



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
06/09/2019	001327

**TIPO** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 4,370.00 CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	233	E10612	37500001	150719-1	VATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	1,190.4
002	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	233	E10612	37500001	150719-1	VATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	742.5
003	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	233	E10612	37200001	150719-1	VATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	1,848.0
004	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	233	E10612	37500001	150719-1	VATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	589.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/09/06

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

10:43:08

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

**Importe**

4,370.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/09/06

**Fecha de Operación**

2019/09/06

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS CD DE MEXICO R RESPONSABLES EXT

**Referencia (Numérica)**

128

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841566538225347

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

CAMJ800513-PR7

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

JESUS CAZARES MORA

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

23250237890

**Clave de Rastreo**

2019090640044B36K0000010016101

**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](http://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  
 [ 003 ] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Handwritten signature or initials: T=9

Handwritten signature or initials: P0001327

## Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las  
11:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	667.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249353 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014439	23250249353 23250226011
2	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,869.24 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249428 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014780	23250249418 23250228684
3	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	555.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249520 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014868	23250249494 23250229310
4	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071186960"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071186960"	1,611.98 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249609 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015061	23250249595 23250230669
5	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"	2,722.76 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249750 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015157	23250249723 23250231398
6	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"	5,837.06 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249854 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015301	23250249833 23250232312
7	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"	6,109.99 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249937 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015456	23250249904 23250233329
8	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	4,370.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250250027 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010016101	23250250007 23250237890

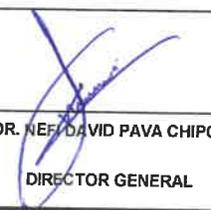
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/09/06 11:04



SIN-941202-514



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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____				
		FECHA				
	DÍA	MES				
	4	9				
		AÑO				
		19				
<b>SOLICITANTE</b>						
NOMBRE: <u>MTRO. JESÚS CÁZARES MORA</u>		R.F.C. _____				
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>		No. CONTROL:- _____				
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 4,370.00	(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL LOS DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>JESUS CAZARES MORA</u>				
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____				
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
POR CAPITULO DE GASTOS						
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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 /04/09/19/145

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**NOMBRE:** MTRO. JESUS CAZARES MORA  
**CARGO:** JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

<b>Lugar:</b>	MÉXICO, D.F.
<b>Periodo:</b>	9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL.

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. HECTOR CARDENAS FIGUEROA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DIRECCION DE PLANEACION  
Y VINCULACION  
SUBDIRECCION  
DE PLANEACION  
CLAVE 3081100198

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



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Dirección General  
Secretaría de Extensión y Vinculación  
Dirección de Promoción Cultural y Deportiva

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, **02/septiembre/2019**

Circular No. M00.3.3/08/2019

**CC. SUBDIRECTORES DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  
FEDERALES Y DESCENTRALIZADOS  
PRESENTE**

Con objeto de homologar las directrices que dan línea a las actividades que contribuyen a la Formación Integral en el Tecnológico Nacional de México (cívicas, culturales y deportivas) ha sido convocada una Reunión Nacional de los jefes del Departamento responsable de tales actividades, los días 9 y 10 de septiembre del año en curso, en el edificio del TecNM (Av. Universidad 1200, Colonia Xoco), segundo piso. (referencia Circular, 025/2019, signada por el Director General de TecNM)

Sirva este conducto para solicitarles, de la manera más atenta, la confirmación de la participación del Jefe de Departamento responsable de coordinar dichas actividades en su institución, al correo [d\\_culturaydeporte004@tecnm.mx](mailto:d_culturaydeporte004@tecnm.mx), con copia a [d\\_culturaydeporte@tecnm.mx](mailto:d_culturaydeporte@tecnm.mx), su participación es muy importante en pos de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Por lo anterior, sírvanse encontrar anexos al presente:

- Programa de Trabajo que se desarrollará durante la Reunión
- Formato de Información requerida la cual deberá ser presentada con oficio firmado por el Director y Subdirector de Planeación
- Propuesta de hoteles sede

Es muy importante que, cuando el(la) representante de su instituto tecnológico acuda a la Reunión, traiga consigo computadora personal y una unidad de memoria (USB) para agilizar los trabajos.

Sin más por el momento, me complace enviar a Usted, a su Director(a) y al resto de su comunidad escolar, un sincero y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**  
Excelencia en Educación Tecnológica

**BLANCA EVA GONZÁLEZ MONROY**  
**DIRECTORA**

C.p. Enrique Fernández Fassnacht, Director General.- Presente  
Guillermo Hernández Duque, Secretario de Extensión y Vinculación  
Archivo

BEGM/mmmra



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____		
						<b>FECHA</b>		
						DÍA	MES	AÑO
						4	9	19
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>MTRO. JESÚS CÁZARES MORA</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>4,370.00</u> (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)								
CONCEPTO: <u>REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL LOS DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JESUS CAZARES MORA</u>								
RFC _____			CLABE INTERBANCARIA _____					
CHEQUE NUMERO _____			CUENTA NUMERO _____					
En caso de comisión asignar: _____			NUMERO DE OFICIO _____					
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
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:								
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEF. DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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 /04/09/19/145**

Lugar y Fecha de Oficio: **ACAYUCAN, VER. 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**NOMBRE:** MTRO. JESUS CAZARES MORA  
**CARGO:** JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

<b>Lugar:</b>	MÉXICO, D.F.
<b>Periodo:</b>	9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL.

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.

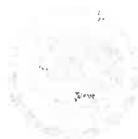
Atentamente  
  
**LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
**REVICADO**  
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN  
CULTURAL Y DEPORTIVA  
**ALEJANDRO LAZOS CHOY**

DIRECCION DE PLANEACION  
Y VINCULACION  
SUBDIRECCION  
DE PLANEACION  
CLAVE 30EIT00100

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



**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO

## **EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

OTORGA EL PRESENTE

### **RECONOCIMIENTO**

A

**Jesús Cázares Mora**

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN LA  
**PRIMERA REUNIÓN NACIONAL**  
**DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES**  
**DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL**  
PROMOCIÓN: CÍVICA, CULTURAL Y DEPORTIVA

CIUDAD DE MÉXICO., A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019



**BLANCA EVA GONZÁLEZ MONROY**

**DIRECTORA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA**





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

**RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: JESUS CAZARES MORA RFC.- CAMJ800513PR7  
 Puesto: JEFE DEL DEPTO DE EXTRAESCOLRES N° de Empleado: 204  
 Área de Adscripción: PLANEACION Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: \_\_\_\_\_

De Fecha: 

11	9	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: ACAYUCAN, VER., A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS TAXIS		NO FACTURAN
OLUTA - ACAYUCAN	\$70.00	
ADO CDMX - HOTEL ECONO EXPRESS	\$120.00	
HOTEL ECONO EXPRESS - OFICINAS SEP	\$120.00	
OFICINAS SEP - HOTEL ECONO EXPRESS	\$100.00	
HOTEL ECONO EXPRESS - ADO CDMX	\$120.00	
ALIMENTOS	\$199.59	
ACAYUCAN - OLUTA	\$60.00	

Total: 

\$789.59
----------

\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS CAZARES MORA

\_\_\_\_\_  
C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres/Encargada de la Subdirección 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.

**GASTRONOMICA ALAR S. DE R.L. DE C.V.**

**GAL090603L44**

Av Coyoacan, 2000  
Local 412  
Xoco  
Benito Juarez  
Ciudad de México  
México  
C.P. 03330

**Parrilla Qulimes Coyoacan**

Av Coyoacan ,2000  
Local 412  
Xoco  
Benito Juarez  
Ciudad de México  
México  
C.P. 03330

**FACTURADO A:**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**

**R.F.C.: ITS010523CQ7**

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO  
Num. Ext.KM.216.  
Num. Int.4  
Col. AGRICOLA MICHAPAN  
Del./Mun. ACAYUCAN  
Veracruz  
Veracruz  
México  
C.P. 96100

**FACTURA**

**GALPQC-F-0007520**

**UUID:**

184e032f-46ba-4e1b-b98a-bac24b36864d

**No. Serie Certificado:**

00001000000403541841

**Fecha y Hora de Certificación:**

09-SEP-2019 17:52:26

**Certificado SAT:**

00001000000408254801

**Régimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**Tipo de Comprobante:**

I - Ingreso

**Uso CFDI:**

G03

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

Av Coyoacan , 2000, Local 412, Xoco, Benito Juarez, Ciudad de México, México. C.P. 03330  
09-SEP-2019 14:41:00

**CONCEPTOS**

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$237.07	\$237.07
<b>TOTAL CON LETRA</b>			<b>CLAVE - CONCEPTO</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$237.07</b>
Doscientos setenta y cinco pesos, 00/100 MXN			01 - Efectivo	<b>IVA 16% Base: \$237.07</b>	<b>\$37.93</b>
<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>			<b>(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$275.00</b>



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pRhzGjmeEB7hWwF9KrtKS86hXb+ 1j5544IsFXQNeIwqTE0eNoBgclUy1lfrRpkarayXSM0BzlrFuS8v/cavtY4HFiknwqvzRURDXK4+MoG+h09A7ng6lYc9zbAVPYNkLU/  
NIzcm95IySjLUbbYD0xCaw70CB5h1yV5eT1C+ZottN8ssMsnay3ITqAsc9jPU1R+ 6jd43S28bcSDxDDL5sY32chGkQTbzG96LHFmQzSjEn7WpxiS9Sde19wF8/  
p0mEvYbQFBhAp9sxmOmxFflu8SPYsjkLVDwBFehDj1zqsAnqanHg5Eyc2+GjJ2s3l2wmLre9L1AHLYNDcYng==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

vUbdINqk94iWR026RBEjd050Uj362KXV7kiif6ePMLNwsw2gnKWLTXL5MKPDPON9SF5OLcjYq88Tn8kOGaNEI6vVta8PyG8zTPZeCa0A0xCH460Vf1W5xuhzj3F60L1hUjyPxvdl/  
ExuL56jccj5Hdy2jM1a8skZQqpsETJK8YOnKkF:Qou4weYNY1qB1SKd2uWmxy9Ns5fmsubkYhcGlrIN+ Eo/TPcvslieffQL5GpFwwwjxc8VP9AYTulg3RkDj19eqpBHPPrFFC0nVfBYLO14o24/aK  
+YlbZ8frXba1jtkrIDGahQj6e2FTVbZnNTmCBU2mBl9EVrouWGg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN**

||1.1|184e032f-46ba-4e1b-b98a-bac24b36864d|2019-09-09T17:52:26|LSO130618985|  
vUbdINqk94iWR026RBEjd050Uj362KXV7kiif6ePMLNwsw2gnKWLTXL5MKPDPON9SF5OLcjYq88Tn8kOGaNEI6vVta8PyG8zTPZeCa0A0xCH460Vf1W5xuhzj3F60L1hUjyPxvdl/  
ExuL56jccj5Hdy2jM1a8skZQqpsETJK8YOnKkF:Qou4weYNY1qB1SKd2uWmxy9Ns5fmsubkYhcGlrIN+ Eo/TPcvslieffQL5GpFwwwjxc8VP9AYTulg3RkDj19eqpBHPPrFFC0nVfBYLO14o24/aK  
+YlbZ8frXba1jtkrIDGahQj6e2FTVbZnNTmCBU2mBl9EVrouWGg==|00001000000408254801|

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio**SAT**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:

Proporcione los dígitos de la imagen\*:

[Verificar CFDI](#)

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAL090603L44	GASTRONOMICA ALAR S. DE R.L. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
104E032F-46BA-4E1B-B98A-BAC24B36864D	2019-09-09T14:41:00	2019-09-09T17:52:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV12-DOMINOS

No. de Factura: 2001153231

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 18-09-2019

Referencia: 2001153231

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-09-18T17:22:40

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Cd. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$8.62	\$8.62	\$0.00
1	H87	PZA	49101600	COLECCIONABLES-PIEZA VASO PROMOCION	\$25.00	\$25.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-PERSONAL 8 ORIGINAL HAWAIIANA	\$51.72	\$51.72	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 85.34  
 Sub-total: \$85.34  
 IVA 16%: \$13.66  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$99.00

NUMERO DE TICKET: 2001153231.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL  
 F4685A47-7F98-4B7B-B81C-E9F5C019A763

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000400451579

FECHA EMITIDA  
 2019-09-18T17:23:41

LUGAR EMITIDO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

I1.11F4685A47-7F98-4B7B-B81C-E9F5C019A763/18/2019 5:23:41  
 PMIINT020124V62IIRrX+xZpaqzsmMvVfgS/W8ov3MZiWJFOWZ485ptkAzFD5CzbQhXjWagP3ObmEBQEeesBJutzv0i1kK5tc2Sg2GdPijXfRrK5KhzbrijzDh47GHeOrqB7KanSmJcguZPIQeHlN38aCv7  
 szZ3GieXZJyogwzWjLnezVANAK3D0GEEcfLPaLXoeV8i2vsvVOxOxKLwtrPrvMk8GB859gYH3MLjVS1L3ZZPP72/0j6V2doJndKQ6rpPwBx6YP++zIHXX+pEYcNDOYzxbwlnsMA3Md6bcGibaf84G  
 J2aM75gsD8nUtkJzWqH70UuXwRtk9YMIgQmF3EpBnSQ==100001000000404598147j

Sello Digital del Emisor:

RrX+xZpaqzsmMvVfgS/W8ov3MZiWJFOWZ485ptkAzFD5CzbQhXjWagP3ObmEBQEeesBJutzv0i1kK5tc2Sg2GdPijXfRrK5KhzbrijzDh47GHeOrqB7KanSmJcguZPIQeHlN38aCv7szZ3GieXZJyogwzWjLnezVANAK3D0GEEcfLPaLXoeV8i2vsvVOxOxKLwtrPrvMk8GB859gYH3MLjVS1L3ZZPP72/0j6V2doJndKQ6rpPwBx6YP++zIHXX+pEYcNDOYzxbwlnsMA3Md6bcGibaf84GJ2aM75gsD8nUtkJzWqH70UuXwRtk9YMIgQmF3EpBnSQ==

Sello Digital del SAT:

14SaEvia68xutgPrX6GPxxp+EarDf8IKNzDhYkrOh+TLdL1+DoaJTG8ScUnCnFSuua/LQJ9gJ9GwkmHsvOyR7MaOzfdJdaGwi+bxR8eHq10f9IH7Xru/aoha+ba71pynuidu5P8K5XZnPXenQD3Zz2WDIDQ  
 krg23XrYcUn8orBhYFAhMfQpBx6ueBO2FstQMIEup/Pasp+koxKqSaolAdnV26NAELSKu6L834RA+vspsphOrUTQuidKKuA0l8nprN4dYjsOvJoeQTMKQ83YzZ6KAh5uFFudsi48F9Ugdn4pSR87  
 lk820A08lBjyKlDyGUSEVthE36A==

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*

RFC emisor\*

RFC receptor\*

Proporcione los dígitos de la imagen\*

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

**RFC del emisor**

**Nombre o razón social del emisor**

**RFC del receptor**

**Nombre o razón social del receptor**

PCO7903276Y9

PLAZA COMERCIAL ORIENTE,  
S.A. DE C.V.

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN.

**Folio fiscal**

**Fecha de expedición**

**Fecha  
certificación SAT**

**PAC que certificó**

F4685A47-7F98-4B7B-B81C-  
E9F5C019A763

2019-09-18T17:22:40

2019-09-  
18T17:23:41

INT020124V62

**Total del CFDI**

**Efecto del comprobante**

**Estado CFDI**

**Estatus de cancelación**

\$99.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
 Granada  
 Miguel Hidalgo  
 11520 Ciudad de Mexico Mexico  
 SUC. 1042 TLALPAN EJE 5  
 Calzada de Tlalpan 1013  
 Americas Unidas  
 Benito Juarez  
 Mexico, D.F.  
 03610 Distrito Federal

Regimen Fiscal :  
 601

**FACTURA**

-- ORIGINAL --  
 SERIE : FIDFEJE5  
 UNIDAD : 1042  
 FOLIO : 11920  
 RFC : ITS010523CQ7  
 FOLIO CED. : ILEGIBLE  
 FECHA : DOM 08/09/19 20:34:23  
 USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
 Distrito Federal, Mexico, 03610  
 Forma de Pago :  
 01  
 Numero de Cuenta :

Formas de Pago de este comprobante 01

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :  
 00001000000405536211  
 NO. CERTIFICADO SAT :  
 00001000000401041203  
 FOLIO FISCAL :  
 6A43ABD3-AB11-C042-8F6B-42546B2D8C2E  
 FECHA TIMBRADO : DOM 08/09/19 15:42:23

EXPEDIDO A :  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
 ACAYUCAN  
 DOMICILIO :  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4  
 S/N  
 AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN  
 96100  
 VERACRUZ MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM  
 E48  
 Importe Base : 145.69  
 Descuento : 0.00  
 Neto : 145.69  
 Impuesto : 23.31

CONSUMO DE TICKET(S) B 151259  
 CONSUMO AL : 0.160000% : 145.69

SUBTOTAL : 145.69  
 DESCUENTO: 0.00  
 NETO : 145.69

IVA AL : 0.160000% : 23.31  
 Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002  
 TOTAL : 169.00

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

**RFC del emisor**

RTO840921RE4

**Nombre o razón social del emisor**

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

**RFC del receptor**

ITS010523CQ7

**Nombre o razón social del receptor**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN.

**Folio fiscal**

43ABD3-AB11-C042-8F6B-42546B2D8C2E

**Fecha de expedición**

2019-09-08T20:34:23

**Fecha certificación SAT**

2019-09-08T20:42:23

**PAC que certificó**

SCD110105654

**Total del CFDI**

\$169.00

**Efecto del comprobante**

Ingreso

**Estado CFDI**

Vigente

**Estatus de cancelación**

Cancelable sin aceptación

Imprimir