



SELLO

FECHA TRAMITE	21/11/2019
FOLIO	001731

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,684.00	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ      SCOTIABANK    Clabe: 9018  
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	B4H-A910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	253	E:10612	37600001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA PARA RELACION DE PRESU RUESTO	21/11/2019	0.00	3000
002	B4H-A910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	253	E:10612	37200001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA PARA RELACION DE PRESU RUESTO	21/11/2019	0.00	1,144.0
003	B4H-A910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	253	E:10612	37300001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA PARA RELACION DE PRESU RUESTO	21/11/2019	0.00	240.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN FITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/21

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

16:59:40

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**

1,684.00

**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**

VIATICOS XALAPA NIVELACION DEL PRESUPUES

**Referencia (Numérica)**

310

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

014841567493539892

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

BAHA910720-JM0

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

MARIA DE AN BAUTISTA HERNANDEZ

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

14326089371

**Clave de Rastreo**

2019112140044B36K0000012308143

**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

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
17:06

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/11/21 2019/11/21	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841567493539892"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	1,684.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326091960 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012308143	14326091937 14326089371
2	"003- PEDRO"	2019/11/21 2019/11/21	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	385.62 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326092004 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012308307	14326091994 14326090120
3	"003- PEDRO"	2019/11/21 2019/11/21	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	1,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326092045 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012308406	14326092027 14326090659

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/11/21 17:06**



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DIA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	21	11	2019
DIA	MES	AÑO						
21	11	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNADEZ</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>ADMNISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	1,684.00	(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA NIVELACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ</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						
_____	E1	6						
PROYECTO		ACTIVIDAD						
12		_____						
DEPTO.		PARTIDA						
_____		_____						
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.						
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS						
_____	_____	_____						
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 _____								
TRA. Ma. DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ	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: COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA NIVELACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/11/19 HORA DE SALIDA: 03:50 DIAS DE COMISION: 1


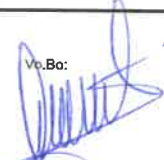
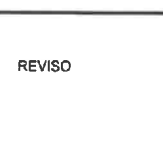
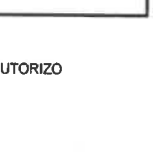
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/19

**(A) VIÁTICOS COMPLETOS**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
01	MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ	ALIMENTOS	\$ 300.00			
		PASAJES	\$ 1,144.00			
		TAXIS	\$ 240.00			
						\$ 1,684.00

**(B) VIÁTICOS PARCIALES**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,684.00

SOLICITA  Vv.Ba:  REVISO  AUTORIZO 

MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ COMISIONADO MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ADRIANA 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	<u>  </u>	CHEQUE	<u>  </u>	EGRESO	<u>  </u>
ASIENTOS	<u>  </u>				



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

**Número de Oficio: ITSA/S.A. /297/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 21/11/2019**

**NOMBRE: MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ**  
**CARGO: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**

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>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>22 DE OCTUBRE DE 2019</b>
<b>Objetivo.</b>	COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA NIVELACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL.

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**

**L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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

F-111

**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 \_\_\_\_\_

**Período de la comisión:**

Del: 22/11/2019 Al: 22/11/2019

**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.: COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA NIVELACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL.

Principales actividades a desarrollar: NIVELACIÓN DE PRESUPUESTO

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	\$300.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,144.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$240.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,684.00

(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$0.00

(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

MTRA. MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV

RFC: ONN1301178TA

Receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 2DB41357-879F-44F7-87FB-88908FA9295D

No. CSD: 00001000000407624707

Fecha: 27/11/2019 05:19:22 p. m.

Expedido: Xalapa-Enríquez, Xalapa, VER, CP 91060

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EF 15780

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
01010101-No existe en el catálogo	1.0	H87-Pieza -	M3 QUESADILLAS D/CHICHARRON GU	397777	\$68.10	\$68.10	\$0.00
01010101-No existe en el catálogo	1.0	H87-Pieza -	M3 QUESADILLAS D/CHICHARRON GU	397777	\$68.10	\$68.10	\$0.00
Traslados: IVA		\$21.80 (Tasa 0.160000)					
Subtotal:							\$136.20
Total Traslados:							\$21.80
Total:							\$158.00

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: eabyGEFgJ3H/Z1mPAe8zdRVDncXF44YKmuao4oA9GhZXzFx5+3KFFcFqmWkZ41u9t8+hHS1MkZX6dmRGaxJOE8h2DSPEGVT8Mct/zlowilNM64Hr+NGI/Qb12WJ79tog1VdFOYOH+d7lqeMB3BSmyjMKB1oIitUUUGZ4t0DzyoetjpkjEOzj4jftyjgaQWWUrAZuXRpVtnhHFWIs/C52flp63yku1gbeZDbLbuHQk+1MvMJxBghLV4Q09/y0ahB1jvmeSpXry3sNgG1CYmL5j8UuoV9p+R/5+FdJBrY8HchreKkh7THpiaqoiD9M2zo5ExHyRmentEtnRr45DyNmQ==

Sello Digital del SAT: EHQCvlgpbokLuuLe54905mv4Eh8xH0C7oU1I1saOJryyDFCIQ0IHZzXAYU3IuugBNLCXNeTkdPFKU7OMB8IvbnPHORkAyXBtlnFvkegJhY0F5BJtPJAKxD/a5VEeODRoHjmmNmQW4HcmGq7WXAEn9k3S9SO8wrgWkMMPEGGvDvKYzr44pKYHfJdADOLp2y+TvpOvY5htSgPXcuxDjyFn7TavDXH89z2ux33eAOYos4UnC6KL4DHatUyMSafQe5dAMJq6NoJwAZ0TVRSIHtJwbMPiCVJvHTLg64AJ5HbSGDQVgaONQ15G/CB50ZoP8rkHzihxWTL5NPOEm1kxWw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



||1.1|2DB41357-879F-44F7-87FB-88908FA9295D|2019-11-27T17:19:24|STO020301G28|eabyGEFgJ3H/Z1mPAe8zdRVDncXF44YKmuao4oA9GhZXzFx5+3KFFcFqmWkZ41u9t8+hHS1MkZX6dmRGaxJOE8h2DSPEGVT8Mct/zlowilNM64Hr+NGI/Qb12WJ79tog1VdFOYOH+d7lqeMB3BSmyjMKB1oIitUUUGZ4t0DzyoetjpkjEOzj4jftyjgaQWWUrAZuXRpVtnhHFWIs/C52flp63yku1gbeZDbLbuHQk+1MvMJxBghLV4Q09/y0ahB1jvmeSpXry3sNgG1CYmL5j8UuoV9p+R/5+FdJBrY8HchreKkh7THpiaqoiD9M2zo5ExHyRmentEtnRr45DyNmQ==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: 2DB41357-879F-44F7-87FB-88908FA9295D

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 27/11/2019 05:19:24 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28



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

332868070

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

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 27-11-2019

Referencia:

332868070

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-11-27T17:21:29

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. 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	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-TRIDENT VALU PAK FRESHMINT 30.6 G	\$18.10	\$18.10	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT	\$10.95	\$10.95	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT	\$10.95	\$10.95	\$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: \*\*\*\*\*CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 21.90  
 Importe Tasa 16%: 18.10  
 Sub-total: \$40.00  
 IVA 16%: \$2.90  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$42.90

NUMERO DE TICKET: 332868070.

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

F8B855ED-F971-4B16-8430-9709144365EE

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-11-27T17:21:31

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F8B855ED-F971-4B16-8430-9709144365EE|11/27/2019 5:21:31  
 PM|INT020124V62||51BjzOC+H62RwOHTbwb8x+ONd3AVIRggQTYSB75R59Bum2rpNvU5M/E9d88nRrO48rxKXCbhcVn34MGn3F8sR5SuyJTUxchzMPBeuEHl1zOdRnMghFbcbukfBIH5rHqAE3f  
 HUy9Igyz0xvrajzC3eoyKoJOr6ls1UbBebnJV86lcyPd9AWbmf4m/QcQl8rZyBC5BZy1B32ienDQzZlWJ63Ntue7uD5ZGrsVofqPyYF52SQgo1iGKXqmN0tEJcNq6b0HUmeelVu4DQW395r3i3kQIVmoJ+  
 9Bw6Xn69nuo1VxIRd07B16PmlvChbdO3lxdXYFbHWXn62qlw==|0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

51BjzOC+H62RwOHTbwb8x+ONd3AVIRggQTYSB75R59Bum2rpNvU5M/E9d88nRrO48rxKXCbhcVn34MGn3F8sR5SuyJTUxchzMPBeuEHl1zOdRnMghFbcbukfBIH5rHqAE3fHUy9Igyz0xvrajzC3eoyKoJOr6ls1UbBebnJV86lcyPd9AWbmf4m/QcQl8rZyBC5BZy1B32ienDQzZlWJ63Ntue7uD5ZGrsVofqPyYF52SQgo1iGKXqmN0tEJcNq6b0HUmeelVu4DQW395r3i3kQIVmoJ+9Bw6Xn69nuo1VxIRd07B16PmlvChbdO3lxdXYFbHWXn62qlw==

Sello Digital del SAT:

2HK1cle+zju/lz2ErsZEmtUgLR8MjUqCb7gy14A6ZHVafUJkzkzovJ7ICwPcXwLN+KDS7OF4ICRht5sDUz1JP9Pcw6KL+BDLr8Q8QFSWEAkPHKy4xBrf0c06e6M/YzDw8m7IhET7bqcBaTA7qHdzV8  
 lvG3VeflqxW7ZaF9XNokzUfTDU-71Y73Zlc4ukll7N116zHd0WuZKNEdZO41p0QA+ApBRJaxzR7dJ8gmZTLg50j9YVwYLPZovmD97uJkUfCsGA+0QsPeJ4knUBVhfuG1ZFRbLopiD4eMdogASZ/5  
 cJ2BuMVUfWOCvbezyd0eZJEJvKeb54Q==

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

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 RFC: HYM091130QYA

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

332860984

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

Fecha: 27-11-2019

Referencia:

332860984

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-11-27T17:52:10

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. 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	50192100	BOTANAS-CHIPS JALAPENO 55 G	\$18.00	\$18.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$10.26	\$10.26	\$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: .....VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N.....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 18.00  
 Importe Tasa 16%: 10.26  
 Sub-total: \$28.26  
 IVA 16%: \$1.64  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$29.90

NUMERO DE TICKET: 332860984.

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.

*Handwritten signature and note: vale por \$ 20.30*

FOLIO FISCAL	
803D2088-1F8B-4DAD-9B85-09CB4F9EE3A9	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-11-27T17:52:11	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]803D2088-1F8B-4DAD-9B85-09CB4F9EE3A9]11/27/2019 5:52:11  
 PM]INT020124V62][qGW8HDM5eA2]DMGLSQYCKTnAqx7Q4Hprggh9Ev4ByXA4KI7Qvg4XGUlp1p9ox168IBJZW8AJGNzXXMDcsbOsVLPsBcUu9GQEheCpF4yh679yZ+9BOGomCgtMgg4ODM43lc3  
 ZxfPj40LY17+3Y8zQXyl6yl+cePRUAv1sP8Ae0N8qQrpeL5hyUaaqVGYXPdTFgWZamao+83NxYkeh0xYxN5Bc8zKiabpvyGyHUJbNoZcPgYW2nWdCAFQX6ThGd794ZRmmPTIR1+GBnhd  
 avt+Bjcw18ztSoidM4kCgNXu4vRhZkYUImFerBejOE6R1meMxMJsKx4DWxIA==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

qGW8HDM5eA2]DMGLSQYCKTnAqx7Q4Hprggh9Ev4ByXA4KI7Qvg4XGUlp1p9ox168IBJZW8AJGNzXXMDcsbOsVLPsBcUu9GQEheCpF4yh679yZ+9BOGomCgtMgg4ODM43lc3ZxfPj40LY17+v3Y  
 8zQXyl6yl+cePRUAv1sP8Ae0N8qQrpeL5hyUaaqVGYXPdTFgWZamao+83NxYkeh0xYxN5Bc8zKiabpvyGyHUJbNoZcPgYW2nWdCAFQX6ThGd794ZRmmPTIR1+GBnhdvt+Bjcw18ztSoidM  
 4kCgNXu4vRhZkYUImFerBejOE6R1meMxMJsKx4DWxIA==

Sello Digital del SAT:

Min4RuNyWC2BqLxgdI2mQH1InrG5d46b1O57EOHirE3y3rHz24aNXcdQpeAQKEnc8XfQceal8tm6bYky9AP/q92PFfjkZJOgChy4YUx4rtP5vPHfQpDM8VBbKatz+bQ0FXlgKyQEhC13pk5q3U  
 pS9a0zleT658SfYtDeqbAXO2jafQRvhS2+RUBJnONXPNf5WbXvJuzUv77qIHIO7IV2zQX6+448vWAZpXxUYNVOZshvTPzc7JqmSloy6OoARhFZYqJrr+o2hCLwxcP4QyYfQhh4mp4ubtw4S3LV2OHlk3  
 GbC+EvCaCeTcBf0sbyXSdBjGnng==

**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

332867031

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

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 27-11-2019

Referencia:

332867031

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-11-27T17:29:15

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. 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-CIEL EXPRIM JAMAICA 1 LT	\$13.36	\$13.36	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA PRINCIPE MARINELA 85 G	\$16.50	\$16.50	\$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: \*\*\*\*\*TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 16.50  
 Importe Tasa 16%: 13.36  
 Sub-total: \$29.86  
 IVA 16%: \$2.14  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$32.00

NUMERO DE TICKET: 332867031.

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.



FOLIO FISCAL	
80B9D1C4-2B17-4D1E-B1A2-28C1BA8563C8	
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	Nº DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-11-27T17:29:17	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

*[Handwritten signature]*

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|80B9D1C4-2B17-4D1E-B1A2-28C1BA8563C8|11/27/2019 5:29:17  
 PM|INT020124V62||jQvAWKvca+/gW10KYINvHH19td0yv8sUvIBrs7sQO4UAx3F0a1xv6Yb0RYkF6TsDoVqS2XSaGqfBpmVhWpMYHdVLKZdqhGF69NeCu1RkfwfS1ovkcoA7ERhUdcq6DYRHvMART  
 jbx7IKPEzL0FDIAN8bQzlpLoml+Dry4gcmXnoP+zguaQgk+OcwGGLUymCvUdyNQn28Vd5YJpQYixJfbbVnNtqZGLfYDUERVDO7cXmJhe1hpdKzQjHxs2kO30eZ/QzQ5cFQZSJWruX5vj3k8CaYhVYcSIRoIda2IwSxOw1  
 cSIRoIda2IwSxOw1+Z1Fhsk/b3eEMGmO182DsSINQlh2O0g==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

jQvAWKvca+/gW10KYINvHH19td0yv8sUvIBrs7sQO4UAx3F0a1xv6Yb0RYkF6TsDoVqS2XSaGqfBpmVhWpMYHdVLKZdqhGF69NeCu1RkfwfS1ovkcoA7ERhUdcq6DYRHvMARTjbx7IKPEzL0FDIAN  
 8bQzlpLoml+Dry4gcmXnoP+zguaQgk+OcwGGLUymCvUdyNQn28Vd5YJpQYixJfbbVnNtqZGLfYDUERVDO7cXmJhe1hpdKzQjHxs2kO30eZ/QzQ5cFQZSJWruX5vj3k8CaYhVYcSIRoIda2IwSxOw1  
 4+Z1Fhsk/b3eEMGmO182DsSINQlh2O0g==

Sello Digital del SAT:

ureTBHDmETJbn9tzzDPF+GTIVGV1/+4cYmDd101Mhzf98J3DD8SEV1W1TSPVjeoFyPolmhjU3U3U/hE8gvdOBjbsvYoxUoR+mnCp7aY+OHYoadQSTXc3Dyls5cnbW1B9joig4JFihRDM1deYYPZSm4  
 ysdnBSdidEU0RUAv59yKMWYVjvpaqR4YjsfK8MgewK+dJ+fEzt0LeFk1+h029iLbV9vVjRgGF48r5EcK4ui5Y06xlzRMjsacYLDgeSB9TgRyICOjefnotEP1qCm5gT5xmJ0NVzuMrJHn6saldkzG4W  
 QFWQBYxaQ+Cao0xqKubxsC9kfaA==

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: 332868200

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

Serie: CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 27-11-2019

Referencia: 332868200

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-11-27T17:28:15

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. 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-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$10.95	\$10.95	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$10.95	\$10.95	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$10.73	\$10.73	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$10.73	\$10.73	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 0%: 21.90
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Importe Tasa 16%: 21.46
Número de Cta. Pago:	Sub-total: \$43.36
Importe con letra: *****CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.*****	IVA 16%: \$3.44
Observaciones:	IVA Retenido: \$0.00
	Descuento: \$0.00
	Total: \$46.80

NUMERO DE TICKET: 332868200.

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.

FOLIO FISCAL	
93E02B1F-54C0-43FA-B754-78AF7CB0CB22	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-11-27T17:28:16	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|93E02B1F-54C0-43FA-B754-78AF7CB0CB22|11/27/2019 5:28:16  
 PM|INT020124V62||Jh1grzjDC6hTy7YQihxg2HvN6BdUzoSB0abaEZJoj3CVmzp4cSxSUPUyolS6z3OqmQmwUWceURIAWxYHYPsGfA8Hz5B38yMP6BSKRKQHwmOgWv0mN+5e+Q/46zFvheRA  
 OWgZhaelLmtMaccfweZrb8zVmHUI172Z9KIVjC/ZnBG1Vh79wi1flvgf4N3ktS8dX93mEEJLHMJys9UxwVnyllcUsgria+P28Mdf7F3mqRyADQvkKm2nfHQuMTipSaGZPsh1f7DyPYbNZV4pjA6AOZVs5/C  
 yevExpMSJzRWwFyKYbDpynem8tqOfmLWVZdTkmTEJjCeiOMnyA9w==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

Jh1grzjDC6hTy7YQihxg2HvN6BdUzoSB0abaEZJoj3CVmzp4cSxSUPUyolS6z3OqmQmwUWceURIAWxYHYPsGfA8Hz5B38yMP6BSKRKQHwmOgWv0mN+5e+Q/46zFvheRAOWgZhaelLmtMaccf  
 weZrb8zVmHUI172Z9KIVjC/ZnBG1Vh79wi1flvgf4N3ktS8dX93mEEJLHMJys9UxwVnyllcUsgria+P28Mdf7F3mqRyADQvkKm2nfHQuMTipSaGZPsh1f7DyPYbNZV4pjA6AOZVs5/CyevExpMSJzRWw  
 FYKYbDpynem8tqOfmLWVZdTkmTEJjCeiOMnyA9w==

Sello Digital del SAT:

FV0Y8XfDx5QW76183EflSz+vUnm4amPR+KPZv00ePehZxOkqGdL.VekGELTTPBSwFvHsYjbaZ2eqU1DKF8nXtj++V5aV0t8jGwqpm+QqImOLyQ+v2wTAvx6MmiwZrGaw9+876YSFstlDmQ3X  
 461qzsc/1vpLN46/IRFwubYlvohc81clM7pVrMObf6ZJqRAg5iZx8FFRMI.NyMDIId53bS0x5dYlZc3VPFVj82KLaW7I2OQV09QDzokQ5bvmE7uJM9yGgQjsjCj7UqHjH9HyUa6ilXmDma5essUWSW5  
 QWnZeD++yurzvEgIM4pj4UFUyOsNR2+c4A==