



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
15/10/18	
No. DE OFICIO:	AD-605

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: Felipe Carrillo Puerto, Q. R.
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 03 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-oct-18	NH-615	0301	1518813100	P0735	3750	Hospedaje 1 noche	\$840.00
		0201	1518813100	P0729	3750	Hospedaje 1 noche	\$1,139.99
5-oct-18	1003	0201	2518832116	P0729	3750	Hospedaje 2 noches	\$1,070.00
10-oct-18	SCTCZ 162494	0201	1518813100	P0729	3750	Alimentos	\$184.00
5-oct-18	I3228	0201	2518832116	P0729	3750	Alimentos	\$366.97
5-oct-18	1004	0201	2518832116	P0729	3750	Alimentos	\$100.00
4-oct-18	A 1855	0201	2518832116	P0729	3750	Alimentos	\$197.00
10-oct-18	BKFA9387	0201	2518832116	P0729	3750	Alimentos	\$47.49
		0201	1518813100	P0729	3750		\$12.51
TOTAL							\$3,957.96

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
9-oct-18	TFFABP-57700	0201	P0729	2518832116	3720	Autobus Qro - Mx.	\$435.00
TOTAL							\$435.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
							\$0.00

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-oct-18	4AF0A9AC-49E7-43C3-919B-310E197C02B3	0201	P0729	1518813100	3710	Servicio aereo Mx - Ctm - Mx	\$524.62
		0201	P0729	2518832116	3710		\$3,550.57
		0301	P0735	1518813100	3710		\$8.23
9-oct-18	A 1433493	0201	P0729	1518813100	3920	Peaje Libramiento Celaya	\$28.00
9-oct-18	21575307	0201	P0729	1518813100	3920	Peaje Querétaro	\$77.00
10-oct-18	A 1435245	0201	P0729	1518813100	3920	Peaje Libramiento Celaya	\$32.00
10-oct-18	21606273	0201	P0729	1518813100	3920	Peaje Querétaro	\$77.00
TOTAL							\$4,297.42

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$8,690.38
Alimentos y hospedaje: DOC RVA 1217122 FILAS 149 Y 150				ANTICIPO		\$9,979.90
Peajes: DOC RVA 1217122 FILA 155				SALDO A FAVOR DE:		
Avión: DOC RVA 1217122 FILAS 145, 146 Y 147				ITESS	X EMPLEADO	-\$1,289.52
Autobús: DOC RVA 1217122 FILAS 148						

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97113 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
822F1713-9BCA-6710-5523-1143C93A5B62	00001000000404846765 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Transferencia electrónica de fondos	08/10/2018 17:01:20 08/10/2018 17:03:02	NH-615 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITS0908258A7

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
A	1	DAY - Día	90121502 - Servicio de organización de viaje, Ciudad de Chetumal, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2018, HOTEL NOOR.	16.00	\$ 273.10	\$ 1,706.89	\$ 0.00	\$ 1,706.89

SUBTOTAL \$ 1,706.89

IVA 16% \$ 273.10

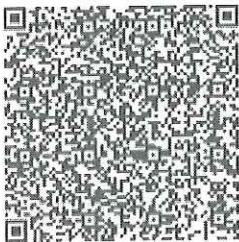
TOTAL \$ 1,979.99

IMPORTE CON LETRAS

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|822F1713-9BCA-6710-5523-1143C93A5B62|2018-10-08T17:03:02|SAD110722MQA||VXcYI68TMyTASfTbmjRiOB/wln0Zz4HsWkOjkhXD7xlBu9ITITRV9ErVbBpCLZUH+vrB6b39Cia/oQu2/SSnpOICsOC3WA9ooV9cmzTmtwe9XTKIKcVjqHv8uWGV483IOiu/uZ2MPvxOcVIER2CeMNRUmriVAJSIPsmevQIW4O5ekcdZk/ACIMMYSAdFIdKfU/IRrfzg77K260AiOYJyl23xcDgZFPDesKzJfJF8aA6zOcQwlv8+OA8+BE1OSHgTOJY08ZWdWk6hBQYU0TIZrlZ2Pa8qS7B4b4DrNCa2WG3U16/Ayu4zq/FFo8InYesW9QAYl2V9kdMcsphkHReQ==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VXcYI68TMyTASfTbmjRiOB/wln0Zz4HsWkOjkhXD7xlBu9ITITRV9ErVbBpCLZUH+vrB6b39Cia/oQu2/SSnpOICsOC3WA9ooV9cmzTmtwe9XTKIKcVjqHv8uWGV483IOiu/uZ2MPvxOcVIER2CeMNRUmriVAJSIPsmevQIW4O5ekcdZk/ACIMMYSAdFIdKfU/IRrfzg77K260AiOYJyl23xcDgZFPDesKzJfJF8aA6zOcQwlv8+OA8+BE1OSHgTOJY08ZWdWk6hBQYU0TIZrlZ2Pa8qS7B4b4DrNCa2WG3U16/Ayu4zq/FFo8InYesW9QAYl2V9kdMcsphkHReQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

putVUSQsT7FAx+It6ncs/nOa3R2Fq95FbRLCZLbNSPifpiso1RQBQI0c2m0ogYE57IBD33VvmbT3zlR1nmCDQEk5BINZ5jQzjh/v6PUxB6PIL07uOjn5Y77EOUAXapkCg5bYIG7sDGOyijDAPwxlGoUmBVdTHdC61e0TIEneSo1xtbo5J3Tmsv0zTNlbyC+CPUYfslNeXrvUTxlxh9Ynf3EeMzM94ik6UjL6Etpqnq0RWUjOJZA7H0vzyd4ZrDoXSIKW0DL7zygRbK8G+U+DOQqW2ZKPYNhGNSQ8emNHVOXWGAf3H/vsvcD/9gRw/eZqBZP1u+G+jl0n+8tkrhQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



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: (b) 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: 1003

Fecha: 2018-10-05T18:46:23

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

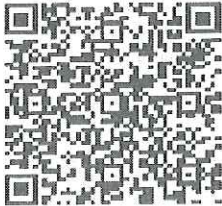
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

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	HOS	90111800	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3	143.87	0.00	899.1600



N. Reservación: HAB. SENCILLA

Nombre: RODRIGO CARRASCO RAMIREZ

Pax: 1

Entrada:

03/10/2018

Salida:

05/10/2018

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: 2EB0E189-E51F-7B49-A57F-B851796CF7A5

Fecha y hora de certificación: 2018-10-05T18:46:24

Sello digital del CFDI:

IOOd0pNmIMv7NXun+dDKPkv9N85hmsqeOdWy6AxsckYPh27rePVk97+yMgIKkiYn4MMgy8qUuxa7YySNCDEXWfVsBRfdis9Sg8ShvgwImPCrNkZ3VN9vhdVNMZAqFWq7+6QRuMHN1fLzJjRSnDc9oGpgIMTZe0L8R7pzmQuw bRVISZYlgki5w HaknpVhqC1TRvHE

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000405301587

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2EB0E189-E51F-7B49-A57F-B851796CF7A5|2018-10-05T18:46:24|SCD110105654|IOOd0pNmIMv7NXun+dDKPkv9N85hmsqeOdWy6AxsckYPh27rePVk97+yMgIKkiYn4MMgy8qUuxa7YySNCDEXWfVsBRfdis9Sg8ShvgwImPCrNkZ3VN9vhdVNMZAqFWq7+6QRuMHN1fLzJjRSnDc9oGpgIMTZe0L8R7pzmQuw bRVISZYlgki5w HaknpVhqC1TRvHEIOhkox/CJZKiusQf3gWuLzpv1n7fF5hAwrmYe+AjmFSEpVCGMu/4m3022xltTkyJTtXoj11Vj0QG7TecPU9EGy70nNIFGIP7AHemqRh4pU16EuKfIE50an509u2x57ETtsFZvq/9T7g==|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

HcrmsiIRUtDGaUq83deLg5cTiGs51olpq87sMS4KYunAp/Ol/SkIDxZmjJdQBOx82/6ESw hWMBChcDysEmBy5kWhhpqg669R+tkatgig6vB7utYrH6HS6asdhIMw 2j1tPO1xzdYWhw pd2fxLez6+IVnsYVa0j5d55E1UEOjIMw 1dlcxmYPdsuVRZRIFC6Ym0Jcenefdg



FACTURA

SCTCZ 162494

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 281391709

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018 03:14:32 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.38	\$158.62	\$158.62
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2018

SUBTOTAL	\$158.62
IVA	\$25.38
TOTAL	\$184.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B91CCD46-6186-4DB2-B282-6542E419848E	10/10/2018 03:14:38 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
s4TxKLHa5XGIMjxjMyUicUp2mGPIDQcRtCHB0aSamNH7IlgOYJP0aJEO7IDK64BA+k87BBdDFI3VgM5KoVvMUEntLGvANA10deU7Fd9xz2vTui7VihR22N6vRUud0U88J7sJSXcWjMfUjlpz33X26mGs3Dxxolmkag2YLPjyPL5+1NKzrFr4ggxulZbdp3KkMvSKm80BrP0ubeOZNPkbt7ewXcpuO8OOMIFFKDSApI3FRkbfkwt3vAReJ3TTeYsyX6v0ws2HwrXe4JxFTRVVoYubDPNITfgppBDQO6U7ImCkCmw0aXcMEuhX25vA+C3NKRJzsEYL3w==

Sello digital del SAT

uvuUO8ENdGxWcBScRfnolac3ja6By+FJYoDJ2Xv98hoYIGKO/vnovM38Clw4pdvN4qbkIH3YnPhbdKbu7TzPzc0D48HvA1eVhujKwPNhB3qIkEbnAsc1gauPDcTwyjBROtutIsmspdpN8WSS5YeXDDvMjUEEBVR2xxhlovq7vR0+2gceGDwW6JU9khg+pr2GF1TrH45PRK78hKkGx6L24ni5uEwW+9XK4jHouBn2aG7+JHvM3BvagI2wrH2GM1qfiQds0Q8N+7bFDIN7KPIJPHzgM5bqK4rAQscl87Up1Bg4XF8eFQW0KwN1v2IAjMzKgTN3g15RAKgyIHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B91CCD46-6186-4DB2-B282-6542E419848E|2018-10-10T15:14:38|N7020124V62Is+T7XKLHa5XGIMjxjMyUicUp2mGPIDQcRtCHB0aSamNH7IlgOYJP0aJEO7IDK64BA+k87BBdDFI3VgM5KoVvMUEntLGvANA10deU7Fd9xz2vTui7VihR22N6vRUud0U88J7sJSXcWjMfUjlpz33X26mGs3Dxxolmkag2YLPjyPL5+1NKzrFr4ggxulZbdp3KkMvSKm80BrP0ubeOZNPkbt7ewXcpuO8OOMIFFKDSApI3FRkbfkwt3vAReJ3TTeYsyX6v0ws2HwrXe4JxFTRVVoYubDPNITfgppBDQO6U7ImCkCmw0aXcMEuhX25vA+C3NKRJzsEYL3w==|00001000000404598147||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

05/10/2018 10:39:35 PM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	DAVID ELJURE TERRAZAS	CLIENTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
RFC	EUTD750812DR3	RFC	ITS0908258A7
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
DATOS GENERALES			
FECHA	05/10/2018 10:39:42 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	13228	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408748042	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	B6FB7CCD-A12E-459C-B22A-B8FCA86ADA6B	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$316.34	\$0.00	IVA 16%	\$316.34

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios: 1800,

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 97/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL	\$316.35
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$50.62
TOTAL	\$366.97

SELLO DEL SAT

KQmGFdPFCBsOkwVG2si0MmtEPIDQ0i1XkQAIFS6kw4p8rFXrau9JDMtEsLNB/nz0blh9kgeHQI9Qu1BWLeHPzf0eTh8IDhgjYR71dIpg14wiP8hOG/wSUAHkdpFwUXHEjeYyNiDAMFGNOszPGqtR3q

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cNYm4h3IzWk6+wC4fkSEwAFyWDjOGrZQ28J50fcAaqxkRL1HpZpKK8uZ+xwK0eGFejp4M2sRv+TwNLcUqO3JzGHMj
a/yJHx5/1hyR9u1MI8PXmiIkU7y7w4Y6xRCL4KR/QZdLdRowCdaeT8G3ojH/cvFQvr/gS8ReHfaD5cs2LYMiARjoU
Ve15uzGgHINIakBsFlg/cK7GtXlc7UWs0bHdCT6I7WJMAeoq/NwGzX4DJTmqjuuPjz9P4Le1h0n1D8SYvEv9Ws
QIJL84iqvonGBS2OEEFNyLbLKxcUF7ZF/XXS/as5I358VgHyUyUCFsTBu40Qua2tAsedlcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6FB7CCD-A12E-459C-B22A-B8FCA86ADA6B|2018-10-05T22:39:35|FEL100622S88|cNYm4h3IzWk6+w
C4fkSEwAFyWDjOGrZQ28J50fcAaqxkRL1HpZpKK8uZ+xwK0eGFejp4M2sRv+TwNLcUqO3JzGHMj/a/yJHx5/1hyR9u
1MI8PXmiIkU7y7w4Y6xRCL4KR/QZdLdRowCdaeT8G3ojH/cvFQvr/gS8ReHfaD5cs2LYMiARjoUve15uzGgHINIak
BsFlg/cK7GtXlc7UWs0bHdCT6I7WJMAeoq/NwGzX4DJTmqjuuPjz9P4Le1h0n1D8SYvEv9WsQIJL84iqvonGB
S2OEEFNyLbLKxcUF7ZF/XXS/as5I358VgHyUyUCFsTBu40Qua2tAsedlcw==|00001000000408441752||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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: (1) 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: 1004

Fecha: 2018-10-05T18:53:41

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

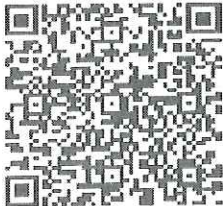
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

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 13.79	0.00	86.2100	86.21



N. Reservacion: CONSUMO DE ALIMENTOS

Nombre: RODRIGO CARRASCO RAMIREZ

Pax: 1

Entrada:

04/10/2018

Salida:

04/10/2018

Subtotal	86.21
Descuento	0.00
3% IHS	
IVA	13.79
Total	100.00

CIEN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 490FB2EC-62CB-7243-958D-66F5A9604B18

Fecha y hora de certificación: 2018-10-05T18:53:41

Sello digital del CFDI:

a+fjFcn6QioZH1yRPCbwD4kLbBXNbkDwtXbWGjla9MspCYeNFz5zrC/CwZRmoUIZ2+w/PYrPzoB5GIYwPZa3uILJ3cLKneap+APGk8oGre4QzxDZy+kTo0S7HrCujE0jANnn38UFgoVAQMJR35WVU+DiciNfDdL9rK11jTTgb3cHRzJ/pBc6K/hB/zykUheAouDN7gq

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000405301587

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|490FB2EC-62CB-7243-958D-66F5A9604B18|2018-10-05T18:53:41|SCD110105654|a+fjFcn6QioZH1yRPCbwD4kLbBXNbkDwtXbWGjla9MspCYeNFz5zrC/CwZRmoUIZ2+w/PYrPzoB5GIYwPZa3uILJ3cLKneap+APGk8oGre4QzxDZy+kTo0S7HrCujE0jANnn38UFgoVAQMJR35WVU+DiciNfDdL9rK11jTTgb3cHRzJ/pBc6K/hB/zykUheAouDN7gqS+Dq0HHNTmFV37NcnAjGYziSkFxo/9ID9BTsFD3/0yopKQ0IFIHSQcvUE08tq73iEpb3XoDXK62OuKMWNqZ5JfITSiBKFWiM6HYRZwGjHo3gs2hQvXt1DACRUhAfEWAoRrTzH32qMOoxA==[00001000000401041203]|

Sello digital del SAT:

Zp+Zb04QVaxDms6JqbMV96M4aXyBTSJMFmkBJQYCd2aGM5Kp3nZw+0qb6q6vW7z93XH56YI3+vMUK/zfCIEhuXtoEDpo88EpF9cwTy/eFPBmulouwvpMfEyMop6muY8VTdH/GoeTGM8EOuqyeqo8kzB48cHsfp20NYQVX1IC/hFIOLNMSluy75FbjwrRwKm2JgU9ht

rd- 3118519

**Fecha de Emisión**

2018-10-04T23:27:03

Fecha de Certificación

2018-10-04T23:27:05

CSD del Emisor

00001000000400294606

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: A 1855****Folio Fiscal: D4AF7A3C-43BF-49AC-BA5F-F85EE8FF8D53****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
197	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2018	\$ 169.8275	0	002-IVA 0.160000	\$27.1724	\$ 169.83
Subtotal									\$ 169.83	
Total con letra: Ciento noventa y siete pesos 00/100 MXN							Total Descuentos			
CONTADO							Total Impuestos Traslados		\$27.17	
							Total Impuestos Retenidos			
Total									\$ 197.00	

Total con letra: Ciento noventa y siete 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	

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|D4AF7A3C-43BF-49AC-BA5F-F85EE8FF8D53|2018-10-04T23:27:05|MAS0810247C0|
XglvAhDsQ4jUVZIEPmq4gsETpBdEQ4rh9UbsLYETykVuqUY11UynZfiQmzbNGsNk7rJH7OXScWFzI05j7AtHjII/VLFcYd
GkiYJQ29T6MrrAXCdV7a3Fj5jPzbf7egcdAHGZRJPslIq
+711HRqKJog37avTm5sVy9mtqv65UYbRSJ2YGY5hx7srnwURfPsnk7k7ou52O3U/UV9dJlhdIgVgJ0Uz3yOGjGyn4wccg6
4JE4Zei85i1ZWnaBReWMWOISmf9wOmZ1ERhnxrXmyksco28VzJ2VQjqfN8Mn/ARB/GeGxpSMhG8YDsGRICHZzcW
voXAo4leTBLaeHm3f4Xg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

XglvAhDsQ4jUVZIEPmq4gsETpBdEQ4rh9UbsLYETykVuqUY11UynZfiQmzbNGsNk7rJH7OXScWFzI05j7AtHjII/VLFcYd
GkiYJQ29T6MrrAXCdV7a3Fj5jPzbf7egcdAHGZRJPslIq
+711HRqKJog37avTm5sVy9mtqv65UYbRSJ2YGY5hx7srnwURfPsnk7k7ou52O3U/UV9dJlhdIgVgJ0Uz3yOGjGyn4wccg6
4JE4Zei85i1ZWnaBReWMWOISmf9wOmZ1ERhnxrXmyksco28VzJ2VQjqfN8Mn/ARB/GeGxpSMhG8YDsGRICHZzcW
voXAo4leTBLaeHm3f4Xg==

Sello Digital del SAT

bUF2yq7RDtqKcmeAdT2ZOUAZTcx8Km/lyBLCM8pzSgUrFY2/ZynBba1qu47e8x2HuoJx8UiSraReVpxfb/knLOHUSDti
wGgEPnBRygXxyB7huEIQPxWYUryfsg0l6X5DLIScPuERSL
+MtURaCui9tDUbNUP3Fua5J7g4x0ZbLD/LIKwulrmBRxGZvnOxsqDWJJEiw5TF0UHmxZSUUL
+MI/avJXdGGZ7kCTIRDGQWlaPQeWH0KKGnTkZJ7yGyExdXZLBVQH1JlI4VTJyeg6zeyDiuu4Qi4prgXc2QAgblur7S7z
NNI89JMJXCSLPdSvja75PkRLTyWQKEVpBYn2g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV
OCA150224QK0

Domicilio Fiscal:
Blvd. Hilario Medina S/N
Los Gavilanes, León
Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal a5aadc70-a1af-4b25-8480-21d82c7ef1cf
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 10/10/2018 03:33:03p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 10 de Octubre de 2018 03:32:58 p.m.
Nº Certificado 00001000000408527278
Serie y folio interno FrontDesk BKFA 9387

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 37266 México
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C. ITS0908258A7
Calle MANUEL GOMEZ MORIN 300
Colonia JANICHO
Localidad SALVATIERRA
C.P. 38933
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. SALVATIERRA
Estado GUA
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Nuggets 10	NA	30.17	E48	90101503	30.17
1.00	Jalap Poppers 3	NA	21.55	E48	90101503	21.55

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 01

6658113 PI

Importe con Letra : (Sesenta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	51.72
I.V.A. 16.00 %	8.28
Total	60.00

Sello digital del CFDI

DEqSoWxNubHmRxzV0Yc8hABzp7cgJP29piGP4J4p6Iu3Pb5RYra2Gwjp70BeNW6aHawLcz9FiaUJ4F6BfBHVSPKJ5015W
txK56oU5mTSe3NaquinnPux/xtfIS5C9IthMZ5H5k/euUlqA4RI9pvuxPi+LT1Z70dv6Mb0je1DMw4BdzY3IRrCpghYolZ7tkR5OL
TPag+k7BqvF/gpNpDlCRquelhKgUgYyp6Tg2n69aNcsShvXLY9pGrZGOTVU9f7Z4NNNDUz8I+pA15QExOmGJQsKEdOR
8gJBewxXNN0Ik0zwXguX+yaQQYevFQCAImp0tFt17ZzhkhiROBWGKuQ==

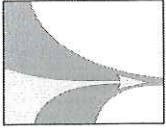
Sello del SAT

Zv16g1yP1r3rg0SwgDKIBG424hACKshX9Q0q9kORpdDHPcJZ/BC9QvHhN+OG94ZgvvPw923aoc3w44W6m53k2/ZxQU
+9S3xTVa6dZCeT4Jo1J3LMu+LcTFL5dekyPwoNVmbPclit/NrHgv0Iueb1DRaEa5oyMWDD7TQSt+2jjiYIXX+nEFx6TzZ
UueDB4mQPEgc2Kx5qILONXGsaME8TQd1S3s2Skq+JJjXhBv4ntA8HtZRGREeR81izOs5q82Fmuy60DrCLU0apfIRIw5rwsM8
oTjjOLXktw+QoXSv71QuQP4FOI0wZsrjWINJ0brYV2Dsw/Otdy/ddl5kA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]a5aadc70-a1af-4b25-8480-21d82c7ef1cf|2018-10-10T15:33:03|NSI050810TIA|DEqSoWxNubHmRxzV0Yc8hABzp7c
gJP29piGP4J4p6Iu3Pb5RYra2Gwjp70BeNW6aHawLcz9FiaUJ4F6BfBHVSPKJ5015WtxK56oU5mTSe3NaquinnPux/xtfIS5C
9IthMZ5H5k/euUlqA4RI9pvuxPi+LT1Z70dv6Mb0je1DMw4BdzY3IRrCpghYolZ7tkR5OLTPag+k7BqvF/gpNpDlCRquelhKgU
gYyp6Tg2n69aNcsShvXLY9pGrZGOTVU9f7Z4NNNDUz8I+pA15QExOmGJQsKEdOR8gJBewxXNN0Ik0zwXguX+yaQQY
evFQCAImp0tFt17ZzhkhiROBWGKuQ==|00001000000405999912|]





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 57700

Fecha de Emisión

2018-10-09T16:05:10

Fecha/Hora Certificación

2018-10-09T16:05:18

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Manuel Gomez Morin No. 300 Janicho, C.P. 38933

SALVATIERRA, GUANAJUATO, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

953F7427-9424-4C38-A3FE-0ED6ED8CFC19

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 06/10/2018 COMPLETO, RODRIGO CARRAZCO. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$375.00		\$375.00
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$375.00	002	Tasa	0.160000
					Importe
					\$60.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$375.00
(002) IVA 16%	\$60.00
Total	\$435.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|953F7427-9424-4C38-A3FE-0ED6ED8CFC19|2018-10-09T16:05:18|TLE011122SC2|DYmXUjMZ53u/NhV+f3WgUG9FgU6mtU3xHGIL4Gzpt2UApEVmoYddZF2zEVImFdqcAPuHVadWGKZDKVLpyElnLvEuMTiaPF1Jf8+kMwkNShcl9xW/czsskh2EYhArVAR0onPwiDm+wR0JsD5LuKikFdMib6ilpVheKAZJKoTehkgsTynxTSYeZ7b0V4PzZ+iPlekCkx5NyIVCp5jOTemnaFL1F9If03sofVhi8gkmSZAonDh5w0hVCybBVdu7b1dgjRd09ZzRK3VaxB3mvlzls700ViOrLgWv10hc4hPXOnCgcZHcX+gkai5NHik230MT02mAsJYCwVZQYDp+T71YYQ==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

DYmXUjMZ53u/NhV+f3WgUG9FgU6mtU3xHGIL4Gzpt2UApEVmoYddZF2zEVImFdqcAPuHVadWGKZDKVLpyElnLvEuMTiaPF1Jf8+kMwkNShcl9xW/czsskh2EYhArVAR0onPwiDm+wR0JsD5LuKikFdMib6ilpVheKAZJKoTehkgsTynxTSYeZ7b0V4PzZ+iPlekCkx5NyIVCp5jOTemnaFL1F9If03sofVhi8gkmSZAonDh5w0hVCybBVdu7b1dgjRd09ZzRK3VaxB3mvlzls700ViOrLgWv10hc4hPXOnCgcZHcX+gkai5NHik230MT02mAsJYCwVZQYDp+T71YYQ==

Sello Digital del SAT

D6qcV4S+sNSSshPEdo7/dhOaLrdEqlggJ6dgG7wTOW90GiVtyuQbO/WsY6d2Q7CFuY+FJvdmzls5ZvKLUd/a54rB7JlQNJUXH5U9Ugpdzmxj+I68aazCIBRM8j+pyMv03OE
XAeFCZuiVI10fm6JJ8oRw27hZvRPlwMnwjDwerk6gVa7ZVQCPlwGfCAJHndH2o1zk4wbDYofJPP0gcOKxKfW2nR41y5VoVuoIEZAH6y48eDIFUzg6hA67I3ETyGP6jEys
|Dbrt1r2xdySQ1TWpCsBTUy/WyvcKTIbKHS6Hx5QEdivTz6uRnZ/4jhy2OkvLMzwo3E4A4TxPQVQ==



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

Folio fiscal
4AF0A9AC-49E7-43C3-919B-310E197C02B3
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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Rfc: ITS0908258A7
Código Postal: 38933

Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-10-08T00:00:00
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	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 16%	\$332.60	\$332.60	\$0.00
78111500	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 0%	\$997.78	\$997.78	\$0.00
78111500	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 16%	\$372.55	\$372.55	\$0.00
78111500	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 0%	\$1,117.66	\$1,117.66	\$0.00
78111500	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$178.00	\$178.00	\$0.00
78111500	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 16% -Carga por Combustible	\$48.13	\$48.13	\$0.00
78111500	NB3BSW	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 0% -Carga por Combustible	\$144.17	\$144.17	\$0.00
78111500	NB3BSW	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					
\$372.55	002 IVA	Tasa	0.160000	\$59.61					
\$1,117.66	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 XV Importe del cargo 772.00

Cantidad con letra

Subtotal \$3,962.89

Iva Total \$120.53

Total \$4,083.42

Cuatro Mil Ochenta y Tres con 42/100 MXN Peso Mexicano

Sello digital del emisor

z4fzc3c1hUKpuNmSg3Z86xDBWdBi/JV3dp/OPJH2Xgwe/zLmNgf9+zBFZi43TYAdkXi2rxkdqLUdgPRzAigvn5U8j+921XN24nDToe9mCDvBGIE7q/KZYwVsyMsU5oL3YkiGzwlgJIK8gFD4+LPZN9rFP1BMPENG4kDc9Uz9pz8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.144F0A9AC-49E7-43C3-919B-310E197C02B3|2018-10-08T11:09:23|z4fzc3c1hUKpuNmSg3Z86xDBWdBi/JV3dp/OPJH2Xgwe/zLmNgf9+zBFZi43TYAdkXi2rxkdqLUdgPRzAigvn5U8j+921XN24nDToe9mCDvBGIE7q/KZYwVsyMsU5oL3YkiGzwlgJIK8gFD4+LPZN9rFP1BMPENG4kDc9Uz9pz8=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

02d4yscNYqU3QzsbxOkV6n19Mxz3nQUXAESPFBggBo/efSIMj5euntEJtO9ofnLs3lwpDAC8WzQTZRrRhe2aLmpjC4i06g2mIrNliCKA243jyvj5+nq4cCpFUm387s9R+b24dee3Cvq3f1STpvACo5IDqxL5mQF9nq10OKWHDZtStv8qPi6ctKnq0zXJJCJ9AdH26tcJVLfByOFSHGyodOlnH4NjgMhH1DU3M27RRy+L2K5OJ3wRfrgFN+cJX7yl7dcJG3g2dWnCc2UNKQU0mVgibZevr/attV2P.xkZi4se2Wx3nR2zu+ThTILzr+XbS8aR2irQd5110Dc+4Gg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

id. 3110504



CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV

RFC CBI100624JY9

BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802

COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON

LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290

Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459

Web : www.concesionariabicentenario.com.mx

Regimen Fiscal :

(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura

A 1433493

Fecha : 2018-10-09T10:57:12

Certificado: 00001000000408973774

Fecha Certificación: 2018-10-09T10:57:13

Folio fiscal

557D8479-9A60-4A50-B291-883FC033BE0A

Lugar Expedición

LEON, GUANAJUATO

Página: 1/1

Datos del cliente 0030356

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO

SALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933

Tipo de Comprobante (I) Ingreso

Forma de pago (01) Efectivo

Condiciones contado

Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 803123703665812504081771234567854129, Caseta Laja, carril : 33, Fecha : 2018-10-03 13:33:42	12.06897	12.06897
T02	1.00	Tarifa	UID: 592345525711834603119583456789942006, Caseta Laja, carril : 04, Fecha : 2018-10-03 12:01:38	12.06897	12.06897

IMPORTE CON LETRA

VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

Descuento (-)

IVA %

TOTAL

\$ 24.14

\$ 0.00

\$ 3.86

\$ 28.00



Sello digital del CFDI :

ppk4k/aLa0c+JmjoetKXymJfMDMTH1/q46zzfCQMUL5iNTvB2jKAJJJoVy5B0WBqGt15UUCPetIMjJmsnM+fKe7UR/iZeUSOjpp4jjq+45jUCoEH6Gw7qoOR4R3N82SgOHgtNTCuNF56gTdvco7VHbaFJBQMhLqemwUw9QUhmbshYgcu4DH1mNrST3J+2XFYJY03pbsRBLFK8507Nf5bNt2HA0sWobK2HPhWqsb9ruxS2Wwudw2KaTzJHz3EXXIveIAYQZRBfiqxCxqN96de4K1zd/p6wGGEe1D4e3Taku7Hf156XTbe8gf4gs4vKOL+eU4s82V5d8k8B7CvfcomuRw==

Sello del SAT :

F8u0PdXOWK2mfz3330FHRQU/OLHO9DOJXzueIIS5rXiorzJdwj3nxFD0ncopyD7De081NmYyWtwxmTc8f8GXmS/37TjxUIVF1njHxrTtYjuOA20oCJY8a2C8R5Qh9OpHV7jAs03tYA6Thrhj12yTJKhwhuKSC2vRfoAeoQz0inPSe+bFw1HwERC/4L5Yy/kXNJJa80NxDGR0DRUetCdnIngCNcf513IDH90TazESsc96tkQSt/5Rd7nVCREan5FfjES+P7xPjE2vyrKHbqS13YR4VcVGMTgk7sKKYJp0CZaYrJaA2rV44zvXW5gIvYJvugkDFBtVr54biidZGrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1|557d8479-9a60-4a50-b291-883fc033be0a|2018-10-09T10:57:13|LS01306189R5|ppk4k/aLa0c+JmjoetKXymJfMDMTH1/q46zzfCQMUL5iNTvB2jKAJJJoVy5B0WBqGt15UUCPetIMjJmsnM+fKe7UR/iZeUSOjpp4jjq+45jUCoEH6Gw7qoOR4R3N82SgOHgtNTCuNF56gTdvco7VHbaFJBQMhLqemwUw9QUhmbshYgcu4DH1mNrST3J+2XFYJY03pbsRBLFK8507Nf5bNt2HA0sWobK2HPhWqsb9ruxS2Wwudw2KaTzJHz3EXXIveIAYQZRBfiqxCxqN96de4K1zd/p6wGGEe1D4e3Taku7Hf156XTbe8gf4gs4vKOL+eU4s82V5d8k8B7CvfcomuRw==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CEBILA DE IDENTIFICACION FISCAL

SA DE CV

CBI100624JY9

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV

PAGARÉ

Porel presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagaren esta ciudad ala orden de:

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV. la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interes moratorio a razón del 2% mensual.

Valor recibido: 28.00 (VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO

Fecha de suscripción: 2018-10-09

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21606273

Serie: FNPE

No. de certificado del 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-10-10 15:51:27

Fecha y hora de certificación 2018-10-10 16:01:08

Folio fiscal 48604372-3D4B-4B3A-A918-27D440E6900D

Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ITS0908258A7

Razón social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2018-10-06 18:11:12	66.38	66.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$66.38

Iva Traslado

\$10.62

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$77.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000403190844

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01-EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I-INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

JY+T104o7IKwxXkeL9GuGBqW3G9yCK82YRBOterX1cx9VmYW8h8U157UzfbE2kXLn0jT/wmVa88/NSzvb+5vR/07Ko8ON5lbdjg6GGNG43EpXx2RzFnHYZPbk8TEPBTZgYxzGvldtvg90zeNialGALAlY7WxyHTwBNKc8ys1jKALOrGVjHPfYBCRQMmbUMNrkDxPK5+9Can46fsD2KkA9ZKkI9Ywaec7oqiBiBs9IWWKLKeGx64eRDJSNIO8qinkOuuvr2NfNhoP4Ti7yo20cuPY8D3+n/sT83rGym+Zqxs9EV7cUTGZTy860plp/NYv/vvTgthopALILA==

Sello del SAT

s66TeeYl+aj7v4uRHj+GXqM4p+323ASTn1PbePFB/XmUpl1sg9sy6YnDHFF0ff0wIaxcEz/AToC10bqAflCQ9b4uNsWV1IRNCKCflRh/v6Z/TV5esiXIVSKIMlwBpm/empDssSr3lFC7kzkgM9Au29gkBO7/ve49k1l1DMUfmQbk/5SGySGlUb1fJuzr4Vhdghb3P9y1E28kpjLC39oC2IHUTchv4IDnBBbLHXwVlqkaX6li8AJNywxq4xfyRdFh1zFuMKM3buP+qX3JmIW0wUEntWXazYWdqTTOaa7caybeikwzfzOgS7rngFGSfvr2oBOAgbyEsR3thwizmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|48604372-3D4B-4B3A-A918-27D440E6900D|2018-10-10
16:01:08JY+T104o7IKwxXkeL9GuGBqW3G9yCK82YRBOterX1cx9VmYW8h8U157UzfbE2kXLn0jT/wmVa88/NSzvb+5vR/07Ko8ON5lbdjg6GGNG43EpXx2RzFnHYZPbk8TEPBTZgYxzGvldtvg90zeNialGALA
jY7WxyHTwBNKc8ys1jKALOrGVjHPfYBCRQMmbUMNrkDxPK5+9Can46fsD2KkA9ZKkI9Ywaec7oqiBiBs9IWWKLKeGx64eRDJSNIO8qinkOuuvr2NfNhoP4Ti7yo20cuPY8D3+n/sT83rGym+Zqxs9EV7cUT
GZTy860plp/NYv/vvTgthopALILA==|00001000000403190844||

	CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV RFC CBI100624JY9 BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802 COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290 Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459 Web : www.concesionariabicentenario.com.mx Regimen Fiscal : (601) Régimen General de Ley Persona Moral.	Factura A 1435245 Fecha : 2018-10-10T15:57:05 Certificado: 00001000000408973774 Fecha Certificación: 2018-10-10T15:57:06 Folio fiscal F12B0010-CE14-4D85-AC18-96DE70E9D470
	Lugar Expedición LEON, GUANAJUATO	

Datos del cliente 0030356 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA ITS0908258A7 MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO SALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933	Tipo de Comprobante (I) Ingreso Forma de pago (01) Efectivo Condiciones contado Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
---	---

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 932345556541234603073433456789090161, Caseta Crespo, carril : 31, Fecha : 2018-10-06 18:34:42	15.51724	15.51724
T02	1.00	Tarifa	UID: 841345719147034404611793456789943022, Caseta Laja, carril : 34, Fecha : 2018-10-06 18:26:47	12.06897	12.06897

IMPORTE CON LETRA TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL Descuento (-) IVA % TOTAL	\$ 27.59 \$ 0.00 \$ 4.41 \$ 32.00
---	---	--



Sello digital del CFDI :
 igxDKQcWJZFLMNV3rSgiH1LnJDD6W9f1dK+OwLDA4pAkJJqyYL7u4gdjT+MM30B50MAQxeiWgDqQ6eZenJldKRiXwvdWCSwwRzSb2q2tXYfPRyrFfjJbDQBrx6vrD7dR11NUymuX5DCln/en4R7xLNJYXOPg3vLwGosgtZgxp2cng013BYZwkVabyc3I9ZM7hhZKs5t1Iy8BsAoWceq6n7OwCgeaV8jfi07naBqdoHb6yaR5ddJ4t+gnVP/XBGQXXK1kf8bWnyWTf+6F23Yryc840fchR/NMJFh5pSapom5Gi1f23BBrpjKuVncfTYzUi+7629SUJJ/SkwMAr0Q==

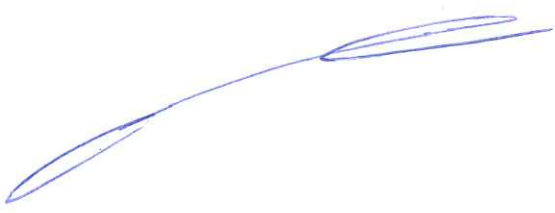
Sello del SAT :
 tggpWuskqPLcssSIKTarVjTGV4/DmgLaDMV17p87b+VmQtn7fgwClve7Ijv84qZrR620F8v2IIP2+loK4Bht1UV5tVpbYugkstEEbVrAmvZ3R6KETrzj/PyNrmmao9Ymww9o6zpstNYf7TKJXM65K9/NvjVGsLu009YFPWoxUwbeLZBLowuSdtp6nuWCe5aHbAQe2dZ6aARhHkkUT8S8vH2MDNghFcsvUfK0CjPF+DyfOk5QkQ01L0kjr8jpKtIdqT6CpSP/OC936b2KiqHepJqpsBI/RHbiig+3EBfigQ+BAD0fsAWt4ObDOF6uNT2FJk1CW5VDDrxCG9Lxmy9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|f12b0010-ce14-4d85-ac18-96de70e9d470|2018-10-10T15:57:06|LS01306189R5|igxDKQcWJZFLMNV3rSgiH1LnJDD6W9f1dK+OwLDA4pAkJJqyYL7u4gdjT+MM30B50MAQxeiWgDqQ6eZenJldKRiXwvdWCSwwRzSb2q2tXYfPRyrFfjJbDQBrx6vrD7dR11NUymuX5DCln/en4R7xLNJYXOPg3vLwGosgtZgxp2cng013BYZwkVabyc3I9ZM7hhZKs5t1Iy8BsAoWceq6n7OwCgeaV8jfi07naBqdoHb6yaR5ddJ4t+gnVP/XBGQXXK1kf8bWnyWTf+6F23Yryc840fchR/NMJFh5pSapom5Gi1f23BBrpjKuVncfTYzUi+7629SUJJ/SkwMAr0Q==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	PAGARÉ Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deberyme obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagaren esta ciudad a la orden de: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 32.00 (TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO Fecha de suscripción: 2018-10-10
	NOMBRE FIRMA

Fin Factura



id. 3118516

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21575307

Serie: FNPE

No. de certificado del 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-10-09 10:23:08

Fecha y hora de certificación 2018-10-09 10:32:44

Folio fiscal D69A0785-4E19-43B1-9F2D-4B99754313BD

Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0908258A7
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2018-10-03 12:25:10	66.38	66.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal \$66.38

Iva Traslado \$10.62

Iva Retenido \$0.00

Isr Retenido \$0.00

TOTAL \$77.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

pvTFJF7jrmnr3VnTLsg9OenlwCqQO+1ytlcWnWLF#CBxBr68MvdL74afj0lleiEtpQV/Yor1MM3AhLR2IIIPaWVfsJa8BJeIP7SJe3cxMwXC4H5FTBRI6GmHJJOqM7McASWLvZAKJG2rGpPlmKmG4+IK1QG8
pg0FY0G796rNVfpvSqb9cePvYylnxyHDZH6G7m4FrgCRFKpB8SdxejAn9rDA0TSPVrGziFHYJgyrwbPbPMvalc5OsP9ko66Kp2md2zZvDMI1c545a82FqyBgVOzPCbl+7dA90icRy2Cd1kumpy0r1q5xEakLIY5
W31YcoMXQvJYUXUwOgQ==

Sello del SAT

j0jcNAjixQTrX5DbziH53NCd6erbRBI75LWbn9LpVvIIIVxcV7n8xfy30wr9KeNCF49I2u7F8sre4bBFy7IWo017Kwg08eFJgEr1zP1Aad17woq47pggikSvdvMWSa1MJ4NzPsVehRnwNkpE1nuSOexiULQmZSyQh
XuGhMQ9ZICPa1cD7RrUKXjiQlRhyQSMkFDnORbnYKbNY/OuClPVV4jzIRZnhUBph699gMIiX/E3chotytoMQEI9IQGggU3AwtHuwPilp3ObUvytlz7Z2+lc2p8Nx+GhxFIZUULCh1aoMJwZvJChh5glGx8exHuA
2wVQ221hnoHxnK1pdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]D69A0785-4E19-43B1-9F2D-4B99754313BD[2018-10-09
10:32:44][pvTFJF7jrmnr3VnTLsg9OenlwCqQO+1ytlcWnWLF#CBxBr68MvdL74afj0lleiEtpQV/Yor1MM3AhLR2IIIPaWVfsJa8BJeIP7SJe3cxMwXC4H5FTBRI6GmHJJOqM7McASWLvZAKJG2rGpPlmKmG4+IK
1QG8pg0FY0G796rNVfpvSqb9cePvYylnxyHDZH6G7m4FrgCRFKpB8SdxejAn9rDA0TSPVrGziFHYJgyrwbPbPMvalc5OsP9ko66Kp2md2zZvDMI1c545a82FqyBgVOzPCbl+7dA90icRy2Cd1kumpy0r1q5xEakLIY5
W31YcoMXQvJYUXUwOgQ==][00001000000403190844]

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN AD-605

DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ

Starbucks Coffee Aeropuerto DB
Esquema en:
Av. Cap. Carlos León
S/N, L. DB Pto del Anillo
Aeropuerto, Venustiano Carranza
CP 15620, Ciudad de México

ID: EDUARDO

CHK 8139 281331709 Gst 0
Oct03'18 05:09PM

Local

1 Panini Pavo	13.00
Blister Thipotte	
1 VI Crema Cream	9.00
VI 1. Deslactosado	9.00
VI Crema Batida	
AP Vaxtex\$5	5.00
AP Vaxtex\$1	1.00
AP Vaxtex\$5	5.00
AP Vaxtex\$1	1.00
AP Vaxtex\$1	1.00
AP Vaxtex\$1	1.00
AP Vaxtex\$1	1.00
AP Vaxtex\$1	1.00
Efectivo	200.00
Total	184.00
Int. Apr. / Ser.	16.00
Pagado	200.00
AP Vaxtex\$1	6.00

002010020711007000115500430709942000

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 horas

Uid: 841345719147034404611793456789943022

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 horas

Total: \$435.00 ADULTO

Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emisión del CFD.
AV. CAPITÁN CARLOS LEGNIO, INT. S/N
COL. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS
C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Token: 171290437839803

Sol. 56807790

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

www.EvaluaBK.com

VEA DETALLES AL DORSO



BK 25142 TA Queretaro
Prof. Luis Vega y Monroy 800
Loc. 11, 12 y 13, C.P. 76079
Col. Ex Hda de Carretas
Queretaro

1004 200 TURN

CHK 4597 RODRIGO
Oct06'18 05:14PM

Llevar

1 Nuggets 10	35.00
1 Jalapeno	25.00
Efectivo	500.00
Total	60.00
Pagado	60.00
Change Due	440.00

EN LA COMPRA DE COMIDA

Operadora Comercial SA
RFC: OCA150224DKO
Blvd. Hilario Medina 202
Col. Españita
C.P. 37266
Leon, Guanajuato
Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA INGRESE A:
<http://retailledx.com/BKFA/>
REFERENCIA: 2834497174553

Facturación disponible en 24 horas

IVA: \$2.48

Total: \$18

Uid: 932345556541234603073433456789090161

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 horas



Karla Calderon Rocha <kacalderon@itess.edu.mx>

Alertas Bancomer Móvil

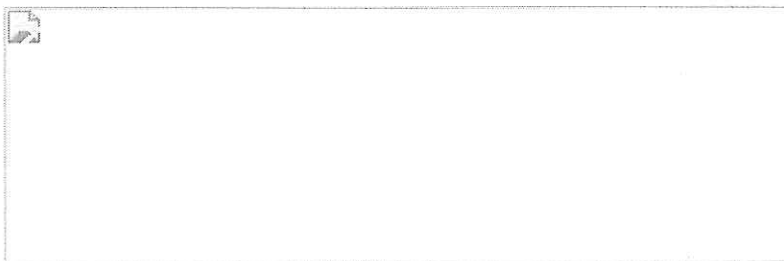
Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Para: KACALDERON@itess.edu.mx

31 de octubre de 2018, 16:09



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*15007
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*67250
IMPORTE:	\$1,289.52
BENEFICIARIO:	INSTITUTO TECNOL
FECHA DE OPERACIÓN:	31/10/2018
HORA DE OPERACIÓN:	15:39:50
FOLIO DE OPERACIÓN:	0028166008
MENSAJE:	REINTEGRO COM AD605 RODRIGO CARRASCO



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBVA Bancomer S.A.



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-605
SVA-044	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 10/1/2018

Felipe Carrillo Puerto, Q.R. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
2da revisión por la Dirección del SGI del grupo 2.

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/MN)

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare de acuerdo a las Políticas Siguientes:

Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, 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.

CONCEPTOS	MONTO				NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hotel (DOC RVA 1217122 FILA 149)	\$ 1,336.50	0201	1518813100	P0729	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
Hotel (DOC RVA 1217122 FILA 150)	\$ 763.50	0201	2518832116	P0729	
Comidas (DOC RVA 1217122 FILA 150)	\$ 800.00	0201	2518832116	P0729	
Autobús (DOC RVA 1217122 FILA 148)	\$ 1,000.00	0201	2518832116	P0729	
Avión (DOC RVA 1217122 FILA 145)	\$ 524.62	0201	1518813100	P0729	
Avión (DOC RVA 1217122 FILA 146)	\$ 3,567.15	0201	2518832116	P0729	
Avión (DOC RVA 1217122 FILA 147)	\$ 8.23	0301	1518813100	P0735	
	\$8,000.00				
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.P. Ramón Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.