



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
02/10/2019	001365

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,648.00 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAHC67013860	CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ	263	E:10612	37500001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTACION	02/10/2019	0.00	337.0
002	FAHC67013860	CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ	263	E:10612	37200001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTACION	02/10/2019	0.00	1,088.0
003	FAHC67013860	CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ	263	E:10612	37000001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTACION	02/10/2019	0.00	223.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/02

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:23:58

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

1,648.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/02

Fecha de Operación

2019/10/02

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMEN

Referencia (Numérica)

25

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565071084871

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

FAHC670113-950

Nombre Beneficiario/Razón Social

CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

21276928485

Clave de Rastreo

2019100240044B36K0000010819102

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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
15:26

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/02 2019/10/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00127905001192183566"		3,548.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21276929555 Clave de Rastreo: 2019100240044B36K0000010818938	21276929544 21276927335
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/02 2019/10/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565071084871"		1,648.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21276929591 Clave de Rastreo: 2019100240044B36K0000010819102	21276929579 21276928485

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/02 15:26



SIN-941202-514



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
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	10	19

SOLICITANTE

NOMBRE: MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ

R.F.C. _____

PUESTO: JEFA DEL CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

No. CONTROL:- _____

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,648.00 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE XALAPA EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ

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			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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: _____ E1 _____ CLAVE: 253 _____ FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: _____ 6 _____

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE XALAPA EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019**

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 03/10/19 HORA DE SALIDA: 00:30 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/19


(A) VIÁTICOS COMPLETOS

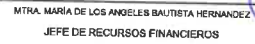
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		PASAJE	\$ 1,088.00			
	CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ	ALIMENTOS	\$ 360.00			
		TAXI	\$ 200.00			
						\$ 1,648.00


(B) VIÁTICOS PARCIALES

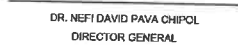
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,648.00

SOLICITA Va.Bo: REVISO AUTORIZO


 MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ JUEFA DEL CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMISIONADO


 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


 LICENCIADA DELORMEN PAVIA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. NEFTALI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____



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 /02/10/19/152

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

NOMBRE: MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ
CARGO: JEFA DEL CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

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:	03 DE OCTUBRE DE 2019
Objetivo.	ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y PALACIO DE GOBIERNO.

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

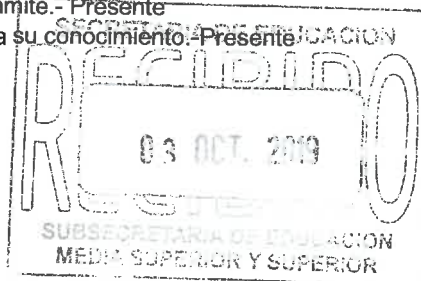
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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 _____ **X** _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

**ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y PALACIO DE GOBIERNO
EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019.**

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	\$337.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,088.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
TAXIS	\$223.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,648.00

(Número)

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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

L.C. 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

MTRA. CAMILA FRANCISCO HENANDEZ

Nombre y Firma del Servidor Publico



JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO (AAVM980320MB6)

621 INCORPORACION FISCAL

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 COL. CENTRO XALAPA VERACRUZ 91000

Lugar de Expedición : 91000

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 CENTRO XALAPA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES		
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN				FACTURA		
Rfc :	ITS010523CQ7				Serie/Folio :	GCC1248	
Domicilio :	CARR. COSTERA DEL GOLFO KM. 216COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100				Fecha :	03/10/2019 10:34:48	
Ciudad/Estado	ACAYUCAN VERACRUZ				No. Cert. :	00001000000414035121	
					Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED. DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER CONSUMO DE ALIMENTOS	16	140.52	140.52

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 140.52

(CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 22.48

Total : 163.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 03/10/2019 10:35

SAD110722MQA

49C234DE-288F-DF8C-CFE2-143DC7DABFE F

Sello digital del CFDI :

OAc+60vdjpdT9TjXqinDM5NM3elz2oozbsPwml+5iLu/ScBN/z5KbV4JRzD3smAQay92+7hucFSGnpQmlVw7jFg+DU9PiHIPoo4v8tyH6/Q7gLW3UenDtiDGmDVw/ZjDK1kdHmZbqcJINb5wbNXYkhM61s9JY7lce/aHz3WLj2zls7EXyfaCYAzj6zslfr1ike+n6ezprGm79NwbRUP5S7IUyCVoChmlpB8bU/zhJTOR5XrAeAZsxhjl6NMVZ+Cnap+Y8n2zb05bpRIYWXxoc5LCRwrOgEAlFwYRggEkjAcw0+VC5tDa5vBThMLa8QBRWOUck2c1AGhZSA+gATIiA==



Sello digital del SAT :

UOc6c9ZEuPoSFOoyO+s57QzBRHeK1JHNq31q9DaodulBCEQ9cEjQc6oX81i0i/RpZ/PC4F+yBUzRZ5yPvf1h9VUoYWf4wos+TKdQpG3/CHMCwxvLtpzGZUeGrY8vpoRcSTj3hFUTXfqQMZYPC7Jzfqj1ufnMRM2qnNz1NKaueX5LcApSDBptCwSgw8i0H4PIUo75W7jne42a9V7/EnkwxShla8T+WWWtmMvrQI/NAavXGjCEEPpzz3ZherZV7Pve4cYV/SA2p40I+y6wM/ie6ss5ATLWeyDIEDJmSnzSbGxL2ELxWxCeHguqmC6IE+aJ9qfmbEOClv8BzKrtP6Q==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|49C234DE-288F-DF8C-CFE2-143DC7DABFEF|2019-10-03T10:35:00|SAD110722MQA|OAc+60vdjpdT9TjXqinDM5NM3elz2oozbsPwml+5iLu/ScBN/z5KbV4JRzD3smAQay92+7hucFSGnpQmlVw7jFg+DU9PiHIPoo4v8tyH6/Q7gLW3UenDtiDGmDVw/ZjDK1kdHmZbqcJINb5wbNXYkhM61s9JY7lce/aHz3WLj2zls7EXyfaCYAzj6zslfr1ike+n6ezprGm79NwbRUP5S7IUyCVoChmlpB8bU/zhJTOR5XrAeAZsxhjl6NMVZ+Cnap+Y8n2zb05bpRIYWXxoc5LCRwrOgEAlFwYRggEkjAcw0+VC5tDa5vBThMLa8QBRWOUck2c1AGhZSA+gATIiA=||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de XALAPA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 329851171

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 329851171
 Fecha y Hora: 2019-10-04T11:55:06
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 04-10-2019

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT DZNO 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-BAGUETTE TRES QUESOS	\$47.41	\$47.41	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-INGREDIENTE EXTRA JAMON DE PAVO	\$10.34	\$10.34	\$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:OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 14.00
 Importe Tasa 16%: 57.75
 Sub-total: \$71.75
 IVA 16%: \$9.25
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$81.00

NUMERO DE TICKET: 329851171.

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

D39C7373-484C-48A1-B30F-EB8F627BF2A2

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-10-04T11:56:07

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|D39C7373-484C-48A1-B30F-EB8F627BF2A2|10/4/2019 11:56:07
 AM|IN|T020124V62||ZXBBSuVsmw9+45G6k7TvTwbXib9Avo6VLInIFRQ2SmouF2NkVdC8q/P3Y55ICYp2ZwB/cKJ+/07ATdJNnYwVYU1Houh4NE5CI5sWhjNIROVB4yOC7zpSkqzk4+wwQ31yWe1fN91c6F60kMcW4IqEki
 91c6F60kMcW4IqEki9Aq/pGGiNuAd82r18w6kKj1vYSWD34OCuzistWxjgfabMHlOtpIOV4qoMwYnjbiOdXVYqIAP0IUBeilFERKFRj4VLP0/dE1BaeJaZgY+1Q8OII00F8qO1cWcyMjMW80RTnpS+u8JlCoODqcnURRnoJtG1oE1432vV99ZIUyJEZ7kw0r3hbAhoY4g==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

ZXBBSuVsmw9+45G6k7TvTwbXib9Avo6VLInIFRQ2SmouF2NkVdC8q/P3Y55ICYp2ZwB/cKJ+/07ATdJNnYwVYU1Houh4NE5CI5sWhjNIROVB4yOC7zpSkqzk4+wwQ31yWe1fN91c6F60kMcW4IqEki
 s9Aq/pGGiNuAd82r18w6kKj1vYSWD34OCuzistWxjgfabMHlOtpIOV4qoMwYnjbiOdXVYqIAP0IUBeilFERKFRj4VLP0/dE1BaeJaZgY+1Q8OII00F8qO1cWcyMjMW80RTnpS+u8JlCoODqcnURRnoJtG1
 dE1432vV99ZIUyJEZ7kw0r3hbAhoY4g==

Sello Digital del SAT:

CZY5Q43Zp8LJgwaOSkNqOxPFJlCudud7ptFFC/f2GIUS2UXK1GBjzAPexeVh6hwu.JZgQTBLOPXK1bmQJQR+0h9dJY+a3zh+N7bcqKCs25hVKAQQcQAnbthBv9cLeTcxJFUVxknWmmiEA8VjrVl
 HeMScmelDjzL0cpWFcHFsV8uaKcWBHbOnMlv.Jrj56WPj+C9vWuT0F07X7hrRnLF9M5+TwwsTl+JPb36g32k8bot9vb8SGPu4M0/mAnpCbX4UjQ2J7A3Q5p6k7KV+/T2H9S22Ri4VIRKTPWC8tA9H
 gzQ/1GOIzGHAzqRKeM8HzeCCFXfNs+Vx4A==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 329869041
 Serie: COACPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 96000
 Fecha: 04-10-2019
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 329869041
 Fecha y Hora: 2019-10-04T11:59:23
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-YOGHURT FRESA LALA 240G	\$12.00	\$12.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HAMBURGUESA DOBLE	\$34.48	\$34.48	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET MANGO 1L	\$26.00	\$26.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA LIGHT 600ML PET	\$12.93	\$12.93	\$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 TRES PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 38.00
 Importe Tasa 16%: 47.41
 Sub-total: \$95.41
 IVA 16%: \$7.59
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$93.00

Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 329869041.

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 regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
96A02E60-2270-4108-BF40-7614CA6899BC	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-04T12:00:25	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|96A02E60-2270-4108-BF40-7614CA6899BC|10/4/2019 12:00:25
 PM|IN|T020124V62|qvnFak7QYT8YpV7e65kXsjHHQZCleeU6E1gsQT9JsqJ9hB1vLWraZ+Yyk9pZ5j+9iNbc4v2ktv7LIFxQ/umoC6PyEFBTECPggz0xYwcv+d8gOfJeDyOC5HISwNq9KmwgoEzmk3k9ep0/aXPfH0v3sq7LF
 ep0/aXPfH0v3sq7LFWC1nriMcoebMEWBabVrvHwOPk28A2YHDZqqQvTxHIEKZM3gaOYIW+3zymVrPLXmTAImw0OcZY2J1su7UvobCJG6FmDnSvrOs/T1f6TCZOWQuEeRfoiGLqXgW5G9EC4vsl
 w+Yf6UcEWJuyWndY11jTOXQ38Cm4HCwQmZG2fzx3iuZ2twRKfG96Zw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

qvnFak7QYT8YpV7e65kXsjHHQZCleeU6E1gsQT9JsqJ9hB1vLWraZ+Yyk9pZ5j+9iNbc4v2ktv7LIFxQ/umoC6PyEFBTECPggz0xYwcv+d8gOfJeDyOC5HISwNq9KmwgoEzmk3k9ep0/aXPfH0v3sq7LF
 WC1nriMcoebMEWBabVrvHwOPk28A2YHDZqqQvTxHIEKZM3gaOYIW+3zymVrPLXmTAImw0OcZY2J1su7UvobCJG6FmDnSvrOs/T1f6TCZOWQuEeRfoiGLqXgW5G9EC4vslw+Yf6UcEWJuyWndY11jTOXQ38Cm4HCwQmZG2fzx3iuZ2twRKfG96Zw==

Sello Digital del SAT:

pz84K01Qvc6fyL2A7KZg/xpbllvbf6PYIA91em5CilicBWU0TMAciZNAEBMBI55RRHvciE0AEFcx1taTWL0UxvXzgwTeuID4d7yYalSgjlL3gCnc6kYUmE+P0q31DqCLJAmPycvQQ2PpFxo0L9MJDp6
 DdzQSZGRqvECuH4jhe40APXIZIMSEHtW3g4Gy6P56bv41zHyqpQDueiNhi2WPWUEzVYOZfZUzfsgcKKT4UFcSTP2nvC2i8Eg2gZ3micaQ08yvPgTy6ZKvNimottu+BZtoTAF5q3K9xBIYNpk4Kq
 KD5VYS1A27pBuCwLT02xWxlh1gxdzw==