

Ciudad Lerdo, Durango a 21 de agosto de 2017

C. P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión en la Ciudad de Durango, Dgo, correspondiente al día 18 de agosto de 2017.

Nombre: **ING. JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ ORTEGA**

Puesto: **DIRECTOR ACADÉMICO**

Motivo de la comisión: **Reunión de Trabajo con el Subdirector Académico del Instituto Tecnológico de Durango.**

FECHA	FACTURA	GASOLINA	TAXI	CASSETAS	ALMENTOS	HOSPEDAJE	VIARIOS	TOTAL
17/08/2017	3563	\$700.13						\$700.13
18/08/2017	2264366	\$500.00						\$500.00
21/08/2017	AC0499745			\$936.00				\$936.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
TOTALES		\$1,200.13	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.13
PRESUPUESTO		\$1,200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	Total Ejercido	\$2,136.13
DIFERENCIA		-\$0.13	\$0.00	\$64.00	\$500.00	\$0.00	Viaticos	\$2,700.00
							Reembolso	\$564.00

Sin más por el momento, quedo sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

M.C. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ ORTEGA
DIRECTOR ACADÉMICO

c.c.p.- Archivo

Recibido
06/09/17

**AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.**

R.F.C. ACU900122EF1

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

EF567A96-DD64-E640-981E-BA01EFC38063

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/08/21 13:11:04

Fecha y Hora de Certificación

2017/08/21 13:10:59

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0499745

CLIENTE:

ITS9512057N7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLÓGICO S/N
PERIFÉRICO
LERDO DURANGO C.P.35150

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	106.03	212.07
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	90.52	181.03
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	104.31	208.62
	4DBD1C6BE8FBE01E 278C24A3277D93B5 ACD2ADB67B231850 5325B1BD5C209531 425A6A6F080878BD A1618837390646AB C10EDA298A76E168 B2BF02B494C7CED2			

Total con letra:

(NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 129.10**IMPORTE**

SUBTOTAL:	806.90
IVA 16.00%:	129.10
TOTAL:	936.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EF567A96-DD64-E640-981E-BA01EFC38063|2017-08-21T13:10:59|VfjoVSViiFLu4lq0q969n8YOMPfNfYD0XtrQoiWDxsKVyTrSsjYBil5cEaRtruvhj35CPahKR4HKNBvg/EqPXZRdRXoRGHsBym/+qb4aGtFSOzHQ/PDzflRBhXNUEzli0W7vox2tJwrNQAAs0DqZ00Ob1ukV6Qfmzl8u8qVkJZeD9hSPL+0Xz7X9ytnw2VaReYINfr0sENFzZonzUBHUULJM0u+86/ADJegOeiwSO/71D3yjlBwYe6USUhtjnwfxejhJBirbd

**Sello digital del CFDI**

VfjoVSViiFLu4lq0q969n8YOMPfNfYD0XtrQoiWDxsKVyTrSsjYBil5cEaRtruvhj35CPahKR4HKNBvg/EqPXZRdRXoRGHsBym/+qb4aGtFSOzHQ/PDzflRBhXNUEzli0W7vox2tJwrNQAAs0DqZ00Ob1ukV6Qfmzl8u8qVkJZeD9hSPL+0Xz7X9ytnw2VaReYINfr0sENFzZonzUBHUUL

Sello del SAT

+XbNJ/g7Uy7WduVlu/Qq8KLzsW8Fhe4OxOLiVPZk36pEzKtA3y9tPARM+Mx+0lu4e61EvB9/JI79KRd9H+KUYNSXTVYKhX4suXQrY9pnj5UoaFwSHuopCuRlItCz4BfBm3m3YoQTsglK55UIBT6xHJ2Sa/eyGmlAh8IPcPZlwkVUSR1qxwghvuZBcid9ZJjsBly34i7SeewHS275ENnyqT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**EMISOR**

RFC: SSV9312016DA - SUPER SERVICIO VIVA VILLA, S.A. DE C.V.



AUTOPISTA DGO.-GOMEZ PALACIO KM 7+500 TEL.8142107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DURANGO DURANGO,MEXICO CP: 34288

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

AUTOPISTA DGO.-GOMEZ PALACIO KM. 7+500 TEL.8142107EX107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DURANGO DURANGO,MEXICO CP:

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-168779	11da1afc-7d5a-47c2-a049-9090dbb2eb3a	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-08-18T18:42:31		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 0000100000040302193			
00001000000404624465			

FACTURADO A RFC ITS9512057N7**Razon social** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV.TECNOLOGICO S/N- PERIFERICO LERDO DURANGO,MEXICO CP:35150

Lugar y fecha de expedición : DURANGO DURANGO,MEXICO, A 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 18:42:31

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
28.36	Lts	32012	PREMIUM	15.2622	432.84
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$432.84
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$67.15
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$500.00

Comprobantes : 2088785,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OyOK1YnYnIjUOcA1+T5mrArFYSPgtdHsvZf889J3gOFkVSsNd7o0jSxeExuVYIyU9Do6hZuduEIlIqPKFWwvBK1EBz0a5PsZY14ow7OICHeILEBTHGd04UAXyLlgVDOLnUnqopSpMWr1euBlyBFPmYOWUV24dfoyoQ0hDTcE1AVqWpgCRZgIf/rh+WSMij7YfVuanmCrLKGss8R4CuK4EUu5gYw+O3OM6OnW7nRSWjWxc4VMIZwocrtAPRFQELM8AetHD0I+efmIFAb0WZISAEQvI

SELLO DEL SAT

NPnkVZ33nOL0Jd+uK28Ii2InrpHFDpJH2k08MoJGODSI9D4ulqbg3GE770gIZC1gWvCFTT+pWOAqOk2TvTPsVLXLaO5I6JB9MvaUNhP1CRljzHoCG/ib0Zf85/IXKldqyHZ/UwML3Ldsx12IKelOU5k0N+W1vA1SDbL3VqOo+jsxKTvD4FWjS7IIMV2+7PYWIOsRTkmOp/PpSSkjoWzcEk4wQLICINWCgRw35aGikrZFbQEwanYUosk8xMaJBbI4x8FaHIDquOYXyPRelSQXWjY70.xXg9C

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0||11da1afc-7d5a-47c2-a049-9090dbb2eb3a|2017-08-18T18:42:31|OyOK1YnYnIjUOcA1+T5mrArFYSPgtdHsvZf889J3gOFkVSsNd7o0jSxeExuVYIyU9Do6hZuduEIlIqPKFWwvBK1EBz0a5PsZY14ow7OICHeILEBTHGd04UAXyLlgVDOLnUnqopSpMWr1euBlyEqQBFPmYOWUV24dfoyoQ0hDTcE1AVqWpgCRZgIf/rh+WSMij7YfVuanmCrLKGss8R4CuK4EUu5gYw+O3OM6O



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SSV9312016DA - SUPER SERVICIO VIVA VILLA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (m os) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento.

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

C.P. 27019, MEXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

LIBRAMIENTO PERIFERICO TORREON-GOMEZ PALACIO-LERDO KM 13+320 No. 995 NORTE LERDO
LERDO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35150

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000117034

FACTURA No.

ESIEE 3563

FOLIO FISCAL

00c1c7b3-725b-4793-bb57-7fc515fdb017

LUGAR DE EXPEDICION

LERDO, DURANGO

FECHA: 2017-08-17 HORA: 16:05:03

R.F.C.: ITS9512057N7

CLIENTE: 40100040

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AX-TECNOLOGICO S/N

LERDO DURANGO, MEXICO, C.P. 35150

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
39.9390	LITROS	32012 Premium	\$15.176028	\$606.12

Factura s/nota(s) : 661744-0

Sello Digital del CFDI:

JKyxv97xBgPxKK4h1mL5sqgeeoYUVvQNYdcvln6Ry99qFWiadv6IndTwYIIPCOiThyPKfr4xb3aVrGUiFKI59ITxNLJOtn7uQX5833sSVxxXtso+akkWNGmTHHTmquglXFPmXC/ye3uxz3ao4VS4pPEhVKcE8xXrZlRYB8qxunTYRn+/++bW9315gfoSiBwxCb5uTBPsoCGjHrdExxcVxyKa8J+QFmB7dozEWG+NFAJmhlLnYSTidwfoZjIWj3Nwucyw019y2aVXXqsBoM6t6XeQ1knu9LyqQ0fqQo0nlCFggN0hqZF+IBzxZsAb4YcaQefmixPlD6bnhOolEutLw==

Sello del SAT:

n9Eztnx9W+CWIKqk5BNQ4wsrq6z7ReSKCE8AcJVzeDZY6he12lrBncFNJWRWgGmNhiS/0FeNJBaEAYSODV8zk6bVdyTwGZMjHOHPn55ufuM3ilzD4k36vMRcEc8U+4oJ8RUx23pDs/poNlNqpAZ2ekKVriX0q4chGhybqig+1NktJk+Volz3pcQ1jQkMKI5IETPsdN1aT/PSzvjmk/pS6ua6reE8eFa8dMU7b4LBWDhIBBkdVY8nn2VocDFJWZHrrHjzYGlkSz5lvN.WfwwRZkp89g8SCNSqs7FBSdZa4f0om8c3J/WzB2f1B1MBcf8zPUL/sW5KVo82v53sgPgZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|00c1c7b3-725b-4793-bb57-7fc515fdb017|2017-08-17T16:05:10|JKyxv97xBgPxKK4h1mL5sqgeeoYUVvQNYdcvln6Ry99qFWiadv6IndTwYIIPCOiThyPKfr4xb3aVrGUiFKI59ITxNLJOtn7uQX5833sSVxxXtso+akkWNGmTHHTmquglXFPmXC/ye3uxz3ao4VS4pPEhVKcE8xXrZlRYB8qxunTYRn+/++bW9315gfoSiBwxCb5uTBPsoCGjHrdExxcVxyKa8J+QFmB7dozEWG+NFAJmhlLnYSTidwfoZjIWj3Nwucyw019y2aVXXqsBoM6t6XeQ1knu9LyqQ0fqQo0nlCFggN0hqZF+IBzxZsAb4YcaQefmixPlD6bnhOolEutLw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos pesos 13/100 M.N.)

Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$606.12
I.V.A. 16.00%	\$94.01
TOTAL	\$700.13



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

ENT. PEDRICENA - ENT. LEÓN GUZMAN
FOLIO = 10-0000549226 CARRIL:10_E



NRU:C10EDA298A76E168

21/08/2017 07:15:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542432
CLASE: AUTO
NRU:C10EDA298A76E168

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918

ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 6-0001245710 CARRIL:06_A



NRU:A1618837390646AB

21/08/2017 06:40:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.03 16.97 123.00
Cobrador: 542728
CLASE: AUTO
NRU:A1618837390646AB

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.

ENT. GPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS

FOLIO = 2-0000889548 CARRIL:02_A



NRU:5325B1BD5C209531

21/08/2017 06:22:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 104.31 16.69 121.00
Cobrador: 542773
CLASE: AUTO
NRU:5325B1BD5C209531

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA DURANGO

ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA

ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.

FOLIO = 2-0001485206 CARRIL:02_A



NRU:278C24A3277D93B5

21/08/2017 05:35:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 90.52 14.48 105.00
Cobrador: 542795
CLASE: AUTO
NRU:278C24A3277D93B5



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA DURANGO

ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO.

ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.

FOLIO = 1-0001509423 CARRIL:01_B



NRU:4DBD1C6BE8FBE01E

17/08/2017 18:07:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 90.52 14.48 105.00
Cobrador: 542664
CLASE: AUTO
NRU:4DBD1C6BE8FBE01E



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.

ENT. YERBANIS - ENT. GPE. VICTORIA

FOLIO = 1-0000927256 CARRIL:01_B



NRU:ACD2ADB67B231850

17/08/2017 17:10:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 104.31 16.69 121.00
Cobrador: 542394
CLASE: AUTO
NRU:ACD2ADB67B231850



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMAN

ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0000619973 CARRIL:9_E



NRU:B2BF02B494C7CED2

17/08/2017 16:21:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 541714
CLASE: AUTO
NRU:B2BF02B494C7CED2

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS

FOLIO = 5-0000905925 CARRIL:05_B



NRU:425A6A6F080878BD

17/08/2017 16:56:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.03 16.97 123.00
Cobrador: 542715
CLASE: AUTO
NRU:425A6A6F080878BD



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

C.P. 27019, MEXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

LIBRAMIENTO PERIFERICO TORREON-GOMEZ PALACIO-LERDO KM 13+320 No. 995 NORTE LERDO

LERDO, DURANGO, MÉXICO, C.P. 35150

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000117034

FACTURA No.

ESIEE 3563

FOLIO FISCAL

00c1c7b3-725b-4793-bb57-7fc515fdb017

LUGAR DE EXPEDICION

LERDO, DURANGO

FECHA: 2017-08-17 HORA: 16:05:03	R.F.C.: ITS9512057N7
CLIENTE: 40100040 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO AV. TECNOLÓGICO S/N LERDO DURANGO, MEXICO, C.P. 35150	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
39.9390	LITROS	32012 Premium	\$15.176028	\$606.12

Factura s/nota(s) : 661744-0

Sello Digital del CFDI:

JKYxv97xBgPxKK4h1mL5sqgeeoYUVvQNdycvln6Ry99qFWiadv6fndTwYlPcOITHyPKfr4xb3aVrGUtFKI59ITxNLJOtn7uQX5833sSVxxXtso+akkWNGmTHHTmqugIXFPMXC/ye3uxz3ao4VS4pPEhVKcE8xXxRzIRYB8qxunTYRn+/++bW9315gfoSiBwxCb5uTBPsOCGjHrdExxcVxyKa8J+QFmB7dozEWG+NFAJmhlLnYSTidwfoZjIwJ3Nwucyw019y2aVXXqsBoM6t6XeQ1knu9LyqQ0fqQo0nlCFggN0hqZF+IBzxZsAb4YcaQefmixPld6bnhOolEutLw==

Sello del SAT:

n9Ezfnx9W+CwTKqk5BNQ4wsrq6z7ReSKCE8AcJVzeDZY6he12/rBncFNJWRWgGmNhiS/0FeNJBaEAYSODV8zk6bVdyTwGZMjHOHPn55ufuM3ilzD4k36vMRcEc8U+4oJ8RUx23pDs/poNiNqpAZ2ekKVrlX0q4chGhybqlg+1NkTJk+Volz3pcQ1jQkMKI5IETP9dN1aT/PSzvmK/pS6ua6reE8eFa8dMU7p4LBWDhiBBkdVY8nn2VocDFJWZHrrHjzYGlkSz5lvNWfwwRZkpf89gSCNSqs7FBSdDzA4f0om8c3J/WzB2f1B1MBcf8zPUL/sW5KV082v53sgPgZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|00c1c7b3-725b-4793-bb57-7fc515fdb017|2017-08-17T16:05:10|JKYxv97xBgPxKK4h1mL5sqgeeoYUVvQNdycvln6Ry99qFWiadv6fndTwYlPcOITHyPKfr4xb3aVrGUtFKI59ITxNLJOtn7uQX5833sSVxxXtso+akkWNGmTHHTmqugIXFPMXC/ye3uxz3ao4VS4pPEhVKcE8xXxRzIRYB8qxunTYRn+/++bW9315gfoSiBwxCb5uTBPsOCGjHrdExxcVxyKa8J+QFmB7dozEWG+NFAJmhlLnYSTidwfoZjIwJ3Nwucyw019y2aVXXqsBoM6t6XeQ1knu9LyqQ0fqQo0nlCFggN0hqZF+IBzxZsAb4YcaQefmixPld6bnhOolEutLw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos pesos 13/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$606.12
I.V.A. 16.00%	\$94.01
TOTAL	\$700.13