

Ébano, S.L.P., 22/Enero/2021
OFICIO DG/SA/RM-1083/2020-2021
ASUNTO: Comprobación

LIC. GABRIELA LARRAGA SOLIS
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Comprobación de Gastos

No. de Oficio	DG/SA/RM-1077/2020-2021
Datos del Cheque Autorizado:	
Beneficiario:	Varios
Importe:	\$1,070.00 (Mil setenta pesos 00/100 M.N.)
Datos de la Compra:	
Concepto:	Viáticos Tampico a recoger material varios

Datos de la Factura:

FECHA	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TOTAL
19-MARZO-2021	SERVICIO MADITAM	MATFE-54239	800.00
22-MARZO-2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 37027969	15.00
19-MARZO-2021	CARLS JR		218.00
		TOTAL	1,033.00
		REMBOLSO	37.00




KARLA AIDE BUCIO
RECURSOS MATERIALES



SERVICIO MADITAM S.A. DE C.V.

RFC: SMA121002R46
NO. ESTACIÓN: 12738
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 89310

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie - Factura No. (MATFE - 54239), Folio fiscal (214277E6-BC49-400A-A4D2-B8AA41405372), Fecha emisión (2021-03-19T14:47:26), Fecha certificación (2021-03-19T14:47:29), No. Certificado Digital (00001000000501126378), and No. Certificado Digital SAT (00001000000506194045).

Receptor

CLIENTE No. 8905
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EBANO
RFC: ITS100805AL8
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1363402

Table with 8 columns: Cvs. Prod/Serv, Cvs. Unidad, No. Ident., Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101515, LTR, PL/4529/ EXP/ ES/2015-1363402, Litros, 38.78, PREMIUM, \$17.860462, \$0, \$692.6

Table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Includes rows for Traslado (\$671.25), 002 IVA, and a summary row with SUBTOTAL \$692.60, IVA a 16% \$107.40, and TOTAL \$800.00.

PAGADO

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Values: INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO MADITAM S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|214277E6-BC49-400A-A4D2-B8AA41405372|2021-03-19T14:47:29|fC2nFu19MbnJPCVbky8vkrn0kGw72cAUgKx12Lkqh8v4H9GSeRIkbbu6aGwPf/Y80e2PjIB8LlI8ekxW4Qv2e529FT3iNUlEzq96b0paE+NJE6y1IBOBSFdpR01kBa7lphiivY3R4062H8Wl0eRy3gPNz1KrTegLn7F4LOd+HDyMb7KuuDFXTAL5vYwAH+4nOQrES6ng+YaITDAJhevaPnYVngrOZw1XZc4aNo851KX/pB4g9Be/WalK8HWAAnDxCgcalexUPuuN12H10+7T+bMA/VU1+VxwH2/TAvVdTe9WvRcRHhAJPa2k8GLp1MxazoAlq5RJaROY4hRpRvU81g==|00001000000506194045||



Sello digital

fC2nFu19MbnJPCVbky8vkrn0kGw72cAUgKx12Lkqh8v4H9GSeRIkbbu6aGwPf/Y80e2PjIB8LlI8ekxW4Qv2e529FT3iNUlEzq96b0paE+NJE6y1IBOBSFdpR01kBa7lphiivY3R4062H8Wl0eRy3gPNz1KrTegLn7F4LOd+HDyMb7KuuDFXTAL5vYwAH+4nOQrES6ng+YaITDAJhevaPnYVngrOZw1XZc4aNo851KX/pB4g9Be/WalK8HWAAnDxCgcalexUPuuN12H10+7T+bMA/VU1+VxwH2/TAvVdTe9WvRcRHhAJPa2k8GLp1MxazoAlq5RJaROY4hRpRvU81g==

Sello digital del SAT

aBrLJZaoCGpkakGetVmtRpwMWPjwywGP46L7RjhVKRO8ePTx98vGw6OJVPQx7Q087qz9kF/Kr hOTRtWPIyYRMx10FG9pPICGw-S8BzRnsDUYev1oYGGPKbvWgR9YhvxhH74a9W1a07X1LT5prJOC BQ3eGaOCCW+M8BVUPCuQ9ylw-s3M207yTCh5N0D+e2o069cpuYUMnAjV77y8V4Pi1UnBDto7PU g1q9F4qgveP1aU/X8eOp4wgb18IcIRBJS8p4FqaTRIP0iaefeteXoANTXjgQ5va88EJDGw0eY uJf2YdoVUDrSDyt9hvVb00iecih1lr2JWDIYFLFLFIeklg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Handwritten signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 37027969	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-22T09:49:20
Fecha y hora de certificación	2021-03-22T09:49:21
Folio fiscal	5022C4F9-7A86-4F09-92E8-233E30A87588
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS100805AL8
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÉBANO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO 2021-03-19 09:51:35	12.93	12.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 12.93
Importe (en letra): QUINCE PESOS 00/100 M. N.	IVA Traslucida	\$ 2.07
	IVA Retenido	\$ 0.00
	IVA Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 15.00



PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

qcdIQF5bZLV584pwrhczRbLDVAdKGTWdM+MEoGIEytULg8A5d8kAvzd1JBISWQVkoTajETXESLdcoC7G2eeMMY3sp14HMt8N6YW5eORbkyw0043LwDMTzrfyppGABBZY75W6ZD7wORbkuNT4an3ERZD6rHWF6NKIgo3ARQWFAVW63THLBwKdEwB7586N4WjGv2077S2g58uPqjsBGRFVurWOGJGWR5cMbxChuzWC1VcaGPR59DQ22VU47MDRRx2of06A2en52vX6lYC73eqz7K3VX4+XJ7u7g==

Sello del SAT

fVMZdGRT1rVHyGurInuaRy0zypE3y04ReK4QXcolqoTWJURF+0LndDFVCp0SRw5E0K09UhwCn8pqsuRTKxbZES4Uu0RNRBhSOCT3pUng8huw2NYRw9R0hYRUYQe+MEUHQSLkyOm0rW0Qm+rN3rP3KL2v5AALUJEb+rP12%h2Dm+2E84Jw5NcuUYDhczfH8AQB7b9YpTC9+09fuyYPBkTYWIT4r1RNNy0M70BQ1G4EY0GgTlkaMAC55eB7w5cN9uX4cBbwJLud1rW4B9PLMnkUyP0CMWwL2gDven==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[S 3]5022C4F9-7A86-4F09-92E8-233E30A875882021-03-22T09:49:21]p8H0FbZLV584pwrhczRbLDVAdKGTWdM+MEoGIEytULg8A5d8kAvzd1JBISWQVkoTajETXESLdcoC7G2eeMMY3sp14HMt8N6YW5eORbkyw0043LwDMTzrfyppGABBZY75W6ZD7wORbkuNT4an3ERZD6rHWF6NKIgo3ARQWFAVW63THLBwKdEwB7586N4WjGv2077S2g58uPqjsBGRFVurWOGJGWR5cMbxChuzWC1VcaGPR59DQ22VU47MDRRx2of06A2en52vX6lYC73eqz7K3VX4+XJ7u7g=[00001000000504204441]

PAGADO

PLAZA DE COBRO: LIB PTE TAMPICO
19/03/2021 09:51:35
Folio: 7556790 Carril: 5A
Clase: T01A Total: 15.00
FACTURACION: HQ2P W7J9 KS17 UXZZ HQ



COMUNICACIONES | CAPUSE

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: LIB PTE TAMPICO
19/03/2021 09:51:35
Folio: 7556790 Carril: 5A
Clase: T01A Total: 15.00
FACTURACION: HQ2P W7J9 KS17 UXZZ HQ



[Handwritten signature]

PAGADO

COMUNICACIONES | CAPUSE

CARL'S JR. ATLANTA
AV EJERCITO MEXICANO 706

SEGUNDO NIVEL 106, 19 F10
COL. PRIMVERA CP 89130
TAMPICO, TAMPULIPAS.
HAMBURGUESAS HWFS, S.A. de C.V.
RFC: HWA-DE0617-QVA
Store ID: 1102788
Mesa Q#1

Ticket#: 372155 Serv: JENYFER DUELLAR
19-Mar-21 10:58 AM a Cort: 1

Cant.	Descripc	Costo
2	CB FAMOUS STAR	\$218.00
Total Neto:		\$187.93
IVA 16%		\$30.07

TOTAL : \$218.00

Efectivo \$250.00
Change: \$32.00

PAGADO
Gracias Por Su Visita

PARA FACTURAR: Ingrese a
www.servicioticket.com.mx/facturacion
Disponible despues de 20 min hora ticket
Solicitala dentro de mes de tu consumo

NEXUM

SERVICIO NEXUM S.A. DE C.V.
AV. 15 DE SEPTIEMBRE 1465
C.P. 07100 TAMPICO, TAMP.
MEXICO TEL: 0442 258 19 99
TEL: 0442 258 19 99

SECRET

Fecha Compra: 19/03/2021 14:36:03
Fecha Emision: 19/03/2021 14:37:15
TICKET 000000001362402
BORROR: 012
MANTENIDA: 015
T: Exp: 37
Numero: 2002100119002
FORMA PAGO: CANCELADO
TIPO DE PAGO: 4.000.00
Reservado: 000000000000000000000000
El ticket es propiedad de Nexum
Producto: NEXUM CANCELADO
Mant. 19/03/2021
20:45 00.720 000.00

Total: 000.00

SECRET

Efecti-Ticket: 98372-0000-0000-747666-2



ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA
WWW.NEXUM.COM.MX
CANTIDAD PAGADA: 000.00
CANTIDAD PAGABLE: 000.00
CANTIDAD PAGADA: 000.00

PAGADO



FACTURA

SERIE: E

FOLIO: 8477

FECHA: 22/3/2021 14:22:04

DATOS EMISOR						
NOMBRE: HAMBURGUESAS MAFIS S.A. DE C.V.			Lugar de expedición: 89130			
R.F.C.: HM4C00517QV4						
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales						
DATOS RECEPTOR						
R.F.C.: ITS100805AL8			Uso CFDI: 003 - Gastos en general			
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO						
Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. SN AVIACION, 79140, EBANO, SAN LUIS POTOSÍ,						
DATOS CFDI						
Forma de pago: 01-Efectivo			Moneda: MXN-Peso Mexicano			
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de comprobante: I-Ingreso			
Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto/ Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E45 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimiento (para comer y beber)	Consumo de alimentos Número de ticket: 372155 - Fecha de Consumo: 19/03/2021	\$ 187.93	00 - IVA \$ 30.07	\$ 187.93
Importe total con letra				SUBTOTAL: \$ 187.93		
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 30/100 MN.				IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 30.07		
				TOTAL: \$ 218.00		
Tipo Relación: -						
CFDI Relacionado:						



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efecto facies al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000611120430
Folio fiscal:	288BAS44-9C83-4E05-A778-FBA37D1ABAC3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000605142236
Fecha y hora de certificación:	Marzo 22 2021 - 14:22:10

Sello digital del CFDI

6gY00a+HGaMv5wG4dQNWw/gA2zP5Hv68rF068L8FDNwWwPv8g/VU28L2056G07v78R6CargEwN
 LT23yc8D9R/2G/WUunTTvMAZ+H8AD2i6gnoD6w4pYyMfNgP6DC28vUuXhPD78H7u5Vv5sMVTt+
 jYY7H+YVpQ0Kp2p2aDj6qJdZ0465Dg0XC580E9/2+10vPVwfy02CF8...
 mAbbo14Nrs10G0/UsFnsDwVf/aC058Y9nsUJwMw0C3pYm8Wu2Nvt...
 e1M...
 e1Gg3C6w+15ah9Fw+10600100000605142236

Sello del SAT

HG05Ca7D0qj6vY644qg8w030fm65M+M0jNwCggnH04H08ve3y40v4Rb2GHP1g23w8Eym00
 v4J6v6dC2RagCPLNchr0mQ0r/r0R22y350H5h0zMONS05Vnp788y30Cw03NMdMUAhrub
 vJWUfYs/8D/8dchDEYVw0jJaR0h4Ccu8B66yC4MCC38e1Q8102Ruc440w0bjm14WwJkC
 L8D8d6kto+C0pdktrpvt1cF7FAKFJboW/RQ42NwDRFv+7N67gV9ca7S0r6khuV0WU0VpeF0F
 qe1M65D0j8wvC0r0h9e0j=

PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1] 288BAS44-9C83-4E05-A778-FBA37D1ABAC3 | 2021-03-22T14:22:10 | MAS0810247C0 | 6gY00a+HGaMv5wG4dQNWw/gA2zP5Hv68rF068L8FDNwWwPv8g/VU28L2056G07v78R6CargEwN LT23yc8D9R/2G/WUunTTvMAZ+H8AD2i6gnoD6w4pYyMfNgP6DC28vUuXhPD78H7u5Vv5sMVTt+jYY7H+YVpQ0Kp2p2aDj6qJdZ0465Dg0XC580E9/2+10vPVwfy02CF8... mAbbo14Nrs10G0/UsFnsDwVf/aC058Y9nsUJwMw0C3pYm8Wu2Nvt... e1M... e1Gg3C6w+15ah9Fw+10600100000605142236]]