



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
24/12/2019	002198

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 4,040.13 CUATRO MIL CUARENTA PESOS 13/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Instruccion:

Clabe:

SF	RFC	BENEFICIARIO	FLIN	PROG.	PARTIDA	FT.FY.TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P17A7102244/3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37500001	140719-1	CAPACITACION DE COCOVEICYDET CON EL SUBSECRETARIO DE INGRESO	24/12/2019	0.00	2,156.5
002	P17A7102244/3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	26100003	160719-1	CAPACITACION DE COCOVEICYDET CON EL SUBSECRETARIO DE INGRESO	24/12/2019	0.00	1,332.6
003	P17A7102244/3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37200001	140719-1	CAPACITACION DE COCOVEICYDET CON EL SUBSECRETARIO DE INGRESO	24/12/2019	0.00	551.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/24

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:58:56

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	4,040.13
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/24
Fecha de Operación	2019/12/24
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	426

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012856026797939095
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	PITA710224-4I3
Nombre Beneficiario/Razón Social	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	15359047890
Clave de Rastreo	2019122440044B36K0000013388008
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
[003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
11:53

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	4,033.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067047 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013387854	15359067036 15359046838
2	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	805.04 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067088 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013387702	15359067075 15359046773
3	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067162 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013387765	15359067149 15359046189
4	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	4,040.13 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067247 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013388008	15359067216 15359047890
5	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,938.06 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067317 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013388202	15359067301 15359049144
6	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	467.24 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067409 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013388330	15359067399 15359049826
7	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067478 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013388423	15359067460 15359050375
8	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,791.16 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067629 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013388698	15359067612 15359052063

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/12/24 11:53





SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

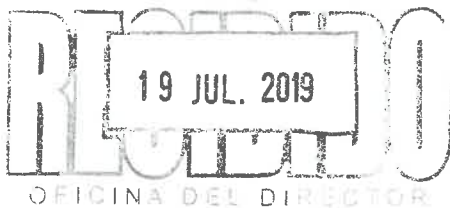
SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	17	7
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>		R.F.C. _____
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>		No. CONTROL:- _____
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	4,040.13	(CUATRO MIL CUARENTA PESOS 13/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>ASISTIR A CAPACITACION DE COVEICYDET, REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE IGRESOSEN SEFIPLAN, REUNION CON EL DEPARTAMENTO JURIDICODE LA SEV; ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y RECOGER PLIEGO DE</u>		
OBSERVACIONES EN ORFIS.		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
	E1	6
		PROYECTO
		12
		ACTIVIDAD
		FEDERAL
		ESTATAL
		INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE		
 AUTORIZADO POR:		
MTRA. MARIA DE LOS 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

S.E.V.

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G. /423/2019
Acayucan, Ver a 17 de julio 2019

NOMBRE: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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:	18,19 Y 20 DE JULIO 2019
Objetivo.	Asistir a capacitación de COVEICYDET, reunión con el Subsecretario de Ingresos en SEFIPLAN, reunión con el departamento jurídico de la SEV; entrega de documentación a diversas dependencias y recoger pliego de observaciones en ORFIS.

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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

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: ASISTIR A CAPACITACION DE COVEICYDET, REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS EN SEFIPLAN, REUNION CON EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA SEV; ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y RECOGER PLIEGO DE OBSERVACIONES EN ORFIS

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 17/07/19 HORA DE SALIDA: 19:00 PM DIAS DE COMISION: 3
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/07/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 1,332.63			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJES	\$551.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 2,156.50			
						4,040.13

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$4,040.13

SOLICITA [Signature] Vo.Bo: [Signature] REVISO [Signature] AUTORIZO [Signature]
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES COMISIONADO
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ 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 RECUPERACION 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.:

ASISTIR A CAPACITACION DE COVEICYDET, REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS EN SEFIPLAN, REUNION CON EL DEPARTAMENTO JURIDICODE LA SEV. ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y RECOGER PLIEGO DE OBSERVACIONES EN ORFIS

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	\$2,156.50	_____
Boleto de Avión, autobus o trer	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,332.63	Programas de Trabajo
Peaje	\$551.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,040.13
(Número)

(CUATRO MIL CUARENTA PESOS 13/100 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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

VILLACANTARES MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/07/2019 19:18

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 96000

CLIENTE:
TUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COL.
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ
C.P. 96100

ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2019-07-17T19:18:06
UUID:

d0ee5d2a-f877-4a20-8d06-2897c1630096
SERIE: CTL
FOLIO: 244669129

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT.	IMPORTE
50181600	1EA		ARANCHILADOS 60 GR	141	17.59	17.59
50192100	1EA		FRITSCHORIZOPOPUL57G	119	14.91	14.91
50192100	1EA		CACAHUA TEENCHI100GR	116	14.36	14.36
50202309	1EA		VIVE 100 400ML	228	14.22	14.22
50202309	1EA		VIVE 100 AZAI 400ML	228	14.22	14.22
50192100	1EA		CASHITASNUEZINDIA50G	231	35.19	35.19

SUBTOTAL 110.38
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 4.56
IEPS a la tasa del 8% 6.56
TOTAL MXN 121.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-07-17T19:18:07

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|d9ee5d2a-f877-4a20-8d06-2897c1630096|2019-07-17T19:18:07|SNF171020F3A|AwWQRa/GMuNlr20YDQWXA00x8IEJhFFhUgVq0qNsWtjixDxg7oUvcpi9hV5VBoFIR65BT7Qw/Jx6LPLrbWcR3NXeNBVQ4KsiBiOtxp8eBKWzj/Us9Pr/rfSRdnj8UL/EKdE83eQ6mFuQXBStMd3UvH2qA2tFy3VL+i9iG0Uv8hBw6iBhUw4dMHWS7JzpEwBievMVD2wvjeDw3186S38d8r+Tvik0Ioozq91DVA2SIZGBqOXn1CFVZfpwhAsL77k07aUHMWkKLy/t9/DIqR9iD0zu4Y8r6E2v/2pt/b5q+XKBg4GfxXY2YU5RFvQYyUzFISEaqVontafQq3auEcQ==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO
AwWQRa/GMuNlr20YDQWXA00x8IEJhFFhUgVq0qNsWtjixDxg7oUvcpi9hV5VBoFIR65BT7Qw/Jx6LPLrbWcR3NXeNBVQ4KsiBiOtxp8eBKWzj/Us9Pr/rfSRdnj8UL/EKdE83eQ6mFuQXBStMd3UvH2qA2tFy3VL+i9iG0Uv8hBw6iBhUw4dMHWS7JzpEwBievMVD2wvjeDw3186S38d

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLACANTARES MTT
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT.	IMPORTE
J1IGHU9904249	1			17/07/2019	19:16	
ARANCHILADOS 50 GR		1				19.00
FRITSCHORIZOPOPUL57G		1				16.00
CACAHUA TEENCHI100GR		1				15.50
VIVE 100 400ML		1				16.50
VIVE 100 AZAI 400ML		1				16.50
CASHITASNUEZINDIA50G		1				38.00
Fol_Vtg:1480790						Total: \$ 121.50
ID=10CTL50VNN1						IVA INCLUIDO: \$ 4.55

CIENTO VEINTIUNO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 378.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: ACAYUCAN, VERACRUZ
CARRETERA COATZACALCOS - SALINA CRUZ KM 65752 ACAYUCAN
CENTRO, ACAYUCAN
VERACRUZ C.P. 96000
Email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406712945

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
18/07/2019 12:43:00 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
18/07/2019 12:46:19 a. m.

FOLIO FISCAL: 731B1B33-5E00-4224-AE5E-72D4B57B6C3E

EMISOR

NOMBRE: CORPORATIVO GRUPO ANTOJO SA DE CV
RFC: CGA020904TB1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91190
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$284.48	\$0.00	\$284.48
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52	

OBSERVACIONES: Folios: A101956

SUBTOTAL	\$284.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.52
TOTAL	\$330.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|731B1B33-5E00-4224-AE5E-72D4B57B6C3E|2019-07-18T00:46:19|PPD101129EA3|F2NhvCT0YRzfe9UqjMtD3mHiPI7OY8hVdZKZLhcHPJyCzQ5oVSYPn35DfAaOiOeVyM6E6qRt8/BG9stP5q4H6KmkbvtZ9ScEeB5weR3OwkMZtmyhUfLdperrMfudYZ7eNJQDMu3ss0DqB6Tjeshigzng7m/oq64chqr83DE7CioFomsL7aSamVW0k6vY9YrzBmpKOBY+Z6DKtKUgb+puWQ3oc2smJgxChf3uM8hBqYAiHdnwnSzcG9HhdBSq+EuXfzh195x5GnM756zT5fW9pYzysUstlHEMhrUfbwgPvj4SiVLFkduDei4sWoW5DTpLgn3hNA4f28/miUqIDx6w==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

F2NhvCT0YRzfe9UqjMtD3mHiPI7OY8hVdZKZLhcHPJyCzQ5oVSYPn35DfAaOiOeVyM6E6qRt8/BG9stP5q4H6KmkbvtZ9ScEeB5weR3OwkMZtmyhUfLdperrMfudYZ7eNJQDMu3ss0DqB6Tjeshigzng7m/oq64chqr83DE7CioFomsL7aSamVW0k6vY9YrzBmpKOBY+Z6DKtKUgb+puWQ3oc2smJgxChf3uM8hBqYAiHdnwnSzcG9HhdBSq+EuXfzh195x5GnM756zT5fW9pYzysUstlHEMhrUfbwgPvj4SiVLFkduDei4sWoW5DTpLgn3hNA4f28/miUqIDx6w==

SELLO DEL SAT

IMjnE03JI2/HNJXE5r4X35ALX4/CCfW2V1f/qhTalXaOeu2vxOQodboqUg1KnZ1cqPul9WNlvRSREwvtJoFH+kYxZ8L3a/FIH99uUdp4fvhiOPHIwyk7QCriNyDMhwISqJF8cQy8eRhJe25cf6shgcLuVQ+d5e/bXwOVUxxTlv3AMBZGM48f+STq7RrM8hcrdK9wiiCjD7pZ2EONOThzH73z039V+gAECny9wzGJhJ3yKuops5Rv2iUNoR+Ju8iyArd7NMsgHxPWGCFtz/Qkx86ZgWORBZ0SbgXvBQ2AKUJyfnWgEw8AV9bwmfux6nqL+Dhsgf10HOOWdoye4ZQPA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

EMISOR	
NOMBRE	GRUPO GASTRONOMICO Y DE SERVICIOS JLM SA...
RFC	GG5120706QR8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

DATOS GENERALES			
FECHA	18/07/2019 04:44:00 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	91040	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A14914	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403297377	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	B29D8D8C-889C-4A14-B92F-7ED37BBCE526	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,469.82	\$0.00	IVA: 16%	\$1,469.82

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

OBSERVACIONES

SON: UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$1,469.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$235.17
TOTAL	\$1,705.00

SELLO DEL SAT

6U+5zs3VOo88bMnc4FqNS3JhlyWF1ToAREFxielhY2ogZTYA8Sp12orO1/IittpzYHzuGMhBM1ZGbfRWzjGB8LeD2Tho4pnIcysYjHNGLjxDsXaSLub1S4nMo/WATTb4D4XoVy7ZMYispF1pFSZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NIAClnv6e+FSVK+iOL9hsDICOM2ebfbHmgiOm8kzbPdenwemR+InuyobDyXOvmFYDnyNcTpr2I8QMSP99ohu6kR9CAzK+jY+gk2r9vKj11xQvJ+PU03dbMBrrBSnLjkKuyz0MTDOTzU0i85s9wbGJMDHPq6YVbTSoJpOBQIVLsuPI2GG7d4PT/CzVuf+OGS3vo9JvLcLbe4NRMFQ+YxreJxgjqzH+3n2tVWqAx/JS7EBo+nUqIsw8G+EDdbjWHMh0h4nOCrIbEmwZw2sSb0jZ5HgyIDLpGek2j36cSBIEmERMuZP1rZ7jCpGh9IhJwIbZ06E3rk/Lw2gw/N0EcQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|b29d8d8c-889c-4a14-b92f-7ed37bbce526|2019-07-18T16:45:46|LSO1306189R5|NIAClnv6e+FSVK+iOL9hsDICOM2ebfbHmgiOm8kzbPdenwemR+InuyobDyXOvmFYDnyNcTpr2I8QMSP99ohu6kR9CAzK+jY+gk2r9vKj11xQvJ+PU03dbMBrrBSnLjkKuyz0MTDOTzU0i85s9wbGJMDHPq6YVbTSoJpOBQIVLsuPI2GG7d4PT/CzVuf+OGS3vo9JvLcLbe4NRMFQ+YxreJxgjqzH+3n2tVWqAx/JS7EBo+nUqIsw8G+EDdbjWHMh0h4nOCrIbEmwZw2sSb0jZ5HgyIDLpGek2j36cSBIEmERMuZP1rZ7jCpGh9IhJwIbZ06E3rk/Lw2gw/N0EcQg==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

