



BUENO POR:

\$277.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$277.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

LAZ. DE COBRO 0038 PTE GRUJALV
08/02/2016 03:32:13
Folio 0000037631 CARRIL 1389B
CLASE A1 TOTAL \$20.00
Facturación 9K7J 7V3L 9K6X EOMW HB



Folio: 1394943
Fecha: 08/02/2016 23:09:10
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 428 Man
Cobrador: 90301559425
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: HNH6490
Importe: 271.55 Peso
IVA 16%: 43.45 Peso
Total: 315.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

SCT
PLAZA DE COBRO: SEVENAYAY
07/Feb/2016 21:10:31
FOLIO: 8881623243 CARRIL 828
Clase: T1 TOTAL: \$ 68.88
FACTURACION: SKKJ 7MNR 9K7L HXW HM



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 0038 PTE GRUJALV
08/02/2016 03:32:13
Folio 0000037631 CARRIL 1389B
CLASE A1 TOTAL \$20.00
Facturación 9K7J 7V3L 9K6X EOMW HB



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
Facturación puenteunidad@gmail.com
01(982)8256042
Carretera 9 s/n entre 41 y Circuito B
Aguadas
Tramo Puerto Real - Isla Aguada
DEC950401-657
Plaza: Puente de la Unidad
"Eugenio Echeverría Castellot"
Carril: 1
Folio: 7387550
08/02/2016 11:30:32
Importe: 271.55 Peso
IVA 16%: 43.45 Peso
Total: 315.00 Peso

Folio: 1394943
Fecha: 08/02/2016 23:09:10
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 428 Man
Cobrador: 90301559425
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: HNH6490
Importe: 271.55 Peso
IVA 16%: 43.45 Peso
Total: 315.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

BUENO POR:

\$461.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$461.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

AZA DE COBRO 0076 FILE GREEN-17
7/02/2016 012638
0000095459 CARGA 1396.
ASE A1 TOTAL \$26.00
DE MONTEK 7443 K997 J791 HQ

[illegible]

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

comunicaciones y puentes federales

POLIZA DE SEGURO N° 06/02/2016-912638

CORREO COMERCIAL BOLSA DE VALORES CREDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.

TOTAL \$78.00

K997

comunicaciones y puentes federales

7

PAADO

SGT
SECRETARIA DE
TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
VIAJES

ESTADO GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

carretera
fed

TICKET DE COBRO: ACAYULCAN
08/Feb/2016 14:58:45
FOLIO: 0082416153 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
Aut:197856 NT:***2621 Tp:DEBITO
Autorizado sin firma
CARGO: 3 2558FFFA349C RID:00000000000000000000
EXTRACTACION: ZUCB LHMZ 7596 KONS FR

BUENO POR:

\$415.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA **\$415.00**
(CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

08/02/2016 14:15:43
0000072482 CARRIL 1610B
SE: A1 TOTAL \$17.00
Facturacion OK70 WK90 C2YB 6791 HK

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
08/02/2016 13:39:41
FOLIO: 0002830130 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7ZKB DTK5 WK6N 9NZF HM

PLAZA DE COBRO
08/02/2016 20:15:43
Folio 000000
CLASE A1
Facturacion 7011 30W/1
2016 0000 2621
Autorizado sin firma
ARUC: ALCI 01 1471
AR: A00000000000

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
caminos y puentes
federales
PLAZA DE COBRO: COSAHUECO
08/02/2016 16:02:01
FOLIO: 0000037631 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
Aut: 470898 NT:***2621 Tp: DEBITO
Autorizado sin firma
ARUC: 000015003HFC5B1 AR: 0000000032010
FACTURACION: 7SOS 5MW2 WK0J CUZ9 HU

PAGADO

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
08/02/2016 13:39:41
FOLIO: 0002830130 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7ZKB DTK5 WK6N 9NZF HM

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
caminos y puentes
federales
PLAZA DE COBRO: 0067 PIL DE VAL
08/02/2016 14:15:43
Folio 0000072482 CARRIL 1610B
CLASE A1 TOTAL \$17.00
Facturacion OK70 WK90 C2YB 6791 HK

PAGADO

BUENO POR:

\$277.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$277.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
02/Feb/2016 14:31:32
FOLIO: 0001536188 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: KQMJ 92BK D71F 20MZ HQ



08/02/2016 18:48:45
Folio 0000066429 CARRIL 12/5B
CLASE A1 TOTAL \$1000
Facturación en WD19 KION XX09 70MS HM
--***-2621
Autorizado sin firma
ARQC: 002A5164B2A118A1
AID: A0000000032010
Tarjeta bancaria



CASETA No. 45 FORTIN
08/02/2016 17:53:32
FOLIO: 0000770099 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 24.00
FACTURACION: LKMM 7NVO 67LZ 9WMA HQ
--***-2621
AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: 002A5164B2A118A1
AID: A0000000032010
Tarjeta Bancaria



Folio 3796931
Fecha 02/02/2016 09:06:57
PLAZA DE COBRO TEXMELUCAN
Carril via 1423 MS
Cobrader 91301560275
CATEGORIA LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: HNH6490
Importe 271.55 Peso
IVA 16%: 43.45 Peso
Total 315.00 Peso

Forma de pago EFECTIVO

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
02/Feb/2016 14:31:32
FOLIO: 0001536188 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: KQMJ 92BK D71F 20MZ HQ



cominos y puentes
federales

PASADO

Folio 3796931
Fecha 02/02/2016 09:06:57
PLAZA DE COBRO TEXMELUCAN
Carril via 1423 MS
Cobrader 91301560275
CATEGORIA LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: HNH6490
Importe 271.55 Peso
IVA 16%: 43.45 Peso
Total 315.00 Peso

Forma de pago EFECTIVO

cominos y puentes
federales

CASETA No. 45 FORTIN
08/02/2016 17:53:32
FOLIO: 0000770099 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 24.00
FACTURACION: LKMM 7NVO 67LZ 9WMA HQ
--***-2621
AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: 002A5164B2A118A1
AID: A0000000032010
Tarjeta Bancaria

873906

BUENO POR:

\$604.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$604.00

(SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

PLAZA DE COBRO No. 76 HOLUTITLAN

02/02/2016 06:32:22
FOLIO: 0000214554 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7Z20 KKKY 9N75 009G H9



SCT

CASETA No. 45 FORTIN
02/22/2016 11:51:12
FOLIO: 0002675140 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 24.00
FACTURACION: AMLA 7N7K T79V MF9V HD



SCT

CASETA No. 45 FORTIN
02/22/2016 11:51:12
FOLIO: 0002675140 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 24.00
FACTURACION: AMLA 7N7K T79V MF9V HD



carreteras y puentes
federales

RECIBIDO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 76 HOLUTITLAN
02/02/2016 06:32:22
FOLIO: 0000214554 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7Z20 KKKY 9N75 009G H9

PLAZA DE COBRO No. 76 HOLUTITLAN
02/02/2016 06:32:22
FOLIO: 0000214554 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7Z20 KKKY 9N75 009G H9

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

BUENO POR:

\$249.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$249.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

PLAZA SRO: CUTLAHUA
02/02/2016 12:17:14
FOLIO: 0000441019 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: V0XB CK2X 69M7 SK9C HO



COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
02/02/2016 15:59:28
FOLIO: 0002203490 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7MHT BKKO KFN 96ML HO



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO: CUTLAHUA
02/02/2016 12:17:14
FOLIO: 0000441019 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: V0XB CK2X 69M7 SK9C HO



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
02/02/2016 15:59:28
FOLIO: 0002203490 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: 7MHT BKKO KFN 96ML HO



Subdirección de
Administración y finanzas

PAGADO

BUENO POR:

\$145.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$145.00

(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

TURISMO DE TABASCO S.A. DE C.V.

	Domicilio fiscal:		Referencia:
	ALDAMA	404	H14880
	COL. CENTRO		
	VILLAHERMOSA CENTRO		
	TABASCO	86000 MEXICO	
	R.F.C. TTA930726256		
Emitido en:			

Cliete:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHA PAN

R.F.C.: ITS020624RUA

DOMICILIO CONOCIDO S/N

COLONIA EL SAUCILLO

HUICHAPAN, HIDALGO 42411, MEXICO

Complementos: CTO.: 222 FOL: 27943 Caiero(a): 17 Lugar y fecha: VILLAHERMOSA CENTRO 26/02/16 17:41:03

Servicios proporcionados del 02 al 03 de Febrero de 2016 .

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA	01	RENTA HABITACION	881.00	881.00

*** (UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.) ***

Número Cta.: 2621

Método de pago: Tarjeta debito

SUBTOTAL	881.00
I.V.A. 16%	140.96
I.S.H. 2%	17.62
TOTAL:	1,039.58

BUENO POR:

\$1,039.58

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$1,039.58

(UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

Datos de Facturación

RFC: ITS020624RUA ✓

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Dirección: DOMICILIO CONOCIDO SN, HIDALGO

Num:

Estado: HID

País: MX

C.P.: 42411

Información de la Estancia

Reservación: 1 86450 1

Folio: 73967- 0

Habitación: 303

Huésped: GONZALEZ CARLOS, SANDRA

Llegada: 20160208

Salida: 20160208

Detalle de Consumos

Descripción	Cant	Unidad	Importe	Impuesto	ISH	Propina	Total
Detalle de Pago/Cuenta		Pieza					
EFFECTIVO NO IDENTIFICADO	1	No Aplica	-749.00	0.00	0.00	0.00	-749.00
RENTA DE HABITACION	1	No Aplica	634.75	114.25	0.00	0.00	749.00

(** SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ** M.N.)

Lugar de Expedición : Villahermosa, Tabasco, México
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Persona Moral
"Efectos Fiscales al Pago"
"Pago en una sola Exhibición"

Visite nuestra pagina: www.hotelolmecaplaza.com

Subtotal: 634.75
Impuesto: 114.25
ISH: 0.00
Total Facturable: 749.00
Propina: 0.00
Total a Pagar: 749.00

BUENO POR:

\$749.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$749.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

1.00	Uni.	TABLETA COCA-PIÑA 105 G KATRA	15.00	15.00
1.00	Uni.	DULCE COCO BARRA 6 PZAS KATRAC	11.00	11.00
1.00	Uni.	ROQUITA COCO 6 PZAS KATRACHIT	11.00	11.00
1.00	Uni.	JALEA PLATANO 6 PZAS KATRACHIT	11.00	11.00
1.00	Uni.	DULCES MIEL BACAB AJONJOLI 10P	13.00	13.00
1.00	Uni.	BARRITAS FRESA MARINELA 64 GR	10.00	10.00
1.00	Uni.	BUBULUBU 35 GR	7.00	7.00
1.00	Uni.	CHOCO ROLES PIÑA 67GRS	12.00	12.00
1.00	Uni.	CHOCOLATE DLA MORA ALMENDRA 195	59.00	59.00
1.00	Uni.	CHOCO ROLES PIÑA 67GRS	12.00	12.00
1.00	Uni.	HALLS YERBABUENA 22,5G	7.00	7.00
1.00	Uni.	HALLS YERBABUENA 22,5G	7.00	7.00
1.00	Uni.	GALLETAS QUAKER PASAS 60G.	10.00	10.00
1.00	Uni.	RUFFLES SALSA ARDIENTE 48G	11.00	11.00
1.00	Uni.	DANETTE FLAN 200GRS	10.00	10.00
1.00	Uni.	KARAMELADAS POP 50G	8.00	8.00
1.00	Uni.	PASTISETAS LARA 75 GR	15.00	15.00
1.00	Uni.	ESKIMAL NAPOLITANO	7.00	7.00
1.00	Uni.	BEBIDA HERSHEY FRESA 236ML	11.00	11.00
1.00	Uni.	KINDER SORPRESA	16.00	16.00
1.00	Uni.	CAFE AMERICANO STRETTO 16OZ	11.21	11.21
1.00	Uni.	CHOCOLATE STRETTO 12 OZ	12.07	12.07
1.00	Uni.	TAMAL TORTEADO FUNDACION	12.00	12.00
1.00	Uni.	TAMAL TORTEADO FUNDACION	12.00	12.00
1.00	Uni.	TAMAL MEXICANO VERDE	12.93	12.93
1.00	Uni.	TAMAL MEXICANO VERDE	12.93	12.93
1.00	Uni.	CAPPUCCINO STRETTO 12 OZ	12.07	12.07
1.00	Uni.	GELATINA DANY LIMON 125GRS	5.00	5.00
CANTIDAD CON LETRAS: SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 MN			SUBTOTAL	\$1,320.71
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$17.79
METODO DE PAGO: TARJETA BANCARIA			TOTAL	\$1,338.50
EFFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:
Ticket 1145743 Fecha 07-02-2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|8BBD0F1D-524A-40B2-A2A1-24A93928549D|2016-02-11T17:02:02|qAbpqSAFQAsqhQt+XY7fd7I5i6DK4heapAcprnWyzdJkwYdtJGOTrmyGoZO
bU4sATcXm2b0F3DEbLptsuvObLyYA5Pouzz6YhondqP6B042QW08U/w2b9F0ng/t+v2DLPRIN5Olx+GYqTtLGqAQ9AyhtJvDqtlL09UDelb4gf8=|00001000
000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

qAbpqSAFQAsqhQt+XY7fd7I5i6DK4heapAcprnWyzdJkwYdtJGOTrmyGoZOObU4sATcXm2b0F3DEbLptsuvObLyYA5Pouz
z6YhondqP6B042QW08U/w2b9F0ng/t+v2DLPRIN5Olx+GYqTtLGqAQ9AyhtJvDqtlL09UDelb4gf8=

SELLO DEL SAT:

BUENO POR:

\$1,338.50

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$1,338.50

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS
VIM4540729GI9
Domicilio Fiscal
AUTOPISTA MEXICO ORIZABA KM 179 MAS 620 SN
Col. SC 75472
QUECHOLAC Puebla México
Tel. 0000000000

Expedido en CUERPO B AUTOPISTA ARCO NORTE KM 78+000
Col. SC C.P. 42800
TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE Hidalgo México

Factura No: M 1716
FOLIO FISCAL (UUID):
13AC9257-8C9A-438D-A4F0-43C11FD48314
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000201624303
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-02-04T20:56:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-02-04T20:51:24

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE
RFC: HUICHAPAN
ITS020624RUA
ELSAUCILLO C.P. 42411
HIDALGO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: TULA DE ALLENDE, Hidalgo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 04 febrero 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				IVA(IVA 16.00%): \$ 44.69 TOTAL: \$ 324.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AMcz3ZvHdSsuQDl7pB8SnoYEba3lekt3nVPJyFgdrMGmKF+PIRD4xMfr77ibVx8U053x8+p0bi+P+IM19cSKdgEMwh2ctj8R5Zv1mtYe/hqnHobE+zW79CL5o3IAIMMDcDxVhjY0mkZ1y7p4kE02lx9bGAYk5ijyscM/LnU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J1vq[EA3]smSJl0dcBpnGT3+H+1WMTclHcvVko4bBYAHqKKVGo4r7NSKZJTBzSAy3bugBc2H3mJW2vFz8j6G94dFYyVyzu1mBbpPIXGKVmhZCATooT22oIB4H/5UEdjKRxUhP5DlrXEMpJ8TaNd2ejwziU+1Xk58qzU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]13AC9257-8C9A-438D-A4F0-43C11FD48314|2016-02-04T20:56:24|AMcz3ZvHdSsuQDl7pB8SnoYEba3lekt3nVPJyFgdrMGmKF+PIRD4xMfr77ibVx8U053x8+p0bi+P+IM19cSKdgEMwh2ctj8R5Zv1mtYe/hqnHobE+zW79CL5o3IAIMMDcDxVhjY0mkZ1y7p4kE02lx9bGAYk5ijyscM/LnU=[00001000000203220546]



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

BUENO POR:

\$324.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA \$324.00
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA



MATRIZ:
MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO
CALLE 12 POR 27 Y 29
NO. EXT. 479 COL.: CHUMINOPOLIS
MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO
C. P.: 97158
TEL. 9-22-23-85
R. F. C.: GOPC5812089L1
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SUCURSAL:
RESTAURANTE LOS ALMENDROS
CALLE 50 A X 57 Y 59 NO.EXT. 493
CENTRO
MERIDA, YUCATAN, MEXICO
C.P. 97000
TEL. 9-28-54-59

FOLIO FISCAL: 2b412e57-a842-4fb8-9735-9a4748d58823

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-04T21:20:00

CONDICIONES : CONTADO
METODO DE PAGO : EFECTIVO

MONEDA: MXN

CAJA

OBSERVACIONES: PROPINA \$100.00

FACTURA
A - 17999
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
04 de Febrero de 2016 21:19:50
MERIDA, YUCATAN, MEXICO

CLIENTE					
Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN				R.F.C.: ITS020624RUA	
Domicilio : DOMICILIO CONOCIDO NO. EXT. S/N EL SAUCILLO					
C. P. : 42411		Ciudad : HUICHAPAN		Estado : HIDALGO	
Municipio : HUICHAPAN				País : MEXICO	
				No. de Documento: 20283	
CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE
1.00		NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	714.66	714.66
			TOTAL DE PIEZAS: 1		

TOTAL CON LETRA			TOTAL		
SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.			SUBTOTAL	714.66	
			I.V.A. 16 %	114.34	
			RETEN. I.V.A. 0 %	0	
			TOTAL	829.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

pYSIuFepR4B0s4iKA3FsHcap2QsFP867ZX8+KgtzLBR0qRX/d7RBMj48Vfc+HMKE7/iK7yWDoIfetZtU18TTR811uyamCN1W90EqC4A7X/oBPKHtELDTdA4e80z1QzjUNv8x7kR2+Jq3c3eZUNu0lggpc/mFOCfc6wJonTfnc=

SELLO DEL SAT:

gKC/mgjj7Q5pJECUfpLz721U23PR++E4neaN+jKXEIwhmClmSNakVh2sIBfvaZwuG4UOWUYA+QF7TmyDMTtC5FmC0Jyu8SB/2jPsn60JuVES+1umntOocjkYX461tXW7jnGFjQ6r2QYqPgGU+FAzI8XfhrMnkjLUseYmuhgYQGW2S4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|2b412e57-a842-4fb8-9735-9a4748d58823|2016-02-04T21:20:00|pYSIuFepR4B0s4iKA3FsHcap2QsFP867ZX8+KgtzLBR0qRX/d7RBMj48Vfc+HMKE7/iK7yWDoIfetZtU18TTR811uyamCN1W90EqC4A7X/oBPKHtELDTdA4e80z1QzjUNv8x7kR2+Jq3c3eZUNu0lggpc/mFOCfc6wJonTfnc=|00001000000301634628||

BUENO POR:

\$829.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA \$829.00
(OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA

JUAN MARIO ORTIZ BERNAT

RFC Emisor : OIBJ7911058Q2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 307 Colonia CENTRO Localidad
VILLAHERMOSA Referencia ENTRE MADERO Y JUAREZ Municipio CENTRO
Estado Tabasco MEXICO CP. 86000

Sucursal :

RFC Receptor : ITS020624RUA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Calle DOM. CONOCIDO No. Exterior S/N Colonia EL SAUCILLO Municipio
HUICHAPAN Estado Hidalgo MEXICO CP. 42411

Folio Fiscal:

4330AED3-01FA-42C2-B022-D3910BD24CE3

No de Serie del CSD:

00001000000306062181

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VILLAHERMOSA TABASCO 2016-02-03T16:56:40

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	0		CONSUMO DE ALIMENTOS	512.93	512.93

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 512.93

Moneda: NACIONAL

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EN UNA SOLA EXIBICION

IVA 16.00% \$ 82.07

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 595.00

Total con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

c080j/gAzOmNsZJsBA7ypvD+TM2VUTsEXQQ0M1z/K9PEMvXF8LipRrO8qmKmWbstkSxqC62TThaKbXpaaD3Qn2qt54J9/q6/O8Sq77gti6R+cLiFnyBPSO+fin/oJf+iC0a2R+
+8sglq2yARJi4d19IKsfOijYrP3QRcrNdg=

Sello del SAT:

CDLCl0GZ0QhYacJUy1FLv4a7bADQ27VPVTC0Bie+/bWEJdF5QpivZtimAcKEXTYR4x4/SHZIMWY1LFfOSpQaqyDRQ/g3VfpPhQ1SUOpAOa3eQd3qaS9mj6TF
+pobuomSdHrtybR8yVwDIWM83BeRoh7ww54Y+ASZh94bvK4EA=

BUENO POR:

\$595.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$595.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81139
FRANCISCO I MADERO 402,
VILLA HERMOSA CENTRO, CENTRO
CENTRO, TABASCO
86000, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

500201130

FECHA DE EMISIÓN

2016-02-08T11:25:22

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

DOMICILIO CONOCIDO S/N,
EL SAUCILLO, HUICHAPAN
HUICHAPAN, HIDALGO
42411, MEXICO
RFC: ITS020624RUA

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
	LUGAR DE EXPEDICIÓN CENTRO, TABASCO		IVA 16 %	\$73.66
	CONSUMO DEL DIA 08-02-2016		TOTAL	\$534.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F8E078C6-3BEF-4CC3-AEA7-4D97FFA38678	2016-02-08T11:26:22	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

YW9eEKksLeScIMuo9Pnp7Yd++FieY8uqrgqw3pjly2sZldlyPm5lmm86lG+lpINA67ZSL1LhgtlsITSx3DmXrunvsJyHCGcv4spOvfjANI0vyYp3UeqZNQ8ec0Q1aph91QNIqoosMrwhsJHxekvsWvbdj85uUEmKqjDSfA9Lg=

Sello Digital del SAT:

PfqAk4c45utbC/sWAEQNZklIDRGnuPO4DB7p/EYljFgkBOqBs0j2e/PavTnNRG4da/aJp7JwK+sMg6tGwNRBZ5F+ESAWflxV8nhhp7FwlcRlvEBpF6u+eRnlq96iVsPFRvkzMtfUAUHbC1/1ssAtfM570E2YbSVBcKdM0R82R0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F8E078C6-3BEF-4CC3-AEA7-4D97FFA38678|2016-02-08T11:26:22|YW9eEKksLeScIMuo9Pnp7Yd++FieY8uqrgqw3pjly2sZldlyPm5lmm86lG+lpINA67ZSL1LhgtlsITSx3DmXrunvsJyHCGcv4spOvfjANI0vyYp3UeqZNQ8ec0Q1aph91QNIqoosMrwhsJHxekvsWvbdj85uUEmKqjDSfA9Lg=|00001000000202865018||



BUENO POR:

\$534.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$534.00

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

PY EVALUACIÓN EDUCATIVA

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Régimen fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal EA4A5C67-3737-22A9-59FC-EBA7E80A209F
Certificado SAT 00001000000201345708
Certificado del Emisor 00001000000307437331
Fecha y hora de certificación 2016-02-17T12:56:13

Emisor

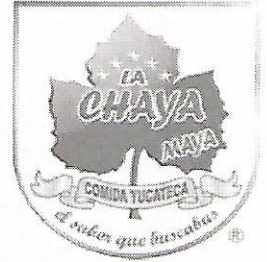
CCM130418KF5 COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV

Calle 55 510 Entre 60 y 62
COL. Col. Centro, Mérida, C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México

Expedido en:

62 481 INT. LOC. 2 entre 57
COL. Centro, Mérida, C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México

Folio/Serie 0086768
Fecha y hora de emisión 17-02-2016 12:54:49
Tipo de comprobante Pectura
Condiciones de pago Contado
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00
Método de pago Tarjeta de Credito
No. de cuenta de pago 1900
Expedición Mérida, Yucatán



Receptor

ITS020624RUA Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

Domicilio conocido s/n
COL. El Saucillo, Huichapan, C.P. 42411
Hidalgo, México

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Consumo de alimentos del día 06-02-2016	1	Servicio	\$628.45	\$628.45
Importe con letra *** SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN ***				Subtotal	\$628.45
				I.V.A 16%	\$100.55
Pago en una sola exhibición Retos fiscales al pago				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$729.00



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EA4A5C67-3737-22A9-59FC-EBA7E80A209F|2016-02-17T12:56:13|U1R4bcBkp0d1BaXDoCp|ImW+RWCOT8N1roNgAO52wV2Hs1LgzaQ3h0i94fecbKZHskoZWUi6U5+12mVgnMduwrlZUF2ADAFu0c76j+h5/Wcbnh7gKCMcs4h9sdn3MK/cr8cKDOo5CZBgxkaF9oDvuopx0Mu0XlnhtyNpdB+Y5QvnKpNqS8lv5mppy1WMVo9b4LKsqMOGA/LchU8TUVEi9bFrdwZPPM9bPhvk6UgUxNaUDL5K2RcpZ17j6wL2//j1k8fDTLB4FbOynlKrw2QMkflyLccrG0fZewlwVXDeFTvYfgdP3honVGKx7bl7+tLQWGgv3mDzXcTz8rivrCYWzQ==|00001000000201345708||

Sello Digital

U1R4bcBkp0d1BaXDoCp|ImW+RWCOT8N1roNgAO52wV2Hs1LgzaQ3h0i94fecbKZHskoZWUi6U5+12mVgnMduwrlZUF2ADAFu0c76j+h5/Wcbnh7gKCMcs4h9sdn3MK/cr8cKDOo5CZBgxkaF9oDvuopx0Mu0XlnhtyNpdB+Y5QvnKpNqS8lv5mppy1WMVo9b4LKsqMOGA/LchU8TUVEi9bFrdwZPPM9bPhvk6UgUxNaUDL5K2RcpZ17j6wL2//j1k8fDTLB4FbOynlKrw2QMkflyLccrG0fZewlwVXDeFTvYfgdP3honVGKx7bl7+tLQWGgv3mDzXcTz8rivrCYWzQ==

Sello Digital del SAT

VAICdw09o/fVCg9z+2uAlcHNhr3An8ROGb7XAej6l5ZVUVdZ7jYlGV/ncnMOMgC7XCb4o1XlJe6CmJGwK8/zrH4q0osL3jSTRly9W9ldqOWMLebleUffsINJ/VARdOKK1cz/2Wh4EIK8HfajXaB6m7gCaLpFMDoVnCWtuOU=

BUENO POR:

\$729.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA \$729.00
(SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACIÓN EDUCATIVA



ESGES SA DE CV
R.F.C.: ESG000418CS4
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
Col.SAN ROMAN CP. 24040
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

SUCURSAL:

CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N Col. PARAISO C.P.
24400 CHAMPOTON, CAMPECHE MÉXICO

Clave Pemex : E00371

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
R.F.C. ITS020624RUA
DOMICILIO CONOCIDO S/N
Col. EL SAUCILLO, Loc. HUICHAPAN, C.P. 42411
HUICHAPAN, HIDALGO, MÉXICO
718

FACTURA : ABT 44414

Folio Fiscal: 2833B3D6-3B65-4BDB-AE7E-049B1ABB98BE
Tipo: FACTURA
Fecha Certificación: 12-02-2016T13:51:23
Fecha Comprobante: 12-02-2016T13:51:22
Certificado SAT: 00001000000301100488
No. Certificado: 00001000000202210634
STATUS: ACTIVO

Lugar de Expedición: CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N
PARAISO CHAMPOTON CHAMPOTON CAMPECHE MÉXICO 24400

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: EFECTIVO

Motivo de descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0

Número de Cuenta:

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
Desglose de Impuestos Retenidos:		Desglose de Impuestos Traslados:			
		IVA	16.00 %	46.73	46.73
				Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	350.00

Ticks facturados : 409763

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.0]/2833B3D6-3B65-4BDB-AE7E-049B1ABB98BE|2016-02-12T13:51:23|Gg4nHKN5LaZ4Kbu0QwC4fDZ2ImbV+E3CeUBPcMQM4Q1s3nH8C+tuWwAB/rD0rrUA5S09fN6Q3RIZ0Dvr9wnL2IH3H9BnVPwNHe8IIZDgeV184P5g1nvjdR2pHLkir0ocVup/vidpqXW6E58vZaifAXvW0IBj0WwJmQbHvY=|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gg4nHKN5LaZ4Kbu0QwC4fDZ2ImbV+E3CeUBPcMQM4Q1s3nH8C+tuWwAB/rD0rrUA5S09fN6Q3RIZ0Dvr9wnL2IH3H9BnVPwNHe8IIZDgeV184P5g1nvjdR2pHLkir0ocVup/vidpqXW6E58vZaifAXvW0IBj0WwJmQbHvY=

SELLO DEL SAT:

gNNP9TsGeUcdCcXaLLHCg0Z2kNb+1e+H20a26Um/4Fu/rhKFHpSprqtIYBLA6ahCSYManhCyu4xS+Kqtnvk87AJhaNCPgCdFa75SXi+COgB6cpnheWeXzWITU/DYIKXBSL2XHE5FWYeVgF6+yxwTHHmzXpKLW1BQDSY6ao=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Pág. 1 de 1

BUENO POR:

\$350.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

\$350.00

PARTIDA: 261001 Combustibles

Py ADECUACIÓN CURRICULAR DE EDUCACION SUPERIOR APROBADA

ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES

RFC: HULA420421TQ8

NO. ESTACIÓN: 05974

CLAVE PEMEX: 0000109922

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
KM. 300+700 AUTOPISTA MEXICO TRAMO VERACRUZ-CORDOBA,
AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, MEXICO C. P. 94945

Serie - Factura No.

CFDI - 115113

Folio fiscal

2E807788-9A92-49C9-9CDB-78139F183A5D

Fecha emisión

2016-02-08T17:30:40

Fecha certificación

2016-02-08T17:30:42

No. Certificado Digital

00001000000202656881

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

Lugar Emisión

KM. 300+700 AUTOPISTA MEXICO TRAMO VERACRUZ-CORDOBA, AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ,
MEXICO C. P. 94945

Receptor

CLIENTE No. 39500

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

RFC: ITS020624RUA

DIRECCIÓN: DOMICILIO CONOCIDO S/N COL. EL SAUCILLO, MPIO. HUICHAPAN-, HIDALGO, MEXICO C. P.
42411

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
37.993921	Litros	32011	MAGNA	\$11.395448	\$432.96
SUBTOTAL					\$432.96
IVA a 16%					\$67.04
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFECTIVO

Cuenta de cargo**Lugar de expedición**

AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

||1.0|2E807788-9A92-49C9-9CDB-78139F183A5D|2016-02-08T17:30:42|j1oxzMDZBgm81+9TsIResV2EIZXCR0v1+FBnmZ9Zs3Woz
5v4mNH2GqFPCvHM2oKGu0QbG4oRscWkNRn0yallaLcN0/nS5+gLT124u6RiLHggcw098x8d4rzzqHqMGJQhKRVP4zLcQsWLr7gG7Sr1qZoFM
Fc8Q05HxLhrW9ui1zo=|00001000000203220518||

Sello digital

j1oxzMDZBgm81+9TsIResV2EIZXCR0v1+FBnmZ9Zs3Woz5v4mNH2GqFPCvHM2oKGu0QbG4oRsc
WkNRn0yallaLcN0/nS5+gLT124u6RiLHggcw098x8d4rzzqHqMGJQhKRVP4zLcQsWLr7gG7Sr1qZoFM

BUENO POR:

\$500.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0044229019 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES A
CARGO DE ING. SANDRA GONZÁLEZ CARLOS Y ALUMNOS QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL AÑO
INTERNACIONAL DE LA LUZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CIENCIA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 EN
MÉRIDA YUCATÁN.

TOTAL DE LA HOJA

\$500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py ADECUACIÓN CURRICULAR DE EDUCACION SUPERIOR APROBADA