



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:
09/10/18
No. DE OFICIO:
AD-594

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.I.C.P. OMAR GIL VÁZQUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.
PERIODO DE LA COMISION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30-sep-18	B3844	0201	P0734	1518813100	3750	Hospedaje Felipe Carrillo P	\$680.00
2-oct-18	972	0201	P0734	1518813100	3750	Hospedaje Felipe Carrillo P	\$1,070.00
3-oct-18	11350	0201	P0734	1518813100	3750	Hospedaje Chetumal	\$250.00
3-oct-18	11350	0201	P0734	2518832116	3750	Hospedaje Chetumal	\$600.00
30-sep-18	69228	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$316.00
30-sep-18	2632	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$90.00
1-oct-18	A1833	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$203.00
3-oct-18	C-24457	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$142.00
3-oct-18	A2039	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$125.00
4-oct-18	983	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$255.00
4-oct-18	42-0002464	0201	P0734	2518832116	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$255.00
TOTAL							\$3,986.00

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-jul-18	3534988	0201	P0734	2518832116	3720	Autobus MORELIA - CD. MÉX	\$484.50
18-jul-18	3836331	0201	P0734	2518832116	3720	Autobus CD. MÉXICO-MOREL	\$580.00
27-sep-18	404347791	0201	P0734	2518832116	3710	PASAJE DE AVIÓN	\$3,570.40
27-sep-18	404347791	0201	P0729	1518813100	3710	PASAJE DE AVIÓN	\$96.38
TOTAL							\$4,731.28

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-jul-18	FFY-0464243	201	P0734	2518832116	3720	UBER	\$79.45
							\$79.45

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$8,796.73
DR 1217122 FILA 120, 121,122,123,124,125,126				ANTICIPO		\$10,372.38
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITES	X EMPLEADO	-\$1,575.65

COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DEL AREA DE RECURSO				OMAR GIL VÁZQUEZ			
Ing. Rodrigo Carrasco Ramírez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			



JORGE UCTUZ
 UTO461110H94
 Calle 66 x 97 Número 630 C.P. 77229

Folio Fiscal 917D3CAC-E7E8-448D-B626-E7CC78352EEA

No. CSD Emisor 00001000000305352129

Fecha y hora de emisión 08/10/2018 09:58:36

Fecha y hora de Certificación: 08/10/2018 09: 58:40

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio B 3844

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 RFC ITS0908258A7
 MANUEL GOMEZ MORIN Int.300 C.P. 38933

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Día	NOCHE DE HOSPEDAJE 90111800 - Cuartos de hotel FECHA DE ENTRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2018 CON FECHA DE SALIDA AL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.	IVA Traslado 16.00% \$91.4288 ISH Traslado 3% \$17.14	\$571.43	\$571.43
Subtotal					\$571.43
IVA Traslado 16.00%					\$91.43
ISH Traslado 3 %					\$17.14
Importe con letra:					
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$680.00

Sello digital Emisor

LNH233F+3oGzCf7hp34qplW7VXitbcqgn/50MjKSNQqTFrZDaY6VQRMVYb*7Jknt2+Gr6ILMUFU/SGNBAUpQds+dsXcfbYEdmjdd+Jz3#SpREbgDq
 cDppXBA+7A5/9jBEWYXqzuwXZMUCIq0=

Sello digital del SAT

JH7LbYUjC9sJcZVZvNYHSIT3Q4ie8908THSPWlugdRO42X8sKWOQpHsBQO3dmBUEd5fms6eruH7ImD6sASzocWfRwHYTVImZyrd9MD+AuXGyR+idC
 XY4eDSMZ2HfZSYSDa3eNS8yz2scdlUUMgQYDIO6FLMduInmCYULldU670theINDZUiveENTGJLs6J6s187U6624RjIazBnATeNABf8dMF99Y9C8V5YeZv
 WLSFOauZzHw/Ck9JTGjH5E37AVzsm2oOdEJEG8Tc8uPqPPK8JWqOemus33ersm+VQTHSQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]917D3CAC-E7E8-448D-B626-E7CC78352EEA]2018-10-
 08T09:58:40[DND070112H94]LNH233F+3oGzCf7hp34qplW7VXitbcqgn/50MjKSNQqTFrZDaY6VQRMVYb*7Jknt2+Gr6ILMUFU/SGNBAUpQds+dsXcfb
 YEdmjdd+Jz3#SpREbgDq cDppXBA+7A5/9jBEWYXqzuwXZMUCIq0=[00001000000405908583]]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten signature]



HOTELERA INTERCARIBE S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal R.F.C.: HIN870217AX2

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Calle: MZA 62 N 23 LOTE 21, 22 Y 23 Int: DES 1, Col. REGION 92, CP. 77516, BENITO JUAREZ, Q. ROO, MEXICO

Expedido en

CALLE: DIAGONAL 66, No. EXTERIOR: 936, No. INTERIOR: S/N, COLONIA: LEONA VICARIO, ENTRE CALLE:56 Y 66 CP. 77210, LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

Lugar de expedición 77210

Serie: HIC Folio: 972

Fecha: 2018-10-02T17:04:44

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: (898)

RFC:ITS0908258A7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Calle: MANUEL GOMEZ MORIN #300, Col. JANICHO, CP. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Civ.Prod.SAT	Civ.Unid.SAT	Descripción	Impuesto	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	HOS	90111800	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3	143.87	0.00	899.1600



N. Reservacion: HAB. SENCILLA

Nombre: OMAR GIL VAZQUEZ

Pax: 1

Entrada:

01/10/2018

Salida:

03/10/2018

Subtotal 899.16

Descuento 0.00

3% IHS 26.97

IVA 143.87

Total 1,070.00

UN MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7B9A3471-38A6-47C7-893D-7CCEA71AFBEC

Fecha y hora de certificación: 2018-10-02T17:04:45

Sello digital del CFDI:

joSbLT0j27xGsKGd2f+9A5moWEcD4m7S0pIQ6pVOUF/cnidySXfTFUnNfUSfDDPHTr/vgA8eCTnCdD3mKeZA0y9civhVLW702FILfkz1c41WTZWHVWEo0A9qAbx/FIYIIE6Fve5JIEofXoeyFjDF35ULHg5aebSrv/AESO2X52jucZdGXij+tXdcn0sLY+7DvLRLBvL9

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000405301587

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B9A3471-38A6-47C7-893D-7CCEA71AFBEC|2018-10-02T17:04:45|TSP080724QW6|joSbLT0j27xGsKGd2f+9A5moWEcD4m7S0pIQ6pVOUF/cnidySXfTFUnNfUSfDDPHTr/vgA8eCTnCdD3mKeZA0y9civhVLW702FILfkz1c41WTZWHVWEo0A9qAbx/FIYIIE6Fve5JIEofXoeyFjDF35ULHg5aebSrv/AESO2X52jucZdGXij+tXdcn0sLY+7DvLRLBvL93JhVbzMTh35+Qd3UEKsz7DV3xX4zdtLle/dcgXKa087Tq6+dtXkUouhefdTJ7znO8+dis/qhmmXBEUCgyKsyIXX6wNVDYHV+ASXpnV1yMFGyTg/Fgul0AMTsdivFOqKRXFXN63jbLcg=||00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

og2+R0TDhH7uRzmRNEoXLC5dDPV1LJdlhmQ4Wu6ggK5xIBBj7CZ8u+aVrLSKLC3GXEAiOWKfcNjdd82lepkrJ4tm/z4bV0WYwcv3l+Arzc1Jpqjgeaa2c7y+57MFI39uRRawumN2+3UqAQAhkZUcV+tl3ViiYiORQVQSmbYOd4kQ1nmw4DwYa+t/CaaYqXbdoyn4

3106940



ALL BUSINESS HOTEL
c h o t e l m x

BETI DEBORA MUÑOZ AGUILAR

R.F.C. MUAB430414I16

Regimen Fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-60 www.abh.com.mx e-mail: reservaciones@abh.com.mx

FOLIO FISCAL 89D9D0FD-E45C-4DB7-8BFC-05C7EE024620

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407671634

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 03/10/2018 08:33:03p.m.

FECHA DE TIMBRADO 03/10/2018 08:43:35p.m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE B

FOLIO 11350

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.:

ITS0908258A7

CODIGO POSTAL

38933

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 5932

Fol. Int: F21084 REST: 538 Huesped: GILVAZQUEZ/OMAR F. Entrada: 03/10/2018 F. Salida: 04/10/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111802	90111802 HABITACION	\$ 714.29	0.00	\$ 714.29

Check-Out LIL120:33:07

Subtotal:	\$714.29
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$114.28
ISH [3%]:	\$21.43
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$850.00

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

vY2dJLVx+9O0ntuA17F0HpnvJGLQsJ3L+TV4jaNg2xGdN3ruZfzGPC++nNXJVQWGC0/6FAegIVVs63riJ0MrC0OIhBj5Gk3uKf3N1KMLV4Xqp+L/
NcXAFSNFN4qQZ0KdvYQ9+3wDl64bKbtj1hoE8NFaPFRuL0aCxrSfE7qFVUmgy4Cmy4pL2Ys3obaMF1mEDOX/pCIY2r4kUdhgDO/5KX3TU+8GT/
dVpFgtzuYRiBEOhkiOhTTHi9UhdpyS6Fe2lhzm7HB6EKzJVLASRPvYpTyCq8kmB7dpLVorIOOsB/SHzMR3n8WuvyYgBrW2yVYShwTKcXtQOz0
DRnmfmg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IJbq9W4ZB0UcC9Y2/OroJ6ZED4+C31dapaUMCEI+XhTwTihfvTGZrCd2+XpppUVx3OsfPI1UnsHJp4Nih5dZQxuKMTwEtdjMo4tuIVVVeG7LNhF6/
PxKQlfcCkmMFj+7bRrwGyKwHMeU6qvcfMKHTc228lz8qJm0AUopBMD4glBRRDVKTCgMpcadboldjoCZbYhMtrUe5PED8UkajGAo9EIXkMWB
hhhUwSYLHURAOuOD8RjyaYzmobrf0na6J+DsadObnrr/PueLpArfvQvKqriHX9PICRE1Ab5RI4+BKzwsz0ot7AjuLLxnnUyAwdhO4KJzi8GApt11YN33
Tw==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]89D9D0FD-E45C-4DB7-8BFC-05C7EE024620[2018-10-03T20:43:35]vY2dJLVx+9O0ntuA17F0HpnvJGLQsJ3L+TV4jaNg2xGdN3ruZfzGPC++nNXJVQWGC0/6FAeg
IVVs63riJ0MrC0OIhBj5Gk3uKf3N1KMLV4Xqp+L/NcXAFSNFN4qQZ0KdvYQ9+3wDl64bKbtj1hoE8NFaPFRuL0aCxrSfE7qFVUmgy4Cmy4pL2Ys3obaMF1mEDOX/pCI
Y2r4kUdhgDO/5KX3TU+8GT/dVpFgtzuYRiBEOhkiOhTTHi9UhdpyS6Fe2lhzm7HB6EKzJVLASRPvYpTyCq8kmB7dpLVorIOOsB/SHzMR3n8WuvyYgBrW2yVYShwTKc
XtQOz0DRnmfmg=[00001000000402846635]



FACTURA

CHICTOAAACE 69228



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 100371358

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2018 09:40:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

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	43.59	\$272.41	\$272.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2018

SUBTOTAL	\$272.41
IVA	\$43.59
TOTAL	\$316.00

1 d. 306905

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D8C31AF6-BAEE-4161-968F-8B7697C432AC	01/10/2018 09:40:56 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ik45AUb2l8A7XHCycawJseCDNvQagP0YvWKnMwXovJC+U80Z4PATOC8wyDYgnosYvKpZ9YXVnCoV0aBGTIMClnR10cJZu8EpSIWbxQj/MxngB++eJ6C6hr57Lgcw9dIdSaFISi0Fyx4JeJtHkPpUufXcW5Eewq2x8bPV7iv+VDXD0oqnAZuEj15YF5Jx7YduLqLqEJKs6onC6Yem7q223n4LsL84RnhaM5oUPoKxEx416jCpQb5OcEduOdefTbbnZbfb5mAkC0javsgyEee4JMrfafeAA1B4lA3Htx+0Ck7Xsb4ZWKH+3VA8uwEC4DxGw==

Sello digital del SAT

znZdb0Mjm7eJEO5YPTjZa5Qf4mA10BCqkYIAqinSTHqWQ8qIweJco9sRHdIp29hL00XTbEi5M2jBkDoAXFue1QQ8Wj+0MqEJ7IPD79FTepd582LnXqAWWNR7slWWDHh5qJw4gUItjgB+Pvm5BKDvD1K4Ejy3KwUunHA1mFk2Q9hG7WirkqgHkhdA7U6wJmsEn0shJp5ScXfs9bas38t0S0xsvEdMWj3QQ9DFnBVLv1R1VW5sx5Zpn1C3o+zwHmG7HWH5Vgr01A0BL2Pvllw8tyudarQagiU4nyUFpwHTbSiXf08reD57S8H2QUITYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D8C31AF6-BAEE-4161-968F-8B7697C432AC|2018-10-01T21:40:56||N1020124V62||ik45AUb2l8A7XHCycawJseCDNvQagP0YvWKnMwXovJC+U80Z4PATOC8wyDYgnosYvKpZ9YXVnCoV0aBGTIMClnR10cJZu8EpSIWbxQj/MxngB++eJ6C6hr57Lgcw9dIdSaFISi0Fyx4JeJtHkPpUufXcW5Eewq2x8bPV7iv+VDXD0oqnAZuEj15YF5Jx7YduLqLqEJKs6onC6Yem7q223n4LsL84RnhaM5oUPoKxEx416jCpQb5OcEduOdefTbbnZbfb5mAkC0javsgyEee4JMrfafeAA1B4lA3Htx+0Ck7Xsb4ZWKH+3VA8uwEC4DxGw==|00001000000404598147||



Restaurante El Acuario

RFC emisor: POAR300129QQ1 Folio fiscal: AAA181E4-812D-4935-B122-F2B69E8E1FEB
Nombre emisor: ROBERTO POOT AVILEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: ITS0908258A7 Código postal, fecha y hora de emisión: 77960 2018-10-02 22:00:14
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		77.59	77.59				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS. DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE. NOTA DE VENTA 2632				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	77.59	Tasa	16.0000%	12.41

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 77.59
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 12.41
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 90.00

Sello digital del CFDI:

Dd4LwyPjBIF2Ggluyihb0ksK2He9pfDliJoWoHhhJKNkUQDOK07TfV1fCeEm5bmYFp48qsjsGu2iUxaPZeLRNFHnD1pWncIPNnfZ/AB2l/+bKSF1xdV/JE+sSOMOO33s/kqbCrShw1jLqDJgcgs1njMlvclvhoPHBMse3tNvd5p6NXXKQQjvp+pGis+AfaNUNdaclmKlaX5eCbz0Ai9PAgz6zqvDTIm5gtBWYztpMw41+Zs3B94t9x0BTERhg+ZYc2YWzqQwgzfvXZI5TqIWhNgiFdDybRBZbz6OrJIC6C+1INWxsMvkFbunceJuVPzlyeYDJE+KYutZhclTw==

Sello digital del SAT:

dFN66M8KudacbxWJWnPyxDzmk6fhotvplxp69Ac9wAAXdTqMkKlck5PsWYB4bPHASZw2zDkxJw1cAc8Uhh0iWYbAWN1kmWEfE66SzzHTAbq2Cw1/nopNgmoy74mEoDeLPvef3oUZgrGoEmZbPzjXMrR7Im2Mt0erUEumuSJNajMDVPFpgJik4HBjPIKD3BU6SIsQK0o2xWns9XqG3xIhbgrrlCM54xkqfKv4pQh+op3nhENiQybo/bk8QylxB4UTk7hphYySE/g4bzeqA7IQ+3gKdx4MAIqYUNgQk6Y8hIPmnWKOdA/0U0UUVORh0VriYiaIKik6sr0F4Ow0UBVGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA181E4-812D-4935-B122-F2B69E8E1FEB|2018-10-02T22:01:51|SAT970701NN3|Dd4LwyPjBIF2Ggluyihb0ksK2He9pfDliJoWoHhhJKNkUQDOK07TfV1fCeEm5bmYFp48qsjsGu2iUxaPZeLRNFHnD1pWncIPNnfZ/AB2l/+bKSF1xdV/JE+sSOMOO33s/kqbCrShw1jLqDJgcgs1njMlvclvhoPHBMse3tNvd5p6NXXKQQjvp+pGis+AfaNUNdaclmKlaX5eCbz0Ai9PAgz6zqvDTIm5gtBWYztpMw41+Zs3B94t9x0BTERhg+ZYc2YWzqQwgzfvXZI5TqIWhNgiFdDybRBZbz6OrJIC6C+1INWxsMvkFbunceJuVPzlyeYDJE+KYutZhclTw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-02 22:01:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



18-3106906

**Fecha de Emisión**

2018-10-02T00:39:29

Fecha de Certificación

2018-10-02T00:39:31

CSD del Emisor

00001000000400294506

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: A 1833****Folio Fiscal: EB524BCA-E028-4594-AEB2-4B1952DB5E2E****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 77229

Datos del Emisor

BARTOLA MOO PAT

MOPB710824758

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALVA TIERRA

ITS0908258A7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
255	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2018	\$ 175	0	002-IVA 0.160000	\$28	\$ 175.00
Subtotal									\$ 175.00	
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$28.00	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 203.00	

Total con letra: Doscientos tres pesos 00/100 MXN
CONTADO

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Id. 3106924

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|EB524BCA-E028-4594-AEB2-4B1952DB5E2E|2018-10-02T00:39:31|MAS0810247C0|
EEymJiQqDQee16+Oi5sZKBwq7oYirPMRudWa5FS1hkC6VjXsYq4HRS7BSDtiDaTPIUJfoJl1urn0ppQgKFwmwoT6Cb0
siZ9A2tntjpSTwgsxQpK4wQIIxRbQOmz80aNP9rkjmA6F3yG5eJ70g83jRp9j7oZ/+jZRziX14UeZieP9X5RLHgo
+Ya67dHjXnj5UrwGnPtbPXzoCCxMihTzghMTAQapEHHEpZ9xyhEPDFko5N9Bxa/PQL8mIPi1/VzPwKzCG0VnMr9prio
GrT1M2qfFTvVoiHUIDN5kjuoWfAqKbEV++oDrOUde25rP99ZSGgH3+0BI2hFli5heT+r8g==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

EEymJiQqDQee16+Oi5sZKBwq7oYirPMRudWa5FS1hkC6VjXsYq4HRS7BSDtiDaTPIUJfoJl1urn0ppQgKFwmwoT6Cb0
siZ9A2tntjpSTwgsxQpK4wQIIxRbQOmz80aNP9rkjmA6F3yG5eJ70g83jRp9j7oZ/+jZRziX14UeZieP9X5RLHgo
+Ya67dHjXnj5UrwGnPtbPXzoCCxMihTzghMTAQapEHHEpZ9xyhEPDFko5N9Bxa/PQL8mIPi1/VzPwKzCG0VnMr9prio
GrT1M2qfFTvVoiHUIDN5kjuoWfAqKbEV++oDrOUde25rP99ZSGgH3+0BI2hFli5heT+r8g==

Sello Digital del SAT

N9xL3BldCEtX4cchsmmeEjDUwbznw0bJqbxEwwgEhUur/uquaVyefS/ghjkzgd4ylgBAbdoynfiT7zvQ3krLELeBCXI4bHYx
4ISQGe3ZiufitlxQzFa5lgHY2qO/t8BIR3zLdG6c1b0NB8qrsnW9vbxuuCJYg9qrCDF9uf2XtV3Tj5nFOO5ItOnlchg8TvQC
fvAez3Yoxl/L1DWWf9KxcoXV
+j124aQ/xqVjYbIL7ztmf/fGVMaUJSLTqrnu7uFouXkVdKtcGqMy2dMbfIdv1W/3bHhpWX0lmXU5bapQaGUsvkSxD2j7kY
h/Yj5iGgOGwZkeGpA/B4GTVMGpvg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esther Caridad Monsreal Parra

RFC: MOPE7007062F0



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo Folio C - 24457
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 3/10/2018 09:57:10
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.: ITS0908258A7 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MANUEL GOMEZ MARIN No. 300, JANICHO, C.P. 38933, Guanajuato, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS consumo del dia 03/10/18 consumo del dia 03/10/18	122.41	0.00	002 - IVA - 19.59	122.41

Importe con letra:

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

Subtotal 122.41
Impuestos Traslados 19.59
Total 142.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408944778
Folio fiscal 44746C1B-4C9D-4795-A701-5A4E50BF17C6
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 4 2018 - 09:57:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PEgHXkKjPlX9yJ9m94EKulOcgrujyYlbTveyPVRTF06awO4Pr9vV+DjNuGSacQNm/DeEG9RDzD6QApcSd8F3Tb
XITHOBzeV4Plubi2nrW8964ptBJyb1JbJkOLM9P7gWPeh9CGwYHP/xS9c60/iAMMoqOb0BCdXQlqr+HgvHBF7
AQqYqT4NIZzE67XhAvfRk8lf/Jz+rfZyuR42VxMQOwOzswOckT/UvjlkmtJcxpckYQ0at9YMQR3CngzQWUAN4
nuxGgZbLWnj6C54h5V17wzqyIZTLj4OFooBVKU/21xLiNzoz9YIHemfYmNt8NGxpQIIRV+aOWpdADkvIDTw==

Sello del SAT

gJ3dTSd+Nw9aXXVP90aIPT7mxCb7+ZBDgJvPbOJgccODWTxuepQhTzPmfzdxrO3Q2fkC2AB0zZmICQZ
seO9nJr2lt+/22a7w++LuM1ZS1OesLDTnI9rHKT1KLPWkfJg11/7la87iwh0Es+HC1b0hxVpMMyAFDpMd
hxe+A8aXHPe+JgCl1wcCt1QhCpfXlWtW1TZsS2tLMfzdaWXX+zeOFufe0lhUioS9cZpZl/UHUGVkbYrN
IA57PDH++dyHdVI3meh0Pxb0/WGrqGT52THT2xWM1erecdWUCaVgpdL8USTFBG2EOZlECm/HGhQokX
rlZmjrzoTiV27P/VeKiQ/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44746C1B-4C9D-4795-A701-5A4E50BF17C6|2018-10-04T09:57:17|MAS0810247C0|PEgH
XkKjPlX9yJ9m94EKulOcgrujyYlbTveyPVRTF06awO4Pr9vV+DjNuGSacQNm/DeEG9RDzD6QApcSd8F3
TbXITHOBzeV4Plubi2nrW8964ptBJyb1JbJkOLM9P7gWPeh9CGwYHP/xS9c60/iAMMoqOb0BCdXQlqr
+HgvHBF7AQqYqT4NIZzE67XhAvfRk8lf/Jz+rfZyuR42VxMQOwOzswOckT/UvjlkmtJcxpckYQ0at9Y
MQR3CngzQWUAN4nuxGgZbLWnj6C54h5V17wzqyIZTLj4OFooBVKU/21xLiNzoz9YIHemfYmNt8NGxpQ
IIRV+aOWpdADkvIDTw==|00001000000404486074||

Factura A 2039

OPERADORA ECOTURISTICA ICHKABAL BACALAR SC DE RL DE CV

RFC: OEI110414NAA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408674328

Folio Fiscal: D0C8C249-893A-4F6B-8FAA-70913A1B254A

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:77930

Fecha y hora de emisión: 2018-10-03T17:26:42

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - N.A.	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2018	125.86	002 - IVA: 20.14	125.86

SubTotal \$ 125.86
+IVA (16%) \$ 20.14
=TOTAL \$ 146.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2018-10-03T17:27:03

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408441752

Sello Digital del CFDi

Grwc01nEu2hauvvgVKnqc6xiZVcElgLth78bpXnySroQ7WEpNX7YIS/3LMliVU38RBUBNafUqC2CbcjDhddDvrRx+PriJygsSLE1uv19MPZ2+QYI9IEoMbm/+o
2R+2YsEMshY+8ExJrNluwg7xqloSJlirYhGjo2SpNnhLBgUy8uwaHuV83i93nWz90g7/szMTS2CQE/7H/QCT3Am+DsPhg3ShL1rjoyxHk1tWKP/R28n4R+w+k
YYeB3/7UNs8/IMbYnxwIKFJJv29TBAJ9W5vc1x8PDInqXNigHpHM4Z3JCGRUmmYZIGpxF/VbRhoUavYEA3+/IKe9zuc4ziBvYQ==

Sello Digital del SAT

p0w8uTc3UPhXNfJsxCKaQbmARXbt+nDkuvKPhAH72VSaMaiJlISlrvyQT1E14dLC1Gs20bDk0SP0++EXRcepmPsEqZYND8IMFrCOuXMweUNbllHfVmpNn
nFXZY11/K7IV49yYsNucbdjaStY1f5X9JwChJnGroNULhohZLd8UzWggnP0F6Xw0VacSY/EnV2i2Aygd3hdUaMGHvHXwCfNL+0wY0wVZIS5FREHOY+A8Yb
u/o7JNZoeFZlw7GfxQ0NeHdN2BNCzIR1JWXIQ9lqWNEzmWXhQlQrPFFUxAgPG9qphIOOSMmgXZIH2cTvmbojvGLxg9X0LMc1Oppcq4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0C8C249-893A-4F6B-8FAA-70913A1B254A|2018-10-

03T17:27:03|FEL100622S88|Grwc01nEu2hauvvgVKnqc6xiZVcElgLth78bpXnySroQ7WEpNX7YIS/3LMliVU38RBUBNafUqC2CbcjDhddDvrRx+PriJygsSLE1uv19MPZ2+QYI9IEoMbm/+o2R+2YsEMshY+8ExJr
Nluwg7xqloSJlirYhGjo2SpNnhLBgUy8uwaHuV83i93nWz90g7/szMTS2CQE/7H/QCT3Am+DsPhg3ShL1rjoyxHk1tWKP/R28n4R+w+kYYeB3/7UNs8/IMbYnxwIKFJJv29TBAJ9W5vc1x8PDInqXNigHpHM4Z3JC
GRUmmYZIGpxF/VbRhoUavYEA3+/IKe9zuc4ziBvYQ==|00001000000408441752||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3107013





HOTELERA INTERCARIBE S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal R.F.C.: HIN870217AX2

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Calle: MZA 62 N 23 LOTE 21, 22 Y 23 Int: DES 1, Col. REGION 92, CP. 77516, BENITO JUAREZ, Q. ROO, MEXICO

Expedido en

CALLE: DIAGONAL 66, No. EXTERIOR: 936, No. INTERIOR: S/N, COLONIA: LEONA VICARIO, ENTRE CALLE:56 Y 66 CP: 77210, LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

Lugar de expedición 77210

Facturado a: (898)

RFC:ITS0908258A7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Calle: MANUEL GOMEZ MORIN #300, Col. JANICHO, CP. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Clv.Prod.SAT	Clv.Unid.SAT	Descripción	Impuesto	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	ALI	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.16 35.17	0.00	219.8300	219.83



N. Reservacion: CONSUMO DE ALIMENTOS

Nombre: OMAR GIL

Pax: 1

Entrada:

01/10/2018

Salida:

03/10/2018

Subtotal 219.83

Descuento 0.00

3% IHS

IVA 35.17

Total 255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EEBF7C46-270C-430D-AC30-CE1FA3E2CAFC

Fecha y hora de certificación: 2018-10-04T11:04:08

Sello digital del CFDI:

W7o0Q0ZFMgQIC2s33Zr+aQUaY2ytdG8JUK/Z7TldhhN45ADIVoDNrv1g1/uakTLv3vL5RZU4+XrqBi5cTZw JKJzhgEUdDI8NHnAB /vbnxM4qumMM4znBfoK9L3ktcdw lyJKpZzmx+AiIPWulu+aztT2oZhdOrb9a7w EVhO4W+JeaBb8ob/hi4NM+TRN59TRZpmDMX7

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000405301587

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.||EEBF7C46-270C-430D-AC30-CE1FA3E2CAFC|2018-10-04T11:04:08|TSP080724QW6| W7o0Q0ZFMgQIC2s33Zr+aQUaY2ytdG8JUK/Z7TldhhN45ADIVoDNrv1g1/uakTLv3vL5RZU4+XrqBi5cTZw JKJzhgEUdDI8NHnAB /vbnxM4qumMM4znBfoK9L3ktcdw lyJKpZzmx+AiIPWulu+aztT2oZhdOrb9a7w EVhO4W+JeaBb8ob/hi4NM+TRN59TRZpmDMX7 inZ7S9AINV DV OvgTYH6CQ6e4DonOsJDisafqRVdI6ow /HMMH0A2MifN1cbADVZ1Y3UbgxLaPCKQXumitEvH1vj5Y/MaTnSSKF2Cj qzRBgSV DcPpse1XMKKQw vnB4dmOfdtObXKa1noC7Uw ==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

fiMhH1xb7IRZxEbE8OLevVREvUvFki9s/0ufw 5O8i0xR+yew w GUF/j1maAi4CToyrsO4ahfH9CPoPW6M3M+7Bc9vJf8P9F58FM SigBEU+XaJZ3HDZgt+5VjKbrchVuvJvQbKs1FRARC3x3Nhh5T0na8I8hPbvTdm0blc0zBf6VN3bp6Q+kCNe2MutnvEfA9DiZeWY

Id. 3106941



RESTAURANTES GUADALQUIVIR S.A. DE C.V.

RGU110117UG1

Rio Guadalquivir, 91
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Ciudad de México
México
C.P. 06500

Garabatos Restaurante Guadalquivir

Rio Guadalquivir, 91
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Ciudad de México
México
C.P. 06500

FACTURADO A:	FACTURA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	42-0002464
R.F.C.: ITS0908258A7	No. De Ticket: 311999
MANUEL GÓMEZ MORIN Num. Ext.300 Col. JANICHO SALVATIERRA GUA MEXICO C.P. 38933	UUID: 4DB4641B-8054-4EF3-8B4A-6614F80254AC
	No. Serie Certificado: 00001000000408635946
	Fecha y Hora de Certificación: 04-OCT-2018 20:02:54
	Certificado SAT: 00001000000405332712
	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Uso CFDI: G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
	Rio Guadalquivir, 91 Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Ciudad de México. México. C.P. 06500 04-OCT-2018 13:05:00

CONCEPTOS						
CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$219.83	\$219.83	

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$219.83
Doscientos cincuenta y cinco pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$35.17
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$255.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 311999 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 04-OCT-2018 13:05:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

fdy36BXGNyrc27GfkyKLe4e0UfpNdAUjVwJfFeZv0NQFCvP/gqB113F3cpRAw7E4xGCFISbYK/NHB6Wf4AaRzo3tcS7NkC2kR6b/mOGJTELgqT1Lpjs1j01qTpeYz0GvA5
+UVgUuoB1LX1pdMAkviyeZUw25S0JTR5NaHy7WokmY56xlpXeqUuBEndoEOHOZYIsq4EZU/PONeFLn3pCM6/q0Xmw2ApthSe3ybi6NbdvfgP
+tj5Za26NHMMVg08zMNXBhoHTzeBN7VmKhovg4YmuMyKA2kZl3nLEbLkwl60qzKKSBNd2PmRBFHfUzr9pTPT1um7uF56nQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YDTmQrFdFCmF3Wt6L639WewBjzPvTlca+y1CyknbMR2QXIPGSOeTmtsUq8yOhr8QjDs855bV421sNumFO/kbf6L9y5dCgOluH7YSc8o09H+CyUMYD+TJHkP5eKKVneDN
+rYaoU5h6QwvuuSeLZs9o9c0N2Ejhp7Uq1xb5tcOua1rG+mNlg32I+ZKWKkTCj31Izq9K5Gdvt6dbLJonm0s/RZDNU5ITRspctAUrPaJ+uRg76Q2pavEVOdAUS3Ncvl4OdmAwChjWgq9q33D0jZEW/
JcTn4OdV5ec5QRfcbizOXnRMIE2vK5VURmFPexFAMHRO3DYlls1xHyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1[4DB4641B-8054-4EF3-8B4A-6614F80254AC]2018-10-04T20:02:54[FIN1203015]A[YDTmQrFdFCmF3Wt6L639WewBjzPvTlca
+y1CyknbMR2QXIPGSOeTmtsUq8yOhr8QjDs855bV421sNumFO/kbf6L9y5dCgOluH7YSc8o09H+CyUMYD+TJHkP5eKKVneDN+rYaoU5h6QwvuuSeLZs9o9c0N2Ejhp7Uq1xb5tcOua1rG
+mNlg32I+ZKWKkTCj31Izq9K5Gdvt6dbLJonm0s/RZDNU5ITRspctAUrPaJ+uRg76Q2pavEVOdAUS3Ncvl4OdmAwChjWgq9q33D0jZEW/
JcTn4OdV5ec5QRfcbizOXnRMIE2vK5VURmFPexFAMHRO3DYlls1xHyw==]00001000000405332712||



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MORELIA, MICHOACÁN a 12 de Junio de 2018. Hora de Impresión 11:58:31

Cliente:

CIEES, A.C.

AV. SAN JERONIMO No.120 LA OTRA BANDA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO C.P. 01090

RFC. CIE091204U89

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

122849742

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	417.67	417.67
Subtotal					417.67
IVA 16%					66.83
Total					484.50

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fotocopia

Cadena Original:



||1.1|3FF16D69-6DCE-4842-8421-3F0115484EEA|2018-06-12T11:58:32|SST060807KU0JX40lkhcAQc7IdAcMaqb3KIZApy16K6pwdMHICak8YKCzJ6UKnDpmfalIcL4pamuZGNleUu1AVj2+mcLRrUZ/1QK7NU6bkR+LRGaOuOGFSiSsXUoN/iGwpHnXlcX4haRWpXZfOMhwbtd8WcBsKWWTUVzbNMgWDad80QxB/f/XIJ2ogmCwazJ9O1Aze+lt+XW9Z3QR3LJsKIsExCuM6Dr1oOQM6cSc.16m

Sello Digital del CFDI

JX40lkhcAQc7IdAcMaqb3KIZApy16K6pwdMHICak8YKCzJ6UKnDpmfalIcL4pamuZGNleUu1AVj2+mcLRrUZ/1QK7NU6bkR+LRGaOuOGFSiSsXUoN/iGwpHnXlcX4haRWpXZfOMhwbtd8WcBsKWWTUVzbNMgWDad80QxB/f/XIJ2ogmCwazJ9O1Aze+lt+XW9Z3QR3LJ

Serie CSD B Folio 3534988

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

JX40lkhcAQc7IdAcMaqb3KIZApy16K

Folio Fiscal:

3FF16D69-6DCE-4842-8421-3F0115484EEA

Fecha y Hora de Certificación.

2018-06-12 11:58:32

Sello SAT

RpPU6BkEWUeyAbIiziDfDU17tt7M6mO5C9yofKs7XqfBqkbvLS8dJbKRUMMVomz/dIJ4cJYVmc5MQ6tkrIrGv6CchFAB3kY2gomMuetMeSMPhee1YAdc0XiRaodKu26cbu3qm8ZYy2I+4Sqt4O76FncGwTRpt7ilWt0zC8okx/Xo+IvGPmslSF15bpNj4UHbZoMNDc

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

[Handwritten signature]



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MORELIA, MICHOACAN a 28 de Septiembre de 2018. Hora de Impresión 21:22:55

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GÓMEZ MORÍN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

126718540

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	450.00	450.00
Subtotal						450.00
IVA 16%						72.00
Total						522.00

(QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

484.50

Id. 3109139

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|088663CC-012D-40C2-A05A-93EF48349667|2018-09-

28T21:22:55|SST060807KU0|bHP+uMiv2+aKtVN328pfFE6379wzsp92P2nvrj7PV0jvosgUg2ceiLelux7QC
mudkFISr1nZBTXDTzEzprRji2fbDZNq3V/3cCTebb/COBL+Ijy1sc7oQ9eBFf+VNhiQUdU+KAVFZTGIAN+cz
H623TXkty6QxXMUqSz1alQqWzTKbsF1mL6tkxtS+9UTusdW0OQWZyB1D+ECgiFGMPYIV/InWR2AqbC
aQ

Sello Digital del CFDI

bHP+uMiv2+aKtVN328pfFE6379wzsp92P2nvrj7PV0jvosgUg2ceiLelux7QCmudkFISr1nZBTXDTzEzprRji2fb
DZNq3V/3cCTebb/COBL+Ijy1sc7oQ9eBFf+VNhiQUdU+KAVFZTGIAN+czH623TXkty6QxXMUqSz1alQq
WzTKbsF1mL6tkxtS+9UTusdW0OQWZyB1D

Serie CSD B Folio 3819364

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

bHP+uMiv2+aKtVN328pfFE6379wzsp

Folio Fiscal:

088663CC-012D-40C2-A05A-93EF48349667

Fecha y Hora de Certificación.

2018-09-28 21:22:55

Sello SAT

a07LuPd/vmK5GWZqydHMrOilt6zSDtJMWlEF9c0FMTFdNfczenheYDrGLaome/ySOOjgMR70nyPrQ41b
z3znGQUtAyuagGI1tnC3a3tzMB86xU/AVNhvTxoVdTbLFZB4Rea1Ok09tZ0BAmq5HWNbBIO4izgmNu/B
8WMcEPnMEi+O61eClrRyIkMkun0tvaTPFG44LBW

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL a 04 de Octubre de 2018. Hora de Impresión 20:09:00

Cliente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
MANUEL GÓMEZ MORÍN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933
RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

126911696

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	500.00	500.00
Subtotal						500.00
IVA 16%						80.00
Total						580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|6A9AF863-39A0-42A4-A026-3AC56C8564B3|2018-10-04T20:09:00|SST060807KU0|O7IXIKIfutwuq8sk+zvro0Z88xTzNQCyTUfJobr9rd4M7UNPcXjqzi7SR4/ON0JUyFWRvcXDGNfVLD6KT2Wu1zk7MqMYTUaR/2z8UkctNahDkdoBGuMdiE85y2wGpcY+jg7Gp/JW6SvBgp/CAYh4gw0NRNUfNdKiuRtkByUSp4sWChqCRIqM4QrJKFXaGvEYzqngCogwGj8tA1ICMNIj6B4N7rKnnFn

Sello Digital del CFDI

O7IXIKIfutwuq8sk+zvro0Z88xTzNQCyTUfJobr9rd4M7UNPcXjqzi7SR4/ON0JUyFWRvcXDGNfVLD6KT2Wu1zk7MqMYTUaR/2z8UkctNahDkdoBGuMdiE85y2wGpcY+jg7Gp/JW6SvBgp/CAYh4gw0NRNUfNdKiuRtkByUSp4sWChqCRIqM4QrJKFXaGvEYzqngCog

Serie CSD B Folio 3836331

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

O7IXIKIfutwuq8sk+zvro0Z88xTzNQ

Folio Fiscal:

6A9AF863-39A0-42A4-A026-3AC56C8564B3

Fecha y Hora de Certificación.

2018-10-04 20:09:00

Sello SAT

CpIwHt77C5OjY16v3tDTCdn25atbz8D0E0vZXrM7P16PyY3ibjZL/9IfSoLyuahfQN4sy90/l8Wpxjd1ZOBnAz4c95LLnSQ7WnK5SMsOwb05vZk4PGtMQ5OcrMUr+S7RPFNVPIInkZVaqQzqfong8Kz73mZTpj3OIGivEKWNPXH4zKYfQzIN6qRAd0YJTNLgkmoGkaW

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

[Handwritten signature]



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
F2744FAE-2E42-4E3B-B532-E837C9D36BB5
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA Rfc: ITS0908258A7 Código Postal: 38933	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-09-27T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 16%	\$332.60	\$332.60	\$0.00
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 0%	\$997.78	\$997.78	\$0.00
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 16%	\$450.14	\$450.14	\$135.04
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 0%	\$1,350.40	\$1,350.40	\$405.12
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 16% -Cargo por Combustible	\$48.13	\$48.13	\$0.00
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 0% -Cargo por Combustible	\$144.17	\$144.17	\$0.00
78111500	TD133A	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$772.00	\$772.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$332.60	002 IVA	Tasa	0.160000	\$53.22					
\$997.78	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					
\$315.10	002 IVA	Tasa	0.160000	\$50.42					
\$945.28	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					
\$48.13	002 IVA	Tasa	0.160000	\$7.70					
\$144.17	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					

AEROLINEAS		
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$772.00	
Código del cargo	Importe del cargo	
XV	772.00	
Cantidad con letra	Tres Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 40/100 MXN Peso Mexicano	

Sello digital del emisor

RMVObewF8aU73f2/gtH+eC1AkIL7FcIPXQ/MYNZuOAFN+/XJOBEcsJISge/X/5jPJIQu+IFVK93jbl+IQxOFUel77qXxj3bPIWiyu/4YraVII32BDTIOU88FFKIO+mYs20fritAwa+B1AJWkyEcHXI6UQMqDF+/Axx34Y+/YU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F2744FAE-2E42-4E3B-B532-E837C9D36BB5|2018-09-27T14:57:48|RMVObewF8aU73f2/gtH+eC1AkIL7FcIPXQ/MYNZuOAFN+/XJOBEcsJISge/X/5jPJIQu+IFVK93jbl+IQxOFUel77qXxj3bPIWiyu/4YraVII32BDTIOU88FFKIO+mYs20fritAwa+B1AJWkyEcHXI6UQMqDF+/Axx34Y+/YU=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

wJ79aGDIUqA2kflxx6oMmSYIZ2/G8qSYQIEB1HXVZLpxPWvQW0sP3iyawn94mZBxJPQCldhzGJ8nbGRDZvQabvBUSq n0nD1UVy9aAwcEF2DclfyGMkPIrUIdUAbXKmbIG09DH+kUsrDduRW50PWvWvCoHO4//QZMKlhwgguZrwYmJWzarXD7 cJcaumKFNrxN6I68oDo/moUWIs5KEJGILmQvYPYF5RHHdDaMGYOYMPRCS1y4zAogN345aO4xrRRQIRKb40CaNKL4IY awSS6ImUw63NICugc3FmMYMHO0SFCBkQlQVd07gD8K0cT66rUQUZclMLrPmN1/34Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

Factura: FFY-0464243

Fecha de Expedición: 2018-10-09T10:01:18
Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV
RFC: FAC150514TM8
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
RFC: ITS0908258A7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.41	002-IVA 16.00% 1.50	9.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-10-04 13:40 DISTANCIA: 7.02 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	57.86	002-IVA 16.00% 9.26	57.86
Importe con letra				Subtotal	68.49
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 M.N.				IVA 16%	10.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5932				Total	79.45

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.96



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PAGS691013U42 | SAMUEL PALACIOS GARCÍA
TRIP UUID: da92a43e-de2c-4956-8ab5-09c77875adc4

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: D8C3D329-5D47-4E25-8C9E-D7531CA7E91D
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

w2qBM5XzsNE3pdC588SAFWuwh/MscngkQzrfQd4Rgf6GD/YCN7sOJmrZeS5obzHXW8k6pG8iVBUT96t9TxbNH
2aXsn5AR7liyanjbf3No2LxOuKM7wCseoJOApjzdDajewstsZoxLFBHPEat/hEZFF6MZ3al7f4HBSHKNQ3gQP
w6NnnCyOx2etjNBQ9ar5MIAccWrPpgdDvlh6HXij/iRZiaHSyJHPO1bSA9ypYuzwMBECSqubwvm6zj2Vyftx8E
oXdkOqHVjib2I4EOgyHxmuj+cCaoUW3jQj5TH32W4fV+RfbdDJBuOa7PkjUWklhm4OplHwcywaeEil7eNBA==

Sello digital del CFDI

UEYW56LONrUgG/Q0qAM7QhruQ5MRn0NBQ4SUOb8xU6wdJGLztV7wZOnpKGO4shBldz6alrHrTxg7Gf01LN94zf
eu5lHxaoexlztYXevfXPhbByQerh3AEn3ReiTvPSYjkbGwCFkdbdT3lMyPBciaV1Mi+2UYbKcmFQ568/2kDV8+
unsBQqBnsYPyR9aJPZtAbaoj2C0jRfItSap3KdOXkmLInCBiOl/2j7vDniklpSEQ+2xE5HYycvvvFnQsagWtj6
Xq+nTE5dUfrSu6F73OGAHQsMZGiEOK8959CKU1gx3R0mrw2V++BHgjsWylBmoLoiVfgrEylsTzZE04vZtlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D8C3D329-5D47-4E25-8C9E-D7531CA7E91D|2018-10-09T10:01:19|w2qBM5XzsNE3pdC588SAFWu
wh/MscngkQzrfQd4Rgf6GD/YCN7sOJmrZeS5obzHXW8k6pG8iVBUT96t9TxbNH2aXsn5AR7liyanjbf3No2Lx
OuKM7wCseoJOApjzdDajewstsZoxLFBHPEat/hEZFF6MZ3al7f4HBSHKNQ3nOPw6NnnCyOx2etjNBQ9ar5MI

18.3106908



Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*28698
Cta. Depósito	*67250
Beneficiario	INSTITUTO TECNOLOGIC O S...
Importe	\$ 1,576.03
Motivo de pago	devolución viaticos
Fecha	09/10/2018
Hora	12:33:18
Folio	0026661008



Compartir



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-594
SVA-012	Ing. Omar Gil Vázquez	Coordinador de Ing. Industrial	FECHA: 27/09/2018

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Guanajuato

Salida a capacitación en el sistema integral de calidad al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 30/09/2018 AL 04/10/2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒	VEHICULO OFICIAL	SI	☐
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐	NO	☒	

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$10,372.38 (Diez mil trescientos setenta y dos pesos con treinta y ocho centavos. M. N.)

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:

Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:

* 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.

* 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.

* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.

* No se autorizarán gastos efectuados localmente.

* Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.

La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.

MONTO					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje	\$2,000.00	201	1518813100	P0734	 Ing. Omar Gil Vázquez
Y	\$2,000.00	201	2518832116	P0734	
Alimentación	\$1,320.00	201	1518813100	P0730	
Pasajes					 ADMINISTRACIÓN C.P. Ramiro Contreras Rodríguez NOMBRE Y FIRMA
AVION	\$3,570.00	201	2518832116	P0734	
	\$96.38	201	1518813100	P0729	
TRASLADOS TERRESTRES	\$ 1,292.00	201	2518832116	P0734	
	\$ 94.00	201	2518832116	P0729	
TOTAL	\$10,372.38				
JEFE INMEDIATO					
Mtro. Rodrigo Carrasco Ramirez					
NOMBRE Y FIRMA					

2630428698.