGBPD08p4R4QacS5+NKz85+BlzGJhGpz1M/36ouZ1nRPKzE48poUoONSHJJ75tgCj
gIX6y6HGQS8Gye1LGUtrVyzDN3olLtmSc5OICMJAFA9AEQ49PCxFLU+pQ==|00001000000501960426||

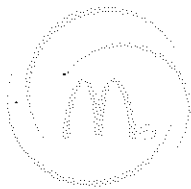
Sello Digital del Emisor:

A0WnWEGZBjgMAltzujKbC5Q1pub94jwv+s9mYmBYAe25BKIQRcScJghC1rNWTUezLzmKDaF6rSINSdXw49LMOx4nLRGvKGBPD08p4R4QacS5+NKz85+BlzGJhGpz1M/36ouZ1nRPKzE48poUoONSHJJ75tgCj
VaMwVLPsPTnpAWfyzVp5UBgIX6y6HGQS8Gye1LGUtrVyzDN3olLtmSc5OICMJAFA9AEQ49PCxFLU+pQ==

Sello digital del SAT:

Qaj8shrx9Du+psV8sJYJP2UmSNvF31KEbHdpG5O798pngZNJa0MdTaKs50cmwLswRF8TcFS35wPIMAPZOvTRXuTYpZ5cMLHykJe3QLa6XYQ6vzY8ZSYMSqWt
dUJEIVMIF-qbtW7B4jwd3a6a4s4wMDZAK2NLuFZ9Hb9rzly10RCYSAESI2yW7YY192+KS8Ww3RzSVDF+b09UM17/zVWgll0R4p4JlICbeRmE9Bz35pOv
1z3Nc1fczINLOxmbvG13bVp1BebWEoBixJLS0WkuIq9ISexDRu0P9SAjDwLJBje6dPa6Lh2f1D9Sww6Q==





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 766
Folio fiscal: 4AE81430-B59B-499A-8297-57D0EBBAEF62
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-11T23:34:34
Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T23:34:34
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$155.17	\$155.17	0.00	16%	\$155.17	\$24.83
Importe con letra									Subtotal	\$155.17
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$24.83
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.									Total	\$180.00

Sello digital del CFDI:

a47F0J7xqcf80wu4i5Ed3c5QnvBy+LjgWIKLxBpBBPBqglsp1VNCihRkIKYlPYZukORyBTBnv0QdszJFqFRg5VMCbZcu02u1+BCLNr8oJfmm8hR+hYpQS6W7kW2YVaNuK3AQJfTucVJ0gWZ856Z4NUc5gmoLi6CqpXIFWfydUaJPZ4cwEh08jNXc+5Q6xTFAD269lEhdJxSCiCKNAh3eu8ekzc9Yfm8oX0HTNS0MqrnBA9rwqweIXZHyuMstWcE05a+YGIHMBczmlN0ojY23oNuHr9SUucl2ZNarufgNs1WPuQqloHxPQBuevdjPQPEvhjaCO89CQRLGf2Q==

Sello digital del SAT:

lfwmIPubWvdbAw79w4zlrhw1YfiilPBC7pRV7NzDv0HvGSI9nZGI26PUijO7Zlq0UAE1ZV/hwTl76eL2n7PpReBxQSGRH9Czilh37T1apRar2+5pMGuUhrZS2C4WYQkAlvUYIYssbm792WDnJOFOO+MWQK++gSgvg3emZxlvdlIY23TTUZYdQ7GGsByJNbhNKQg0PDaCkgZ9Ql1ldrqdKX5w2vfrEKTic1nChwlvCn8ZVdXvWlgn3TOgKdzzyE5Zw8MLJC5J3sW7RcU6qyWXgCWL4wF d7Pp8H0lds8PzDK8Ua8T75GIXvltw7juDeyHcLr0w==

Cadena original del cumplimiento de certificación del SAT:

||1.1|4AE81430-B59B-499A-8297-57D0EBBAEF62|2019-12-11T23:34:34|EFA100217SU5|a47F0J7xqcf80wu4i5Ed3c5QnvBy+LjgWIKLxBpBBPBqglsp1VNCihRkIKYlPYZukORyBTBnv0QdszJFqFRg5VMCbZcu02u1+BCLNr8oJfmm8hR+hYpQS6W7kW2YVaNuK3AQJfTucVJ0gWZ856Z4NUc5gmoLi6CqpXIFWfydUaJPZ4cwEh08jNXc+5Q6xTFAD269lEhdJxSCiCKNAh3eu8ekzc9Yfm8oX0HTNS0MqrnBA9rwqweIXZHyuMstWcE05a+YGIHMBczmlN0ojY23oNuHr9SUucl2ZNarufgNs1WPuQqloHxPQBuevdjPQPEvhjaCO89CQRLGf2Q==|[00001000000402747854]|





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

Factura

Serie: Folio: 66901112719406

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **FB303386-AFA2-C047-A629-48EBE3AFF889**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-12-17T09:32:23**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-12-17T09:32:20**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

Instituto Tecnológico Superior de Champotón Instituto Tecnológico
RFC receptor: IIS0609272J6 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$149.14	\$149.14
Subtotal:						\$149.14
002 IVA 16.00%:						\$23.86
Total a pagar:						\$173.00

Importe con letra:
(Ciento setenta y tres pesos 00/100 MXN)

1.1FB303386-AFA2-C047-A629-48EBE3AFF889|2019-12-17T09:32:23|SCD110105654|BeuOd2TobOuK3W9FwVw+YLVI+4
bF31JbclXHPzcWvoRvdv1t8MowE1dYDShzy1AZPXg2mDsFgMYtNLKhIvc8FRrjGhfTVreCvQgxvh30pV3GT7RZ1BMoXE62KSJbCvV+g
I+e52wn7r1qWnP56sLrfbKIQJASQCJpy0o9zT0u/nYLwUIQFtndogSV7a67aOE0M0TNBVUvhHQVaBCPF6Xzxaewiku+Gy5AYCVzPASG
J3NxyM2s4VGfFIV/pAnwmiQ1rXX0Pc4KF5Pf0DpbhHoAiottdaEb00Ncoo1o5KkgVIdjh6MzWvZPJ08rJoUAjPPJt1VjyyeGzHu6ZjH
fObCwg==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BeuOd2TobOuK3W9FwVw+YLVI+4bF31JbclXHPzcWvoRvdv1t8MowE1dYDShzy1AZPXg2mDsFgMYtNLKhIvc8FRrjGhf
TVreCvQgxvh30pV3GT7RZ1BMoXE62KSJbCvV+gI+e52wn7r1qWnP56sLrfbKIQJASQCJpy0o9zT0u/nYLwUIQFtndogS
V7a67aOE0M0TNBVUvhHQVaBCPF6Xzxaewiku+Gy5AYCVzPASGJ3NxyM2s4VGfFIV/pAnwmiQ1rXX0Pc4KF5Pf0DpbhHo
AiottdaEb00Ncoo1o5KkgVIdjh6MzWvZPJ08rJoUAjPPJt1VjyyeGzHu6ZjHfObCwg==

SELLO DEL SAT:

oa32qSw6g1PsgIxTkaic+fG006VVN1czaAt+PyDi0XVF8GopLcentW0i6LviL4roCFw/Lo4agwTInWrl/NCuxaIwUjGSL
Nm10sJbEa3g/fqNMvi4VRecGyMxOWeN6qtBLUwd0LQuXaLWzDxaUpLxUKYRg6aT1B/hgY9vUh7Ln4cJcWk6dcha4s0V
wZltaXgr1xrHGtBNDTVLx2gFWUihYUzVB1pbGmM6uv2e675Cq/xXQ59tRVkf5Frm7kaT1GeYgYbEwbXmDm6bNK6kvArQ
OjjjIPFdWpuzAvuW0e4DeZE6j+MI9uc852gfSRFJhZsCLKZM3LHw9CuDFSeNKokVIQ==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2019/12/13 17:42:37
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : dd313a87-145e-46b3-b5c7-03176056d472
Fecha de Certificación : 2019/12/13 17:42:45
del CFDI :

601 Folio (XML)404554

DATOS DEL CLIENTE

ITS0609272J6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CHAMPOTON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-13 Cheque905351 Ref.440858

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.45 Clave Producto: 90101501	146.55	146.55

*** CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 146.55

IVA(0.16) 23.45

Total Facturado 170.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 170.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

AGCjvdTQPXw5oLbqSSSLaL/3q2/5GGGqBms3AV7FcfLN+M
VplPrBEt6nAS6x66WcRk7J9+Hh1rc16XSMjHlxOsjeGtrdTga
MmL50mqodsI9ytuPTvFkqQDvcGMqkPjcZxmnUqOVle9+DIR
56sAHhMkyuzBSHupkm+gwW/Ey4ChB/ZMfvZ9Sb6BeWAb8NF
zEmweXRAMrdhxdAV1du/UwLCMWfDCgc9WkwX7jPMxsD1H
8bJl6njUfDKDf18wbpEyWlc/4ZSFKuWIK035SXX+BpXpHtB3VQ
6xJkAgSfap1ZAFdB4ZHJgOrsoJQv9MFKjfqDygs8x2Oa3mX0
Q8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|DD313A87-145E-46B3-B5C7-03176056D472|2019-12-13T17:42:45|SAD110722MQA|AGCjvdTQPXw5oLbqSSSLaL/3q2/5GGGqBms3AV7FcfLN+MVplPrBEt6nAS6x66WcRk7J9+Hh1rc16XSMjHlxOsjeGtrdTgaMmL50mqodsI9ytuPTvFkqQDvcGMqkPjcZxmnUqOVle9+DIR56sAHhMkyuzBSHupkm+gwW/Ey4ChB/ZMfvZ9Sb6BeWAb8NFzEmweXRAMrdhxdAV1du/UwLCMWfDCgc9WkwX7jPMxsD1H8bJl6njUfDKDf18wbpEyWlc/4ZSFKuWIK035SXX+BpXpHtB3VQ6xJkAgSfap1ZAFdB4ZHJgOrsoJQv9MFKjfqDygs8x2Oa3mX0Q8A==||00001000000402636111||

Sello Digital

trjwKzB3TX0YpWkva9yLDp9YJZOISz82GXBADTKXj4vbJFVd
Hzi68TRpVe/ejUHAhohPnTOt+woCgfsrx+vGeHEpWd18svOXI
EwM8LcELJSIEzbZnJtB2Jinh+9Ywrbh4Cu45bTBAA51CspRP
U/b4rMogqTOQNNAYHRfwsXuURGzD/GJtWp3xivSil4BXStYjIM
cPIPBYT+BGBEHyo0iFbZZkPcsCdd15SymfSDOYqHdRILT+52
Z9tfq31Lk48WZ4xor6c5pITDFoi0isXDqhqOZLapxCuKtm1sfes
YqeHolPgDJYRmp5bed5HlqkivFdMuQnAZUJSdeCPQ==



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA3134032

Folio Fiscal

08f28e55-136d-4c09-9366-69e5e3433bec

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC : ITS0609272J6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : 603-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
13	12	2019	8:51:08	13	12	2019	08:52:08

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$103.45	002	Tasa	0.16	\$16.55	\$103.45	\$103.45

0114,025,2654,12/12/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[11.1]08F28E55-136D-4C09-9366-69E5E3433BEC[2019-12-13T08:52:08]FID080111867[RHMBP]QOPULX
MAOC4JXTOY3FEXV1EBMZ8CPWRA7DNO46KP0A07Y5HE5NDJ5KH5MY+LFY02XIN/ANAQTYAAJU
TA6JNBKL+AHHWZS6FIHLUBUZW0GZWOQT13V8WZ2LJNNEDPPOR7INROSND1PHNLULSVLBE
CMHQBPIL3140GV2XJ7EKSBNMPHEVZKAFRZXW0YXYTEFSCJZDYPJSUS8FNU+YEO60HJ10EPE
K3XAGO44UZEQBDT00A+QUZTVEAKHX+NEEM+NKTH5ZEUI1MPMBHNA22CCFKAGGEPSENHNE2
7BURROKBPBSKIK2ZOOFP18IM94H25S1X05J/EHUBQ==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$103.45

I.V.A. \$16.55

TOTAL \$120.00

(* CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

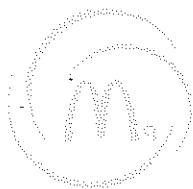
SELLO DIGITAL DEL CFDI :

rh1MbplqopulXMaoc4JxtoY3FexV1EbmZ8CPwra7Dno46KP0A07Y5He5nXj5KH5MYhRY02XIN/ANAQTYAAJUa6JNBKL+AhHwZS6FIHLUBuZW0GZxWOQT13v8wz2LZjnEDPPOR7INROSND1PHNLULSVLBEcMhqBPIL3140gv
2XJ7EKSBNMPHEVZKAFRZXW0YXYTEFSCJZDYPJSUS8FNU+YEO60HJ10EPEK3XAGO44UZEQBDT00A+QuztVeakHX+NEEM+NkTh5Zeui1MpMBHnaa22ccfKagGEpSeNhne27BurRoKBPbskK2Z0oF18Im94h25s1X05J/ehubQ==

SELLO DEL SAT :

o53rj45r6DhudNW8XKQrOsoF2m5fqBgG11PCQibidBNYR5811EO4sy9QWmEvyFEFZ+0hMCQ15WbAp8T852L.N7hRAAZSg0WzAoAqBINdile0asdmm+QC48ivEPGMOqgdYR+OypzqWf+Ypx1vXkhrBF+CuByockYIX5W5Dx9
C5X35QcnF8SIH9B3KQZXXF+E+Jwclq1grFq5jCfe8gin1mXoKPpy3V2A5UwBp3qH1233PTK3951SzPEstl55G3sTRIFmHGYcWYbjezopRZNjyV+eZLUVjklH7BGd4SSooJ3ySxdWLeuVlSR81CUD1Glz7LP5BfnsBA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso**Serie y folio:** A - 760**Folio fiscal:** 5788A39C-76F7-40EB-A199-7A1009F5282A**Certificado del emisor:** 00001000000404350941**Certificado del SAT:** 00001000000402747854**Lugar de expedición:** 20124**Fecha y hora de emisión:** 2019-12-11T21:52:19**Fecha y hora de certificación:** 2019-12-11T21:52:19**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$60.34	\$60.34	0.00	16%	\$60.34	\$9.66
Importe con letra									Subtotal	\$60.34
SETENTA PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$9.66
									Total	\$70.00

Sello digital del CFDI:

codhR7VvFUQmImK9m2K10ocwFnJQ577pW5XLUwrW0vNAOcBxclh0FSRGw uMfsvSm08kCIUU7D3FQqwrF8lejNfSkqyaZGVrJ2aibBJ+FqZ+FUxVxQ0
IKE1hKE5Jhb7eszdGX6gig6U16qV4y9I6zgWCyHYPXCXmYvhW+6myb4iUA q88XzgJdJwVE4xJxgZpkuchHx8GywFIK+fp9ImRbmajXumrzn6O66mN8f
VvV63Er910gaQUj/dNKKLTb2OiuE/FKHQZDTa67Tmcc9k9vmrKL3akR06 q7zebHGWqN6NvnlJuxyvgxUdJPPr1xJ8NznjYJtqmw==

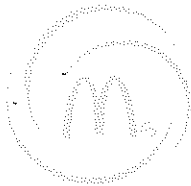
Sello digital del SAT:

1cbb8C8/bHVvNeUM228wU5IDggJgdN/pf+julAvRDl2TLizwEiW9bwb1 L0shwvXqkmVodV9Ivab0e6mQveslgkPaz7INPjHNiIPQ6sESKSjvxYTMiz0
FVxpolbuOx+BREDlgkYF8NhoP9vzH54pENEbnolIKKXgSRXqIEI9XMS0i y7N+PKAWTXwTqIwQaTSF2wgqyVb26LUXWN2Jx84muTJwzvsRC9KGNt4B
c1S0LEsd+8IRhMVjQ2fzKlfoa5yIGVadDPQkuT373GnjsD2Sbh5ksNRhsii VkiN6Dmi9AZ2J0B+AbpwXcm5xJ52NH0r3h8x1n3A==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5788A39C-76F7-40EB-A199-7A1009F5282A|2019-12-11T21:52:19|EFA100217SU5||codhR7VvFUQmImK9m2K10ocwFnJQ577pW5XLUwrW0v
NAOcBxclh0FSRGwMfsvSm08kCIUU7D3FQqwrF8lejNfSkqyaZGVrJ2aibBJ+FqZ+FUxVxQ0IKE1hKE5Jhb7eszdGX6gig6U16qV4y9I6zgWCyHYP
XCXmYvhW+6myb4iUAq88XzgJdJwVE4xJxgZpkuchHx8GywFIK+fp9ImRbmajXumrzn6O66mN8fVvV63Er910gaQUj/dNKKLTb2OiuE/FKHQZDTa67T
mcc9k9vmrKL3akR06q7zebHGWqN6NvnlJuxyvgxUdJPPr1xJ8NznjYJtqmw==|00001000000402747854|





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 765
Folio fiscal: DC18D9E7-971F-491A-BAEA-784E4D10B1C9
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-11T23:32:15
Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T23:32:15
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$54.31	\$54.31	0.00	16%	\$54.31	\$8.69
Importe con letra									Subtotal	\$54.31
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$8.69
									Total	\$63.00

Sello digital del CFDI:

NjrmDYrDw9OKj3VuSbiqQvBAS7utMfKfuer/LSI3gvaA8/DJaziHqNjvt8+94yJ2bLtfzqe9NnJm2dOp7E0xyZGicgN07IDeZfj1Lc+HR8GTy4PI9c0AN
HzBjsttkOHuNDQSLmoKMi2Dh+6/r+eS3j1c9z7Dy4oDCTBzPzMXCA6EG FopnVcsehK9xs8uQW8zhnEdzK+vQzpvxwNDGMUL6z6rAICG6vkE1H1j41Cf
X6571Q2v1bpDgx4QMfGCJ4B9lWYLR8ZqDpDYWqdiyt+c+VwJZf6iWUOVm ewEZrwnE3SyHrzO+aqUKY7QcO0VG6wyBDZc91HF5Rw==

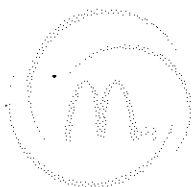
Sello digital del SAT:

acsKlwOWyUuqLYu+94Rog2K+3tMfZaLkdFVvzdzvF9YfbFhH4qlaWM+gE HMPs6LJu2p+D98KlqBSUI86PvZo4AmO8xylkTonkXA4At13rW27ibhq
M57pfQDL0QpLEsird7AauScquB7yZFrH7e9lRjdpLsTYclHkA+29SBCJRz pUDiXUirvaoBF9ITtKrMnQ2uadoBv15s5INBF8uGE7P6vnxBtZEUIP4dMGh
B9xkkGpCzXl3GJ7z8+0oY0nwYPNoIM0gkyol0UHP4Wo9+IFbOM5s1o4D+ LowiXYewsq5m2cX/a2j27w8H6xa79Hoyb87yZEo28A==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|DC18D9E7-971F-491A-BAEA-784E4D10B1C9|2019-12-11T23:32:15|EFA100217SU5||NjrmDYrDw9OKj3VuSbiqQvBAS7utMfKfuer/LSI3g
vaA8/DJaziHqNjvt8+94yJ2bLtfzqe9NnJm2dOp7E0xyZGicgN07IDeZfj1 Lc+HR8GTy4PI9c0ANHzBjsttkOHuNDQSLmoKMi2Dh+6/r+eS3j1c9z7Dy
4oDCTBzPzMXCA6EGFopnVcsehK9xs8uQW8zhnEdzK+vQzpvxwNDGMUL6z6rAICG6vkE1H1j41CfX6571Q2v1bpDgx4QMfGCJ4B9lWYLR8ZqDpDYWqdiyt
c+VwJZf6iWUOVmewEZrwnE3SyHrzO+aqUKY7QcO0VG6wyBDZc91HF5Rw==|00001000000402747854||





EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITS0609272J6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 764
Folio fiscal: 0D37DE3C-774D-4071-AF09-DF419A7C6AA3
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 20124
Fecha y hora de emisión: 2019-12-11T23:29:17
Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T23:29:17
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$37.93	\$37.93	0.00	16%	\$37.93	\$6.07
Importe con letra									Subtotal	\$37.93
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$6.07
									Total	\$44.00

Sello digital del CFDI:

LAFN1hP3TlotZKVULpEumzTbB8X4qOYLK7x8nJldJNGc2vBRiaYtmhoGz0m 7NR2BnwXIRm6Oh0aJ1yLiKqht4Q9v6TW/Z2WN85IX0Yxn+1N18UZXIXg8sp
ZIMUxxAv2YHFzYVgvdllCCzWk6czg5x+bgjlsMini1KJM1h5O5+3IXOWz4 6fJZalzEhUSJ9F3bATIHXYlThVpVY30R2bHilaZm0pgJGGJBw9kC/sOZ
3b+gl dGHl0e4kNJSfwwQi47TZnm91GP8nzOMwK02U+pmiCEaK04nCmSFe 39sb8M26z4J0gbjllm4RY90iKO+vMS7nUuSHy1J5w==

Sello digital del SAT:

GUiiafX8AGAsamUT6dvhj3m/UbEITaa2DyWNSYGHFUL9K3IIQG99FIQWn CUzBF8IVRk3kVmw0PodauXzhlaCrsuHKkpeodQLUHQns8Qlwc2jNB87N2Ht
8ELBZM6Pxx+q+zbSaKyyC4ZdGhUJhNymPxDX8CJUMCmkiaVG6y9FeBFyif3 gfeOR4mTefjBHG4R8qgXFjklk33RNItezhnbLPg9RyYMSgAqWXdZHUyag
ISB0bq+HCe5W3Gfelz2VICMK7DRzMEz5OdcZ0yVYYIGSHkGz5Jmfq8x5PO 9daUYZ97bnRkPAhsNlj6Xx1KT0wzwwkoE0fJUhIXMw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|0D37DE3C-774D-4071-AF09-DF419A7C6AA3|2019-12-11T23:29:17|EFA100217SU5||LAFN1hP3TlotZKVULpEumzTbB8X4qOYLK7x8nJldJN
Gc2vBRiaYtmhoGz0m7NR2BnwXIRm6Oh0aJ1yLiKqht4Q9v6TW/Z2WN85IX0Yxn+1N18UZXIXg8spZIMUxxAv2YHFzYVgvdllCCzWk6czg5x+bgjlsMini
1KJM1h5O5+3IXOWz46fJZalzEhUSJ9F3bATIHXYlThVpVY30R2bHilaZm0pgJGGJBw9kC/sOZ3b+gl dGHl0e4kNJSfwwQi47TZnm91GP8nzOMwK02
U+pmiCEaK04nCmSFe39sb8M26z4J0gbjllm4RY90iKO+vMS7nUuSHy1J5w==||00001000000402747854||





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

Lugar de Expedición
CP:20000

Factura: 264728109

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

22fba524-8722-47d7-a0bf-a9b79e030dec

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: AGC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-10T22:58:31

Fecha de certificación: 2019-12-10T22:58:33

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA KM 2

C.P.: 24400

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

Colonia: EL ARENAL

RFC: ITS0609272J6

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	21.51	6.88	43.02

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

43.02

TASA I.V.A 16%

6.88

TOTAL MXN

49.90

Sello digital del CFDI

QWT00wcbeyJ9JykNieskOxGzTseFVtagtZViA74U5c6A0Jl8US3clC9fTUCpTWUc7b+Ja4M8oybXJwKpjOCpB0+b7leFYNDJMEgNuO3
06KQndnXIUoVPm52d9Kgia5WTAfVCClKHCAoyDqd7/oOLnze2fNmgyVye6NI3uOIR4Ob9ypyUj0fK0COA60xLPufAujYhZtYtTwRFzGI/
SFTmc5301Ab/vcF+IQ7yGm1FfjEK7dxxkkzggfsti+9nJ2mL0f4MQ0aU5s5QJ5inQ4gTgd+5m4xZZLsTeF4q/9m7pUZJE6dON89i+LHwIF
Qx7QZ7qvhAOA+6OqPOCX36D6s6wA==

Sello digital del SAT

ZxVBs8KfyK9LshK1LHw953uUrx3t8IC+6QWtSZHbvPUOm5jVVolZpMxo3M6alf9J025/0xJeYi4xVtlm2CIQszfaEPILSq9MWkVxGWMps
SgwuVX6baRPZ23P9CqPBEDdJGKXGfecCP6LweMb08JjWsGbFw3rb5ut+rboSI01JLsayo/4pXJPKCC8Yt0aANZtgg93/kdWJR0GD1p
azLHBnuvIw74qe+/2bXbn3C+ribExyAYTH70IEHWYCH/aQfsmEyXAq0G/hzinbLcYVbcLakd2wUYINuqRddUpeuiK5Ap3bb16D7rnN3aK
Ez9cTLXuCz+Dst+epcJ5ZikdfrfQ==

Cadena Original

||1.1|22fba524-8722-47d7-a0bf-a9b79e030dec|2019-12-
10T22:58:33|SNF171020F3A|QWT00wcbeyJ9JykNieskOxGzTseFVtagtZViA74U5c6A0Jl8US3clC9fTUCpTWUc7b+Ja4M8oybXJwKpj
OCpB0+b7leFYNDJMEgNuO306KQndnXIUoVPm52d9Kgia5WTAfVCClKHCAoyDqd7/oOLnze2fNmgyVye6NI3uOIR4Ob9ypyUj0fK0CO
A60xLPufAujYhZtYtTwRFzGI/SFTmc5301Ab/vcF+IQ7yGm1FfjEK7dxxkkzggfsti+9nJ2mL0f4MQ0aU5s5QJ5inQ4gTgd+5m4xZZLsTeF4
q/9m7pUZJE6dON89i+LHwIFQx7QZ7qvhAOA+6OqPOCX36D6s6wA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

OVIENT 77359

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI C03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632101171249

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:31:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	4.41	\$27.59	\$27.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019								
SUBTOTAL							\$27.59	
IVA							\$4.41	
TOTAL							\$32.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
72C1358B-2854-474A-8AC3-11B91A1629B0	11/12/2019 09:31:58 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
NFVPLyZQMdS6h+7UoW1VTagZnBKCUDzVvKPs+H1KU2oVOFH9zrkCMDAXUg4vvgp3V0JXXsMjgeNNTdeTzyl4G03ryxbLSRpJ4XNalJd4hQpwyNRj+5EbtjWdTMMLZYaMCoUldtoF1C8J
vKTu2tNhgDCvXLSnAeWeibxAgPPSdYPR1tYzu3Yot35ScuOGnednqP+ONsYnSIUjCZOPnqZ8st5ACnySp33FZRhVuh5qdvR34+yyYb359bdsLS55qtoDpoCXYMKEUmUqTo+UxEJRa2en1
molAMwxdwkhZUx9YP+QKHjQlatCr7tg==

Sello digital del SAT

K9C0EgGXGN7+7qkvlySzsMoOW8InVBkpbasMZsla48gHpwVwXay9yhGOSBVoCUpohtYnyWSSFe9KoERzozkeR5VHJMPXciYlZKAHCUS3hmdZhwXzV1eljp+g4ENH5pc9EDnqjLr3SQGJaUg
u7nBZVWapK68ZZWEpKdZsReU25sSIKUjpbjsgytgYvZ9Um7UW7ph5onrG9VU10e+YkaivhCB6JTVZCYCAUk9hnpkZRhVuh5qdvR34+yyYb359bdsLS55qtoDpoCXYMKEUmUqTo+UxEJRa2en1
Rz+DBFXUMWJ1MdWAbcdFLMqhz440evA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72C1358B-2854-474A-8AC3-11B91A1629B0|2019-12-11T21:31:58|IN1020124V62NFPVPLyZQMdS6h+7UoW1VTagZnBKCUDzVvKPs+H1KU2oVOFH9zrkCMDAXUg4vvgp3V0JXXsMjgeNNTdeTzyl4G03ryxbLSRpJ4XNalJd4hQpwyNRj+5EbtjWd
TMMLZYaMCoUldtoF1C8JvKTu2tNhgDCvXLSnAeWeibxAgPPSdYPR1tYzu3Yot35ScuOGnednqP+ONsYnSIUjCZOPnqZ8st5ACnySp33FZRhVuh5qdvR34+yyYb359bdsLS55qtoDpoCXYMKEUmUqTo+UxEJRa2en1molAMwxdwkhZUx9YP+QKHjQlatCr7tg==|00001000000404598147||



FACTURA

OVLEN 77362

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193632301001817

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 09:42:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

ITS0609272J6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	4.00	\$25.00	\$25.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$25.00
IVA	\$4.00
TOTAL	\$29.00

VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
622C05C4-70AA-4214-A569-073D79936B4F	11/12/2019 09:42:18 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

RMqsOmGZb1b1N7v8sXNNeJ+V6w3ZV8gbsmSHqjYr1b1EeeodCuYXUVTShpwzxs8noH+aTtDJoosUX52CuCceVxIM4+XaExvdB6MSEShaygVBjagtzTWqzCH3VrZqDUTXOdreJEPW
0gUcQHh3hK26CWeZIBTNb6BFancQ70ISRO1dVwLw9mS6FRQvEhpqmuN6GN+z0pupg178dN6ZzwLJfMhbyIXKJHusLaQqJ+RWZjOnFvyMVBs6Fy7oUstXKXsc006VBGfW4mqzWNNw
Yz0KdphKexd8+JrNPpRgtbZMh5l90pVbHuaQg=

Sello digital del SAT

5exdM7A12CslneMka3+127knNhoIfz9CHT+1ZK0ya+BR59+hw28vAD59QUUSchWDyKRW+ec5B6A09mmTTo1sVs03EKQ19mWK8RhrqEaVEMLFOn048+PN+uq5RpeXLRNe74hdYxVUuGSHqmm
PRgUcy+nU+2q+QAgf9RRqGLXGTCggzCo4LJfW0APh3BReGegBat1tk+JPp9F/pCFMDWFNdMBYCrpFwukDG19oJVg8nPL+mvlpJSDGHWYxG6uGhJyEYpRqgH1d5aJ1yA0SCTShYwn0
Q6DX6wW6UUVWwNEmV8QTey048Ng1pqa=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1622C05C4-70AA-4214-A569-073D79936B4F]2019-12-
11T12:42:18[INT020124V62RMqsOmGZb1b1N7v8sXNNeJ+V6w3ZV8gbsmSHqjYr1b1EeeodCuYXUVTShpwzxs8noH+aTtDJoosUX52CuCceVxIM4+XaExvdB6MSEShaygVBjagtzTWqz
CH3VrZqDUTXOdreJEPW0gUcQHh3hK26CWeZIBTNb6BFancQ70ISRO1dVwLw9mS6FRQvEhpqmuN6GN+z0pupg178dN6ZzwLJfMhbyIXKJHusLaQqJ+RWZjOnFvyMVBs6Fy7oUstXKX
Lsc006VBGfW4mqzWNNwYz0KdphKexd8+JrNPpRgtbZMh5l90pVbHuaQg=[00001000000404598147]



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

Lugar de Expedición
CP:20128

Factura: 264837133

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5cd12af8-d094-4143-8e36-60b6a32b8f72

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: AGC

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-11T23:53:43

Fecha de certificación: 2019-12-11T23:53:43

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Dirección: CARRETERA CHAMPOTÓN - ISLA AGUADA KM 2

Delegación/Municipio: CHAMPOTÓN

RFC: ITS0609272J6

C.P.: 24400

Colonia: EL ARENAL

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHEETOS FLAMIN HOT 96G	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

17.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

19.00

Sello digital del CFDI

S2uwvCal7sOq7sSb+t5LjuOTXp7Cw4ZS8zMIa4kfNYKCAquhEis9s8x6xl1usGHYVzL+AUz6S6hV9aHamOQqbYfSv0s9MHgN1f5Tc+gCwwDMFG68D0WTI8bV8FZXKVHUUCBRxbipvRLD5fhJ/GbbIHMKjdWBukkG7IKM03tjoLogphwCmJNi1ghfUEMMv3fkQZFZZf0C2r el9til0qqTjrkV2iM2z9pFBMQWfOEOR6kDPIHXGfMlg94jBYAuZXE3/0Xqx7zPwva7/haEMvPDpeBXb3c2ITc0kk+Qr4EZ1Tw1mcmcmF bTT9VV7JU35aZACC6r//imp2+R3Q4HLMA==

Sello digital del SAT

IRoVYIPG7CNC1GDODgMBt7IVqx6rzjJGSfdPHEJxlyZCPIQOckjwG2AaliZN3AnK8vLn4zTXFAfFSNkXe8vLaD2kxvCdBprRNwTQKo W/Qj+2eJwC2PaoAcT+cSsn9PmQMv5GQgfvceVO1UU5u5WQAjdhXYHrM60yTUX1hobRTbPPH7bcLFN1veGjPB6SHf0I/+NABwl88g cDnePr2el6Sq18AcZGYFAosJl62Gv7+zhvbPKCGw5p7mTvv4YcuidZpauZsITwzJRRi7Hk3w5oGK87R19cwQAG8yf9uPcth1M0mI5M NCgXbnwOU5iJZWEZIBXsQe4Q3iAmGI6LqA==

Cadena Original

||1,1|5cd12af8-d094-4143-8e36-60b6a32b8f72|2019-12-

11T23:53:43|SNF171020F3A|S2uwvCal7sOq7sSb+t5LjuOTXp7Cw4ZS8zMIa4kfNYKCAquhEis9s8x6xl1usGHYVzL+AUz6S6hV9aHamOQqbYfSv0s9MHgN1f5Tc+gCwwDMFG68D0WTI8bV8FZXKVHUUCBRxbipvRLD5fhJ/GbbIHMKjdWBukkG7IKM03tjoLogphwCmJNi1ghfUEMMv3fkQZFZZf0C2rel9til0qqTjrkV2iM2z9pFBMQWfOEOR6kDPIHXGfMlg94jBYAuZXE3/0Xqx7zPwva7/haEMvPDpeBXb3c2ITc0kk+Qr4EZ1Tw1mcmcmFbTT9VV7JU35aZACC6r//imp2+R3Q4HLMA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Formato SAIG-04

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	DÍA MES AÑO
N° DE OFICIO	616	29 11 2019

NOMBRE	GLADYS SANTIAGO ANTONIO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A"	186

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	FECHA	TÉRMINO	PAÍS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	MÉXICO
☐ INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					Ciudad
					CHAMPOTÓN

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Presentar resultados de Investigación en el 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe (Recurso PRODEP)
--

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1) Se asistió al 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe en el cual se participó en la presentación de cartel con la situación actual de COOPERATIVAS PESQUERAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, CAMPECHE.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y VERIFICADOS EN EL MOMENTO DE SU 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 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	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS					
ALIMENTOS	FACTURA	28867	29/11/2019	OLT1204245G7	\$285.00
ALIMENTOS	FACTURA	AAA1B64A	29/11/2019	ZA11830907825	\$216.00
ALIMENTOS	FACTURA	4ABE9895	29/01/2019	CFC110121742	\$91.00
ALIMENTOS	FACTURA	50911C09	29/11/2019	GUGK690605BG7	\$450.00
REINTEGRO					TOTAL \$1,042.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
REINTEGRO						
TOTAL						\$1,042.00

INFORMA

DRA. GLADYS SANTIAGO ANTONIO

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

RECEIVED
13 ENE 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

LAC. GASPAR 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: 616
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/11/2019

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	GLADYS SANTIAGO ANTONIO	186
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F. ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. CIUDAD CHAMPOTÓN RUTA (Origen-Destino-Origen) CHAMPOTÓN CD. DEL CARMEN CHAMPOTÓN AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		1	980.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			1,200.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			2,180.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Presentar resultados de Investigación en 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe (Recurso PRODEP)

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN DEBE EN SU CASO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA CUANTIFICACIÓN DEL GASTO EFECTUADO EN LA MISMA.

SIN OTRO POR FAVOR DENTRO UN CORDIAL SALUDO.



ITESCAM
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



Facultad de
Ciencias
Naturales



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 Rosarío,
C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Isla de Tris, No. Ext. 57G, Local 5 entre calle
Ramón López Velarde y Av. Constelación Piéyades,
Col. Otra no especificada en el catálogo, C.P. 24100,
Cd. del Carmen, Campeche, México.

Factura

Lugar de Expedición:	24100
Fecha:	2019/11/29
Hora:	14:29:30
Serie:	ATM
Folio:	28867
Tipo de Comprobante:	I - 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 160080	\$ 245.69	\$ 0.00	002 - IVA \$39.31	16%	\$ 245.69

Cantidad con letras

SON: Doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 245.69
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 39.31
TOTAL	\$ 285.00

Folio Fiscal:
f145c3e2-50c3-4c8d-bd41-e771e0893710
No. Serie CSD del SAT:
00001000000408254801
Fecha y hora de Certificación:
2019-11-29T14:29:32

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:

[1.1f145c3e2-50c3-4c8d-bd41-e771e08937102019-11-29T14:29:32]ISO1306189R5[IOOVyH4C]DxaeK1V78XKue9sYczLYGAPta8Ei+7F4HBf6gmIuP70NcmbqZhzpCmeAF6pzhmKJ24rdXpEKEER67XF07NK79SIDCOOehx7dEnawhkyvLynKMW3hYyJdJQoORzPgerBDJAmt54TEHr1dWfHdaAsTFv2uJQ5mzdNLKvWnlBQ9eyTuWP+A7lkoX10vWJ[E6zdcXZmxCwsQYgXIMJd+7kpYU4nih0ydVYAJ2x+i3eu+MyrCNh0FgJZrR0Up7IG7ACNSK72yRfHvP3vdkyVxocAEIf6DqgmQ2eMfQYUjQNIr+LzMbMz7Q9uKWWaHfHdBWuM9TQ==[00001000000408254801]

Sello digital del SAT:
twRoI2AvE+FPNNqhf4aambScilaat3g/SYwELRjW1DLY290Q12P2bWZ8bkily3nOs8qDdHvISovFg5WwMW11gleJVKzd1gLTUxEJ6Hzq+9xHRPaut+stnXr8ID2hZBov6pA74rnfH+dlVas8XMSXPSHfPtQYg5Uj6B5Lmh2mas5etoZXVraXfo9vt+LYmDwXjFEEVh5FLElCqaMhCuw2ORRHCBsJ360lT5QlcMudvKpEK3E71zH0wZevaVQhHsv3oR15eDMggMty7I2SSD5LVjrmgP6MdxhTzrZP+JcPda1gh9A9J34C2RQ0x4knhgOv8g==

Sello digital del CFDI:
IOOVyH4C]DxaeK1V78XKue9sYczLYGAPta8Ei+7F4HBf6gmIuP70NcmbqZhzpCmeAF6pzhmKJ24rdXpEKEER67XF07NK79SIDCOOehx7dEnawhkyvLynKMW3hYyJdJQoORzPgerBDJAmt54TEHr1dWfHdaAsTFv2uJQ5mzdNLKvWnlBQ9eyTuWP+A7lkoX10vWJ[E6zdcXZmxCwsQYgXIMJd+7kpYU4nih0ydVYAJ2x+i3eu+MyrCNh0FgJZrR0Up7IG7ACNSK172yRfHvP3vdkyVxocAEIf6DqgmQ2eMfQYUjQNIr+LzMbMz7Q9uKWWaHfHdBWuM9TQ==
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: d5544a2a5770

EL SAZON JAROCHO
KARINA GUZMAN GARCIA
R.F.C. GUGK690605BG7
carretera federal champoton ciudad del carmen 12
las brisas
Champoton, Campeche C.P. 24400
Teléfonos: 2281575600
sazonjarocho2015@hotmail.com

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de Comprobante | - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C. ITS0609272J6
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Carretera Champoton- Isla aguada Kilometro 2
Colonia El Arenal
Champoton, Campeche C.P. 24400 bio_valle@yahoo.com.mx

Factura No.

AFAD2393

Lugar y Fecha de Expedición

C.P.24400 10/01/2020 01:09:58 p.m.

Fecha y Hora de Emisión

2020-01-10T13:09:58

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal (UUID)	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Emisión
00001000000414467683	50911C09-D380-4CEB-9B00-0C43E85CBCE3	00001000000403038987	2020-01-10T13:11:40

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Consumo de alimentos Fecha 29 Noviembre 2010 Clave de Producto o Servicio: 90101501 Restaurantes Clave Unidad: E48 Unidad de servicio	\$388.00	\$388.00

Datos Adicionales

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Condiciones pago:

Impone con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.

Observaciones:

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

Sub-Total

\$388.00

IVA (10%)

\$62.00

TOTAL

\$450.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]50911C09-D380-4CEB-9B00-0C43E85CBCE3|2020-01-10T13:11:40|FFM100507289|EEOVZ/2WCZTCdkRLd4DNzlyzfzq+qLP1MILIER0CNC40Oxd0WJw5dU4oRf6A8mc571Up9WeFY5oJnZOdZoWzkubiJ96ILCnSRmro3FDuYLPZyTf7qQIFbE3b70Nn7+UV24kr5OrAoHXeZh2w0FRJ2doDfpTITE5VIBVITsHvTZKabJelqUVHJlchMYoUGjMabFD1eqHAur5+ydNfxq7T5FulaGxRTSRbHJE+72WgUHpEYA6L4vgCC9df+E6QIFbE3b70Nn7+UV24kr5OrAoHXeZh2w0FRJ2doDfpTITE5VIBVITsHvTZKabJelqUVHJlchMYoUGjMabFD1eqHAur5+ydNfxq7T5FulaGxRTSRbHJE+72HopjN7BVfoMrETtutMZckSKDPojtXXDX56A6/zMF3lw+6KRTNIDBssbLfz7uOV1C37K5hB4rb/uk7hoUvJQP1UDA==|00001000000403038987|]

Sello Digital del Emisor:

EEOVZ/2WCZTCdkRLd4DNzlyzfzq+qLP1MILIER0CNC40Oxd0WJw5dU4oRf6A8mc571Up9WeFY5oJnZOdZoWzkubiJ96ILCnSRmro3FDuYLPZyTf7qQIFbE3b70Nn7+UV24kr5OrAoHXeZh2w0FRJ2doDfpTITE5VIBVITsHvTZKabJelqUVHJlchMYoUGjMabFD1eqHAur5+ydNfxq7T5FulaGxRTSRbHJE+72HopjN7BVfoMrETtutMZckSKDPojtXXDX56A6/zMF3lw+6KRTNIDBssbLfz7uOV1C37K5hB4rb/uk7hoUvJQP1UDA==

Sello Digital del SAT:

K5ONrzo8lQHTTcLE4/PU1AmV0q9Dbvfx1nD0x+68SrEriCrPvnvgHw0nPIKtiXp2FXLTbE8oyztlyrNFRHTDBLmVhkHslukJKeGr9MJRR3H/6Z7Sck8mG0Zn+vPiimwOdnqbwJXHSB53w8Jx+3/BL6bcVc7m3dBP2mxTx6dYOAx0ldVhmkaGjS0of6Bg840kmkEFGcZv0guTELBMKIMAw3x8a8wmidO2ZLxKnxYakmLi63+89n0HgKf581qkZCGruPhVIXJ9Tlk3aFnx+OAMfg0JkUc44HIVDeXSjpo1Aa8K72CMIKTIAvGSHH/gOsQORhZfEfoMwMWWYdTG==



Página 1 de 1

RFC del Proveedor de Certificación: FFM100507289

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

CFDI Certificado por Factura Fácilmente de México, S.A. de C.V. y generado desde www.facturafacilmente.com

Proveedor Autorizado de Certificación No. 57553

Centros de Atención Factura Fácilmente:

Oriente: 5664-8965, 5648-3661, 5705-3119 Norte: 5260-6610, 5260-0569 Tlalnepanitla: 5236-3132, 5384-1096 Sur: 6305-4215 del interior del país 01-800-841-3618

RFC emisor: ZAJ830907825
Nombre emisor: JIANQUAN ZHAO
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B64A-6C74-4A85-AA03-C4024DB75ECD
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 24100 2019-12-02 10:18:09
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	
80101500		1	E48		186.21	186.21				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	186.21	Tasa	16.0000%	29.79

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

Subtotal \$ 186.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 29.79
Total \$ 216.00

Sello digital del CFDI:

UO3JTNPPSbSVlPzw7Mk5eYjgmdJJg+ml/Rk5gX6VB9+Ey0e6MLvIr7FVzXy64e3BtVNFdGv3IEvk09RCvd0BpD+vepq+vG+y7/INj6XEeINXDv0WxQUe63ub//6zOVzQtooSOlas6OZrq7Cw02Noc75QHRgOVUuYbMovxBx2OpEeZKdMMGBugYg+wsjTzbxUBhTXnbsRvW08hs4q5PEj/6XT1EENme5S08VlaCdlwvqfQOSaKBoxkp4IkeMrSQ7j4OgEdMTZYkDVsouDh4DLIAbav1BhS SXKDrXc22QICOsnmEbpgMZJUQcioZF2alduy8tnNb+soRBDJC5YvRHw==

Sello digital del SAT:

H2GwNUWP073O+1OdTJPRx2n9OaxOvi4KwNXx/3fwHC0OnCerV/2PbiTxcz/4kAYGDsegl4iW3Tbdk+Z5F+PnBWvmKntHJTIULIKQ+vm0HAK9HNy7LNdYXMEwrFNXXgpn+zRjFmDn15uB6jbtzakYPyYc8UBGZZ8M6tUa0rcwYJkivEzISlwUeseOOhgqTPIODBAcNJqG1KcJ7s/CMBvxp0rNn1IE8UeACRKNhk8H/ZGTXT/+yMQPd95IEOcCkwhESXgAEvodkaBIUUBK/DzSy+dY8gJRzsZOj1NNm8zo5iluB/BHRobRE3dB0+4dEfpmaNfapUDdfJRu3MaXw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B64A-6C74-4A85-AA03-C4024DB75ECD|2019-12-02T10:29:57|SAT970701NN3|UO3JTNPPSbSVlPzw7Mk5eYjgmdJJg+ml/Rk5gX6VB9+Ey0e6MLvIr7FVzXy64e3BtVNFdGv3IEvk09RCvd0BpD+vepq+vG+y7/INj6XEeINXDv0WxQUe63ub//6zOVzQtooSOlas6OZrq7Cw02Noc75QHRgOVUuYbMovxBx2OpEeZKdMMGBugYg+wsjTzbxUBhTXnbsRvW08hs4q5PEj/6XT1EENme5S08VlaCdlwvqfQOSaKBoxkp4IkeMrSQ7j4OgEdMTZYkDVsouDh4DLIAbav1BhSSXKDrXc22QICOsnmEbpgMZJUQcioZF2alduy8tnNb+soRBDJC5YvRHw=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-02 10:29:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.
R.F.C: CFC110121742

TLAXCALA 151 PISO 4, OFNA. 407 COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC, C.P. 06100, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
R.F.C.	ITS0609272J6
USO CFDI	G03-Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DIRECCIÓN:	CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM 2 COL. EL ARENAL, CHAMPOTON, C.P. 24400, CAMPECHE, MEXICO
EXPEDIDO EN:	AV 10 DE JULIO 275, S/N COL. FRANCISCO I MADERO, CARMEN, C.P. 24190, CAMPECHE, MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	601-General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:	4ABE9B95-3647-451A-82C6-7935C4AC1497
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000405179095
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2019 DE NOV DE 29 16:22:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000405211907
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	24190 A 2019 DE NOV DE 29 16:20:52
	1/1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza	50202309-Bebidas deportivas o de energia	GATORADE PET NARANJA 1 LT 0084	24.57	24.57	
1.00 H87-Pieza	50202309-Bebidas deportivas o de energia	Base: 24.57 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 3.93 BEB GATORADE LIMA-LIMON PET 1 LT 3002	24.57	24.57	
2.00 H87-Pieza	50202309-Bebidas deportivas o de energia	Base: 24.57 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 3.93 BEB GATORADE FIERCE MORAS 600ML BOT 6916	17.24	34.48	5.17
		Base: 29.31 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 4.69			

RESUMEN FACTURACIÓN	TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
SUBTOTAL 6.160000%	83.62	NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN
DESCUENTO	5.17	
002-IVA 16.00%	12.55	
TOTAL	91.00	
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición		
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo		
TIPO DE CAMBIO: 1		
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: D7scmBEssQ/EY9fQ6aa6skgKqgb8Uzyix8vXRduK7NNww1hepWlBoe9/XtbuT/OmrQ2KRm0kWWWZy+Or6ZR0nyO6ltk8mp8i5yig2XvwmLTUu3GSumrNlyWGZ6uRfrSLyz7rCpleRB+Ldfc6RpTxFGeYzmH4Zbc1W5pr+VS6ukJbi/KuVl5OjTn/5lYguesOoliChMspo7cXCmjl7qs86xiRaMcGXy6UahKlp+1Kkj4aMnES/OmuUKNqU7JBrPKuJ6BXRSp54vYfoupr6r4/2Ey3YUSqYnuUls6WYb3Mfzdm/5R2LufRQrZ87uiTibsyAZgm1Q==		
SELLO DIGITAL DEL SAT: nZpGVdIk0nDgNPBXq1elmoous+OIHgAulo4UfZdCVZ0uC+XUzJgFY96Y0PXX+71YoslUTr2IGNBXPHE/CqHsE//89c1XGTNYtQhBwSPaZckpshwjYzj0Gs0cqpOultQbyrChJQUD9xydAWQrIn+LJ72PmlmsDbOqM/CcQ7laOw5mifoyJW8yC5X0BfnVd/ZcCjzluNAZPsMjlcVWgOOnl8EkcY8aqHl3uQlS5hGotRe+L9FVqjff4Y6jnxHuDOsz/PEkZMJeTjKN/MX+Yfoupr6r4/2Ey3YUSqYnuUls6WYb3Mfzdm/5R2LufRQrZ87uiTibsyAZgm1Q==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 11.14ABE9B95-3647-451A-82C6-7935C4AC14972019-11-29T16:22:54[SST060807KU0]D7scmBEssQ/EY9fQ6aa6skgKqgb8Uzyix8vXRduK7NNww1hepWlBoe9/XtbuT/OmrQ2KRm0kWWWZy+Or6ZR0nyO6ltk8mp8i5yig2XvwmLTUu3GSumrNlyWGZ6uRfrSLyz7rCpleRB+Ldfc6RpTxFGeYzmH4Zbc1W5pr+VS6ukJbi/KuVl5OjTn/5lYguesOoliChMspo7cXCmjl7qs86xiRaMcGXy6UahKlp+1Kkj4aMnES/OmuUKNqU7JBrPKuJ6BXRSp54vYfoupr6r4/2Ey3YUSqYnuUls6WYb3Mfzdm/5R2LufRQrZ87uiTibsyAZgm1Q==		
RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0		
MONEDA: MXN		
VERSION: 3.3		
TIPO DE COMPROBANTE: I		
TIPO DE RELACION:		
UUID RELACIONADO:		



Champotón, Campeche a 18/11/2019
No. Oficio: ITSCH/SUBACAD/GSA/2019

CP. IVONNE MEDEJI COBOS SLEME
SUBDIRECTORA ACADEMICA DEL ITESCHAM
P R E S E N T E:

Por este medio informo las actividades realizadas en la comisión No. 616 del 29/11/2019 mediante la cual se asistió al 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe en el cual se participó en la presentación de cartel con el tema **SITUACIÓN ACTUAL DE COOPERATIVAS PESQUERAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, CAMPECHE.**

- Por este medio hago de su conocimiento que asistir en vehículo personal a las Instalaciones de la UNACAR en el cual se realiza el 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe, la participación fue la presentación de cartel con el tema **SITUACIÓN ACTUAL DE COOPERATIVAS PESQUERAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, CAMPECHE.**
- Se anexa comprobantes del total de recursos autorizados en la comisión y fotografías.

En espera de su amable atención, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

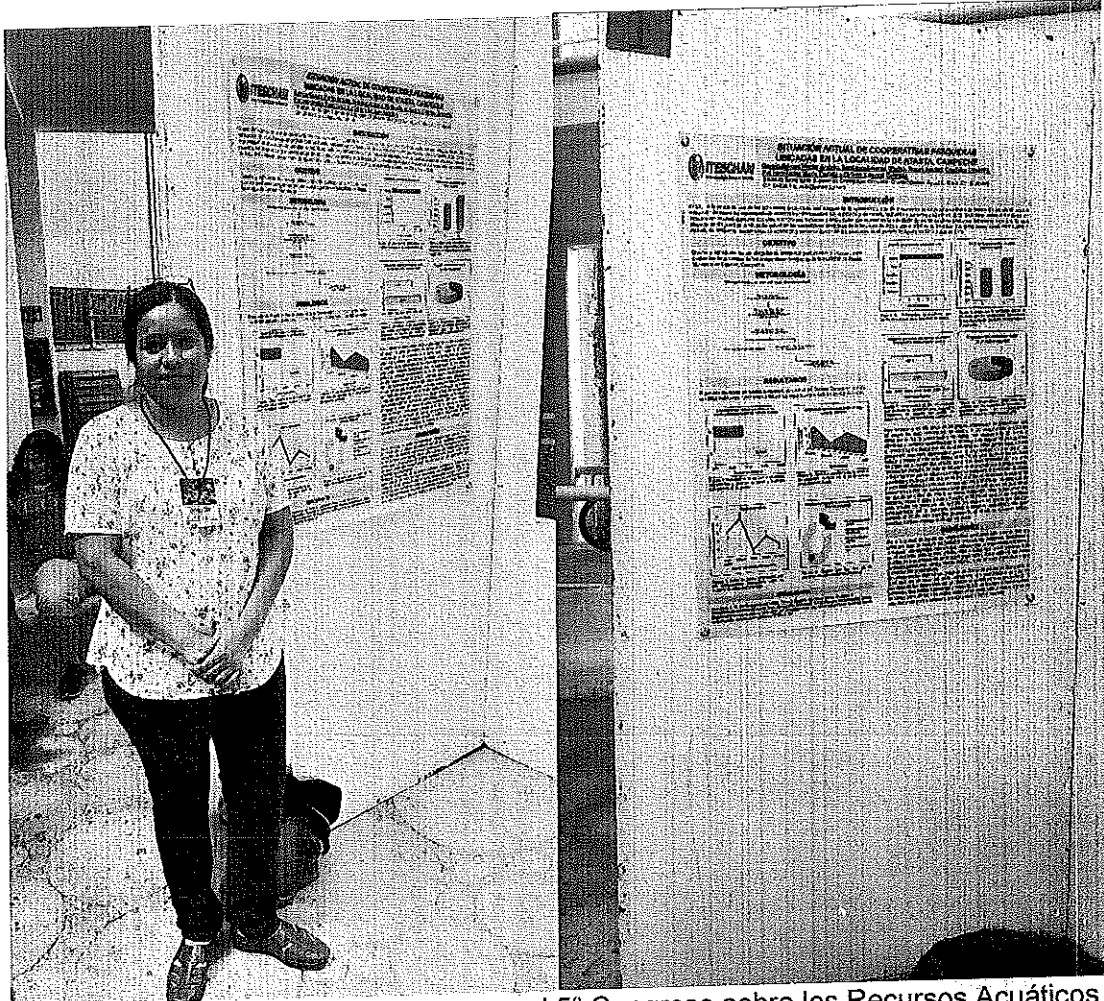
ATENTAMENTE


DRA. GLADYS SANTIAGO ANTONIO
PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A"

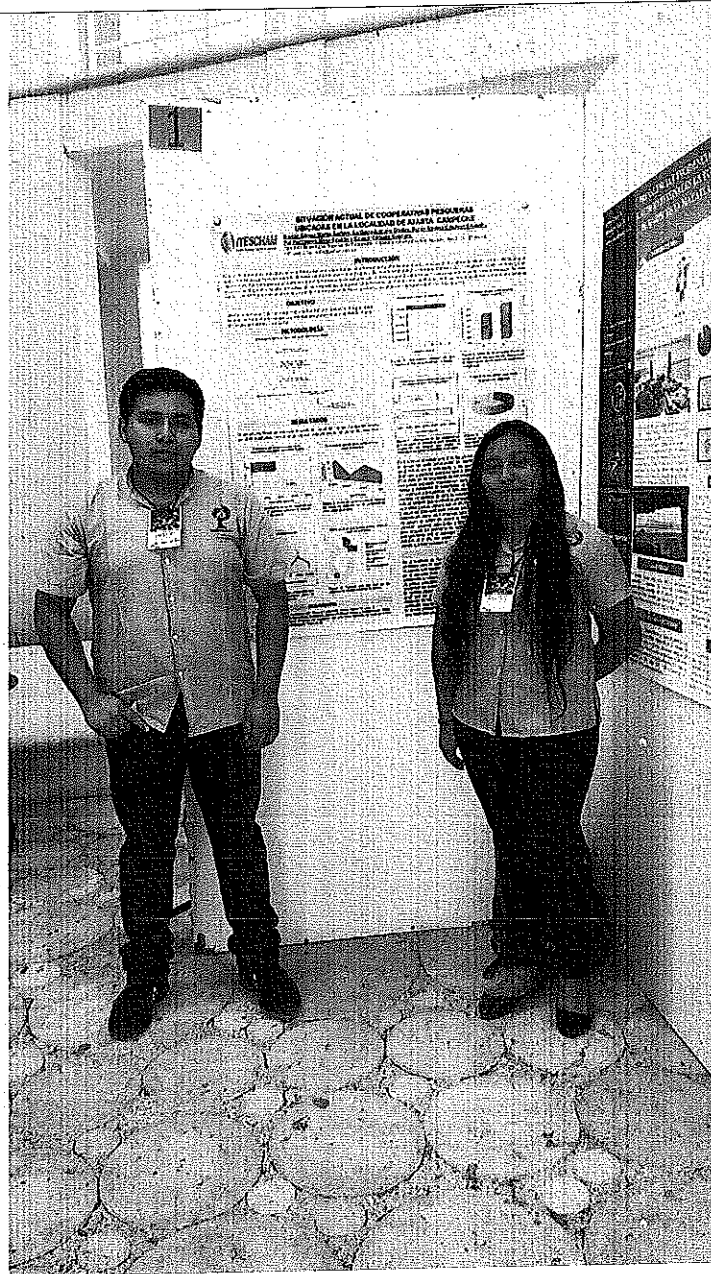
c.c.p. Lic. Manuel Antonio Pérez Uribe. Director General del ITESCHAM
CP. Gaspar Vázquez Kuc. Subdirector de Administración y Finanzas del ITESCHAM.
Archivo.

18/11/2019
2:00 pm.

ANEXO. Fotografías realizadas durante la comisión NO. 616 del 29/11/2019.



Participación en presentación de poster en el 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe



Estudiantes del ITESCHAM participar en el 5° Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo y Mar Caribe

LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
CARMEN

Otorga la presente

CONSTANCIA

a:

cía-Gómez, Martín Andrés; Santiago-Antonio,
dys; Duran-Aguirre, Cristhian Eduardo; Pat-
ernández, María Faviola & Ciriaco-Campos,
Gabriela

Por su contribución con el Cartel

UACIÓN ACTUAL DE COOPERATIVAS PESQUERAS UBICADAS EN
LA LOCALIDAD DE ATASTA, CAMPECHE

il marco del V Congreso sobre los Recursos Acuáticos del Golfo de
rico y Mar Caribe, celebrado en Ciudad del Carmen, Campeche, del
27 al 29 de noviembre de 2019.



Dra. Sandra Martha Laffón Leal
Directora de la Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Autónoma del Carmen



Dra. Amparo Rodríguez Santiago
Coordinadora General del 5º Congreso sobre los
Recursos Acuáticos del Golfo de México y Mar Caribe



UNACAR

Universidad Autónoma del Carmen
Carretera a Progreso, Campeche, México

"Por la conservación

y uso sustentable de los recursos costeros y acuáticos"



CONACYT

Gobierno Federal de México



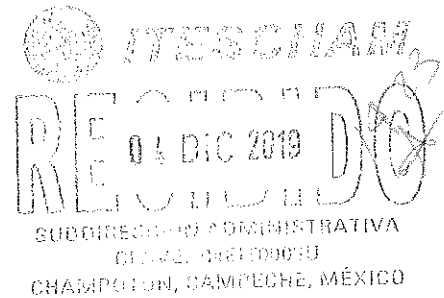
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 613
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/11/2019

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	ANDRÉS CASTRO VILLAGRAN	
PUESTO	DOCENTE	107

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 2 DE DICIEMBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			ruta (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE
			AGENCIA N/A
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos		1	575.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			200.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			775.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a la Coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche

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

SOLICITA

C.P. JOHNE MOJELH COBOS SLEME, M.A.
COORDINADORA ACADÉMICA



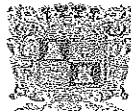
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

M. MINOVAL ANTONIO PEREZ ABRE
DIRECTOR GENERAL



Formato SAIG-04



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

RECIBIDO
10 DIC. 2019
01:00 pm

RECURSOS FINANCIEROS

INFORME DE COMISIÓN DE GASTOS
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN
N° DE OFICIO	613

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
3	12	19

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	2/12/2019		2/12/2019	MEXICO
☐ INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE

	PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751	VIATICOS	1	575.00
2611	COMBUSTIBLE	1	200.00
TOTAL			775.00

asistir a la coordinación estatal de evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento al sistema de evaluación del estado de Campeche

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN

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.

DESGLASE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO
VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
2611	FACTURA COMBUSTIBLE	W9789	02/12/2019	GCA801008DU5	GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV	200.00
3751	FACTURA ALIMENTO	27405	02/12/2019	OLT1204245G7	OPERADORA LT S.A. DE C.V.	438.00
3751	FACTURA ALIMENTO	878623	02/12/2019	COP060201DL4	COPIZZA S DE RL DE CV	158.00
NO COMPROBADAS						
TRANSPORTE						
REINTEGRO						
TOTAL						796.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PASAJES						
TOTAL						0.00

MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04070000
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

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

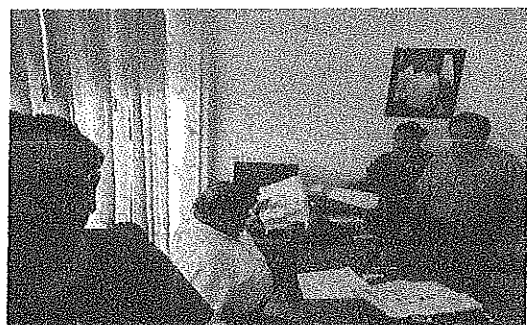
12:00 am
Unzi

Champotón, Campeche a 33 de diciembre de 2019

Mtra. Ivonne Medelij Cobos Sieme
SUBDIRECTORA ACADECMICA DEL ITESCHAM.
PRESENTE

El día 2 de diciembre del presente año nos reunimos el cuerpo académico *Tecnología e innovación para la educación y el desarrollo* con integrantes de la Coordinación estatal de evaluación para revisar los avances y cierre del proyecto *Sistema de evaluación del estado de Campeche* realizado con recursos PRODEP, de esa misma forma se trato buscar mejoras al proyecto con el objeto de lograr integrar la tecnología a las escuelas más apartadas, en ese sentido también se planteó la idea de realizar un curso basado en el manejo del SPSS, en el cual estarían participando integrantes de la coordinación y en conjunto con el coordinador estatal de valuación. Así mismo, se establecieron pautas generales sobre los requerimientos para la realización del curso y de lo que se necesita para mejorar el sistema producto del proyecto.

Quedo pendiente una próxima reunión, en cual se presentaría el temario del curso SPSS. Sin más por el momento le envío un saludo cordial.



ATENTAMENTE

MTRO. ANDRÉS CASTRO VILLAGRÁN



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL. PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.: 88730
RFC: COP060201DL4

RC-12512
Folio Fiscal

34AE500A-BC58-4BD3-98E4-AD29F370B5F3
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 2019-12-02T19:23:28
Efecto del comprobante: INGRESO
SUCURSAL: 59 COLOSIO

AVE. LUIS DONALDO COLOSIO No. Ext.28 No.Int. SN FRACC SAN JUAN C.P.: 24050

CD. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE TEL. 9811271061

LUGAR DE EXPEDICION: 24050

Ticket: 878623

CLIENTE : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

R.F.C. : ITS0609272J6

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

CIUDAD : CHAMPOTON CAMPECHE CAMPECHE C.P.: 24400

FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO

METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

90101503	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 136.21	\$ 136.21
TRASLADOS BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
136.21	IVA	Tasa	0.160000	21.79	

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 136.21

IVA 16% \$ 21.79

TOTAL \$ 158.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/aFECNkYBuusouIdv/qmVtdInohPnIyIqQuHtLR8cYeoddOMoxM4TdV3V8ID5p95g45uJeF6Z6N2adiy2F
90o7AJK+ukaMyh7xZ92wUPI/8zmhtWxd1/h2zVXamoB71goFuQqN8CBuMo41ofatnlvqggrgMktMRjOKnSCQqe
MqEXXhlCeNc0DFRaceCe+vFRXVMEr3EyVccxgjCjOOvnpP+zBw2YPADj99A950ok9uuu/dltvVZ8RSEZ6FZT2o
AQfcz5V/uS5/UZOIbK7FHW/18uAapdFDokZMhjJODSp6h54AIQ7bLp9UWP/1DudDWrXAxDyI/7KKyrDyhjUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LoyFlfGpKxmdmNFKBjkCbfc4HiYWBtjCgovEYZxV3AHqQsd0C+inNqSYVvY2Zw/Dmrv/IC10LhkN1wAeNdY+qt
90o7AJK+ukaMyh7xZ92wUPI/8zmhtWxd1/h2zVXamoB71goFuQqN8CBuMo41ofatnlvqggrgMktMRjOKnSCQqe
akyaA/jefYEQqIH5/yRR8/Qp4X86xQW5PqFpIybk4iTRQ2z/voSimSj5cmQGFPJoZHTI6Gt3JlPpZeg9rSW7I
3ZunQ1QLTkl1csGDCN+mIwHbRGvw/QvTkE890+SJ293/jNN6kdYcmgPisp5Y+OD1UN0NACfzgJRivqu6SHOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

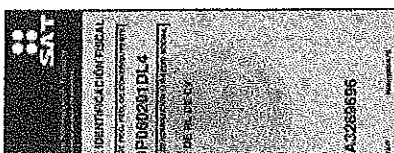
||1.1|34AE500A-BC58-4BD3-98E4-AD29F370B5F3|2019-12-02T19:26:18|HR4/aFECNkYBuusouIdv/qmVtdInohPnIyIqQuHtLR8cYeoddOMoxM4TdV3V8ID5p95g45uJeF6Z6N2adiy2FSrB1P+dCrgQGA8/y7VGey27D+v4Cocmjn1/11EOsU0NK7+pFhmMRzIY/YcmPfKBWvk4TFRTvAgo9aDc0F1Q7bTMqEXXhlCeNc0DFRaceCe+vFRXVMEr3EyVccxgjCjOOvnpP+zBw2YPADj99A950ok9uuu/dltvVZ8RSEZ6FZT2oAQfcz5V/uS5/UZOIbK7FHW/18uAapdFDokZMhjJODSp6h54AIQ7bLp9UWP/1DudDWrXAxDyI/7KKyrDyhjUg==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T19:26:18

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN 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:	2019/12/02
Hora:	13:56:56
Serie:	CAM
Folio:	27405
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

Cliente

Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
RFC: ITSO09272J8
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 318034	\$ 377.59	\$ 0.00	002 - IVA \$60.41	16%	\$ 377.59

Cantidad con letras

SON: Cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 377.59

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 60.41

TOTAL \$ 438.00

Folio Fiscal:

578cb1b1-4720-44ab-9b09-3a851dad655f

No. Serie CSD del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de Certificación

2019-12-02T14:08:45

Moneda:

MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio:

\$1.0

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pagó en una sola exhibición



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1576cb1b1-4720-44ab-9b09-3a851dad655f|2019-12-02T14:08:45|LSO1306189R5JZTNnttLokpMEDDJ+X1CAdx2waagaUv4b50ax8d7E0NqxOp7JZ12Mo1AZNZuCW184YmzwV2b378ARLwe2hG5w4gvJyCIBCC31vJr5ejBO058nU
RJC5+KKD31uJ/gbFRKY3SexXwdcA8bkhCjdnRh07dIKyGnWb8H7Bx147Xe1BgszW5N/2oeVHNvVNRb1TmYrBG6n9OKsMF2010EaGca9jix0+BS08n5m/BWdXV2jhuXGZG9iLy
66NAP4ec3EIGAlaYUQa0utnWattq47nEFDz5StwVJxK0YsnboSpCjRMu2qK4qG38cHJ7eP6smv5KWKZ2NcqrQ==|00001000000408254801||

Sello digital del SAT:

HZq8IAAn3av2nPCk80kSzyD32oKuWLKH3WZGiuQudLIMEouAsJcGWX03HjLMH76wwsa1g6JEN85m8SO+EEJRcaGese5IOa4Myo2JM7Ha5ACJLPqmBo/POqqoYUy0G7bULv
BHnnITZXPIJ6w9z6bX3aj91bHSDdQ42YZou8RYMVMJ+DW1xbV3p839cwB2bXhMblgJ88vFDL91EVhVwp3eZdozBbrWVWUyE690zInC7G3ye4KL3kgelaafDvWzWGKFEh1+Max
GJS+XChm0CRwKZFqDXgvVkwpaSH4qsh8GrFA8BEHYQWz1Tx1sLBza/y6CqA==

Sello digital del CFDI:

ZTNnttLokpMEDDJ+X1CAdx2waagaUv4b50ax8d7E0NqxOp7JZ12Mo1AZNZuCW184YmzwV2b378ARLwe2hG5w4gvJyCIBCC31vJr5ejBO058nU
RJC5+KKD31uJ/gbFRKY3SexXwdcA8bkhCjdnRh07dIKyGnWb8H7Bx147Xe1BgszW5N/2oeVHNvVNRb1TmYrBG6n9OKsMF2010EaGca9jix0+BS08n5m/BWdXV2jhuXGZG9iLy66NAP4ec3EIGAlaYUQa0utn
Wattq47nEFDz5StwVJxK0YsnboSpCjRMu2qK4qG38cHJ7eP6smv5KWKZ2NcqrQ==
Serie de certificado del Emisor: 00001000000408254801

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Código de descarga: f6b465226760

**GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV**

BPM819 / RFC GCA801008DU5
CIRCUITO BALUARTE, No. SN
SAN ROMAN

CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24040, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****W 9789****FOLIO FISCAL****473bd291-89a7-47f9-8c34-4a900e935982****LUGAR DE EXPEDICION****24040**

FECHA: 2019-12-02 HORA: 16:01:28 R.F.C.: ITS0609272J6 USO CFDI: 003 60100000407298475

CLIENTE: 500865112

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
CARRETERA CHAMPOTON - ISLA AGUADA KM 2
EL ARENAL
CHAMPOTON
CHAMPOTON, CAMPECHE, México, C.P. 24400

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.1200	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.095850	\$173.01	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 389728-0

Sello Digital del CFDI:

XI-HuHT7nSK66NP4JUuriUMc+wTktAKRKsUZGsBK0rshYQQmLNi4kyksY+RSTrzTEZwrNYpAaTYo2cGJB9tlvy8IKf7TVE6KDxNe7VRWSjNsVRoDFx3D6WbeXO4tukgnloPBuZvKPA5/zRIOJ2I2LQ8rp1Fz8nTznfs/s3yD6So11T8ddTjlpdJ++m5IFQARQywpJoEOKpov2jGWLcGWDvMWgSYNLeHsUXLRAGJzWanmWTyvjFvUqOGoe5928Ez3QN9xy0qWPC9fNkGiavm21V1LkA8wUivRfjKgDJ4D+/2tlkvgi9H+Kr0ChiJVLGRWl9rLKdohaN2MXdfI8g==

Sello del SAT:

mUp7110w5Tl3CUNAMJATUourZ9YjkhcB5pF+25pF6lmslzdNtMkxndmdIFAhMm8xZN8VmE46iB9zkUb7EbMlSwKgV/uuxmtJamH+97IELB7oXUNxhytzeymTQf8cCIN7pHAEWaaA0M/Nv5Gsvf+qmvvgxdgoc68sBhBLjQT7LYx9lu6UmNjSd9v10jEIfMAeTpzBQWpV7e5ru8NglyByxcslInhsO0o7t6lBs+kgvj0kCfXJnTl6AsDJNNUsgYGzcdQpy+CO2QHAMQ Uqo6bjtIEoumsEJW70VwywIdaEIMg3zihEhWl4zC/2tXNQIDIM0cr5pocPglaxwYxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|473bd291-89a7-47f9-8c34-4a900e935982|2019-12-02T16:01:34|EDI101020E99|XI-HuHT7nSK66NP4JUuriUMc+wTktAKRKsUZGsBK0rshYQQmLNi4kyksY+RSTrzTEZwrNYpAaTYo2cGJB9tlvy8IKf7TVE6KDxNe7VRWSjNsVRoDFx3D6WbeXO4tukgnloPBuZvKPA5/zRIOJ2I2LQ8rp1Fz8nTznfs/s3yD6So11T8ddTjlpdJ++m5IFQARQywpJoEOKpov2jGWLcGWDvMWgSYNLeHsUXLRAGJzWanmWTyvjFvUqOGoe5928Ez3QN9xy0qWPC9fNkGiavm21V1LkA8wUivRfjKgDJ4D+/2tlkvgi9H+Kr0ChiJVLGRWl9rLKdohaN2MXdfI8g==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$173.01**I.V.A. 16.00% \$26.99****TOTAL \$200.00**

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-12-02T16:01:28 - Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T16:01:34
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000407298475 - www.edifact.com.mx



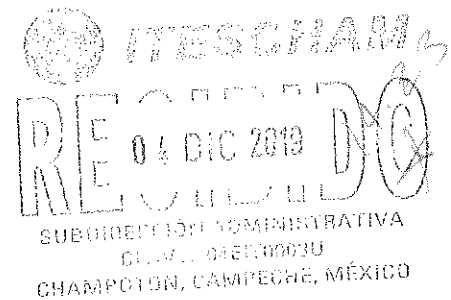
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 614
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/11/2019

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	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA
PUESTO	DOCENTE
	106

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 2 DE DICIEMBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			ruta (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE
			AGENCIA N/A
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR			
Asistir a la Coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche			

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 viáticos	1	575.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		200.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		775.00

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 EL MISMO.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MEXICO

CRECER es GRANDE

AUTORIZA

MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE

DIRECTOR GENERAL



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	FECHA	DÍA	MES	AÑO
N° DE OFICIO	106		4	12	19

NOMBRE	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA	NO DE EMPLEADO	106
PUESTO	DOCENTE		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☐ LOCAL	☐ TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	2/12/2019		2/12/2019	MEXICO
☒ INTERNACIONAL	☒ AÉREA				ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE

PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751 VIATICOS	1	575.00
2341 GASOLINA		200.00
TOTAL		775.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZ

Asistir a la coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del sistema de Evaluación del Estado de Campeche

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistir a la coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del sistema de Evaluación del Estado de Campeche.

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

Cambio de dolar 19.16

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (20)						
3751	ALIMENTO	1631	02/12/2019	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL	143.00
3761	ALIMENTO	7868	03/12/2019	MOT040416KS6	MOTEBURGER S.A. DE C.V.	288.00
3761	ALIMENTO	8451	02/12/2019	MOT040416KS6	MOTEBURGER S.A. DE C.V.	100.00
3761	ALIMENTO	4F9A	02/12/2019	MOT040416KS6	MOTEBURGER S.A. DE C.V.	59.00
2341	COMBUSTIBLE	6EC7	02/12/2019	GCA801008DU5	GASOLINERA CAMPECHE	200.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL						\$ 790.00

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



L.A.C. GASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

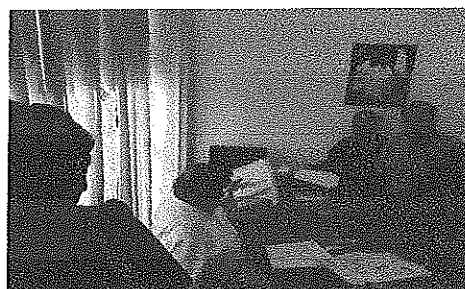
MTRO. BERNARDO COSGAYA BARRERA

4 de diciembre de 2019

C.P. Ivonne Cobos Medelij
SUBDIRECTORA ACADEMICO DEL ITESCHAM.
PRESENTE

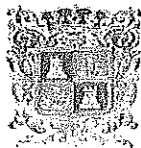
El día 2 de diciembre del presente año nos reunimos el cuerpo académico con integrantes de la coordinación estatal de Valuación para revisar los avances y cierre del proyecto que con apoyo de prodep se realizó, de esa misma forma se trato buscar mejoras al proyecto con el objeto de lograr integrar a la tecnología las escuelas mas apartadas, en ese sentido también se planteó la idea de realizar un curso basado en el manejo del spss, en el cual estarían participando integrantes de la coordinación y en conjunto con el coordinador estatal de valuación. En este sentido se establecieron pautas generales sobre los requerimientos para la realización del curso, y de lo que se necesita para mejorar el sistema producto del proyecto.

El coordinador propuso la necesidad de realizar otro curso relacionado al uso de la plataforma, así como estar dispuesto a aceptar alumnos de servicio social en el cual se encargaría de apoyarlos económicamente, con una cantidad simbólica. Quedo pendiente una próxima reunión, en cual se presentaría el temario del curso spss.



Bernardo Roberto Cosgaya Barrera

Docente



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

Num. Oficio: 614
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/11/2019

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	BERNARDO ROBERTO COSGAYA BARRERA	
PUESTO	DOCENTE	106

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 2 DE DICIEMBRE DE 2019	PAIS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A
			RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			
3751 viáticos			DIAS 1 IMPORTE 575.00
3721 transporte			0.00
2341 combustible			200.00
3721 peaje			0.00
TOTAL			775.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a la Coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche

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

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón
DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDE

AUTORIZA

MANUEL ANTONIO PÉREZ URIBE
DIRECTOR GENERAL

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio MDA 263911631
Lugar de expedición 24020
Fecha y hora de emisión 02 Dic. 2019 - 21:36:43

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON
ITS0609272J6
CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM. 2 COL. EL ARENAL, CHAMPOTON,
CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24400
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA		NITO BIMBO G2 GR Código SAT: 50192301	\$ 8.33	1.00	\$ 8.33	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 8.33	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 8.33	Importe: \$ 0.67	
EA		GANSITO 50 GR Código SAT: 50192301	\$ 8.33	1.00	\$ 8.33	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 8.33	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 8.33	Importe: \$ 0.67	
EA		MEGA ALMENDRA 100ML Código SAT: 50192303	\$ 20.83	1.00	\$ 20.83	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 20.83	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 20.83	Importe: \$ 1.67	
EA		MEGA CLASICA 100ML Código SAT: 50192303	\$ 20.83	1.00	\$ 20.83	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 20.83	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 20.83	Importe: \$ 1.67	
EA		ROLESCANELAGLASS435G Código SAT: 50192301	\$ 35.19	1.00	\$ 35.19	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 35.19	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 35.19	Importe: \$ 2.81	
EA		CARLOS V 400ML Código SAT: 50192303	\$ 9.50	2.00	\$ 19.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 19.00	Importe: \$ 0.00	
EA		AVIAMIA 500ML Código SAT: 50202311	\$ 9.48	1.00	\$ 9.48	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 9.48	Importe: \$ 1.52	
EA		HALLS MIEL 25.2G Código SAT: 50161800	\$ 5.56	1.00	\$ 5.56	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 5.56	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 5.56	Importe: \$ 0.44	
EA		HALLS YERBABUENA PZ Código SAT: 50161800	\$ 5.56	1.00	\$ 5.56	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 5.56	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 5.56	Importe: \$ 0.44	



Folio fiscal
2f8c2c0b-7b39-407e-8449-ab941731c49e
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[1;1;1;2f8c2c0b-7b39-407e-8449-ab941731c49e|2019-12-02T21:36:43|SNF171020F3A|QgDval+V6CASyN41wvg4psGlnWhAE9zaVlQz5zergoJ8VH+DJQC+OcyUicnmHfzD4BVKq1MvVltoZHPKnbmIMa1cn4Qq3nDFR9HFe8jng+da7VQDNRLQ1k0LF5PBRPsC3h+RxcJup5oTyJ0v8fVRR7py4H77gWcy78FbCmHul45wZzRfM0XVykSwf7H0psQm9px3+Q6EevTmTQ0TgC52d5e0RyE/Pq4R0SS/ma2RW2ZhcFdsuEVwki6VnmD0Lz4Vms6Vfio5gQDAWqpsGuZIN9toVXKZu3OPR8e8OY68ypYNNq674gQ==|00001000000405409176|00414211380|]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

fTs0CBizAB1vG4Vvnyjrmw0LJ5HC7Lo7vqyKKB
ay7TZD80C8gI8gnKn2VnGYvnmteo5krab0j
p6HfMNIvAPQ3Qy4vWvN5HfPRBv5sE5vXh
ZvSrDchmHhbg3U7KcFctjB0UvubV5sTpJgc
DFjvCja922ZDVsrNmWvXQdb2os5HjDmEPLcm
nr60p9vY7cF5H3jcfBhd-jEsavVERgX8Uhp/e
RmAZpxN8ps1c+sCQRu+kfGNqAJW0guVNVQT
dIAyBhCHHRuVedgmHjw+H5sk370ez6qyMH
1/GLKq+Qxnaudf5KwWeyZ8pe1Ng==

Fecha y hora de certificación
02 Dic. 2019 - 21:36:44
Sello digital del CFDI

QgDval+V6CASyN41wvg4psGlnWhAE9zaVlQz5z
ergoJ8VH+DJQC+OcyUicnmHfzD4BVKq1MvVlto
ZHPKnbmIMa1cn4Qq3nDFR9HFe8jng+da7VQDNRL
Q1k0LF5PBRPsC3h+RxcJup5oTyJ0v8fVRR7py4
H77gWcy78FbCmHul45wZzRfM0XVykSwf7H0ps
Qm9px3+Q6EevTmTQ0TgC52d5e0RyE/Pq4R0SS/
ma2RW2ZhcFdsuEVwki6VnmD0Lz4Vms6Vfio5g
QDAWqpsGuZIN9toVXKZu3OPR8e8OY68ypYNNq
674gQ==

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso
Serie y Folio MDA 263911631
Lugar de expedición 24020
Fecha y hora de emisión 02 Dic. 2019 - 21:36:43

Subtotal \$ 133.11
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00
IVA Traslado (0.160000) \$ 1.52
IEPS Traslado (0.080000) \$ 8.37

Total MXN \$ 143.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
2f8c2c0b-7b39-407e-8449-ab941731c49e
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
02 Dic. 2019 - 21:36:44
Sello digital del CFDI

[[1.1]2f8c2c0b-7b39-407e-8449-ab941731c49e|2019-12-02T21:36:44|SNF171020F3A|QgDval+VGCASyn
41wq4p+GfKwhAE9zaNQ552zrgp3VW+D|QC+DeYUChmmFrrB4UDVnq13wV1ltoZIRPAnonl2/3Tcn4Q
q3nDfK9M+Feelng+daZvQDNRLQ8kcol75SP8RfscC3h4Rkclbp5oTy|1Oe87VER7py4Ih+77gWcv+78FbCmH
uL4VwuzZu|Y0KvLkLlWd7|HdpXQmypo3+Qb6EwTnrg10Q1gcC52x5cRdyE/PqalG5X/mazRW82bcTdrU6W
vL3VMnDQhLnZ4Wms6Wf05g3DAWqstGrazZtN9toVXKZu30OPRBo8OV68ypYNAqb74gQ==|000010000
00414211380|]

[[0CBlAB1vC4VAVvnmw6L5HC7L67yccYK6B
oy7TzXQO2aglp9mKa2/3nLGVmmL6c3K6bD3
p6UHTV03AAPPQOqstwwVwK5HhNP85KvE6vEY
2x5rDclmHhngL5ZKcFetj|30vwbvV5cTp0QC
DfjvCja9222DVSrNMwVXQdbZosS5H|Dm6|P|Cm
nR60p94YFcFSH3|cF8hd+JEsatWERgA6Ump7e
RmV2pxN8p5ic+scQRu+KfGNqAKW0guVWVQ7
dIAVbIC+H8RvWd3gmfjys49fsm37UeZ6qfjKH
1/GLN+QxH2uNf5KwneyZ6pL1Ng==

QgDval+VGCASyn41wq4p+GfKwhAE9zaNQ552zrgp3VW+D|QC+DeYUChmmFrrB4UDVnq13wV1ltoZIRPAnonl2/3Tcn4Q
q3nDfK9M+Feelng+daZvQDNRLQ8kcol75SP8RfscC3h4Rkclbp5oTy|1Oe87VER7py4Ih+77gWcv+78FbCmH
uL4VwuzZu|Y0KvLkLlWd7|HdpXQmypo3+Qb6EwTnrg10Q1gcC52x5cRdyE/PqalG5X/mazRW82bcTdrU6W
vL3VMnDQhLnZ4Wms6Wf05g3DAWqstGrazZtN9toVXKZu30OPRBo8OV68ypYNAqb74gQ==|000010000
00414211380|]

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 7998f104-a236-422c-9fb8-cd7d9891d444
Serie: BKO
Folio: 12757868
Fecha: 2019-12-03T12:27:12
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: BK 15096 BK AHKIMPECH

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 987 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$39.73	\$275.2700	\$27.00	\$275.27
Cread con letras SOLOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN							Subtotal \$275.27
							Descuento \$27.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN							Impuestos \$39.73
Forma de Pago: 01 Efectivo							Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO							Total: \$288.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|7998f104-a236-422c-9fb8-cd7d9891d444|2019-12-03T12:27:12|L.S.O.1306189R5|nL.Pz.Cki.HIIPs79/bhlVEvZ7c3LX6V+2spDCw+o2IWmN7S5XAYvnpMTc/BTF2zIET/TTa6As4yvMpHkNU5neWgL/xOEsgH8xwXtyS4DPKwt3X+uSII/dH9KBWv3mOe0ulzGLrS3i1hf63vPLPpb5aR2w99Hgq4qBlk0ITzVOaeEQPOGJi6UbPaQ3ub3ccafIbenLLk8xXwLrP36+Rr7nc/EhwJD1eviWid4xrPChVsMxGFNcpb0EIfCYDvMnlbEgR3/lc5Pwj2N3opxaMJWpjS.JnihyX5W5Gb9iV8Omha9d3kvpziSaafel0qsRToasqRMTdmTzFQla0+ondWTD5YW6Q==[00001000000408254801]|

Sello Digital:

nL.Pz.Cki.HIIPs79/bhlVEvZ7c3LX6V+2spDCw+o2IWmN7S5XAYvnpMTc/BTF2zIET/TTa6As4yvMpHkNU5neWgL/xOEsgH8xwXtyS4DPKwt3X+uSII/dH9KBWv3mOe0ulzGLrS3i1hf63vPLPpb5aR2w99Hgq4qBlk0ITzVOaeEQPOGJi6UbPaQ3ub3ccafIbenLLk8xXwLrP36+Rr7nc/EhwJD1eviWid4xrPChVsMxGFNcpb0EIfCYDvMnlbEgR3/lc5Pwj2N3opxaMJWpjS.JnihyX5W5Gb9iV8Omha9d3kvpziSaafel0qsRToasqRMTdmTzFQla0+ondWTD5YW6Q==

SELLO DEL SAT:

IcC3lmhZJoJ9V0QmQN+iEmbDSndsBpMkM9PgG3WMYAZSNoHGIPCh4Wn7jQXCpDQZcMvAjjwKsdHnfRGfw6iT7Pk/08AA9MIRHaspd0eGtWEMfEu+NhIUANtSdUie+GnkmsnGCBzAQpC7HU+zBZtrb/7AN8D0muy4ED3kFLj6h9+SCBlj52yHEfbJ3haWrzobkTaLx+vLaArKVA3C7FgYkBZmwBxyR1F9Yy+PZT6JsdOwREF5LDcLbepXb5bX7Dbi4nZlyyYa4yVAwVlhlzF2NscBg3lgv/FJ9rt7HzWKUPGiDqqQqb6cWWd/YNHgfrdf+o3JFTxdN0D+HRAgetpqw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040422663

Fecha y hora de certificación: 2019-12-03T12:08:35

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: b126eb34-6600-49fa-be76-2d74f0228451
Serie: BKO
Folio: 12755634
Fecha: 2019-12-02T23:18:12
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: BK15096 BK AHKIMPECH

DATOS DEL RECEPOTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272J6

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 117 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$13.79	\$86.2100	\$0.00	\$86.21
Código con letras SEMIEN PESOS 00/100 MN							Subtotal \$86.21
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN							Descuento \$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo							Impuestos \$13.79
EFECTOS FISCAL AL PAGO							Trasladados
							Total: \$100.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1||b126eb34-6600-49fa-be76-2d74f0228451|2019-12-02T23:18:12|LISO1306189R5|ViG517DM1ww8Ck1hOkthHixVlnfN3BdF0hcCX/TTaG7eh7lovjL72TqIZhHpurb29YQtu6hmpfwdmyDE9bem5jhEUTQi8/9Xf9KNqRKLj8fr3ndyxrUX5bS1JmOTHVTXL7NS0EVoyt4k4HcFis2McQgd5pFFCE3Isvi/Ewh68/6anQo+frQ/gbtPx8Mjull88zgMhZi9RVmvonCUgqatxrlKC2xv5B+TCy5w3zFpDEsWu9cJfgyPkbPmV+/WJKPXCrb9SqtWnvi/hLCQHpyMfM0jEjcc4F69kXVQjSnfJ6JBq9b2UCD0s3Tos5gs1YMmrF53/ji/pN4rEJrUW1sMPw==|00001000000408254801||

Sello Digital:

ViG517DM1ww8Ck1hOkthHixVlnfN3BdF0hcCX/TTaG7eh7lovjL72TqIZhHpurb29YQtu6hmpfwdmyDE9bem5jhEUTQi8/9Xf9KNqRKLj8fr3ndyxrUX5bS1JmOTHVTXL7NS0EVoyt4k4HcFis2McQgd5pFFCE3Isvi/Ewh68/6anQo+frQ/gbtPx8Mjull88zgMhZi9RVmvonCUgqatxrlKC2xv5B+TCy5w3zFpDEsWu9cJfgyPkbPmV+/WJKPXCrb9SqtWnvi/hLCQHpyMfM0jEjcc4F69kXVQjSnfJ6JBq9b2UCD0s3Tos5gs1YMmrF53/ji/pN4rEJrUW1sMPw==

SELLO DEL SAT:

foGdqN/4vpRoCdTzn93vMLQFgLSdiEw52aztHw9U3fpyM7ETS/2qq1U4kJWhXaoncuNvRTKhQsIOdcEpjkuEv2nqtLiAqxAKxN/LGcGvjvgNn9jJVcd3qzdMEcS4ql9iA7ibXTVRAuKcNRUESL0jYeklgdezdk5jgNTDVOjgbVtUv6raIdKECjhWDe5yvnaTbILLOoV4xXICF5CopNGeC/16QpPREUx+tp0PnmD1PIY1v32vux5sS2FhSijMik2immdv1e6JbuW6o2580if8eO9ViW7P3xDmDeCiRHZMRL9XblouUfUF7/sP4lqbVKj8gU3iewA47vn2mKKmqwFw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022663

Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T22:57:43



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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: b8d35baa-9b20-4e4c-80f3-520f97724f9a
Serie: BKO
Folio: 12755558
Fecha: 2019-12-02T23:13:25
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
SUCURSAL: BK15096 BK AHKIMPECH

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

ITS0609272JG

79683

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 986 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$8.14	\$50.8600	\$0.00	\$50.86
Código con letras SECUENCIA Y NUEVE PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$50.86
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos	\$8.14
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$59.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|b8d35baa-9b20-4e4c-80f3-520f97724f9a|2019-12-02T23:13:25|L.S.O1306189R5|a5euscgl67hxmZomMG7KOYVfbITmoOWaZyJ8XSf5R8e12Hae2M8fJqoPe8tCUbyG8RIHpwUDJ5czbY6b+ISvS4VYT74XO1ss+Jc5Jm8WsmSkZkBwnqxa+5N9oF+m5BR1tG6Dxm845Qn69Hdqw2CjOGx+Jl8h9Hbns5L3Jn3fuY0oEaOCIFbSF6vnWymFuUAQ159DPCdcQgXU7KzLkDHHXdSctwcksjKf0mqjFXhVwJd4i32Ux4JO1/Ey7a4mqcfsOs2fPRhKuHzk8qbe1aeG6ibJEUkYzZ1JB160aCJYYT+AeMlhtzvQZzm6pV7LvBYLWH8NUZcZb5M0VB+/w==|00001000000408254801||

Sello Digital:

a5euscgl67hxmZomMG7KOYVfbITmoOWaZyJ8XSf5R8e12Hae2M8fJqoPe8tCUbyG8RIHpwUDJ5czbY6b+ISvS4VYT74XO1ss+Jc5Jm8WsmSkZkBwnqxa+5N9oF+m5BR1tG6Dxm845Qn69Hdqw2CjOGx+Jl8h9Hbns5L3Jn3fuY0oEaOCIFbSF6vnWymFuUAQ159DPCdcQgXU7KzLkDHHXdSctwcksjKf0mqjFXhVwJd4i32Ux4JO1/Ey7a4mqcfsOs2fPRhKuHzk8qbe1aeG6ibJEUkYzZ1JB160aCJYYT+AeMlhtzvQZzm6pV7LvBYLWH8NUZcZb5M0VB+/w==

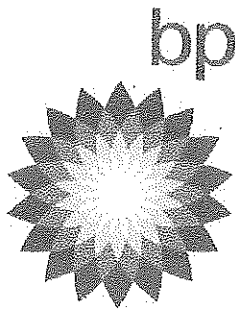
SELLO DEL SAT:

KyUzpxl0vzH/bPx4dECQHGjouKcHcqWLiN3ff3mFGPvYH9TrZUI6o0UoKV/gFPTVozdpEfl/TwiRkt1BjovTDNzpW2vhW2EasgJ3wvMwJhwkw2oK6mb9jgb+kzi8/wIsW5Y/dNlnhXbm41c8kdtU0XyACeVh/VOB0Nd3N+TX1XcaFZ7gK6up+Sn6A76VwIO/Sk/f35MHe/IGSg/mEpaBYNdRXgv7j2y9RyQHweGLiZW7bt4LwrxsPyI9MNXZWPf4e6xxOMKJjJB5Z/byO2ikupr/3nT2DEf5C/xXbdIozPRjh00YGe0GLydhvPXTbUNLMOBfSI5K5HOoj+qw==

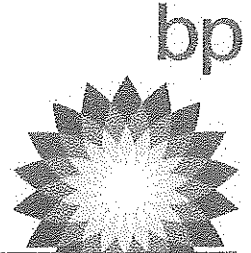
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040422663

Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T22:53:05



GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV
BPM800 / RFC GCA801008DU5
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N LTS, No. 1, 2, 15 Y 16
AREA AH KIM PECH
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24010, MÉXICO
TEL/FAX: 82 74-891
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

12349

FOLIO FISCAL

66a03bf1-71ec-4402-9cb8-b1ddea166ec7

LUGAR DE EXPEDICION

24010

FECHA: 2019-12-02 HORA: 23:07:15 RFC: GCA801008DU5 Folio Fiscal: 66a03bf1-71ec-4402-9cb8-b1ddea166ec7

CLIENTE: 501249829

Instituto tecnológico superior de Champotón
Carretera Champotón - isla aguada Km 2
El arenal
Champotón
Champotón Campeche, México, C.P. 24400

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.1300	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.078973	\$173.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 787818-0

Sello Digital del CFDI:

RgZCHqX1eYgwEjV6ezytkyHUAdWWlaUsyU+gfaY2GqGeSiupSFVgmAvM7BrJFu72U+JAHmYIDrYa3Zm724fheZ3gxMOFDIPshyvwKCe6UehYvoyKwHxNujm7W9U7DuVFTy
r7rorQBj404PNbmyec+4jAD7mGK0Q3zuzuZ+OikitkwEQFvT6cDOFiy40XP7HPdowggN1Km2omi0oml9Wm2+psYsvkOZN32Xton3neB7Ry625zjzrZFB7MaTKm7VRYIWBIA9V
00EI+WUYHIXivdGICV5UvqAq3dmBYw0krRf5qTm1EcTLmxsRwNukPhkwQS/Jqn382V2XwE7Q==

Sello del SAT:

IS12SOyw7IMNJAEJMRZlb+6G1dIKHmXghZLqpECIV3H6eyh1egPn36SzlG4ranTo5FSDp8iYzAx4etZv0KyYzcCMFUX0Au9F+UJ/6gfr9nod8ikMQGihIOimCX09n0e3sr9p+0SC
Dwe3cKEJ0mvtbXt/+qx/dAq5OIQCDHY8r7AIKCZgt2s1RbjXicoOJQPpaBL4+NC0ORKpPAHsBDE34jVO+MbhIr5Cm+fuHwLlmQS8LDYv9yUAA819W7Y5i7x2oDvbf6PTdDrNFG
sgXISosZ/D9pflLoaFKYQIWd83965bIDd+V788UQwDzZL+CSvALwKV0p6G5ugB9/P7HGOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|66a03bf1-71ec-4402-9cb8-b1ddea166ec7|2019-12-02T23:07:14|EDI101020E99|RgZCHqX1eYgwEjV6ezytkyHUAdWWlaUsyU+gfaY2GqGeSiupSFVgmAvM7BrJFu72U+J
AHmYIDrYa3Zm724fheZ3gxMOFDIPshyvwKCe6UehYvoyKwHxNujm7W9U7DuVFTy7rorQBj404PNbmyec+4jAD7mGK0Q3zuzuZ+OikitkwEQFvT6cDOFiy40XP7HPdowggN1
Km2omi0oml9Wm2+psYsvkOZN32Xton3neB7Ry625zjzrZFB7MaTKm7VRYIWBIA9V00EI+WUYHIXivdGICV5UvqAq3dmBYw0krRf5qTm1EcTLmxsRwNukPhkwQS/Jqn382V2
XwE7Q==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

SUBTOTAL \$173.01

I.V.A. 16.00% \$26.99

TOTAL \$200.00

Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

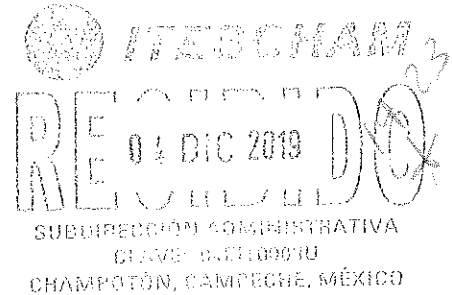




FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: 615
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/11/2019

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	111
PUESTO	DOCENTE	

(7) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL ☐ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL	☒ TERRESTRE ☐ AVIÓN	FECHA DE COMISIÓN 2 DE DICIEMBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			AGENCIA N/A

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	1	575.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		200.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		775.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a la Coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche

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



ITESCHAM
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

SOLICITA

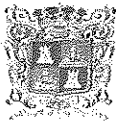
C.P. JHONNE MEDILU ZAROS ZEME, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

M. DEL ANTONIO PÉREZ VÍRBE
DIRECTOR GENERAL



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	615	20 12 19

NOMBRE	MARTINA DIAZ ROSADO	NO DE EMPLEADO
PUESTO	DOCENTE	111

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

☒ LOCAL	☒ TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
☐ NACIONAL	☐ AÉREA	2/11/2019		2/11/2019	MEXICO
☐ INTERNACIONAL					ESTADO
					CAMPECHE
	PARTIDA	DÍAS	IMPORTE	CIUDAD	
	3751		\$ 775.00	SAN FCO. DE CAMPECHE	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

APLICACIÓN DE PRUEBAS EN EL SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APLICAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DEL SISTEMA WEB DE EVALUACION DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA DETERMINAR LA ACEPTACION DEL USUARIO FINAL

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 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)						
COMBUSTIBLE	FACTURA	68E24393	02/12/2019	GGE131107DR8	GRUPO GASOLINERO ESTOL S.A DE C.V	\$200.00
ALIMENTOS	FACTURA	5F58027A	02/12/2019	GGA070410M19	ANDRES ABEL PEREZ CRUZ	\$168.20
ALIMENTOS	FACTURA	13D1D6DC	02/12/2019	ROPA840806GR1	ANA MARIA DE LA ROCHA PENICHE	\$258.00
ALIMENTOS	FACTURA	11295	02/12/2019	MILL830128L12	LUIS GERARDO MIRANDA LOPEZ	\$32.00
ALIMENTOS	FACTURA	93308	02/12/2019	GGA070410M19	EMMA ESPINOSA GALDAMEZ	\$130.00
						\$788.20
NO COMPROBADAS						\$ -
REINTEGRO						\$ -

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE

TOTAL \$ 788.20

Vo. Bo.

L.I. MARTINA DIAZ ROSADO, M.I.D.S

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LAC. BASPAR ALBERTO VAZQUEZ KUC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITESCHAM
RECIBIDO
09 ENE 2020
RECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 04EIT0003U
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO



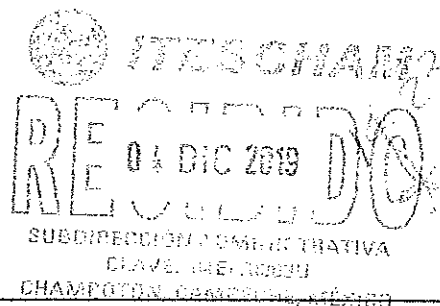
SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

Num. Oficio: 615
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/11/2019

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 2 DE DICIEMBRE DE 2019	PAÍS MÉXICO, D.F.
			ESTADO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
			CIUDAD CHAMPOTÓN
			RUta (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE
			AGENCIA N/A
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR			

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DÍAS	IMPORTE
3751 viáticos	1	575.00
3721 transporte		0.00
2341 combustible		200.00
3721 peaje		0.00
TOTAL		775.00

Asistir a la Coordinación Estatal de Evaluación SEDUC con el objetivo de dar seguimiento del Sistema de Evaluación del Estado de Campeche

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 AL MILENIO SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.



DIRECCIÓN GENERAL
CLAVE: 04EIT0003U

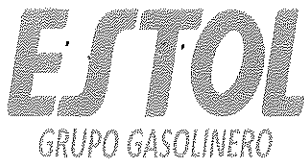
CHAMPOTÓN, CAMPECHE, MÉXICO

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

C.P. DOMINGO FERNÁNDEZ GARCÍA, M.A.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA



GRUPO GASOLINERO ESTOL S.A DE C.V.
GGE131107DR8

Activa

MATRIZ: CALLE 20 ENTRE AV. UNO ORIENTE 1 Y PARQUE INDUSTRIAL PORTUARIO S/N S/N
LERMA CAMPECHE CAMPECHE MEXICO CP 24500

No. Estación: E13259 Clave SIIC: 0000117379
Régimen Fiscal: 601

TEL: 9818150827
9818157545

Folio Fiscal:

68E24393-5777-4119-AB7D-CCB5894FDAAB

Fecha y hora de emisión:

2019-12-17T09:44:00

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000502448127

Fecha y hora de certificación:

2019-12-17T09:45:23

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404998014

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

02/12/2019

Tipo Comprobante: 1

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Folio Interno: CA 53851

Cliente: () INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Dirección: CARRETERA CHAMPOTON-ISLA AGUADA KM. 2 No. 0 0 COL. EL ARENAL

Municipio: CHAMPOTON

Estado: CAMPECHE

CP: 24400

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.178	790709883	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	16.9982	173.01
Metodo de Pago:						Forma de Pago:	
PUE Pago en una sola exhibición						01 Efectivo	
Cantidad con Letra:						SubTotal: \$173.01	
Doscientos pesos 00/100 M. N.						IVA 16%: \$26.99	
Numero Cuenta						Total: \$200.00	

Sello Digital del CFDI:

WEH4o/IOK GnYkLTqpeFGMZgLuRfQGaxSHBPBWmIYccHyInx+T1NP9opiJxMwNf9taw6u5hV90MiFFnf/pUjvYSB9Ohis0IUW8RSJH0Wh/q8aadMmrvbXerfGfs5KD
VTCygcqd8r0Sxfykeg7qHnS/xst2GGwIIC3A8hJkZ3DAvzBUKZcVhbKbZW/GE6Tw+gl4tadxZA62s9U/Q5653iaW1IjV/SLYFWWhUGua71qN9/YgxLE7dl26lum3T0MP3s
nqrSNPqjZXJ2STyS3GKIJs/KU4YKlc0tuFLr5bCzycaajB2la0Q2zU7l+67Eil5G2BfMHe+lh+ipCbAfVydRa2Zw==

Sello del SAT:

rPqhAdd7om+XoFKLTJAKj+hwvrf2wIqi2MHRMYw+fsIqHjK9l4yOVj8Plc+gAplqWlQ24Eh0I86EttWaVg/7sta0U9m7PNQJveWXbk92xheLlvssGTSqVfg
LKhj3VaYC34HW9wUrtJfPaDHixtcgxVyyqWlSs9Uxn6WVehXsap58QPWlOlnYSLq0AUuKM6FSzlMdZrzP8rnBmp1lljSgOL705hDpR0OEjtdQ4OrF7y
Dz+qMUl06Pu5jaSkz2HTYhVYr/cegSp1O+8Ucq9keqtqgGSa3WNyxSdcmsp6qfD10eBLqmKCulYtY3a0uvx4/QJ0Q1eIps3shNyRBs8jCUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||I.I|68E24393-5777-4119-AB7D-CCB5894FDAAB|2019-12-17T09:45:23|PPD101129EA3|WEH4o/IOK GnYkLTqpeFGMZgLuRfQGaxSHBPBWmIYccHyInx+T1NP9opiJxMwNf9taw6u5hV90MiFFnf/pUjvYSB9Ohis0IUW8RSJH0Wh/q8aadMmrvbXerfGfs5KDVTcygcqd8r0Sxfykeg7qHnS/xst2GGwIIC3A8hJkZ3DAvzBUKZcVhbKbZW/GE6Tw+gl4tadxZA62s9U/Q5653iaW1IjV/SLYFWWhUGua71qN9/YgxLE7dl26lum3T0MP3snqrSNPqjZXJ2STyS3GKIJs/KU4YKlc0tuFLr5bCzycaajB2la0Q2zU7l+67Eil5G2BfMHe+lh+ipCbAfVydRa2Zw==|00001000000404998014||



Observaciones:

Expedido En: 24070

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1

RFC emisor: PECA600805U71
Nombre emisor: ANDRES ABEL PEREZ CRUZ
Folio: 76
RFC receptor: ITS0609272J6
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
CHAMPO TON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5F58027A-3B2E-4CF3-8AE3-47AFBD179FBA
No. de serie del CSD: 00001000000414079897
Código postal, fecha y hora de emisión: 24050 2019-12-03 10:58:33
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	
90101800		1	E48		145.00	145.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	145.00	Tasa	16.0000%	23.20

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

Subtotal \$ 145.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.20
Total \$ 168.20

Sello digital del CFDI:

MBVuHm2zuejIqKx84CMI+MVgMpMkMRhMHGHNIq7TDeOQrm2vmHR68nOIsdjiXfur9RDpRss6sXpolI8zOaYIEkeYFgCMIQhGoE2L1cpuVfYC7hQW9koKc9I3oenjDcRqBMY1rVdf9RWXsOaZ3J+EDhIVKbmfvGwmUDwyAvwgbKQS1UasrZAGMGNZIOGynQxTcCWLQN5HYBSSSRKS/P1Ij8zEM3xOIVAtos8PqQ82Wgxx8xjhPeVccFM68SszwzSUEemZMTsybxBm140oemzp952jW8Q/kHvhQVD3u/Vr5P6NW8uLqIF5MD6JW8O8G/ECIE1QsJJuz7wmA==

Sello digital del SAT:

VD2LJFG4hyvU4vuB9dqGn6MtuUedvQ2zemyHSIuC+IErZS5UUPArQ6LfgX7nVEk0MXGdtsz9+WGpIRxUMol1fXkoVXio6N8SQiCarid9O3L8X4P4uw9I/8P5GOiw/G48qCiBT10wKUxpWUaKhRtMsE7ySvf8at168gtqQIKD2XzUoktnfTewrisBpn4eZjnLSbci+yesJ6i3JrRdyLWPC1SVI8jVxFxRJ2T+Rk6hRdxJ/DuhoVWwI5Do3N5hhdvz7RN+UAWDVzZUS1H4h+BjaM+pX7E8y8XAv0Hrs62LISAMiM2lvPgNW+79fx4CIBN/MR/hpBL9mi7AUf6Ug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]5F58027A-3B2E-4CF3-8AE3-47AFBD179FBA[2019-12-03T11:04:59]SAT970701NN3[MBVuHm2zuejIqKx84CMI+MVgMpMkMRhMHGHNIq7TDeOQrm2vmHR68nOIsdjiXfur9RDpRss6sXpolI8zOaYIEkeYFgCMIQhGoE2L1cpuVfYC7hQW9koKc9I3oenjDcRqBMY1rVdf9RWXsOaZ3J+EDhIVKbmfvGwmUDwyAvwgbKQS1UasrZAGMGNZIOGynQxTcCWLQN5HYBSSSRKS/P1Ij8zEM3xOIVAtos8PqQ82Wgxx8xjhPeVccFM68SszwzSUEemZMTsybxBm140oemzp952jW8Q/kHvhQVD3u/Vr5P6NW8uLqIF5MD6JW8O8G/ECIE1QsJJuz7wmA==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 11:04:59

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



RFC emisor: ROPA840806GR1 Folio fiscal: 13D1D6DC-43C8-4240-9457-DD922A51582A
Nombre emisor: ANA MARIA DE LA ROCHA PENICHE No. de serie del CSD: 00001000000408851431
RFC receptor: ITS0609272J6 Código postal, fecha y hora de emisión: 24085 2019-12-02 15:50:18
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Table with 10 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Includes a row for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and a breakdown of taxes (IVA, Traslado).

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 222.41
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.59
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 258.00
Condiciones de pago: DE CONTADO

Sello digital del CFDI:

Evf3G+BAOKy7zNfcJd9Hb7LDodh3s8y7YmnPQ33gh39auqvcEFluN9UUEcrpsOynkC1xh9N+Wx1n/86mVrC2iPOCJ6saGfCZmSjl0nIGWQKwnkG9d+p3B03xtkg2Z+lipdg3wNbkZjs45zhhs7EkO+rtiw+5IMRc5yK4SzzdJ1z77aXPxsLs71Fjlx1J2Y/b1vinWQrO4szXJBdTxmT389+blcWkmDIBb71bSLsEAuWIFKwQUG1J1whY2o3G2UUUD2Jy4N7rOdayx1ZS+UjhtenMUCUOo0Y72IO/WBZJ/gG4mi/daku7OWnpq+Yx7hbMqH/MvTdOwM3O1NECYSA==

Sello digital del SAT:

RMIFVSGfCzs0BSJ5eJO2zAdQsHjzYlq44etj3tpbMYyd7jFWDZFrNfJGWTzeCVfSY+CRLmRV8MwsMuZtd3JBINilLuLrA1XqxGhMTXIRY5ujUf3/sEUcGDIDKHlpnmWkbicCXICgqRE9aylqT MNjibuBqEljimpuirNsiu2mYh/EOnsJoPHwpaNZCIs039JKFuNgJIsLmWKMCMQoON/UxN2EsHEu0v6mgSXZENyHUCFBUIY3GJD0KqNXOomY57LTN+3TrXMZNSKGx9TDfePdqgxj4lmsgQT8HLr5Z+nuBA0c2EDTguH9bQ1qis0ShHC7pnxQXRa4mljQbA0Bz4B51w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]13D1D6DC-43C8-4240-9457-DD922A51582A[2019-12-03T16:24:15]SAT970701NN3[Evf3G+BAOKy7zNfcJd9Hb7LDodh3s8y7YmnPQ33gh39auqvcEFluN9UUEcrpsOynkC1xh9N+Wx1n/86mVrC2iPOCJ6saGfCZmSjl0nIGWQKwnkG9d+p3B03xtkg2Z+lipdg3wNbkZjs45zhhs7EkO+rtiw+5IMRc5yK4SzzdJ1z77aXPxsLs71Fjlx1J2Y/b1vinWQrO4szXJBdTxmT389+blcWkmDIBb71bSLsEAuWIFKwQUG1J1whY2o3G2UUUD2Jy4N7rOdayx1ZS+UjhtenMUCUOo0Y72IO/WBZJ/gG4mi/daku7OWnpq+Yx7hbMqH/MvTdOwM3O1NECYSA==[00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 16:24:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





I - Ingreso
SERIE **D** FOLIO **93308**
FOLIO FISCAL (UUID)
361ABD79-4C1D-495F-A20A-67A25934CDBC
Lugar de expedición: 24000. Diciembre 2 2019 -
07:52:59

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 55 No. 8 ENTRE CALLE 10 Y 12, CENTRO CIUDAD AMURALLADA

C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000

SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

RFC: ITS0609272J6

Carretera Champoton - Isla Aguada Km 2 No. . Col. Arenal

CP 24400

Champotón,., Campeche, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	112.07	0.00	002 - IVA - 17.93	112.07

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 112.07

IVA 16%

\$ 17.93

TOTAL

\$ 130.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000404613106 No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404486074 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Diciembre 2 2019 - 07:53:02 07:53:02		
SELLO DIGITAL DEL CFDI BOKQn1TrgWobd6eVh2SVoUzGcU7XV8CwRgH2+5CONEfPm2SWBRVadU7GvG3+oCBUWD1aod5qwb7b7bUQ65th06b6SjDAB2PaeTq4Zb1lyZrR9Y1V1KwC74b4Qr1K3Qz5Ake2so8MPVNUKvMnDAm75s3The8Ugpp2EaX0Mf0M6DfRw0F7pMm6w86aP4Mh3QF11eWetHqgq0R6SbUveTUG3meF6A0Hud0G6PW4T0yRbe+AHKDTU3W2aW6GZ3mL6/M1YTP6p205J5F7Afk1/Chbs4G9E13CqUeJ000pue9YA==			
SELLO DEL SAT d3mth5ZrF3P3XmRn2d8R8em0Kb9QzANTRpSD9CE0LdRVE8e836N9yGWI7eyHwWfKod5U2Nrgf85uZK5h3MowZ/C5dUADODQJ9kUff4C9Dy4uajA4LQh9Uzcc8b00K19Keb2p2T/3TQndzmB9Q+2Hdghr6GsaKQnUd93X/Hd/Kz8R6Ornyem1P6Dzvpyf9p0+Jp0gTYVZB4BqccA7A9dzm84qpf5Mh0Hvuz1R6dCEVY+mSE0cc2D2B6MeYQaEB17UclH588p9T666AL2Z+nVLU8ADmK1SCaMJBVNCueU3Zf9#B8m5pLGC==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1.1.1]361ABD79-4C1D-495F-A20A-67A25934CDBC[2019-12-02T07:53:02+05:00]BOKQn1TrgWobd6eVh2SVoUzGcU7XV8CwRgH2+5CONEfPm2SWBRVadU7GvG3+oCBUWD1aod5qwb7b7bUQ65th06b6SjDAB2PaeTq4Zb1lyZrR9Y1V1KwC74b4Qr1K3Qz5Ake2so8MPVNUKvMnDAm75s3The8Ugpp2EaX0Mf0M6DfRw0F7pMm6w86aP4Mh3QF11eWetHqgq0R6SbUveTUG3meF6A0Hud0G6PW4T0yRbe+AHKDTU3W2aW6GZ3mL6/M1YTP6p205J5F7Afk1/Chbs4G9E13CqUeJ000pue9YA==[00001000000404486074]			

RFC emisor:	MILL830128LI2	Folio fiscal:	AAA11295-399B-4DE6-962F-DCF4ADE076BD
Nombre emisor:	LUIS GERARDO MIRANDA LOPEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	ITS0609272J6	Código postal, fecha y hora de emisión:	24050 2019-12-17 16:18:51
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPO TON	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	27.59	27.59				
Descripción	ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27.59	Tasa	16.0000%	4.41

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal							\$ 27.59
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%					\$ 4.41
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total							\$ 32.00

Sello digital del CFDI:

RoWl3sKclN1IPHKNEqcDHPDNbWwC1sH5AI1hPKgJcWlIt8Z4vhBAcG9It431okjT5K6Xg8/BFHdSmoLXf1gSy9SeSef5k7vxeeJ4Z5ehG5zfoidjLJE4XM8ADYznVUvNLI4IsfH4OS/N1MD2Ooet+3Qj7T+RxJuVQESS41ZswLhCvky6P1Fh7+C9jQIYjOPclYy8d11dhJHs6REz1owZSvGmiRZn+0n9FevGQohp5/nXfqLnRRPy2p+YP/EM0vrsUrcZN1x97QLB/B0kGikXTPni3W/NcdtHLWueBFvWwW6yOBuxgcHHK2s9n5gSGJTMscYOxJAuR79ZA==

Sello digital del SAT:

cgT/1JlWZEetAYIfA7HCYmQTmVU/YX+SgkAyTVNIWdgasiyZLS/mZ6E9YJzS3wlvvS9J6mdz3FxN5OrKRUBFabELbSaDZUOnD4XXlvcS7CBW0NnFFG1WmLahwjlb1H8t9hPdGU0XNDpaH9U7HPC4BK6E1h5PrwrypA8IM1BD9YjbuGovly15Y13kPkYqj1jcdri/DWUaxpRI7BHXTa9T3gfl/ZVWDQRJz07LyQUypA1EZIGiMmYT5YkUhG5NgI/XHjzPKwd5tu4xggONpCrjzTaPOOyFkadXEnJyzOjMr1FhxVTE1/5GhKB/7pViyenJ3z1kb/vwoIX+HSuClhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AAA11295-399B-4DE6-962F-DCF4ADE076BD|2019-12-17T16:20:17|SAT970701NN3|RoWl3sKclN1IPHKNEqcDHPDNbWwC1sH5AI1hPKgJcWlIt8Z4vhBAcG9It431okjT5K6Xg8/BFHdSmoLXf1gSy9SeSef5k7vxeeJ4Z5ehG5zfoidjLJE4XM8ADYznVUvNLI4IsfH4OS/N1MD2Ooet+3Qj7T+RxJuVQESS41ZswLhCvky6P1Fh7+C9jQIYjOPclYy8d11dhJHs6REz1owZSvGmiRZn+0n9FevGQohp5/nXfqLnRRPy2p+YP/EM0vrsUrcZN1x97QLB/B0kGikXTPni3W/NcdtHLWueBFvWwW6yOBuxgcHHK2s9n5gSGJTMscYOxJAuR79ZA==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-17 16:20:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

