



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/10/2019	001410

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,500.00 DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: JORGE LUIS CRUZ ROMAN SCOTIABANK Clabe: 9018

Instrucción:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37600001	150119-1	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOD ALA BUAP	15/10/2019	0.00	1,400.00
002	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37600001	150119-1	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOD ALA BUAP	15/10/2019	0.00	800.00
003	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	31900001	150119-1	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOD ALA BUAP	15/10/2019	0.00	50.00
004	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37900001	150119-1	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOD ALA BUAP	15/10/2019	0.00	250.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/10/15

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:36:32

Scotia en Línea

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

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	2,500.00
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/10/15
<u>Fecha de Operación</u>	2019/10/15
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS A LA BUAP
<u>Referencia (Numérica)</u>	229

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841566693250202
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CURJ691020-000
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	JORGE LUIS CRUZ ROMAN
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	15289650998
<u>Clave de Rastreo</u>	2019101540044B36K0000011197021
<u>Mensaje:</u>	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
15:57

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	1,154.23 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659933 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011196497	15289659360 15289648432	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 152896599519 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011196733	15289659473 15289649348	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "000148415665071084871"	1,080.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659648 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011196872	15289659631 15289650114	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566693250202"	2,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659711 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197021	15289659686 15289650998	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00002841700228182856"	563.74 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659784 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197216	15289659771 15289651731	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00002841700228182856"	469.75 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659862 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197417	15289659839 15289652931	
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012580004431233248"	4,474.12 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659935 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197986	15289659916 15289655968	
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012790001015205634"	13,558.15 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289660024 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011198166	15289660000 15289656901	

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/15 15:57**



SIN-941202-514



SEP
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	
		10	10			2019	
SOLICITANTE							
NOMBRE:		OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN			R.F.C.:		CURJ6910203T5
PUESTO:		OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA			No. CONTROL:-		229
AREA:		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA					
CANTIDAD SOLICITADA		2,500.00		(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO:		LLEVAR ALUMNOS A LA BUAP DE PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA					
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		JORGE LUIS CRUZ ROMAN					
RFC		CURJ6910203T5		CLABE INTERBANCARIA			
CHEQUE NUMERO		CUENTA NUMERO					
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO				263	
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:							
MTRA. MARIA ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL		

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: LLEVAR ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. QUÍMICA 5° 6° 7° SEMESTRE

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PUEBLA DE ZARAGOZA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 15-10-19 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 4

NUMERO DE PERSONAS: 00:00 FECHA DE VENCIMIENTO: 19-10-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	COMIDA	\$ 900.00			
		TAXIS	\$ 200.00			
		HOTEL	\$ 1,400.00			
						\$2,500.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,500.00

COND. DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA: _____
 Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____
 MTRA. MIRIAM CECILIA BAUTISTA HERNANDEZ: _____ C.P. ADRIANA DEL CARMEN BITALUA TORRES: _____
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS: _____ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA: _____
 DR. NEFI 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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A.. /263/2019

Lugar y Fecha de Oficio:
Acayucan, Ver. 15 de octubre del 2019

NOMBRE: OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN
CARGO: OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA

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

Lugar:	PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA
Periodo:	15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	llevar alumnos de la carrera de Ing. quimica 5° 6° 7° semestre a ciudad universitaria de la UAM

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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
CLAVE: 30E1T0010B



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.:

TRASLADAR ALUMNOS DE 5° 6° 7° SEMESTRE DE LA CARRERAS DE ING.INFORMATICA EN LA BUAP EN PUEBLA, PUEBLA

Principales actividades a desarrollar: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION, CENTRO DE CONVENCIONES LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA BUAP

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	\$1,400.00	258 Oficio de Comisión
X	Alimentos	\$800.00	
	Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
	Peaje		Actas circunstanciadas
x	telefono y fax	\$50.00	Otros
X	Traslados foraneos	\$250.00	
	lavado autobus		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,500.00

Importe Total (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

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

COND. JORGE LUIS CRUZ ROMAN

HOTEL REAL DEL CRISTO

GERMAN ALVAREZ SALAMANCA
AASG640628742

Domicilio Fiscal:
Av 2 Ote 1007, Barrio de la Luz, 72377 Puebla, Pue.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P. 96100
ACAYUCAN, VERACRUZ.

Folio fiscal:
AAA1FCE6-A567-49B0-9567-80C55136AD8A
Código postal, fecha y hora de emisión:
72377 2019-10-18 13:25:22
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Uso CFDI: Gastos en general
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111503		1	E48		603.45	603.45			
DESCRIPCION: SERVICIO DE HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.0000%	96.55

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 603.45

Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96.55

Total \$ 700.00



Sello digital del CFDI:

OX7OV0IGfsODpmlvLE1/rKyPOIG/W0PQPPK3x2OZZDqCgFGQCIAC0zGIPJuw7DuCA3TLh/VLL5aZnH+Dnll+8XwYN+d+QV+cEdL2OgPQbi+Ii5NXIa8BbuiZeUGhkjEF6dCadBRwu2yVkbY2dpd80mvbe/0c4mL6yrDWmPmFabIVVgnBRQ0eogDJ4Gn97344ZiZWkoB4Tqj0AWvSPBZPzCY/wYyeliCeQpk6CD5NOIMuJxA7e2GzRA00ejhEMi3GH9LwLkq6YqMsAlw3nbtCQZi+LN2mLgIFsSvOWFPzpuL2udn0VYgwQztlm77RMxaPludWJupC84EAN3wAQ==

Sello digital del SAT:

XzHEkuug3Y9MHkdJjaoveuLWmMV8uNNDJi9tLR7dvK2cbv1Lv0s1uKMCCUOVyhX2DFC59koPj1eFjbEr2EVMbC5y4u38jKX3KslN9szZJgpINhRw0Wd820P2is96CO+Kfkl9UVdq2Usc2SuAg2lu85vmf77BBri2NPBgBgePUzcm+barMgWUvvhg6s59QghD8qK1zL0Yo5PstVfSjJH2HHAj5ueyilz1Cakb5qUe1V7TD0ZJE74bicuqCywhzxmhXvS8LXn8WRV1wH2wDb164TKvaw1BGYqNYKhwEpczJwHX5VY/SnqAXUIM4NfUrbYH9i3KjAPQMKBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FCE6-A567-49B0-9567-80C55136AD8A|2019-10-18T13:26:18|SAT970701NN3|OX7OV0IGfsODpmlvLE1/rKyPOIG/W0PQPPK3x2OZZDqCgFGQCIAC0zGIPJuw7DuCA3TLh/VLL5aZnH+Dnll+8XwYN+d+QV+cEdL2OgPQbi+Ii5NXIa8BbuiZeUGhkjEF6dCadBRwu2yVkbY2dpd80mvbe/0c4mL6yrDWmPmFabIVVgnBRQ0eogDJ4Gn97344ZiZWkoB4Tqj0AWvSPBZPzCY/wYyeliCeQpk6CD5NOIMuJxA7e2GzRA00ejhEMi3GH9LwLkq6YqMsAlw3nbtCQZi+LN2mLgIFsSvOWFPzpuL2udn0VYgwQztlm77RMxaPludWJupC84EAN3wAQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



PTA101123DR2
PROMOTORA TURISTICA AZCARATE SA DE CV
 Regimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales
 CALLE 5 ORIENTE, No. Ext 2403, Col. COLONIA
 AZCARATE, C.P. 72501, PUEBLA
 PUEBLA, MEXICO

FOLIO FISCAL E74D32B9-C535-4637-AD7A-057534F0D5EA

SERIE FOLIO

5830

FECHA Y HORA

2019 / 10 / 17 09:24:45

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ITS010523CQ7
Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, No. Ext KM-214.4, Col. AGRÍCOLA C.P. 96100
 Municipio: MICHAPAN
 Estado: VERACRUZ, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000408128606
Certificado SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: 72501
RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-17T09:26:46

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90111500	HAB	HABITACION (DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2019)	\$ 0.00	\$ 603.45	\$ 603.45
JESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Traslado	Base \$ 603.45	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 96.55	

SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 603.45
IVA TASA 16%	\$ 96.55
I.S.S.H.	\$ 0.00
TOTAL	\$ 700.00

Jose L. Bon J.



Sello Digital Emisor

CIE2+hu1pJUsS2FAsQbSn6wSqS/o+HrSx2HPjAXDgK8OKACIYM47GRJCNtJ4h/R1HuM5H42KBRtW5aAXO2Xrcn16Gsq8bgaqvRKY9wvJQz2/eM2hVAvz/sLQGMP8ASulgrk0pruClD3UP7RNj3cyG3oZZ0IBwCVDVQr1mgLsNEseAp55NSD891oEoraxm0DLmxh8YbVOMr/S5CSa6+0YSPGnAnrTmeM4/1/y6WocfJ8ay2nR+K8yMG3E9NZIS2IX4epFL2pe7WV0VmZTaMBEh4btmNbV56zYEN5an0D430ya1sF94eLmZR03Pndz1IMYg70NwBcMnSA==

Sello Digital SAT

j4nDGOIQNebxAMB98tlnyz4m7sVvXk7gAoMieY81/RoiEW3zD0hzRIYEcaxpJp0Air/zoNBQAWXYNmwKwFRtBMAIqOkLgGAS3XgKHCpUy4TY0zGe415TT+Yat6MuAVeWQCKjvVJQEGQsyYKu57al1s5PuCYEPYg+m9rxxNX5bf+yWHFrVA34p8ro2WBQpNRP+pLKDQueCBO+vx8jYjqlCf9xYKQgYbCucaX8WLVAcSwC0aBUqKRDJN2pEe5KHRN1AJAsMMEIwV1kXITQPh5gS8vEi8zGeJ07YkErL/DgKJ8ZcKSSX00p2L4hiDu8NskwPJgLv0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]E74D32B9-C535-4637-AD7A-057534F0D5EA|2019-10-17T09:28:46|SAD110722MQA|CIE2+hu1pJUsS2FAsQbSn6wSqS/o+HrSx2HPjAXDgK8OKACIYM47GRJCNtJ4h/R1HuM5H42KBRtW5aAXO2Xrcn16Gsq8bgaqvRKY9wvJQz2/eM2hVAvz/sLQGMP8ASulgrk0pruClD3UP7RNj3cyG3oZZ0IBwCVDVQr1mgLsNEseAp55NSD891oEoraxm0DLmxh8YbVOMr/S5CSa6+0YSPGnAnrTmeM4/1/y6WocfJ8ay2nR+K8yMG3E9NZIS2IX4epFL2pe7WV0VmZTaMBEh4btmNbV56zYEN5an0D430ya1sF94eLmZR03Pndz1IMYg70NwBcMnSA==|00001000000402636111]



MAYRA DEL CARMEN PEÑA PRADO PEPM910716TH2
Calle 4 Nte 602, Centro, 72000 Puebla, Pue.

CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN ITS010523CQ7 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P. 96100 ACAYUCAN, VERACRUZ.	Folio fiscal: AAA1C179-0413-439D-910C-6BA0711F2C15 Código postal, fecha y hora de emisión: 72000 2019-10-16 15:31:37 No. de serie del CSD: 00001000000403258748 Uso CFDI: Gastos en general Efecto de comprobante: Ingreso Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
---	---

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		258.62	258.62			
DESCRIPCION:				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS				IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 258.62
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 300.00

Sello digital del CFDI:
 hquuvJjM1TmReQbZi2M0ul6VAPtmwsgy3bOlz0FXAAlfAPzA/a2sV1mcRj+XGgw37xFbTQWR5nl68VWYbsNmHm8CxL2Un0NBTj/1yGop+DivpV7cYRSBWs2FrlKcDptjFzeqdlTCgaSnDzThAM9eB0A63/Hf2PZZI8/Q9T Yzp0RPh3j5W9r/6OiwGG8+yDzsJlIHxDTY2nH0VPf+AaTVj+h04/M9iegeGI5UD6ojxYMGVJgv4G+cGmZKfks6AFz9uTIZJHaVBN1roKs4GIXpenW54W4yX7GN9uCWn+4K6sSU4PmOD/jZf5gbHGAYgNxxD8jWRKwejcHcBAn8A==

Sello digital del SAT:
 XyLFYEcYmy1QOYbWFKt+pFHotV9t14kh/jb/G2X9fVbvm73Drvv0M3bClitubHfXg39brKWYwmbjB1VYLgEBly82iqlRWMJKoOwL8RgW22KHS2QHPalLFEX5hPqt48xl3gOj65uynvGRUx2ybCWHz/FY4V+CBuaynZJVz7VAQ10FLeU7iLbLoX+OORD/XklHfFuNHep161FLsx9l/NVop+pnXVxax3TDJgXpvcqj2yph7C3KcJgKwR9/DeGalwKBy8n3LGABKGSLeI65C3qkL3YOpb/Jce1IE8jYq5KNZvkk151mVWog/t3cOMAVBybXZEK6gv/t6yHBzNu41g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j|1.1|AAA1C179-0413-439D-910C-6BA0711F2C15|2019-10-16T13:32:44|SAT970701NN3|hquuvJjM1TmReQbZi2M0ul6VAPtmwsgy3bOlz0FXAAlfAPzA/a2sV1mcRj+XGgw37xFbTQWR5nl68VWYbsNmHm8CxL2Un0NBTj/1yGop+DivpV7cYRSBWs2FrlKcDptjFzeqdlTCgaSnDzThAM9eB0A63/Hf2PZZI8/Q9T Yzp0RPh3j5W9r/6OiwGG8+yDzsJlIHxDTY2nH0VPf+AaTVj+h04/M9iegeGI5UD6ojxYMGVJgv4G+cGmZKfks6AFz9uTIZJHaVBN1roKs4GIXpenW54W4yX7GN9uCWn+4K6sSU4PmOD/jZf5gbHGAYgNxxD8jWRKwejcHcBAn8A=[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MAYRA DEL CARMEN PEÑA PRADO PEPM910716TH2
Calle 4 Nte 602, Centro, 72000 Puebla, Pue.

CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN ITS010523CQ7 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P. 96100 ACAYUCAN, VERACRUZ.	Folio fiscal: AAA1E418-FF9A-481F-BEEF-8D81884025DD Código postal, fecha y hora de emisión: 72000 2019-10-18 13:33:49 No. de serie del CSD: 00001000000403258748 Uso CFDI: Gastos en general Efecto de comprobante: Ingreso Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
---	---

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		172.41	172.41			
DESCRIPCION: CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 172.41
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 27.59
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 200.00

Sello digital del CFDI:
 Q4pQC7P3DIHA3IHd/43uu1qGyIL09gAaJ5Noi/1zKfzNle4xRsdGOjml6x/x8pU+51Dau1ouq317yIR5fH9GwoU27qR9MNwDG1R2wpRi/PQQGmScXd1dEiv3/9QNK2IHcZQIujldYYb2eYScr
 UsPvi8T1VUB8CpGGh7OTKxTuTZ9I7pCTpwOr6YXHR/UJTmhJfNUKwRbznQhFVJazHHNN0LVmNUGQe/9Up9dlmbcgLunSy72/WZ/h+PkGTyqgKLSMO5IHBFxyORu1yLV5PMYoc/4hx
 WDS6+8Hu95ErcLK3T35A12kcJkh+u1M8+aL7PkGLvMjky/D5hNi50KQ==

Sello digital del SAT:
 gWXCfRE+0z4AhL6srAlwuluRp5GwUByniYIOcWsjAGa3OC2OihJXPvFfABVcEQEsYd62IELsQrbdtmxSEx+ldTTLRpxerIb6S8UgW/rmd+5S1rT3+7LUI7NtJ7C60LixHUrWV1ue7Jl5xZ1g/D
 yy9fHpEilyNmU754mEmLX+eE54FQx8NtgUU3wZWCWTFJalctem9M3nKAMEskYFS3+jyK9YKRNf45rfqzU35isJdHH/MLxzDz1MFhoyOvnmyjJRJKgs1x8KB1zF+PGuld96HaMwvCLCsY
 NhxPvBoXJysFgVlyBqMlDfys/oQsloUrOvoL9slq4RInA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 jH1_1JAA1E418-FF9A-481F-BEEF-8D81884025DDJ2019-10-18T13:34:28[SAT970701NN3]Q4pQC7P3DIHA3IHd/43uu1qGyIL09gAaJ5Noi/1zKfzNle4xR
 sdGOjml6x/x8pU+51Dau1ouq317yIR5fH9GwoU27qR9MNwDG1R2wpRi/PQQGmScXd1dEiv3/9QNK2IHcZQIujldYYb2eYScrUsPvi8T1VUB8CpGGh7OT
 KxTuTZ9I7pCTpwOr6YXHR/UJTmhJfNUKwRbznQhFVJazHHNN0LVmNUGQe/9Up9dlmbcgLunSy72/WZ/h+PkGTyqgKLSMO5IHBFxyORu1yLV5PMY
 oc/4hxWDS6+8Hu95ErcLK3T35A12kcJkh+u1M8+aL7PkGLvMjky/D5hNi50KQ==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MAYRA DEL CARMEN PEÑA PRADO PEPM910716TH2
Calle 4 Nte 602, Centro, 72000 Puebla, Pue.

CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN ITS010523CQ7 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P. 96100 ACAYUCAN, VERACRUZ.	Folio fiscal: AAA1FEF0-0F9C-4D9D-B448-7DF580BB7F36 Código postal, fecha y hora de emisión: 72000 2019-10-17 10:32:55 No. de serie del CSD: 00001000000403258748 Uso CFDI: Gastos en general Efecto de comprobante: Ingreso Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
---	---

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		258.62	258.62			
DESCRIPCION: CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 258.62
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 300.00

Sello digital del CFDI:
 ImtvRDIHsJi8am7NXLnH2d3LHJEtmndUfh+vPBjBzfGx52X3Oz+d2pGP99DmkCFMgW0Z4pcCEISX8g9BIHwBqxuBR8pwf8Ly+qEcsysS3XboGTqey2KLmpXq4M+SMD30QtjQaLH80VT2anRqkVwq17B2jB0UNROTUbdNYHHK12nXoPWnXLQOOObQZnytiMomEY4Y+8pFz/+nE5AaJB9OISarRQ9UedoUNeGnV+CviKxha8L084NQO8mTpG9c/9R3GUuOCC5tiBZMic3XuVqaNKctE+pkPzyAbtLMfHfJs4RkV9y9jKksWQ6c0uFXsPQkRigYd4gYu7S6vciOBQzMJg==

Sello digital del SAT:
 MPADYgfJWRavMocV2cCS2+fDULhrHNdnw819Qc92OUJ4CSFYNN4xK1Qjo1ekg2f02FvrBB2YUrbdaBwv2fp4AAeVqf8tAtcYXbU9if53XLMZ8TE0urBb25ucChb4UheRTP/YBub/5GnWVzls5O8dWLLHYyqyQOwo0wobXBatB87eqNvgZ3BqHwzWn76zJPSfNSLBoFwTc8almo/EWOGTf99vap+LqjpvB4Z2dJPP5xydmxvBpC/8ifd7v3Q13G1+bx16SU2/6OnrqEHG7MoQBa eiUzApPo5dtwyC5D0IEAIBOXujmtvjDlafD6Qw8dKuceVlZuMERcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA1FEF0-0F9C-4D9D-B448-7DF580BB7F36|2019-10-18T13:33:42|SAT970701NN3||mtvRDIHsJi8am7NXLnH2d3LHJEtmndUfh+vPBjBzfGx52X3Oz+d2pGP99DmkCFMgW0Z4pcCEISX8g9BIHwBqxuBR8pwf8Ly+qEcsysS3XboGTqey2KLmpXq4M+SMD30QtjQaLH80VT2anRqkVwq17B2jB0UNROTUbdNYHHK12nXoPWnXLQOOObQZnytiMomEY4Y+8pFz/+nE5AaJB9OISarRQ9UedoUNeGnV+CviKxha8L084NQO8mTpG9c/9R3GUuOCC5tiBZMic3XuVqaNKctE+pkPzyAbtLMfHfJs4RkV9y9jKksWQ6c0uFXsPQkRigYd4gYu7S6vciOBQzMJg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

