



SELLO

| | |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO |
| 21/11/2019 | 001729 |

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 11,240.00 ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

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

| SF | R.F.C. | BENEFICIARIO | FUN. | PROG. | PARTIDA | FTE.FYTG | CONCEPTO | FECHA | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|-----------------------|------|--------|----------|----------|---|------------|-----------|---------|
| 001 | CURJ691020000 | JORGE LUIS CRUZ ROMAN | 263 | E10612 | 37500001 | 150119-1 | TRASLADO DE ALUMNOS TAERKOWONDO ALA CD DE PACHUCA | 21/11/2019 | 0.00 | 2,100.0 |
| 002 | CURJ691020000 | JORGE LUIS CRUZ ROMAN | 263 | E10612 | 37500001 | 150119-1 | TRASLADO DE ALUMNOS TAERKOWONDO ALA CD DE PACHUCA | 21/11/2019 | 0.00 | 1,230.0 |
| 003 | CURJ691020000 | JORGE LUIS CRUZ ROMAN | 263 | E10612 | 26100003 | 150119-1 | TRASLADO DE ALUMNOS TAERKOWONDO ALA CD DE PACHUCA | 21/11/2019 | 0.00 | 7,320.0 |
| 004 | CURJ691020000 | JORGE LUIS CRUZ ROMAN | 263 | E10612 | 37200001 | 150119-1 | TRASLADO DE ALUMNOS TAERKOWONDO ALA CD DE PACHUCA | 21/11/2019 | 0.00 | 580.0 |

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/21

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:45:46

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

11,240.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/21

Fecha de Operación

2019/11/21

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

TRASLADO ALUMNOS TAEKWONDO PACHUCA

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

14326008788

Clave de Rastreo

2019112140044B36K0000012294083

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

F=105

10/06/17/24

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:52

| # | Usuario | Fecha Aplicación | Cuenta Cargo <u>Cuenta Abono</u> | Importe <u>Moneda</u> | Mensaje | Folio Clave Rastreo |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | "001-ADRIANA DEL CARMEN" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625" | 2,910.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326011964 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012293683 | 14326011934 14326006118 |
| 2 | "001-ADRIANA DEL CARMEN" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448" | 6,000.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326012083 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012293837 | 14326012055 14326007072 |
| 3 | "001-ADRIANA DEL CARMEN" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202" | 11,240.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326012178 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012294083 | 14326012161 14326008788 |
| 4 | "001-ADRIANA DEL CARMEN" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841700228182856" | 3,000.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326012266 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012294278 | 14326012246 14326010182 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
 2019/11/21 13:52



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 |
| | | | | | | 21 | 11 | 2019 |
| SOLICITANTE | | | | | | | | |
| 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 | | 11,240.00 | | (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) | | | | |
| CONCEPTO: <u>LLEVAR ALUMNOS A COMPETENCIA DE TAE KWON DO EN PACHUCA HIDALGO</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>296</u> | | |
| 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 | | |



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.. /296/2019

Lugar y Fecha de Oficio:
Acayucan, Ver. 21 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:

| | |
|------------------|---|
| Lugar: | PACHUCA HIDALGO |
| Periodo: | 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 |
| Objetivo. | LLEVAR ALUMNOS AL CAMPEONATO NACIONAL DE TAE KWON DO EN PACHUCA HIDALGO |

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

PA

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

S.E.P. S.E.V.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN
DIRECCION
CÓDIGO 30EIT00198

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 A CAMPEONATO NACIONAL DE TAE KWON DO

LUGAR DE LA COMISIÓN: PACHUCA HIDALGO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 21-11-19 HORA DE SALIDA: 23:00 PM DIAS DE COMISION: 4

NUMERO DE PERSONAS: 42 FECHA DE VENCIMIENTO: 25-11-19

(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 | \$ 2,100.00 | | | |
| | | COMIDAS | \$ 1,200.00 | | | |
| | | PEAJE | \$ 590.00 | | | |
| | | DIESEL | \$ 7,350.00 | | | |
| | | | | | | \$11,240.00 |

(B) VIÁTICOS PARCIALES

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | GASTOS DEL VEHÍCULO | OTROS GASTOS | IMPORTE TOTAL (B) |
|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL (A+B) | | | | | | \$11,240.00 |

Vo.Bo: REVISO AUTORIZO

 JORGE LUIS CRUZ ROMAN
 COND. DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA

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

 C.PADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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 _____



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

F-105

| SOLICITUD DE RECURSOS | | FOLIO _____ | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| | | FECHA | |
| | | DIA | MES |
| | | 21 | 11 |
| | | ANO | 2019 |
| SOLICITANTE | | | |
| 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 | 11,240.00 | (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) | |
| CONCEPTO: <u>LLEVAR ALUMNOS A COMPETENCIA DE TAE KWON DO EN PACHUCA HIDALGO</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: | | NUMERO DE OFICIO <u>296</u> | |
| PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION | | | |
| ENTIDAD | PROG | SUBPROG | PROYECTO |
| | | 6 | 12 |
| | | FEDERAL | ESTATAL |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS | | | INGRESOS PROPIOS |
| | | | |
| | | | Vo. Bo. |
|  | | | |
| FIRMA DEL SOLICITANTE | | | |
| AUTORIZADO POR: | | | |
| | | | |
| MTRA. MARIA ANGELES MARTINEZ 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

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 A LA COMPETENCIA NACIONAL DE TAE KWON DO EN PACHUCA HIDALGO

Principales actividades a desarrollar:

LLEVAR ALUMNOS A LA COMPETENCIA NACIONAL DE KWON DO

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 |
|--|------------|---|
| X Diarios de Viaje | \$2,100.00 | 284 Oficio de Comisión |
| X Alimentación | \$1,230.00 | |
| _____ Desecho de Avión, autobús o tren | | Diplomas o constancias de participación |
| X Combustibles y Lubricantes | \$7,320.00 | Programas de Trabajo |
| X Otros | \$590.00 | Actas circunstanciadas |
| _____ Teléfono y fax | | Otros |
| _____ Traslados Taxi | | |
| _____ Traslados autobús | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$11,240.00 Importe Total (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
 (Número) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

_____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

_____ (Letra)

Autorización:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
DIRECCIÓN 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

Manifiesto 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 CRUZ ROMAN

| EMISOR | |
|----------------|----------------------------|
| NOMBRE | ZERAFINA FRANCO JOSEFA |
| RFC | FAJ2770412GA3 |
| RÉGIMEN FISCAL | 621 - INCORPORACIÓN FISCAL |

| RECEPTOR | |
|----------|---|
| CLIENTE | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCA |
| RFC | ITS010523CQ7 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 23/11/2019 09:29:05 PM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 42080 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | A225 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | 00001000000414233289 | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | 448C59AF-D72F-4837-A4E5-8E1D9CEA48BF | FORMA DE PAGO | 01 - EFECTIVO |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501 | E48 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$146.55 | \$0.00 | IVA: 16% | \$146.55 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT | |
|---|--------------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | RESTAURANTES |
| E48 | UNIDAD DE SERVICIO |

OBSERVACIONES
4421

SON: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

Vale por 170.00

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$146.55 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 16.00% | \$23.45 |
| TOTAL | \$170.00 |

SELLO DEL SAT

UvpOUTOINCHGcn9s6caCn1R/aXu6o8tKnbfGoKx9p9XKMKs6h+B8JfwCouOG6men/xmptMNU2ZtTqAENdcxa/Qdg6SkcoYhMdpagQJt4x+JsoNc2IT7YGaABFzsXVS2nsjnnWG35Ve70vCsSwaBX4I

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L6J9UYUIE85xqJ5IYQebRDkMnffO7YnJMbCN9IgjWuWQIP3eCupZocYkCL7dFTRqRMQb4ZwCedaY6pfumwP HdGu+t
RzuZ2cj8McCFuo2WdNCyZ4uTOZYvBer+6omcTTRbw28FpASZx+fbar+H3hqFdNmeTnShNJc5gs1DePRpntyFb3Ie6I
T9bw48icU11p3m9tZUWs5x+4Uxkr7GE0dOgiR/ZTvnDC8hV6hZDF74kp1IG6XU0NnZEaruwP6bEhr1JLhmv2pSC
dfxxJsm1Ouu+JhDibMhenY8HZDY+hGuoXqaz8VobQapn3M/NEHF+pteD1hiuC/dT2qd71sQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|448c59af-d72f-4837-a4e5-8e1d9cea48bf|2019-11-23T21:34:10|LSO1306189R5|L6J9UYUIE85xq
J5IYQebRDkMnffO7YnJMbCN9IgjWuWQIP3eCupZocYkCL7dFTRqRMQb4ZwCedaY6pfumwP HdGu+tRzuZ2cj8McCFuo
2WdNCyZ4uTOZYvBer+6omcTTRbw28FpASZx+fbar+H3hqFdNmeTnShNJc5gs1DePRpntyFb3Ie6IT9bw48icU11p3
m9tZUWs5x+4Uxkr7GE0dOgiR/ZTvnDC8hV6hZDF74kp1IG6XU0NnZEaruwP6bEhr1JLhmv2pSCdfxxJsm1Ouu+Jh
DibMhenY8HZDY+hGuoXqaz8VobQapn3M/NEHF+pteD1hiuC/dT2qd71sQ==|00001000000408254801||

[Handwritten signature]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesionales

EMISOR MARIA DEL CARMEN CARRASCO MAZZOCCO CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 72 ZAPOTLAN DE JUAREZ ZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO MEXICO 42190 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI versión 3.3 B 223 FECHA Y HORA 2019-11-23 T 07:34:25 LUGAR DE EXPEDICION 42190 TIPO DE COMPROBANTE I-INGRESOS USO CFDI G03 -Gastos en general al

RFC EMISOR: CAMC700118AY3 RFC RECEPTOR: ITS010523CQ7

CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100 ACAYUCAN VERACRUZ MEXICO

Table with 10 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, CODIGO, UNIDAD, CLAVE UNIDAD, CLAVE PRODSERV, VALOR UNITARIO, TASA IVA, IVA, IMPORTE. Includes a list of items like COCA AGUA CIEL 1L, BRIME VITALOE 320ML, etc.

GRAVADO AL 0% \$ 189.85
GRAVADO AL 16% \$ 112.93
IEPS AL 8.00% \$ 6.15

Handwritten signature or stamp.

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO
SUBTOTAL 308.93
IVA 18.07
TOTAL 327.00

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR : R3660LLqK/S/TCJ1Hu/8LjwSxLSKxpMnjialAn5ruZIRyZrQOea0Fuq+Ioeq/07mhjWND1b56qRgImo91D1YvbCzK7expXyRsRlXo9mrfSBEihtg3rvjZh9SS6QI/kyhr2nbfqB0w4/pLIzPnLrSp12Ey6/hb3TbjLAWBtvURcv9OSNJO/LaDaqPHbQBEbu3rFzu0P11+zx/6t7BipOSmAfYN71QIsAeDY2qZ3pD6H482+9ptm684xQAjDo0f/qDjYLQRLV5/FgXJsd4No8b5D9xvYrZ8PLVyxCanl9nS/vnoYwB0Sau0BctqFzGZ9cxSLDa3YxtOPQ8wkEFccQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT : kR8gliwEkB2Ziwr47Ok26vsAmOzSn/r2p6Kq8zT43pc/QovKCNBx1lN1bwF5PUDvfvctvN9hN79Y8N1T5ihte88UgbVPS9v15TTCJxyGzZB9/UL3uL7WxegTbvabUiYryxYVJMbEcnkbKuYvGX+IqUbcEIVk3BhX4WskrNBwGqMwDpc6QwH21PnK1qN4MX2P6OQRdzTr/wFOFIxQm+XaPK5FIDyS76m3P6CDJJoIizfKpQNKPBtmBcCo/hJGmlgJx10Bxfw2TvcFki4+puaOUVOLXL70LNQcStE4kAMg7qr4pZxPLIzrpm8ScorJJpkrMDFKMRZYDBPfrxCMTW==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT : |1|.1|483302E5-407A-4922-9A84-85AB02270863|2019-11-23T07:35:35|SED1102088J7|R3660LLqK/S/TCJ1Hu/8LjwSxLSKxpMnjialAn5ruZIRyZrQOea0Fuq+Ioeq/07mhjWND1b56qRgImo91D1YvbCzK7expXyRsRlXo9mrfSBEihtg3rvjZh9SS6QI/kyhr2nbfqB0w4/pLIzPnLrSp12Ey6/hb3TbjLAWBtvURcv9OSNJO/LaDaqPHbQBEbu3rFzu0P11+zx/6t7BipOSmAfYN71QIsAeDY2qZ3pD6H482+9ptm684xQAjDo0f/qDjYLQRLV5/FgXJsd4No8b5D9xvYrZ8PLVyxCanl9nS/vnoYwB0Sau0BctqFzGZ9cxSLDa3YxtOPQ8wkEFccQ==|00001000000402846635|!

FOLIO FISCAL (UUID) : 483302E5-407A-4922-9A84-85AB02270863
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-23T07:35:35
CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 0000100000040165040
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: PEMM6305056E2
 Nombre emisor: M ALICIA PEREZ MARTINEZ
 RFC receptor: ITS010523CQ7
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15975-D903-4D7D-8210-D54C4555B476
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42180 2019-11-25 16:28:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| 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 | | 689.66 | 689.66 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2019 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 689.66 | Tasa | 16.0000% | 110.35 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 689.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 110.35
Total \$ 800.01

Sello digital del CFDI:

TjEwC96JNSjwQ0RsGruNiiXF13ipU82uQO4GJhJjDZK8oOAMFpWd5iRDGJJGi7ixEGkijyCdm1QfrxCa9bqmX23g6W9N7I5JRDUxxePXFiko+zrJ7sJA2pq4xl4+Qgov9vaut9tkzvnQixVdX0R YaxFw/veg71nZsuk45a+z8g/Zwib38ihGg9BKRYAh4alcbvviXtDyE761c9pE6DIM1+1NpPIGZpl9edVlph5JUKcet6gPzp5CHnI171FZdAY+hurp4xK9i1BJk/W+j6GCCdIbbL3gtNYHMAQZjNXHt 2WuEhMspkWHpctwSDmdYzRibmshoKIEKsrgxYVqD5cg==

Sello digital del SAT:

Ib2LPu/pgAs3IA/TCBfcpkXAeEEvUDZPViq4Wpr+BFoTKidItG7iseyAtbID8InIWHoB4EuU3XubjrsAYFW/njowJFN0tgPD18F+ZvvCQcphVoTzDRcSoeEi4LAvDaK9gqjRmmEuw9KZC9DsO +DnsBwgMsonSkzNDukrdeV8BvnKsDUITspkvqroKjwinf98u8Cqe9YJ/1oD2sCaFqM///Qh7UwlgkUBUuakhqZyfrK7qbMREnq1SgmchFF8qJ2x/2UnNURPhvrFgAQd3O1H/EMIs8geJJP5AUo QJvNLuheWB+88HOiNTMVI7ahFugN0UrTN9+IsIMOftFRDG0hw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15975-D903-4D7D-8210-D54C4555B476|2019-11-25T16:30:47|SAT970701NN3|TjEwC96JNSjwQ0RsGruNiiXF13ipU82uQO4GJhJjDZK8oOAM FpWd5iRDGJJGi7ixEGkijyCdm1QfrxCa9bqmX23g6W9N7I5JRDUxxePXFiko+zrJ7sJA2pq4xl4+Qgov9vaut9tkzvnQixVdX0RYaxFw/veg71nZsuk45a+z8g /Zwib38ihGg9BKRYAh4alcbvviXtDyE761c9pE6DIM1+1NpPIGZpl9edVlph5JUKcet6gPzp5CHnI171FZdAY+hurp4xK9i1BJk/W+j6GCCdIbbL3gtNYHMAQZ jNXHt2WuEhMspkWHpctwSDmdYzRibmshoKIEKsrgxYVqD5cg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-25 16:30:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Ug/e pu [Handwritten signature]

MARIA DEL CARMEN CARRASCO MAZZOCCO



RFC: CAMC700118AY3
 CARR. MEXICO-PACHUCA KM 72 LOCAL A . ZAPOTLAN DE JUAREZ
 Expedida en: CP 42190 Tel. 01-743-791-0938
 Email: HOTELGLOBALEXPRESSPACHUCA@GMAIL.COM
 WWW.GLOBALEXPRESSPACHUCA.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: B 3815
 Folio Fiscal:
 155DCF0A-5FD9-49E4-A7B5-3D3F37114FC2
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000404165040
 Fecha y hora de certificación
 2019-11-23 T 12:42:26

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Fecha y hora de emisión: 2019-11-23 T 12:42:26

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
 Colonia: AGRICOLA MICHAPAN
 Delegación y/o Municipio: ACAYUCAN
 Ciudad: ACAYUCAN Estado: VERACRUZ País: México

| Clave ProdServ | No. Id. | Cant. | Civ. unidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | IVA | ISH | Importe |
|----------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 90111500 | | 1 | ROM | Habitación | HOSPEDAJE | \$1,772.151899 | \$283.544304 | \$44.305696 | \$1,772.151899 |

Importe con letra: DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,772.15
 I.V.A.: \$283.54
 I.S.H.: \$44.31
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$2,100.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$2,100.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

iYdfkdnfhA/Phct0uY+FUyzPg/3ZjkDd6Vd3W9Zlg/RswpPKV6d2oOeengReAJ4HeeGp+gb2fh6L9d85J3 MnGtOqrwZojtAT1Ooh4JlvSoFndpx79qm9OOa2AP320GVBCoBflmZTL0aGaDU6TIGZLgOZePhooW7THNyxv8yTXJxXfk5YZDyOhMNMCPxl1sOYeH64DhfUjY5F3AxymsTakkUiqD86JyQg4HSzPAdbbFiqvV3ZvLT/Adzzf4LvNz0XpneLCS0RgLCgv4hwOd7JrviaAonVwF3hg5Zv1Xgxa45Zu5wPjPjvuFU6dO1IEyPqulerTCNozRaRfA==

Sello digital del SAT

gcxcvZhlSrijp+nkpiNJ1dh44tRUQeN1b1DdcdtRAAdyr18Bpp4lcKdL9m8HIMqu61cDMhCCq+K5O82SpWWzc81pnvV7ZjOX4/0G1zn8CTkG8 ToY/CpffeHsGmDxePONvU4Gv8V+3AwxLU9wOqV9k4d411GIX1HUPKOSjpbKy+vlnULEMDwaNDeGzzTshAT0M8L2Si8TFdP3+RnkO+C7k1UQWRETJjTccFuxg77itOVS1B2wNMiz68V8AuSpirYTx1eVIR6eGlineUuaK5pR7RwXyOKJHghmpAlqdnNZmz97cjQGaXh53/heKNP5Td0kOp4RHHG5+HO2bi8UmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|155DCF0A-5FD9-49E4-A7B5-3D3F37114FC2|2019-11-23T12:42:26|SED1102088J7|YdfkdnfhA/Phct0uY+FUyzPg/3ZjkDd6Vd3W9Zlg/RswpPKV6d2oOeengReAJ4HeeGp+gb2fh6L9d85J3MnGtOqrwZojtAT1Ooh4JlvSoFndpx79qm9OOa2AP320GVBCoBflmZTL0aGaDU6TIGZLgOZePhooW7THNyxv8yTXJxXfk5YZDyOhMNMCPxl1sOYeH64DhfUjY5F3AxymsTakkUiqD86JyQg4HSzPAdbbFiqvV3ZvLT/Adzzf4LvNz0XpneLCS0RgLCgv4hwOd7JrviaAonVwF3hg5Zv1Xgxa45Zu5wPjPjvuFU6dO1IEyPqulerTCNozRaRfA==|00001000000402846635||