



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/12/2019	800082

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 6,780.00 SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	140119-1	VIAJE ALA CD DE MEXICO ARECOGER CHEQUERA BANAMEX	31/12/2019		1,650.0
002	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	140119-1	VIAJE ALA CD DE MEXICO ARECOGER CHEQUERA BANAMEX	31/12/2019		431.0
003	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	26100003	160119-1	VIAJE ALA CD DE MEXICO ARECOGER CHEQUERA BANAMEX	31/12/2019		4,000.0
004	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37900001	140119-1	VIAJE ALA CD DE MEXICO ARECOGER CHEQUERA BANAMEX	31/12/2019		689.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/06/06

Scotiabank Inverlat S.A.

16:09:56

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,-07000374334-INSTITUTO
<u>Importe</u>	6,780.00
<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>	2019/06/06
<u>Fecha de Operación</u>	2019/06/06
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	VIATICOS CD DE MEXICO
<u>Referencia (Numérica)</u>	411

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	012856026797939095
<u>Banco</u>	BBVA BANCOMER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	PITA710224-4I3
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
<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>	15158363783
<u>Clave de Rastreo</u>	2019060640044B36K0000007280462
<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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

FE 39
SC 1000082
aw

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
16:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/06/06 2019/06/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014790655025632269"	7,788.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15158367507 Clave de Rastreo: 2019060640044B36K0000007280067	15158367500 15158361354
2	"001- LISBETH"	2019/06/06 2019/06/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014790655025632269"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014790655025632269"	677.44 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15158367537 Clave de Rastreo: 2019060640044B36K0000007280200	15158367531 15158362149
3	"001- LISBETH"	2019/06/06 2019/06/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	836.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15158367591 Clave de Rastreo: 2019060640044B36K0000007280351	15158367581 15158363007
4	"001- LISBETH"	2019/06/06 2019/06/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012856026797939095"	6,780.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15158367636 Clave de Rastreo: 2019060640044B36K0000007280462	15158367624 15158363783
5	"001- LISBETH"	2019/06/06 2019/06/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015435828332"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015435828332"	1,300.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15158367685 Clave de Rastreo: 2019060640044B36K0000007280691	15158367678 15158365065

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUJISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/06/06 16:19



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

CS 800012

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____		
						FECHA		
						DIA	MES	AÑO
						26	12	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			6,780.00	(SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS. 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER CHEQUERA BANAMEX PRODEP CON EL DIRECTOR DEL ITSA</u>								
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	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 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		



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: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G./335-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 05/06/2019

NOMBRE: C.P. 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:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	6-7-20 Y 30 DE JUNIO DE 2019
Objetivo:	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER CHEQUERA BANAMEX PRODEP CON EL DIRECTOR DEL ITSA

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: _____
 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER CHEQUERA BANAMEX PRODEP CON EL DIRECTOR DEL ITSA

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD DE MEXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 06/06/19 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: _____
 NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: _____

(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	HOSPEDAJE	\$ 1,650.00	_____	_____	_____
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 431.00	_____	_____	_____
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 4,000.00	_____	_____	_____
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	TAXIS	\$ 699.00	_____	_____	_____
						<u>6,780.00</u>

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					IMPORTE TOTAL (A+B)	<u>6,780.00</u>

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 COMISIONADO

 MTRA. MARIANNA 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 RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA: _____ CHEQUE: _____ EGRESO: _____
 ASIENOS: _____

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.:

VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A RECOGER CHEQUERA BANAMEX PRODEP CON EL DIRECTOR DEL ITSA

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
X Hospedaje	\$1,650.00	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$431.00	
Boleto de Avión, autobús o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
X Traslados locales	\$699.00	Otros
Estacionamientos		
OTROS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$6,780.00

(Número)

(SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS00/100 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

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES



FOLIO FISCAL (UUID) F921B379-DCA1-4002-9A4B-24ED980AE5F9	SERIE FOLIO A 7233
NO CERTIFICADO 00001000000408275949	LUGAR EXPEDICIÓN 06010
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso	FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-06-07T03:42:19
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION

EMISOR
HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV
RFC HCA970106S73

REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales


RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC ITS010523CQ7
USO CFDI G03 Gastos en general

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90111500	E48	1	HOSPEDAJE	\$924.37	\$0.00	\$924.37
No Identificacion () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (924.3697) Tasa (0.160000) Importe (147.899152)						

TOTAL CON LETRA: (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$924.37
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16.00%	\$147.90
	ISH 3.00%	\$27.73
	TOTAL	\$1,100.00

TIPO DE CAMBIO : 1.00

MONEDA MXN	METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito
----------------------	--	--



SELLO DIGITAL CFD
UYsdRgWYprrppRAD2aUgB8iEN4mCnfl06qmKifqAVhln9VsVdsslu+D3JfzfiG7yo+Bx7SzcCCPF+3yG46Rp1eVWJ/KfPThFqfCnjI4IkJCbI7wixP4hZvVr9JGkdNYJfy5eVZsyBI2ZzobfZw4z4JPEQ+alHHdqt3QUte
IagK8TKoJVMpgRUBOWS3CO+9YAu8vDIdXY+IHIM11yb1wVpyJMIb8iEMaGbUyfcYgPnyEY8CNp2pFqg9pQZDqybdOMJYObRkb19v8ZxiF0oovEDJIB6rsGM4Rsu77PXluFw0N6NjUXf7Sgp9WRW4RwIQEnnuK8XnHRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
mVRtcoO2KKAK5QnholwXMAbMPGVsmO25d6OaQCWdsjJLqPFWO/9Lr1f35P5bCYGe8Uqx/a90Xbz225WmQ1rUpD/KQ6GBihXmDvCRf+oVywZ5hJrdd13+C/FSAJ57XFNajHe6ur3H/EHnCeCShEopmxXwOtr/Puhlixo
s1e9tp5z3SIHOLA/Ep32qWXDHNH+I97HjOIVJSY40MTmXARA/44rfGSyulNj/24uaHtZ58GIDPzdeuecZKf8K5d/XwyZZsl+bGXIIU66w59zGteurQdz9EYgspD0tDvVhelBxMEHX3T+fjZmmlPv3gimT7ma+Ao79PQ==

NO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406258094

RFC PROV CERTIFICADO
DCD090706E42

LEYENDA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-07T03:49:23

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|F921B379-DCA1-4002-9A4B-24ED980AE5F9|2019-06-07T03:49:23|DCD090706E42|UYsdRgWYprrppRAD2aUgB8iEN4mCnfl06qmKifqAVhln9VsVdsslu+D3JfzfiG7yo+Bx7SzcCCPF+3yG46Rp1eVWJ/KfPThFqfCnjI4IkJCbI7wixP4hZvVr9JGkdNYJfy5eVZsyBI2ZzobfZw4z4JPEQ+alHHdqt3QUteIagK8TKoJVMpgRUBOWS3CO+9YAu8vDIdXY+IHIM11yb1wVpyJMIb8iEMaGbUyfcYgPnyEY8CNp2pFqg9pQZDqybdOMJYObRkb19v8ZxiF0oovEDJIB6rsGM4Rsu77PXluFw0N6NjUXf7Sgp9WRW4RwIQEnnuK8XnHRw==|00001000000406258094||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



FOLIO FISCAL (UUID) 3CD656A0-0108-4165-86FC-E553DEB96376	SERIE FOLIO A 7232
NO CERTIFICADO 00001000000408275949	LUGAR EXPEDICIÓN 06010
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso	FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-06-07T03:27:46
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION

EMISOR
HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV
RFC HCA970106S73

REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales


RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC ITS010523CQ7
USO CFDI G03 Gastos en general

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90111500	E48	1	HOSPEDAJE	\$462.18	\$0.00	\$462.18
No Identificacion () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (462.1849) Tasa (0.160000) Importe (73.949584)						

TOTAL CON LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$462.18
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16.00%	\$73.95
	ISH 3.00%	\$13.87
	TOTAL	\$550.00

TIPO DE CAMBIO : 1.00

MONEDA MXN	METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito
----------------------	--	--



SELLO DIGITAL CFD
J8bz2KMuHMY902zPw/llmvj6f1em6URP6GmlhVAsCg95SMalnacQsBYTY1a1c7AdyKIMC8N1GwyLlOYsmZbeUqzOQ+CYOZbjqk2HNZaJWUQeP5POVOMzNDA+DMq/4USBHOPBMjvLx/F/G0+V/U6zHDDTV8u5V5Yszx+G82K/31gBjg0Buakc7T13+OTq7fn6bcdMP9kNptCL3rdZ3xyr09V+/DjQeJRBSocFaElg26tBTsHZTga1Et5z18Zgl16zm+c/EsYgkPX4HyDjdVHIOWdFA/9kuK8SZ/K9dO7brNvs9y/2ICbHpGus/u88EUivD8xoQRmf4A8Tfww==

SELLO DIGITAL DEL SAT
sH5d4KCo6EB4RWQ5OBQVbOE5pu2K14VLP98LxfqjJXRY8peKXp219vq1DWFjT71GS3mOzCXf25u1AqwaJ6UIZ4uxfPYL/cuOslekpVMsP8xCaVvfiiegksarrkd267R6jOCwajm3Ad+G77yMRZulMuxmdPLLAGAYorUq65UNoz5fvebilSzbfcKcmHoryr1cY4BgthBdsUgJdydn3+PgF7b82Q/Fq7DVVZ1/NrCyQE6hEW/cpPvX3KQzBh+lvLbIBz+afBVWIP6clUAlP9lclGSIw8iyMHp91DNH3pHjCaBWUjYwpVg/MBTxVQaxfa:7TKIWSj/EAHzwVg==

NO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406258094

RFC PROV CERTIFICADO
DCD090706E42

LEYENDA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-07T03:34:51

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|3CD656A0-0108-4165-86FC-E553DEB96376|2019-06-07T03:34:51|DCD090706E42|J8bz2KMuHMY902zPw/llmvj6f1em6URP6GmlhVAsCg95SMalnacQsBYTY1a1c7AdyKIMC8N1GwyLlOYsmZbeUqzOQ+CYOZbjqk2HNZaJWUQeP5POVOMzNDA+DMq/4USBHOPBMjvLx/F/G0+V/U6zHDDTV8u5V5Yszx+G82K/31gBjg0Buakc7T13+OTq7fn6bcdMP9kNptCL3rdZ3xyr09V+/DjQeJRBSocFaElg26tBTsHZTga1Et5z18Zgl16zm+c/EsYgkPX4HyDjdVHIOWdFA/9kuK8SZ/K9dO7brNvs9y/2ICbHpGus/u88EUivD8xoQRmf4A8Tfww==|00001000000406258094||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

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:

322106217

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

Serie: COCOPV

Lugar de expedición: C.P. 96530

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 06-06-2019

Referencia: 322108217

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-06-06T15:14:02

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-COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML	\$12.93	\$12.93	\$0.00
2	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HAMBURGUESA DOBLE	\$34.48	\$68.97	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE NAR-MANDARINA 1 LT PET	\$22.41	\$22.41	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-TU BOTANA CHEETOS TORCIDITOS 96G	\$19.50	\$19.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS	\$16.50	\$16.50	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	DULCES-GALLETA PRINCIPE MARINELA 85 G BOTANAS-TU BOTANA PAPAS ADOBADAS 61 GR	\$19.50	\$19.50	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 55.50

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 104.33

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$159.81

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$16.69

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$176.50

NUMERO DE TICKET: 322108217.

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 regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

D2AA6F3D-B0B6-4324-8B8F-2895821729BD

00001000000404598147

00001000000406991598

2019-06-06T15:15:03

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"id": "D2AA6F3D-B0B6-4324-8B8F-2895821729BD", "date": "2019-06-06T15:15:03"}, {"id": "P14j[INT020124V62]Y1yXLFyXg3zhKVCN4bC8K1MKq1MTMVVXeWzvwuEx4AmMFhFG4+XFsqCL1EHqwoFhJe22WiaYgMldgg1844f50fincUK1lxuLAggt3W5vuR2Oqs4f1vp8HMyMLVZnIv2wbTcHr3bZn9PW/R6otqbjw4q56TJQpztHowexvz7YUJr7UxpRBma0uXAxujz4/siwCrmz8CI2NcnSvAVIjyWV3CLZR2bChioav8IREXk+RKUOGIag6W30SAA6XoBpjxt2K4TCGPR30vYgcbYzeWf9M7+56F3h+RS49IxbIhQ+wSTD9wQ6ZQ3EmtmcilWVMCltF0v+s5WojgaA=[00001000000404598147]"}]]

Sello Digital del Emisor:

Y1yXLFyXg3zhkVCN4bC8K1MKq1MTMVVXeWzvwuEx4AmMFhFG4+XFsqCL1EHqwoFhJe22WiaYgMldgg1844f50fincUK1lxuLAggt3W5vuR2Oqs4f1vp8HMyMLVZnIv2wbTcHr3bZn9PW/R6otqbjw4q56TJQpztHowexvz7YUJr7UxpRBma0uXAxujz4/siwCrmz8CI2NcnSvAVIjyWV3CLZR2bChioav8IREXk+RKUOGIag6W30SAA6XoBpjxt2K4TCGPR30vYgcbYzeWf9M7+56F3h+RS49IxbIhQ+wSTD9wQ6ZQ3EmtmcilWVMCltF0v+s5WojgaA==

Sello Digital del SAT:

fRnFnUUSxYRV.M+OOugJc5qncbGciwQIC3Yo6F1VrozAis/wh/Zc2PrkJwSil3S7rE7XMeWAKgNlpLthMBal74kNqsbHQMbnUQoFKNbSF5kvwGUUCc9CIYkIKlDaopYEBUA6YLhi/PfId/W8VrysKLGa3yoVJQmwOf+I05ywlLmqHFV062RwNOILBcrJK5uUD4sI3WpPrX78Skxs+yjX1/SWVFznDAsGa0/m/bqBIIQXsqw+fiGbnY8fnXBUU6O7iZy1i/Q0bv9z4DbHvX9Frrmz84EDTuoWOKL1Tm1204PE/F9DJaEflwctonYQQV11BpCtUal1tkKJWYJRg==

JECAY MTT

REGIMEN FISCAL

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 30/06/2019 12:48

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 96280

CLIENTE:

INSTITUTO 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: 2019-06-30T12:48:04

UUID:

af8f8b60-738f-4f5a-87a1-006fdb290866

SERIE: CTL

FOLIO: 242641881

SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT.	IMPORTE
50202301	1EA	AGUAPURIFICADORA 10 L	0.00	30.50		30.50

SUBTOTAL 30.50
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 TOTAL MXN 30.50

FORMA DE PAGO 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-06-30T12:48:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|af8f8b60-738f-4f5a-87a1-006fdb290866|2019-06-30T12:48:04|SNF171020F3A|HeLO2oS+sPZLT+G6/7n yeFv/KS931h08gZgkgoyzSrSldtP88rInTGspfZDz8t69c 85f116HTTmGJqbs0XX3fDPvc4d9EUKCOGQj97jbS6 aCz8BcFBXsXd8nDVjUXKyluz5ztw8SWJjWc95wJwCc T+nnKL79Wpl4bdIGI4Je6n5TKHgM2RsU0bgprOxdn+b8 FQvVRHrnt70MbF1ay2B/K3n77l8EzoNCydHB7DkdQR c4vYeHykwXG9t+IAAz+I4nWljzC+258GVUHQY6ttuY3c 8dMKq5K/ds3Sx+LC2AKQ2F5sFezif6R1ErAGFKR6b/P amerj0WXbKxVLTmX5g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

HeLO2oS+sPZLT+G6/7nyeFv/KS931h08gZgkgoyzSrSldtP88rInTGspfZDz8t69c85f116HTTmGJqbs0XX3fDP vc4d9EUKCOGQj97jbS6aCz8BcFBXsXd8nDVjUXKyluz 5ztw8SWJjWc95wJwCcT+nnKL79Wpl4bdIGI4Je6n5TK HgM2RsU0bgprOxdn+b8FQvVRHrnt70MbF1ay2B/K3n 77l8EzoNCydHB7DkdQRc4vYeHykwXG9t+IAAz+I4nWlj zC+258GVUHQY6ttuY3c8dMKq5K/ds3Sx+LC2AKQ2F 5sFezif6R1ErAGFKR6b/Pamerj0WXbKxVLTmX5g==

SELLO DIGITAL SAT

sDcpkzGwodTqNRWQTRjBpkVe4awwvCarYInn1soxEe MoWTs19f1etBMGTxfjQzsi9LUNYpe1LF8KPCtKqw D92hY1ztn/h+16nNOV/wZZ4rzfJycNZtQ7KyC3CVsB2o yeKYWHq9pQ54tPW4vmlimW0E85uC+Cwsyq9xNe1L tIN6I3M961+sOp9loFgTtreMHhx0AbDdzVj1hyA213IQ MUYiMoNFclsl/cOX9aKnmvBP8E3XCgaoAC3Ctdw5xD m0hvr5CEos7Q2zkbNEq7PkvUxB1xSO5zYuhAW1BmR 5BEoAP/pYIC+ml63YclCZBDIG7XuhvAY84TwmPS7g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

JECAY MTT

REGIMEN FISCAL

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 30/06/2019 12:48

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 96280

CLIENTE:

INSTITUTO 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: 2019-06-30T12:48:04

UUID:

af8f8b60-738f-4f5a-87a1-006fdb290866

SERIE: CTL

FOLIO: 242641881

SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT.	IMPORTE
50202301	1EA	AGUAPURIFICADORA 10 L	0.00	30.50		30.50

SUBTOTAL 30.50
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 TOTAL MXN 30.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-06-30T12:48:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|af8f8b60-738f-4f5a-87a1-006fdb290866|2019-06-30T12:48:04|SNF171020F3A|HeLO2oS+sPZLT+G6/7n yeFv/KS931h08gZgkgoyzSrSldtP88rInTGspfZDz8t69c 85f116HTTmGJqbs0XX3fDPvc4d9EUKCOGQj97jbS6 aCz8BcFBXsXd8nDVjUXKyluz5ztw8SWJjWc95wJwCc T+nnKL79Wpl4bdIGI4Je6n5TKHgM2RsU0bgprOxdn+b8 FQvVRHrnt70MbF1ay2B/K3n77l8EzoNCydHB7DkdQR c4vYeHykwXG9t+IAAz+I4nWljzC+258GVUHQY6ttuY3c 8dMKq5K/ds3Sx+LC2AKQ2F5sFezif6R1ErAGFKR6b/P amerj0WXbKxVLTmX5g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

HeLO2oS+sPZLT+G6/7nyeFv/KS931h08gZgkgoyzSrSldtP88rInTGspfZDz8t69c85f116HTTmGJqbs0XX3fDP vc4d9EUKCOGQj97jbS6aCz8BcFBXsXd8nDVjUXKyluz 5ztw8SWJjWc95wJwCcT+nnKL79Wpl4bdIGI4Je6n5TK HgM2RsU0bgprOxdn+b8FQvVRHrnt70MbF1ay2B/K3n 77l8EzoNCydHB7DkdQRc4vYeHykwXG9t+IAAz+I4nWlj zC+258GVUHQY6ttuY3c8dMKq5K/ds3Sx+LC2AKQ2F 5sFezif6R1ErAGFKR6b/Pamerj0WXbKxVLTmX5g==

SELLO DIGITAL SAT

sDcpkzGwodTqNRWQTRjBpkVe4awwvCarYInn1soxEe MoWTs19f1etBMGTxfjQzsi9LUNYpe1LF8KPCtKqw D92hY1ztn/h+16nNOV/wZZ4rzfJycNZtQ7KyC3CVsB2o yeKYWHq9pQ54tPW4vmlimW0E85uC+Cwsyq9xNe1L tIN6I3M961+sOp9loFgTtreMHhx0AbDdzVj1hyA213IQ MUYiMoNFclsl/cOX9aKnmvBP8E3XCgaoAC3Ctdw5xD m0hvr5CEos7Q2zkbNEq7PkvUxB1xSO5zYuhAW1BmR 5BEoAP/pYIC+ml63YclCZBDIG7XuhvAY84TwmPS7g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición