



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
02/07/2019	000875

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	10,000.00	DIEZ MIL PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	5,633.0
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	26100003	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	2,667.1
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	1,102.0
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37900001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	100.0
005	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	124.0
006	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	22300001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	60.4
007	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	21100001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	02/07/2019	0.00	283.4

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/07/02

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:34:22

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

10,000.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/07/02

Fecha de Operación

2019/07/02

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS JUNTA DIRECTIVA CD DE XALAPA

Referencia (Numérica)

53

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565071102779

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CAER710531-000

Nombre Beneficiario/Razón Social

RAMON CANSECO ENRIQUEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23184679094

Clave de Rastreo

2019070240044B36K0000008060804

Mensaje:

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
15:37

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/07/02 2019/07/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565861298848"	200.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23184679978 Clave de Rastreo: 2019070240044B36K0000008060501	23184679960 23184677348
2	"001- LISBETH"	2019/07/02 2019/07/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565861298848"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565861298848"	1,235.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23184680045 Clave de Rastreo: 2019070240044B36K0000008060616	23184680035 23184678042
3	"001- LISBETH"	2019/07/02 2019/07/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565071102779"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565071102779"	10,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23184680092 Clave de Rastreo: 2019070240044B36K0000008060804	23184680077 23184679094

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUJSA ROSALDO IZQUIERDO
2019/07/02 15:37**



SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO _____

FECHA

DIA	MES	AÑO
2	7	19

SOLICITANTE

NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

R.F.C. _____

PUESTO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

No. CONTROL:- _____

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,000.00

DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO:

ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ EL DÍA 6 DE JULIO DEL 2019.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE:

RAMON CANSECO ENRIQUEZ

RFC _____

CLABE INTERBANCARIA _____

CHEQUE NUMERO _____

CUENTA NUMERO _____

En caso de comisión asignar:

NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

MTRAL, MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HENÁNDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /02/07/19/105

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 02 DE JULIO DEL 2019

NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	06 DE JULIO DE 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EL DÍA 06 DE JULIO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
 LIC. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV /02/07/19/105

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 02 DE JULIO DEL 2019

S.E.V. DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ D.E.T

RECIBIDO
 05 JUL. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

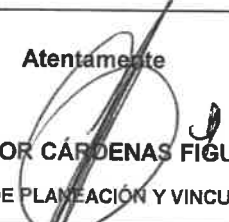
NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	06 DE JULIO DE 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EL DÍA 06 DE JULIO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

LIC. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
Por Gastos de Viaje _____
Combustibles y Lubricantes _____
Traslados Locales _____
Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

SE LLEVÓ A CABO LA 2a SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

Principales actividades a desarrollar: _____

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$5,633.09	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	✓ \$2,687.11	Programas de Trabajo
Peaje	✓ \$1,102.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$0.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	✓ \$100.00	_____
otros	✓ \$477.80	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$10,000.00

(Número)

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL ITS ACAYUCAN

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

ING. RAMON CANSECO ENRIQUEZ

05/07/2019

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

JJ CORONADO VER

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/07/2019 16:35

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 91030

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 COL
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-07-05T16:35:07
UUID:
dd02df09-8623-406e-b875-1a6bd59acfe4
SERIE: VCZ
FOLIO: 243498713

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6202306	8EA	1	COCA COLA REGULAR	9.99	776	62.07
6202301	2EA	1	BONAFONT8PACK250ML	0.00	26.00	62.00

SUBTOTAL 114.07
IVA a la tasa del 16% 9.93
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 124.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-07-05T16:35:08

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|dd02df09-8623-406e-b875-1a6bd59acfe4|2019-07-05T16:35:08|SNF171020F3A|Zs9h/u8E60Uc0U52+CdyVoLZjv11hxQ7IJLm5QpzwIAGnyqCK7yr69xMvDriZBatOdwKE28RxQuiPTimE2TaOgk+CVqV2BmdVaWMCiFawipe3Z2LCUzVcQe2cZd1D5gSIGLsL16FwZb50AgVrPssXXUMDIhzCA5JcvKBxq74zO8B0fG7SBh8QymAgazwcbj2wB3h08pXSTPaNi5G7ADmTPAVWtV09ckTig339Piz30aUvEa3gPzC33Nkrhr+165AgJfEwy1pWB45c/zQdKWRHaMryXHyJ5kYvnNOCjfuWNwMMF2FA/2wUJtxcQasKTe7M6s56tihuZMvBlcL4dZxLQ==|0000100000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
Zs9h/u8E60Uc0U52+CdyVoLZjv11hxQ7IJLm5QpzwIAGnyqCK7yr69xMvDriZBatOdwKE28RxQuiPTimE2TaOgk+CVqV2BmdVaWMCiFawipe3Z2LCUzVcQe2cZd1D5gSIGLsL16FwZb50AgVrPssXXUMDIhzCA5JcvKBxq74zO8B0fG7SBh8QymAgazwcbj2wB3h08pXSTPaNi5G7ADmTPAVWtV09ckTig339Piz30aUvEa3gPzC33Nkrhr+165AgJfEwy1pWB45c/zQdKWRHaMryXHyJ5kYvnNOCjfuWNwMMF2FA/2wUJtxcQasKTe7M6s56tihuZMvBlcL4dZxLQ==

SELLO DIGITAL SAT
e+3CXBx1qv6m9vdqj45hw0hZqtCEz8xGtIs4qYJ12pMhwhT4PCSKdpdA11POvxn5kY1WVHf99Ch1dLpNu2E1ueUod5g6Rt19EeP34SD7j09Dqg4gtRSQ79KML1tVbR7aVnBlFx83ZWGsTpdWVrDwVWJmcaH7MFVRycAt

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

VICTORIA MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 04/07/2019 17:33

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 98000

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM.216.4,
ACAYUCAN VER
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-07-04T17:33:46
UUID:
61cbaed140ef4af3-923f-28227f9f1569
SERIE: CTI
FOLIO: 243185291

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
14111705	1A	1	SERV PETAJO 100PZ	1.92	11.96	11.96
62151602	1A	1	PLATOFESTIVOQ2	2.28	14.22	14.22
62151603	1A	1	TENEDORES FESTIVOQ2	2.28	14.22	14.22
6202306	1A	1	CCREGULARLATA365MI	1.86	11.64	11.64

SUBTOTAL 52.06
IVA a la tasa del 16% 8.34
TOTAL MXN 60.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000010405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000010414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-07-04T17:33:46

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|61cbaed1-40ef-4af3-923f-28227f9f1569|2019-07-04T17:33:46|SNF171020F3A|UxiVW16qhpU+HkVboCefE/sDRx9Ng9r+AcwApOIHf5vRlKJCM+dLZ3A7coOV5VjUbKfaBzCVj5xw2eq1rMn3osSZ858d6QAXf78bggQM52YJUSqGvtO4y4rqu2FpBtj5KSbCY78yh623t3hr98HG u2wC62x4o aYXTHS3erejaFnsoD50y2FmQqf+97xp+gDQ3f3ogEtljYktVpVsqrXRO4QD/9h260peEatLCEZKIOSAp/AwP/JsIaAprxbsUnLUJEV47p9Qb2/bbVH7QD2/a7ASxY7JPI2V3X3OoVBbCEQMIJUsdqszAlxdUYg9SS6+khkT8dD'yIvM8w==|0000100000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
UxiVW16qhpU+HkVboCefE/sDRx9Ng9r+AcwApOIHf5vRlKJCM+dLZ3A7coOV5VjUbKfaBzCVj5xw2eq1rMn3osSZ858d6QAXf78bggQM52YJUSqGvtO4y4rqu2FpBtj5KSbCY78yh623t3hr98HG u2wC62x4o aYXTHS3erejaFnsoD50y2FmQqf+97xp+gDQ3f3ogEtljYktVpVsqrXRO4QD/9h260peEatLCEZKIOSAp/AwP/JsIaAprxbsUnLUJEV47p9Qb2/bbVH7QD2/a7ASxY7JPI2V3X3OoVBbCEQMIJUsdqszAlxdUYg9SS6+khkT8dD'yIvM8w==

SELLO DIGITAL SAT
Egwz5kpbx1v5r/PgV+MpMTLFWXvh9L5TI/PgrvF3GtL EE2UFE+s5:+MHEZ7pz0wL2ZOPk/6blqM042NGwUJIKFXGlfmUHkT1Bt+Zr9RdlfY58hZDvkCNDQAKFahK8+LOXY5rzDwd8BbGAYJVzBjt6RwisMAv238QLPkyhB5Vtkmq2sgTWJra5DIjI53wG+nWQbHAs7vFKJFEVoxyzP5Ezo7Vj/AeKj/ynQQ0Dmp7i7fR9/akHl.fllInfOkhCQp99u

07/07



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411109403

FECHA DE EMISIÓN

05/07/2019 03:42:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/07/2019 03:44:16 p. m.

FOLIO FISCAL: AF5DDB6E-2FEB-4D2F-8C8C-2D13992A547D

EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV
RFC: CEO140329A29
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,172.93	\$0.00	\$3,172.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$507.67	

OBSERVACIONES: Folios: 157993,158002

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL	\$3,172.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$507.67
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$507.67
TOTAL	\$3,680.60

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|af5ddb6e-2feb-4d2f-8c8c-2d13992a547d|2019-07-

05T15:44:16|LSO1306189R5|RydLvSCacqW2L6RxD5VtEF8A29qQHb900DusNPArYCr4xBaaM00vf8OAlbFeIXqtvNCpiOpb2IniSK1MtiapRC1oOXNTWIAfB62njoWg
 apn7HNQ5MQfqpPq4SfcPHM0fJPIbBtgJVUd4rA/hbe5xWmgXNXaNVXUbtZ8sGbpqX59cIgy0VF2O+biMI+XmvLmHFT/NlzcZcfZrAZS7jhVlkHk7gCfUJc4cRoXKNWCT0
 o0RDAVwtgSOoF3pCv9cAAxkk9UNqJhtrmfLBNiKaatFf+67kJUEZpSah6NktrP+ygNE6hHKj/31SwwHX3Q83prG+Is1iwwkPPTJTKHwTgYg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RydLvSCacqW2L6RxD5VtEF8A29qQHb900DusNPArYCr4xBaaM00vf8OAlbFeIXqtvNCpiOpb2IniSK1MtiapRC1oOXNTWIAfB62njoWg
 apn7HNQ5MQfqpPq4SfcPHM0fJPIbBtgJVUd4rA/hbe5xWmgXNXaNVXUbtZ8sGbpqX59cIgy0VF2O+biMI+XmvLmHFT/NlzcZcfZrAZS7jhVlkHk7gCfUJc4cRoXKNWCT0
 o0RDAVwtgSOoF3pCv9cAAxkk9UNqJhtrmfLBNiKaatFf+67kJUEZpSah6NktrP+ygNE6hHKj/31SwwHX3Q83prG+Is1iwwkPPTJTKHwTgYg==

SELLO DEL SAT

XTnHaHKHa4+KARNosZK+nM7L19SyYtdhGj3QutF/m1xy2Idekds4lqYLDkHdPb1FBouS5YtPiW/I+XPWYvfaK4xoa9GWeDUzVN6Bt/RO+a7n
 GiCjIcso2e0SHLqjlq5ZBKdQfKofbZOIXzjmVS/mF2rUDjXdfStsvKUWxpHdgzjOGldFI7xvYJFca9qy7FrZwhmF23N0pR4NNgUSZ9AT97RHLBs
 odXvGZdFuO4O5og67XekEnKg7R209HR69BrV1Nx1N5kiA8F+o5hfOMvpDf9GvVHUqin0HWow0WC0cJ87F8BmKP49EGqXdKXPWvye/9b
 87H0CPMeqfSSudzCsiFw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



VIDAL HERNANDEZ ACOSTA
(HEAV530603BN8)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FLORES MAGON No.23 COL. CENTRO CD. CARDEL
MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ 91681
Lugar de Expedición : 91681
FLORES MAGON No. 23 CENTRO CD. CARDEL MPIO
DE LA ANTIGUA VERACRUZ TEL (296) 962-06-56

DATOS GENERALES

FACTURA
Serie/Folio : MAFA34161
Fecha : 05/07/2019 23:22:29
No. Cert. : 00001000000406694047
Tipo de Uso: G03 Gastos en general

DATOS DEL RECEPTOR

Razón Social : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Rfc : ITS010523CQ7
Domicilio : CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4C.P. 96100 COL. AGRICOLA MICHAPAN
Ciudad / Estado : ACAYUCAN, VERACRUZ

CVE.PROD /SERV	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
90101501	1	E48	SER	1,070.69	1,070.6
CONSUMO DE ALIMENTOS					

Subtotal : 1,070.69
Impuestos trasladados : 171.31
Total : 1,242.00

Cond. de pago : CONTADO
Método pago : PUE PAGO EN UNA SOL EXHIBICION

Forma de pago : 01 EFECTIVO
(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO 00/100 M.N.)

No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Fecha de Certificación : 05/07/2019 23:22
RFC del proveedor de certificación : SAD110722MQA
Folio Fiscal

198D01E8-DOB5-9D48-4873-7EEFAC12DBI

Sello digital del CFDI :
PSndA7+M17zmsnGxKdLVqKTjye50pPdyJL2kizwfE6WJJEaNDw
OLbuSeKn4+ODqvebrmLdbaheUM0askROa7yga2xG23LXMjXG
fAOuDgOJp4r1fScT+a6laH038OOVuw@awhUuDG2Y8gecZrVO1
qYWh0hvqFJKySVBykI43RWwr8MhhC6So1j8FPXgC9JBmL7wh
INJMDQGcscSJe1y+a4Rc5RERqsF7yMlUXdojnUhsROfsRC5K
PDcm1+WigsAvuXyhgANHMi2zl6awhOASmgzuZvj8tmG42aaLi
kmBETgDWSp+ChkZRN9vacQC8e0PMhts9YwA==



EMISOR

R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: ITS010523CQ7
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Domicilio Fiscal: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N Int. S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN
Del/Mun. ACAYUCAN ACAYUCAN C.P. 96100. VERACRUZ MEXICO
Uso Cfdi: G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA

Empty box for delivery location details.

FACTURA

Serie / Folio: CC - 236399
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: BAD9308C-A427-42E3-AD81-A21875BAF31F
Fecha Expedición y Lugar: 2019-07-03T18:22:27 96056
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-03T18:22:27
No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715
No Serie del CSD: 00001000000406803113
Autorización Cfdi

GENERALES

Table with 2 columns: Moneda (MXN), Tipo Cambio (1), Forma de Pago (01 Efectivo), Método de Pago (PUE Pago en una sola exhibición), Cuenta Pago (0000)

COMERCIALES

Table with 2 columns: Orden Compra y Fecha, Contra-Recibo y Fecha, Número Proveedor, Número Cliente, Número Agente

Main invoice table with columns: Cantidad, CveSat, Cve Art, Cve Uni, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes items like Ag Purif Pureza Vi, Te McCormick 25 So, Endulzante Splenda, etc.

Handwritten signature in blue ink.

TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. AV. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE RAMON CORONA Y FERNANDO MILPA COL. BARRIO LA PALMA C.P. 96056 ACAYUCAN, VER. R F C TCH-850701-RM1

Cantidad con Letra: Doscientos sesenta y tres Pesos 80/100 M.N.

Summary table: Sub-Total \$244.10, IVA Tras. % 16.00 \$19.70, TOTAL \$263.80



Sello Digital del CFDI:

MqhV2/bpDCQVYqw20vhnPJHfuGPz0AwVJpyUcMhY3h3PKnnGNzMT9kiFvzenCTAjj6+wp9CraaU5hS05MTovrve73JJWnRppcSW2sgoQ7bTxQBw8x5fJ0WJ/5o2CNqui2D9n+g5mhzBmHbhrWQXY39bYap/ssKmZEN7TTxaxM33Sqe+x0cHOPZNBTHlaxkIFX1paMPuMIO8PBXUo1f/PRH03WtTAjYV6SfWPx1SmRu8e2o+5IMavxgluj8+CNIFyVSLNK+qCC/5xI6mpONvJ+ibhVW3qDw4B5iKbaqOrAo8HanG+93J7kFN7fRgRnCDIWUfY6CwD7mCsw==

Sello Digital del SAT:

WBach1x0s4sJdAw9H2C5+169UdpTKM5BabRm+iWEI2dF9xSAB0pNrtu4jPOIarOFwC6MoZSmfagsEBnuzhxn+mFH0Egdcnt6rQ3Sj7+OB/JrAQZMWCYwJa82aoBIGZKocobpjv3HLceM/PQJF3mbGLVMGSPw2qWVlW3rjyJJI+9Bail4r+z32Axl.n3Ei4hZ3fRvKf4VZ5IDV5lcCj2a0g6D3Z4/LTTwweqCE38I7Ny9BKIHNghBNIDPuvPqTp0rR2STWAlpQzA4Ni2eX5O7eISyO5xFrWq5ExkZMPw8fr6KzfEgubdyWks1W4GppRtC3LMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]BAD9308C-A427-42E3-AD81-A21875BAF31F|2019-07-03T18:22:27|MAS980812UK1|MqhV2/bpDCQVYqw20vhnPJHfuGPz0AwVJpyUcMhY3h3PKnnGNzMT9kiFvzenCTAjj6+wp9CraaU5hS05MTovrve73JJWnRppcSW2sgoQ7bTxQBw8x5fJ0WJ/5o2CNqui2D9n+g5mhzBmHbhrWQXY39bYap/ssKmZEN7TTxaxM33Sqe+x0cHOPZNBTHlaxkIFX1paMPuMIO8PBXUo1f/PRH03WtTAjYV6SfWPx1SmRu8e2o+5IMavxgluj8+CNIFyVSLNK+qCC/5xI6mpONvJ+ibhVW3qDw4B5iKbaqOrAo8HanG+93J7kFN7fRgRnCDIWUfY6CwD7mCsw==|00001000000405147715|]



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACION</u>	Nº de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°: _____

De Fecha:

5	7	2019
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 05 DE JULIO DEL 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	\$200.00	GASTOS DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIÓN

Total:

\$200.00

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
/SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.