



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
05/11/2019	001661

**TIPO:** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 3,100.00 TRES MIL CIENTOS PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CUR/691/020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	283	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS HUATULCO XIX CONGRESO INFORMATICA, ROBOTICA YMECAT	05/11/2019	0.00	2,000.00
002	CUR/691/020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	283	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS HUATULCO XIX CONGRESO INFORMATICA, ROBOTICA YMECAT	05/11/2019	0.00	900.00
003	CUR/691/020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	283	E10612	35900001	150719-1	VIATICOS HUATULCO XIX CONGRESO INFORMATICA, ROBOTICA YMECAT	05/11/2019	0.00	200.00

**NOMBRE Y FIRMA**

.....

CAPTURÓ

**Vo. Bo.**

.....

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

2019/11/05

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

16:26:51

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**

3,100.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de aplicación**

2019/11/05

**Fecha de Operación**

2019/11/05

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

TRASLADO ALUMNOS HUATULCO SEMINARIO MECA

**Referencia (Numérica)**

229

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

014841566693250202

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

CURJ691020-000

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

JORGE LUIS CRUZ ROMAN

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

13310870795

**Clave de Rastreo**

2019110540044B36K0000011837462

**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  
 [ 001 ] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

### Scotiabank Inverlat S.A.

#### Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 16:29

#	Usuario	<u>Fecha Aplicación</u>	<u>Fecha de Operación</u>	<u>Cuenta Cargo</u>	<u>Cuenta Abono</u>	<u>Importe</u>	<u>Moneda</u>	<u>Mensaje</u>	<u>Folio</u>	<u>Clave Rastreo</u>
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05	2019/11/05	ACAYUCAN,-70900000000000379018"	"CHQ-MXN- "00014841566693250202"	3,100.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310872032 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011837462	13310872020	13310870795

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/11/05 16:29



SIN-941202-5/4



**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				
6	11	2019				
<b>SOLICITANTE</b>						
NOMBRE: <u>OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>				R.F.C. <u>CURJ6910203T5</u>		
PUESTO: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>				No. CONTROL:- <u>229</u>		
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA		3,100.00	(TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>LLEVAR ALUMNOS DE 6" 7" SEMESTRE DE A SEMINARIO DE MECATRONICA EN HUATULCO OAXACA.</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>						
RFC		<u>CURJ6910203T5</u>	CLABE INTERBANCARIA _____			
CHEQUE NUMERO		_____	CUENTA NUMERO _____			
En caso de comisión asignar:		_____	NUMERO DE OFICIO		<u>283</u>	
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO. PARTIDA
	11	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
 AUTORIZADO POR:						
MTRA. MARIA ANGELES MUTISTA HERNANDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL	



**SEP**  
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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A.. /283/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 06 de noviembre 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:

<b>Lugar:</b>	<b>HUATULCO OAXACA</b>
<b>Periodo:</b>	<b>06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>LLEVAR ALUMNOS DEL 6° Y 7° SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. MECATRONICA, A SEMINARIO</b>

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



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 DEL 6° Y 7° SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. MECATRONICA, A SEMINARIO

LUGAR DE LA COMISIÓN: HUATULCO OAXACA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 06-11-19 HORA DE SALIDA: 00:00 AM DIAS DE COMISION: 3  
 NUMERO DE PERSONAS: 38 FECHA DE VENCIMIENTO: 09-11-19

(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	HOTEL	\$ 2,000.00			
		COMIDAS	\$ 900.00			
		LAVADO	\$ 200.00			
						\$3,100.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$3,100.00

Vo.Bo: \_\_\_\_\_ REVISO \_\_\_\_\_ AUTORIZO \_\_\_\_\_

JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
COND. DEL AUTOMÓVIL OFICIAL DEL ITSA

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

CP. ADRIANA DEL CARMEN TORRES  
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

**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.:

LLEVAR ALUMNOS DE SEXTO Y SEPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. MECATRONICA A SEMINARIO

Principales actividades a desarrollar:

A SISTIR A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE HUATULCO OAXACA

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	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje	\$2,000.00	262	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	\$900.00		
	Boleto de Avión, autobus o tren			Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes			Programas de Trabajo
	Peaje			Actas circunstanciadas
	telefono y fax			Otros
	Traslados foraneos			
<input checked="" type="checkbox"/>	lavado autobus	\$200.00		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,100.00

(Número)

Importe Total

(TRES MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(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



**EVERARDO ACEVEDO CALGUERA**

**Factura 3504**

AEGE7206051Z1

**FOLIO FISCAL (UUID)**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

F0CC0226-1819-4D1B-9945-D0D811493037

SIERRA DE TAMAZULAPAN, MZA 7 LOTE 22, SECTOR I, 70989, SANTA MARIA HUATULCO, Oaxaca, México  
Tel. 9585893183

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000405535779

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000409355351

**CLIENTE**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
ITS010523CQ7

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2019-11-07T13:06:17

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**

FMD100203JS7

COSTERA DEL GOLFO KM.216.4, AGRICOLA MICHIPAN, 96100, Acayucan, Veracruz, México

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**

2019-11-07T13:03:23

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

70989

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	I.S.H.	\$ 50.42
	<b>Total</b>	<b>\$ 50.42</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	dos noches de hospedaje de los días 7 y 8 de noviembre del 2019 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,680.67 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 268.91	\$ 1,680.67	\$ 1,680.67

**IMPORTE CON LETRA**

DOS MIL PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

I - Ingreso

**FORMA DE PAGO**

01 - Efectivo

**MÉTODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

**MONEDA**

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL**

\$ 1,680.67

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 268.91

**TRASLADO LOCAL I.S.H. 3.00%**

\$ 50.42

**TOTAL**

\$ 2,000.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

WyxXdT9H3UFii1Ou5/pZ5TBjYpEXcuyiZz65RXcy2Jm2Db4eOk3Bxaqu9Deim+MbSgEMP3WfGZTDpmb0WZPxr5J9ZeKNPCxN/dW3GWL1bBtLkC9Am0rhif5+D7TqQ57BVVFXNFzrYDDqu/Ln531LrE8TVDoVJSrVtfo73yqrDhHvLdEaYDjh2w0RQhgpHIDA+RwzPHwOJYSR/jaR+NybVeW+DayhEafoIMuDPsXIPZ3bk2UMMWbW9a306hckXuVSneNV2rizPmB6bFs6rQ2n6pA2VwLk0iRsiEMgULzsyrrEXdWlKvbn0eLcGwWISGEniopWnalwEd+2g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HDkrLjoiOfs1zAq/Y7Z26hNsJtcf1i/JG+7OX+ij0hKBgasBtWxQHvgQ7fdxuDRcKgo0in1DETe7UnAoHw2KNcAD0i5TjxPd9VA00+BLIFQ2zaZGbgofU+sJetdfkgGkkl7eaKwMw0QDKM5CABKc756XMyaXzdNsO+mxqA/z2CYA2wgNYOsFR17ntrYayAbOaVa+bWkFvTQ6DTTlgcyz/EpDMqoEmDVx0SdLsodV+kromboUe20hU37rv/TG+JSrO KIoAy/G7vAz5y8jW1twsmGtpEgp0KsQ2JLYC7TV7odKI lwrD/RuRkzP YlVotlRncP3wTYInLz9G/CR4A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|F0CC0226-1819-4D1B-9945-D0D811493037|2019-11-07T13:06:17|FMD100203JS7|WyxXdT9H3UFii1Ou5/pZ5TBjYpEXcuyiZz65RXcy2Jm2Db4eOk3Bxaqu9Deim+MbSgEMP3WfGZTDpmb0WZPxr5J9ZeKNPCxN/dW3GWL1bBtLkC9Am0rhif5+D7TqQ57BVVFXNFzrYDDqu/Ln531LrE8TVDoVJSrVtfo73yqrDhHvLdEaYDjh2w0RQhgpHIDA+RwzPHwOJYSR/jaR+NybVeW+DayhEafoIMuDPsXIPZ3bk2UMMWbW9a306hckXuVSneNV2rizPmB6bFs6rQ2n6pA2VwLk0iRsiEMgULzsyrrEXdWlKvbn0eLcGwWISGEniopWnalwEd+2g==|00001000000405535779|

Folios Digitales®  
Proveedor Autorizado de Certificación  
No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespao.com/xml>





Domicilio Fiscal:  
Lote 10 Manzana 20 SECTOR A, 70989  
Bahías de Huatulco, Oax.

**MAYRA DEL CARMEN PEÑA PRADO**  
**PEPM910716TH2**

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

Folio fiscal:  
AAA17760-A2ED-4551-8B39-F20D7C4759D4  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
70989 2019-11-07 21:16:46  
No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
Uso CFDI: Gastos en general  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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	258.62	258.62				
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS									

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 258.62  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38  
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

jClyeR+uaFDGUKHynk+IPbsF3JCUHMDmnfMXUNpft1wYe4BcjUHAtsh+pDs8Eva8zwab2PiBR65OUugvJG3iBZ+qFefMKLJWJcoTmP3sGmo30BfuomJTVAefynumC4I+ylzFwxVhwxVm11CL+dV1wHNWU3L+zlvAkbrKkHFHGEtqH4LepPIUJ2y3xy8t3yNCsMh7/gW0dqAqOS7EN6xCmXVj0K6/7QxjX4ZlvuJDKmHOMAAmODspQ/UrAuID2U6lpZubRcMm9e9dvnG2OIKXVYhFRNQmWf8qHBViiWDWFsyxkEPJtr8u4R7IKWhwFII5vOi9XFj111uj/Q==

Sello digital del SAT:

QW3GCSQy1F3M9rDM4JrbxBH1EIG0jBkh0O0LRVjp6HyAYnYTHW9ccM1fxAH5LXhoZiws9J6pZ6ezH1ZMDLlqroVWxUUVFQ0Lxlb/PyozTGAVdg0VDCD8foHnlhzuSZWp5XihMD0dwiVexMx7CcXhd+ktXU5ZXXAsifJ8r4plovwfwntdEMuFq8D26a+uLiQ0n4ioNdkEhje5W9fjlp7jzYoxuwlYkTih5RiOIZN7Y5xrBq9bqD2N0LsExkVE+vC225fumGn2yQyrLeF65Kw7YY0VJLQUivf9ju7DJAvou5KZKdxr1HOifGppqXWBL5eBmqRXsqMSzqelvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17760-A2ED-4551-8B39-F20D7C4759D4|2019-11-08T14:17:51|SAT970701NN3|jClyeR+uaFDGUKHynk+IPbsF3JCUHMDmnfMXUNpft1wYe4BcjUHAtsh+pDs8Eva8zwab2PiBR65OUugvJG3iBZ+qFefMKLJWJcoTmP3sGmo30BfuomJTVAefynumC4I+ylzFwxVhwxVm11CL+dV1wHNWU3L+zlvAkbrKkHFHGEtqH4LepPIUJ2y3xy8t3yNCsMh7/gW0dqAqOS7EN6xCmXVj0K6/7QxjX4ZlvuJDKmHOMAAmODspQ/UrAuID2U6lpZubRcMm9e9dvnG2OIKXVYhFRNQmWf8qHBViiWDWFsyxkEPJtr8u4R7IKWhwFII5vOi9XFj111uj/Q==|00001000000403258748||



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Gracias por su preferencia!!!



Domicilio Fiscal:  
Lote 10 Manzana 20 SECTOR A, 70989  
Bahías de Huatulco, Oax.

**MAYRA DEL CARMEN PEÑA PRADO**  
**PEPM910716TH2**

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

Folio fiscal:  
AAA1169C-A3C1-4D96-9728-7870801D29F3  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
70989 2019-11-08 14:17:58  
No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
Uso CFDI: Gastos en general  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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	258.62	258.62				

Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS

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:

TvxRwHPa2NjWfk5NGY1ztOTJ4SeFN+ZbE/3U3DOr+/R7OWL6ydlIFh3u/izs4JvIQOEnPAv83ldLlyZt6aXVCzK+U/osoneGIPdBUH3AbhUaqPuYYTLqjALc0Y237mqgdcMpGvvK6STo17/zQn  
nJxxFptqYbSTkOMNQwtEiGj5Gfk0FikKgw9cHj0OckCIQITdArrAgackZtIDE14YeINMdkJmJzce7WXLmN3omn556gB2UZw9h125iBx/krS8WuauXsovUw8nJqn7oGxvR0zMMiq8STLNTApse  
NU1u5WoNjStmZFEwOTy9hF77IXc75+OQXeadyky3kV0t8B5g==

Sello digital del SAT:

CQPX7HH2ntJBLWnEuRVLvRMC0sc01hRyCE/biA+Infrp0RVVnKOM1EpDCQ2LcxovLHUEB39cxUV3imtN1Vs+UAJ28k2+IHFG/ytSrshJEInPzOJtJQW8JbRtrf1MOprhCP1BWIA8nA100+J  
tBRMAUV7uUhiDoaVM/BHy06Kh05xyJALzBIICf4TQSSgHWWKcL5yahdvW0969qQ7tnjHntC18iIRpSeH7YjPUkj2yp4kvx4r5aXYAn7/xo4c0N4iYjME8vRWJIOqbuMPc7T095zKk+TdOYia1  
AKYfeV0KsSu1oBqOStNcjbucM4LIS7WskqJClrczFSpES0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1169C-A3C1-4D96-9728-7870801D29F3|2019-11-08T14:19:12|SAT970701NN3|TvxRwHPa2NjWfk5NGY1ztOTJ4SeFN+ZbE/3U3DOr+/R7OWL  
6ydlIFh3u/izs4JvIQOEnPAv83ldLlyZt6aXVCzK+U/osoneGIPdBUH3AbhUaqPuYYTLqjALc0Y237mqgdcMpGvvK6STo17/zQn|nJxxFptqYbSTkOMNQwtEIG  
j5Gfk0FikKgw9cHj0OckCIQITdArrAgackZtIDE14YeINMdkJmJzce7WXLmN3omn556gB2UZw9h125iBx/krS8WuauXsovUw8nJqn7oGxvR0zMMiq8STLNT  
ApseNU1u5WoNjStmZFEwOTy9hF77IXc75+OQXeadyky3kV0t8B5g==|00001000000403258748||



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Gracias por su preferencia!!!