

Cd. Lerdo, Dgo. a 03 de diciembre del 2018

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

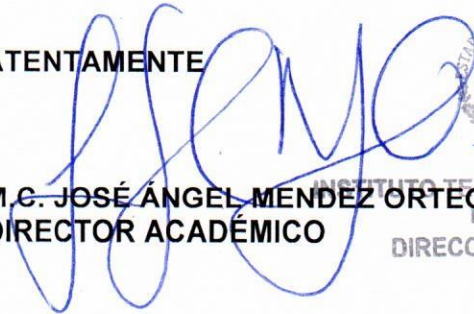
Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión a la Cd. de México correspondiente al 30 de noviembre del presente año.

Nombre: **M.C. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ ORTEGA.**
Puesto: **DIRECTOR ACADÉMICO.**
Motivo de la comisión: **Recibir Documentos de Contraloría Social y Función Pública.**

FECHA	FACTURA	GASOLINA	TAXIS	ALIMENTOS	VIARIOS	TOTAL
03/12/2018	123141			\$202.00		\$202.00
03/12/2018	D MOS-14104		\$260.00			\$260.00
30/11/2018	TER-15747314		\$135.39			\$135.39
TOTALES		\$0.00	\$395.39	\$202.00	Total Ejercido	597.39
PRESUPUESTO		\$0.00	\$500.00	\$200.00	Viaticos	\$700.00
DIFERENCIA		\$0.00	\$104.61	-\$2.00	Reembolso	\$102.61

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

ATENTAMENTE



M.C. JOSÉ ÁNGEL MENDEZ ORTEGA
DIRECTOR ACADÉMICO


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

c.c.p.- Archivo

 Recibí
04/12/18



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6E3C013E-2F56-4599-A696-18A53ACBA9AE
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 03/12/2018 09:03:45 AM
Fecha de Emisión: 2018-12-03T09:02:56
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 123141

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

R.F.C.: ITS9512057N7

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7598 DE FECHA 30/11/2018	E48		\$27.86	\$174.14	\$174.14

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal:	\$174.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$27.86
Total:	\$202.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

RaIVz7YaNjZr5U9hHXJtj/Q7Oe0NHwa1Jg84YUG1SAkF+fWAZJltCPrkPpSIOa6uO0HD652I/N4uCz32fAeTTi894LVPwb+mHDy3HYPqA+aMB5hF9mRgxeumG8PBr23PwKS9FfwMa/fq/Sonao4kjHHd1SkO2g2xDXtC0xUlhuaM7ufmQEZ5I8Si6nqTnYzwUqocOsyRiPa8UO6ELosWOLhRp0p2c9XuEo0Yc8QCPPDV5aLigncGfkGvmZleLwS8eR5dLokTQuZoULXgGT9g0iKinRltx3PIWGpwqPNWXZMQ7odgjHFSW0gXXY3y+L7fhkAvK5DgPuNossTwQ0D9A==

Sello del S.A.T.:

SVm6wlaFjISd0dcbY9IKltLo0/EfB/pYi7c2UqZ7JfOUMbiCjde1ZVN5strW8xufva/bqzsl4tNzA9BZNVd0T/CzPDfHG0663rvGbl8l13X2cBmcuyHeRhacTMCv/e4tHtUzeL/CKOrUX/0pxlJiRraUdhlyZn5Cjq1r1SBEEmM0o0a3pger85CUe71E67wUaKXhmHFxGxQ/cSvJhTk6MZ0sCUeVyr/alcUeP4eOp8hRPPr1UWfP0la6KjWY1CSQmob597AiWY7ZFoyVJTaaEHTmMufmOYEnJmVbFs8KPKQGB08amfDB7uG0hygCNiloDyCNZjh9Y96YZRK+I1MWA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|6E3C013E-2F56-4599-A696-18A53ACBA9AE|2018-12-03T09:03:45|RaIVz7YaNjZr5U9hHXJtj/Q7Oe0NHwa1Jg84YUG1SAkF+fWAZJltCPrkPpSIOa6uO0HD652I/N4uCz32fAeTTi894LVPwb+mHDy3HYPqA+aMB5hF9mRgxeumG8PBr23PwKS9FfwMa/fq/Sonao4kjHHd1SkO2g2xDXtC0xUlhuaM7ufmQEZ5I8Si6nqTnYzwUqocOsyRiPa8UO6ELosWOLhRp0p2c9XuEo0Yc8QCPPDV5aLigncGfkGvmZleLwS8eR5dLokTQuZoULXgGT9g0iKinRltx3PIWGpwqPNWXZMQ7odgjHFSW0gXXY3y+L7fhkAvK5DgPuNossTwQ0D9A=||0000100000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
RFC: ITS9512057N7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.23	002-IVA 16.00% 2.11	13.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.72	002-IVA 16.00% 0.28	1.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-11-30 10:42 DISTANCIA: 16.04 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	101.77	002-IVA 16.00% 16.28	101.77
Importe con letra				Subtotal	116.72
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 39/100 M.N.				IVA 16%	18.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1295				Total	135.39

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: GUMM720526SZ9 | MARIO FERNANDO GUTIERREZ MARQUEZ
TRIP UUID: ce20875c-e3df-4f05-9c96-5bbe2d6070a9

Facturify
CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: F3DE8CD5-DDAD-402A-90C4-7F9E3117AAD9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
RARd/8MM5Pxn87IAQjpMOFDfjOoA/FQFmnXskzf7pm8+7H5CH3XfWAr6tXDhwe/hjfpGOenfQ52e9EbMHY1TCiCYAT/QRH8XVUU2YIQchytLfNA0V2Wek7e7RnjwS42HMh6jvlgsbznQkHOCgqjU4yBJNcjMm4lghoPChbeMo/ePqpZl2wb6gj1pFvvGW/Gd+Qzcy0zCsBz4G0bjJ1XglPA7xN/npseUEZOCrifUCs20MtoiMoum7eR/k9jQDxhTJ+4U+xggsIpWR1Qzc84eKwAa0heSkR8QeqzjN7GqPmJGmKDr1Swlkxejr9Kz20hddBZNUDBrw24ZJf2Jjzqw==
Sello digital del CFDI
HxF730IZe6nVvv5hDzvc8lDvZYY76q/7a9k7L8xwFTOjdd0X8wg8Oz+4JwnoNc1psxWu23RWy8yk7HRGz7xtW70csstUCYOD2P4IzlMyq/gYthR1G3KoxUgyVwY5C3VBSqh+ww7er6Kxw7/AN86YI7vDpeW+bu28acJs4gk7EhlxE5lgoCks1i2Gvnl7ODcXMTAmgy0R6d+Me3zaA8YfMmICXdAy3ZF5Q5bS7/fw+I1FyAZ6LDI7K37nV4EQBgjjqOI0ul/UbdRqZZStvGSoDeHRiM4UjC86E18HO3pUXhlo4uSaGn/sQ6MTBZraT1Ur1ui9PvTkFy4XYkyTiMg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 F3DE8CD5-DDAD-402A-90C4-7F9E3117AAD9 2018-11-30T10:42:55 RARd/8MM5Pxn87IAQjpMOFDfjOoA/FQFmnXskzf7pm8+7H5CH3XfWAr6tXDhwe/hjfpGOenfQ52e9EbMHY1TCiCYAT/QRH8XVUU2YIQchytLfNA0V2Wek7e7RnjwS42HMh6jvlgsbznQkHOCgqjU4yBJNcjMm4lghoPChbeMo/ePqpZl2wb6gj1pFvvGW/Gd+Qzcy0zCsBz4G0bjJ1XglPA7xN/npseUEZOCrifUCs20MtoiMoum7eR/k9jQDxhTJ+4U+xggsIpWR1Qzc84eKwAa0heSkR8QeqzjN7GqPmJGmKDr1Swlkxejr9Kz20hddBZNUDBrw24ZJf2Jjzqw== 00001000000405332712



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOS-02-000714104

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2018-12-03 09:34:47.000000
-------------------------	--	--------	-------------------------------

RFC:	ITS9512057N7
------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
----------	-----	------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO JOSE ANGEL MENDEZ ORTEGA FECHA DE VIAJE 2018-11-30	\$260.00	\$260.00

Subtotal:	\$260.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$260.00
doscientos sesenta pesos MXN	



Folio fiscal:

e8fae773-9f10-42be-a095-6da7f95693e1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-12-03T09:34:46

Sello Digital del CFDI:

NkHMeYGWFM4tuH7h+pm3PNwal/CKc4PCfYhYOC1rZ19fMiKSCxf9gJ9DwG1nejvhxiR0R6eBUVug+sb4N3VuibU+kSVtGDuC9+Xtj/qT6hx6N5gfaZ4GtYjvuuUFVvZyWGqfNwCQyzEwRQd07e6VNvsJkcQa7mIkqnlbUY7ch3ud7waH8DBPoVH2ImS4zp42i47u6TewoTSYYFLkdHqM3CtCljlCHdYovci459ylrHg6gkbzoXwE+nxsJPzefLVjcKQq6QYCWd/01WcNGuM4hy/c+pWz3cgRFLuoIuaMZin+52PbrqgnvONUnqo051SLgg9GjFBwLk/TH6g6Gvw==

Sello del SAT: