

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

04 de agosto de 2015

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 17 de Abril del presente año.

Nombre: M.C. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ ORTEGA

Puesto: DIRECTOR ACADÉMICO

Motivo de la comisión: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO.

FECHA	FACTURA	GASOLINA	TAXIS	CASSETAS	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	VIARIOS	TOTAL
16/04/2015	S/N			\$116.00				\$116.00
16/04/2015	S/N			\$112.00				\$112.00
16/04/2015	S/N			\$98.00				\$98.00
16/04/2015	S/N			\$113.00				\$113.00
17/04/2015	52107	\$500.00						\$500.00
								\$0.00
TOTALES		\$500.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.00
PRESUPUESTO		\$500.00		\$500.00	\$0.00		Total Ejercido	\$939.00
DIFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00	Viaticos	\$1,000.00
							Reembolso	\$61.00

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

ATENTAMENTE

M.C. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ ORTEGA
DIRECTOR ACADÉMICO

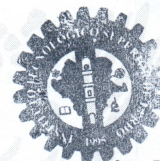
c.c.p.- Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO

UNIDAD DE ENLACE PARA EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Av. Tecnológico s/n, Col. Periférico, Cd. Lerdo, Dgo., C.P. 35150
Tels. (871) 725-23-71 725-57-79 725-58-02

www.itslerdo.edu.mx

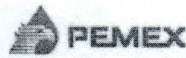


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
Dirección Administrativa

ch. 4494



SERVICIO EDUCATIVO
NMX-CC-9001-IMNC-2008
ISO 9001:2008
RSGC 793
Terminación: 2015-11-30



EMISOR	RFC : SSV9312016DA - SUPER SERVICIO VIVA VILLA,S.A.DE C.V.
DIRECCIÓN	AUTOPISTA DGO.- GOMEZ PALACIO KM 7 + 500 TEL. 8142107 EXT107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DELEG./MUNIC. DURANGO, DURANGO, C.P 34288 MEXICO
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN	AUTOPISTA DGO.- GOMEZ PALACIO KM 7+500 TEL. 8142107 EXT107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DELEG./MUNIC. DURANGO, DURANGO, C.P 34288 MEXICO

COMPROBANTE	TIPO DE COMPROBANTE
A-52107	INGRESO
FOLIO FISCAL	TIPO DE DOCUMENTO
c523cc93-2f68-48bb-a577-7eade5c8cd91	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	FORMA DE PAGO
2015-04-17T23:39:58	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD	MÉTODO DE PAGO
EMISOR: V3.2 / 00001000000202375552	EFFECTIVO
SAT: V3.2 / 00001000000202809550	NUM. DE CUENTA DE PAGO
	NO IDENTIFICADO

FACTURADO A RFC : ITS9512057N7 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AV.TECNOLOGICO S/N COL. PERIFERICO DELEG./MUNIC. LERDO, DURANGO, C.P 35150 MEXICO

DURANGO, DGO A 17 DE ABR DEL 2015 A LAS 23:39:09

CANTIDAD	UNIDAD	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
34.7700	LITRO	32012	PREMIUM-32012	\$12.4583	\$433.20
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$433.20
(TIPO DE CAMBIO : 1.0)				IVA 16%	\$66.82
(QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N)				TOTAL	\$500.02

COMPROBANTES2230299;

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tbgzbbYf+Ca2j1jz8aPJGWqGM0pTOabndxowOtdMVJAwaRaFfp/UyHYpjBmXX38BcfVhKvHugzahrhPUnalMpGarNbelH18ul2J88elYpjp+P59RgkySyPUaP3N3HxiYFExjoux6Rvs/CLFIQRwpJiqODFRaoQklRQPJY=

SELLO DEL SAT

qoETfZZWFKH21XnognLwaiZHOV27/WabLiQnQoSVCdkpNSFZwW2bsikMoDLmNgdQ7X1TyOuEWxZoe7E+RkspThpT/4tV1RyZR4VICS/OKOVD2Kc7TUC84yYst2RmFFC1GxS0fncLU970umWNYJIM/ocw2qw/ROQRLsTFT156I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|c523cc93-2f68-48bb-a577-7eade5c8cd91|2015-04-17T23:39:58|tbgzbbYf+Ca2j1jz8aPJGWqGM0pTOabndxowOtdMVJAwaRaFfp/UyHYpjBmXX38BcfVhKvHugzahrhPUnalMpGarNbelH18ul2J88elYpjp+P59RgkySyPUaP3N3HxiYFExjoux6Rvs/CLFIQRwpJiqODFRaoQklRQPJY=|00001000000202809550||

OPERADO



Por este pagare debo(mos) a la orden de Super Servicio Viva Villa,S.A.de C.V. en esta ciudad, el día ____ de ____ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) 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

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"
CASETA DURANGO DGO.

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000745215 CARRIL:01_B



NRU:5D94CA65D83A1F47

16/04/2015 21:43:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00

Cobrador: 542348

CLASE: AUTO

NRU:5D94CA65D83A1F47



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"
CASETA YERBANIS DGO.

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000317130 CARRIL:01_B



NRU:9CB740AB53B108DE

16/04/2015 20:54:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00

Cobrador: 542135

CLASE: AUTO

NRU:9CB740AB53B108DE



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"

CASETA CUENCA DGO.

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 9-0000199145 CARRIL:09_B



NRU:F237BC871210F637

16/04/2015 20:42:38

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00

Cobrador: 541657

CLASE: AUTO

NRU:F237BC871210F637



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"

CASETA LEON GUZMAN DGO.

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 9-0001070797 CARRIL:09_B



NRU:CB23A53F350943F8

16/04/2015 20:03:27

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00

Cobrador: 542369

CLASE: AUTO

NRU:CB23A53F350943F8



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

BIENVENIDO

OPERADO

coconal.

recuerdo a manzanera

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4257 SORIANA LAS ROSAS, GOMEZ PALACIO, D
3/10080/12:16:57 A 11 DE AGOSTO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SOL: 4257 CTA: 28469

CTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LE
AUT: 158481

IMPORTE: \$60.98
IMPORTE TOTAL: \$60.98

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$60.98
IMPORTE TOTAL M.N.: \$60.98

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA