

Cd. Lerdo, Dgo. A 6 de febrero del 2019

**ING. DAVID VILLA HERRERA**

Depto. Planeación, programación y presupuestación

Presente

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado, acompañado por el M.C Jesús Héctor Rivera Machado para trasladarse a la Ciudad de Durango, Dgo, el día jueves 7 de febrero del 2019, para asistir a una 2da Reunión de la Red de enlaces de Planeación, misma que se llevará a cabo en la sala Fanny Anitua del Centro Cultural de Convenciones Bicentenario, dicho evento se realizará de las 9:00 a las 14:00 horas.

Descripción	Importe
Alimentos	\$ 1,200.00
Casetas	\$ 1,100.00
Gasolina	\$ 1,800.00
Total	\$ 4,100.00

Sírvase pasar al Departamento de Recursos Financieros donde se le proporcionarán los medios económicos necesarios para el cumplimiento de su comisión, rogándole que, a su regreso, estructure el informe correspondiente.

Sabedores de contar con su apoyo en esta comisión, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"**

**M.C JESÚS HÉCTOR RIVERA MACHADO**  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

c.c.p. Lic. Danelia González del Río. - Jefa del Departamento de Recursos Humanos  
c.c.p. C. P. Luz María Castañeda Murillo.- Jefa del Departamento de Recursos Financieros  
c.c.p. C. Manuela Domínguez Ruiz.- Jefa del Departamento de Compras  
c.c.p. Archivo  
JHRM\*yrq

*Recibí*  
*06/02/19*  
*Recibí*  
*06-02-19*  
*Recibí*  
*06/02/19*

Cd. Lerdo, Dgo. A 11 de febrero de 2019

**C. P. LUZ MARÍA CASTAÑEDA MURILLO**  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros  
Presente

Por medio de la presente me permito hacerle llegar el Informe de Gastos realizado durante mi comisión a la Ciudad de Durango, Dgo. El día 7 del mes febrero del presente año.

Nombre: Ing. David Villa Herrera

Puesto: Depto. Planeacion, Programación y presupuestación

Motivo de la comisión: para asistir a una 2da Reunión de la Red de enlaces de Planeación, misma que se llevará a cabo en la sala Fanny Anitua del Centro Cultural de Convenciones Bicentenario, dicho evento se realizará de las 9:00 a las 14:00 horas.

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

**ATENTAMENTE**

**“LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD”**

P

FECHA	FACTURA	HOSPEDAJE	CASSETAS	ALMENTOS	GASOLINA	TOTAL
07/02/2019	AA-28637				\$500.04	\$500.04
07/02/2019	ESIEE 8642				\$800.23	\$800.23
07/02/2019	A-33336			\$735.00		\$735.00
07/02/2019	B8F86		\$234.00			\$234.00
07/02/2019	E55EB		\$270.00			\$270.00
07/02/2019	8E178		\$266.00			\$266.00
07/02/2019	21CF5		\$274.00			\$274.00
	<b>TOTALES</b>		<b>\$1,044.00</b>	<b>\$735.00</b>	<b>\$1,300.27</b>	<b>3079.27</b>
					Total Ejercido	\$3,079.27
					Viaticos	\$4,100.00
					Reembolso	\$1,020.73

c.c.p. Archivo  
DVH/yrq

  
**ING. DAVID VILLA HERRERA**  
Depto. Planeación, Programación y Presupuestación  
I.T.S.L  
PLANEACIÓN  
PROGRAMACIÓN Y  
PRESUPUESTACIÓN



Recibí  
11/02/19



RESTAURANT TIPICO EL KILO, S.A. DE C.V.

RFC: RTK890921M97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 34208

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 33336  
 Fecha: 7/2/2019 15:52:11

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO  
 R.F.C.: ITS9512057N7  
 Domicilio: AV. TECNOLOGICO No. S/N, PERIFERICO, C.P. 35150, LERDO, DURANGO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	Q3 - Comida	50192701 - Comidas combinadas frescas	CONSUMO	633.62	0.00	002 - IVA - 101.38	633.62

Importe con letra:

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 633.62  
 Impuestos Traslados 101.38  
 Total 735.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408752367  
 Folio fiscal: 42712E0C-7827-4ADF-A709-07A54B651CC3  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 7 2019 - 15:52:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

F3Nb2mAZZQeVMouVhyzyizecB+Vroo43YAKhNh2e4bta+FHUHQ1QIQ9VhdvaBarS+GJsG4ZfrtnkXxRAz9IOXQN38UmF9xeAkp  
 UQ52KsnP1G0WjArd4Zu6z15gX8k4adO/OnSjdi0BVbas+DBGx0UgETosEdFm/embro4u4ybDt+zzfzY+Fz2v5uWjhjKR+2sisXn  
 lpVNWcNu8E+owQf+cueFRRdam1EWiWhqDKJzEGCg2HbUfvoXk5p8xtAojtAfgS71cl88gVnu/JI8NHEJM7bmpwl+/8Pij/VVPCZ6  
 ZLmMTDH9RBF3jJexTINups2NjbM3fsTtM4FvOMWYkg==

Sello del SAT

U6ja1UoHXrp3bit6a/MxJwyEZqUNr/flw01ewllSYxrjDKJVvgyGVqElirMH/8ynDE+u17kMMYiZjASBGKarML1No2FBpMcPM1w  
 70CjyZuLAJv2q/do+COAYmlZtGWNfJT4ox9xZFmnAdWZzbOGj3IkIXu1JnYWQs/oz7N6/AA6qjubQq+em2eX2I9kxoQ75Lm/+bdT  
 aemSt+7hBKv6n8/vSw1I5/KLcfJec2t11eldPTqZVk5f/ojACX2r7dld3b9jXErOqLkItUII6zDvFN0NUg/q7dTvHsBMnU4jHzC  
 RHNg7Xc8kkAt0C3trOGQgOYe7miVhJwn9KU8fMVkxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42712E0C-7827-4ADF-A709-07A54B651CC3|2019-02-07T15:52:14|MAS0810247C0|F3Nb2mAZZQeVMouVhyzyize  
 cB+Vroo43YAKhNh2e4bta+FHUHQ1QIQ9VhdvaBarS+GJsG4ZfrtnkXxRAz9IOXQN38UmF9xeAkpUQ52KsnP1G0WjArd4Zu6z15g  
 X8k4adO/OnSjdi0BVbas+DBGx0UgETosEdFm/embro4u4ybDt+zzfzY+Fz2v5uWjhjKR+2sisXnlpVNWcNu8E+owQf+cueFRRda  
 m1EWiWhqDKJzEGCg2HbUfvoXk5p8xtAojtAfgS71cl88gVnu/JI8NHEJM7bmpwl+/8Pij/VVPCZ6ZLmMTDH9RBF3jJexTINups2N  
 jbM3fsTtM4FvOMWYkg==|00001000000404486074||



NOMBRE DEL EMISOR SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV  
 RFC DEL EMISOR SSV9312016DA FOLIO AA-28637  
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL D849D271-BF7E-4280-8B1E-842E49C5BAF4  
 TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO  
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404302193 LUGAR EXPEDICION 34288  
 NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 FECHA DE EMISION 2019-02-07T08:23:10  
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3  
 0000105007 4046  
 NOMBRE RECEPTOR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO  
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z836  
 RFC DEL RECEPTOR ITS9512057N7 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	25.8400	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.740712	0.00	432.58		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	421.62	002	Tasa	0.160000	67.46

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL

\$ 432.58

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (QUINIENTOS MXN 04/100)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 67.46

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-02-07T08:23:10

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 500.04

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g7orIdKvJSTjPuecUsTy09s83qKoprKAKUSIEe4TOJXUvYnT93KNAF7dAIKkYQdRReCSV4mbEoTeNv0mo30GIWVUVDBJN8RAFTwBpavJAIB3kFksEwWfXmAImAq2NRVIsitpbUwfyF9g7HN2S2nH+Itp56jzRw6R+qgmFngK6RIGIMo80v8e6eDpJRarybYB3SLwDWyWmM+ru17NLSHoQZeeEvsFStAD5OHx4LvB0rZrcE6RrsSen2g4YosYRfCimZLM8X6BTkcyPJH1g80CQkirkqbzcehZWXvQMue5H+knhc8uHoZAUZMk8206nFCfg=#

SELLO DIGITAL DEL SAT

Armaf7czBUInmfJ4Zld4OwE0B0zD2dUGGa0FkMOXqp7bWBK8K45mztamTYv+b65TvxODJQ10WgcatIA+YDNwesQ4o3QeOJy42A7hnosm4LEOdkdswkFSYnTf99PcP6Jz88X2A8Kv2fvOkEfqRi5Giqwv1r4W0X360IDABuMyvPSSibWVlJaI6+N5Ev5sdv2KdcF4C+5VP4ymo054brYFEksckNk+zvWF7e+FOokU0Cm88EIsQ8VjUB/hbillyeLUrXctUoqKzLx5YaNZpnrR2Qghj52vagYMP1oGpXoLzLFEH2GyRrSS08JXRLDiyzQ5g=#

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1|13849d271-cf7e-4280-8b1e-842e49c5ba14|2019-02-07T08:23:10|g7orIdKvJSTjPuecUsTy09s83qKoprKAKUSIEe4TOJXUvYnT93KNAF7dAIKkYQdRReCSV4mbEoTeNv0mo30GIWVUVDBJN8RAFTwBpavJAIB3kFksEwWfXmAImAq2NRVIsitpbUwfyF9g7HN2S2nH+Itp56jzRw6R+qgmFngK6RIGIMo80v8e6eDpJRarybYB3SLwDWyWmM+ru17NLSHoQZeeEvsFStAD5OHx4LvB0rZrcE6RrsSen2g4YosYRfCimZLM8X6BTkcyPJH1g80CQkirkqbzcehZWXvQMue5H+knhc8uHoZAUZMk8206nFCfg=#|00001000000404624465|



COMPROBANTES :

2012865

**SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV**

Autopista Dgo. - Gomez Palacio Km.  
7+500 Tel. 8142107Ext.107  
34288 Solares 20 de Noviembre  
Durango  
Tel. : 8142107 Ext 107  
RFC : SSV9312016DA  
SIIC : 0000105007

Fecha: 07/02/2019 8:21:  
Corte: 3578

Comprobante: 3422705 - 2012865

Dispensario:	8
Producto:	MAGNA
Litros:	25.842
Precio:	19.350
Importe:	500.04

**TOTAL FACTURADO**  
SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV

I.U.R. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

E12914 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON

TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO PERIFERICO TORREON-GOMEZ PALACIO-LERDO KM 13+320 No. 995 NORTE LERDO
LERDO, DURANGO, MÉXICO, C.P. 35150

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117034

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (ESIEE 8642, 548c5f5a-bd10-4c98-8920-91de89479af9, 27019)

Table with 3 columns: FECHA: 2019-02-06 HORA: 15:36:51, R.F.C.: ITS9512057N7, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 8717 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO...

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 41.3340 LTR Litro 32011 15101506 32011 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos \$16.748198 \$692.27 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1367786-0

Sello Digital del Emisor:

MvEq6XiStCd80rewQU3Y2V2MN6kJ467ApTG17E4O/mg5/d6cumpXHhUym/SlkqblI9qIUkQrH666h9NkaYkvrLj070hZ/XRDfTz2wfQbRk85bi5OCsMLUeFJNZUhuL5azT7CajHV...

Sello del SAT:

WzHcW+1+zaljrCvFrTYlyuD0gL5wzckBpTiZG2hpgdwUHjUd5PjZVgf2EfsZ7nax3qcd0NztOmHsaShG7pxiHt7dfsP+fVHYQH5bxDWUOT4RqwTk6mGsOTSoT7Q+gM8DTnsL/3...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|548c5f5a-bd10-4c98-8920-91de89479af9|2019-02-06T15:36:57|EDI101020E99|MvEq6XiStCd80rewQU3Y2V2MN6kJ467ApTG17E4O/mg5/d6cumpXHhUym/SlkqblI9qIUk...

Importe en letras:

(ochocientos pesos 23/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.27
I.V.A. 16.00% \$107.96
TOTAL \$800.23

E12914 - 7 LEGUAS  
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV  
LIBRAMIENTO PERIFERICO TORREON-GOMEZ  
KM. 13+320 NRO 995 NORTE CP35150  
LERDO, DURANGO  
ESC1412031E8  
CLAVE CLIENTE: 0000117034  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/13671/EXP/ES/20100  
00

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
27019

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #159660

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001367786  
FECHA : 06/02/2019, 15:35 (13677860)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 6  
WEB ID : 77648

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	41.334	LTR	19.36	800.23
<b>TOTAL :</b>				<b>800.23</b>

(ochocientos pesos 23/100 M.N.)

Factura tu ticket en [www.misasolina.mx](http://www.misasolina.mx)  
CallCenter 24 hrs 018001485555  
La factura podra emitirse 3 hrs despues  
de haberse emitido el ticket.  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



-----  
ATIQ/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)



**Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.**

R.F.C. ACU900122EF1

Regimen: (601) General de Ley Personas Morales

AUTOPISTA DURANGO - YERBANIS No  
Exterior: KM 112+750  
Peñón Blanco  
Durango México  
C.P.34745

**CFDI**

Folio Fiscal

CB0E0B09-6CEE-4E32-8E43-E405746E55EB

Lugar de Emisión

34745

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-11T10:24:05

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-11T10:24:06

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 604487

**CLIENTE:**

R.F.C. ITS9512057N7

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

AV. TECNOLOGICO

No Exterior: S/N

PERIFERICO

LERDO

Durango

MEXICO

C.P.35150

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C8F4AE70EC8BC9B0	Importe de boletos de peaje de caseta (YERBANIS)	116.38	0.00	116.38
1	C62	Uno	95111602	B0E9250B1DBA440B	Importe de boletos de peaje de caseta (YERBANIS)	116.38	0.00	116.38

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C8F4AE70EC8BC9B0	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62
B0E9250B1DBA440B	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 37.24

RFC proveedor de certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL	232.76
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	37.24
<b>TOTAL</b>	<b>270.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|CB0E0B09-6CEE-4E32-8E43-E405746E55EB|2019-02-11T10:24:06|EgglQ2wSez/Zq69m/KN9dDawWMpzwPAi6RN+acicTnP2P7CG5wB5KLQ9ya/e0xDUvbfzad4ghlMVvaTJHHRENDT42Hxigt4EM4irrYbks86vRGODHEOJLnz454Ek7+/TlrBY6OGcSx06qM72pDhRExpkbQDI3OhzpzxxY7QVUyPuMjcZX4MNUJ01A16EKIMDPC18/P27k717cfGis3uP46+CN5Lyat3u9ZEKU+6Miv5FkbITJGsablmusF+IHpZ1mtG/dyYaS8VCgBAh8aJ6Tdt3W2zk2gmwcmWGrTUqWlVdFeh1inO2gdnEvvtOvmMGvIA1AbCQ7kXJINZjonNw==|00001000000405295359||



**Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.**

R.F.C. ACU900122EF1  
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
 AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070  
 Lerdo  
 Durango México  
 C.P.35170

**CFDI**

Folio Fiscal

1F68E5EF-99E3-487C-B4A1-F36F5078E178

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-11T10:11:39

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-11T10:11:39

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 604447

**CLIENTE:**

R.F.C. ITS9512057N7  
 Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
 AV. TECNOLOGICO  
 No Exterior: S/N  
 PERIFERICO  
 LERDO  
 Durango  
 MEXICO  
 C.P.35150

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR VALORES AL ENVIAR

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	740555FF53ACEA8D	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	114.66	0.00	114.66
1	C62	Uno	95111602	91D847B34E0E9547	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	114.66	0.00	114.66

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
740555FF53ACEA8D	Traslado	114.66	002	Tasa	0.160000	18.34
91D847B34E0E9547	Traslado	114.66	002	Tasa	0.160000	18.34

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
 IVA al 16.00 --> 36.68

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL	229.32
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	36.68
<b>TOTAL</b>	<b>266.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1F68E5EF-99E3-487C-B4A1-F36F5078E178|2019-02-11T10:11:39|TWW|HC6BK0p2BJ13At|VSAOcUMXA/2tmF+djXe1oASA2UUkh6Yt931hNoGvUQLxKMRQv5Rz0iOul0bTAHT4VOYVcZ86pXONZqDhfs/h5XJcAcnmQY9etK0oklcrqkT4S9RS4NOxS8e0VC|PEWxwhk7C+QKHxi748gXo4Lsm0YKE/zim7qEBGXA77IKB/IsFOSegSKDQCCKRu3B3qs7SRVRpW8cMp1Ea+P/Cvt1/nKBD1ymiwpZZHE8BC7mQ6sgL5YOLYAAUo+KICRCn5nWiujnJ85xoK21p/U6CgsvJyBMZvvv96m3dVj6za5qfJfXtHdJES EHVmZzaE142E14A==|00001000000405295359||





**Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
AUTOPISTA TORREON-CUENCAME-  
YERBANIS No Exterior: KM 143+700  
Cuencame  
Durango México  
C.P.35800

**CFDI**

Folio Fiscal

9DB56D38-4729-4B82-8362-A7AB1C021CF5

Lugar de Emisión

35800

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-11T10:28:28

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-11T10:28:29

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie Folio

B - 604499

**CLIENTE:**

R.F.C. ITS9512057N7  
Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
AV. TECNOLOGICO  
No Exterior: S/N  
PERIFERICO  
LERDO  
Durango  
MEXICO  
C.P.35150

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	919E6ED82B56F6D6	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	118.10	0.00	118.10
1	C62	Uno	95111602	A547B7159D2A6CAF	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	118.10	0.00	118.10

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
919E6ED82B56F6D6	Traslado	118.1	002	Tasa	0.160000	18.90
A547B7159D2A6CAF	Traslado	118.1	002	Tasa	0.160000	18.90

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 37.80

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL	236.20
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	37.80
TOTAL	274.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|9DB56D38-4729-4B82-8362-A7AB1C021CF5|2019-02-11T10:28:29|A4q5iG+3JcT+NI51oO5b5tj2wC7APjEKVW9sWAMTJ2wv64yGAdPDdtx5d4eoRaw2+p5i5LBW40fUjj5YZ7b1roLTR0dekXvadvgKTN2WBQh0CBG97wj82e/z0XCnssdC6NQvaafnbJu225SOBluoGEYPBStNEEQ92ewnmtlJdu4So0E0+G9d1xl0t3P0oB+XmWUryADujU7/ZBH6f+YNF3StKTuLNBMBkmcvRssA9XhxFc1J7eF2USece5G7HaPK5WwNih6NC1iOxwz36DbRv/4di4CGJvuSjD0BglBmtAkUJIMJjOjp27Nq2I8dbEc/v8mdSPVPUlwjoV4sfG6yw=|00001000000405295359||



**Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
AUTOPISTA DURANGO - YERBANIS No  
Exterior: KM 15+900  
Durango  
Durango México  
C.P.34319

**CFDI**

Folio Fiscal

E8F5D98E-0C51-424D-A0C3-5B75A06B8F86

Lugar de Emisión

34319

Moneda

MXN

**CLIENTE:**

R.F.C. ITS9512057N7  
Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
AV. TECNOLÓGICO  
No Exterior: S/N  
PERIFERICO  
LERDO  
Durango  
MEXICO  
C.P.35150

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-11T10:17:31

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-11T10:17:32

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 604467

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2F8AA47E20427440	Importe de boletos de peaje de caseta (DURANGO)	100.86	0.00	100.86
1	C62	Uno	95111602	E009DD447855B7BF	Importe de boletos de peaje de caseta (DURANGO)	100.86	0.00	100.86

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2F8AA47E20427440	Traslado	100.86	002	Tasa	0.160000	16.14
E009DD447855B7BF	Traslado	100.86	002	Tasa	0.160000	16.14

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 32.28

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	201.72
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	32.28
TOTAL:	234.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|E8F5D98E-0C51-424D-A0C3-5B75A06B8F86|2019-02-11T10:17:32|eSjLEEPqjt4V8h7RpUn4HKG2ocUomw+sA8/lapOFgcl3hytWCFQzvxX8iQWr+ZiY7S  
XksRCWBF+bTRzbH8QIGW4ka15i3/EuczlQA4OPVRO++08Y4mVocR3SWx130f5Wc66wVJ1bjVSS22i5lUrBTzlYrfyUXFSeEojnTox2gc4K9+TSw71CdQwy0Xh4kBDV3dm  
VZTJRu1IYE1TEDqKhMqNBrtG+mTJ7ukyoCNGPEN3P+7pSfOMB2l+Abt6zs7fptDSVm26RcfodBpQPf9SPXvTNmD2ecl0yzNn0ed8LhiNXCexurql3ypuwfzV/ml0DxyRp  
8X+F70ibccOBV2w==|00001000000405295359||