



SELLO

FECHA TRAMITE		FOLIO								
15/09/2020		400050								
<b>TIPO</b>										
SUJETOSA COMPROBAR										
CLAVE	NOMBRE									
104D07200	AREA ADMINISTRATIVA									
<b>FORMA DE PAGO:</b>										
PROGRAMADO										
<b>IMPORTE:</b>										
3,564.00	TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100									
Pago a Favor: DIANA SALAZAR JOACHIN SANTANDER Clabe: 65500822970 Instruccion: VIATICO A LA DET EN XALAPA PARA ENTREGA RECEPCION										
SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN	PROG	PARTIDA	FEF Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	SALD010714CH5	DIANA SALAZAR JOACHIN	263	E10612	37500001	110220-1	VIATICOS NACIONALES	15/09/2020		3,564.00

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TO... | **Últ. acceso:** 15/09/20 - 10:28:56 hrs  
 Cont: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

## Interbancarias

Hora actual: **17:42 Hrs**  
 Fecha actual: **15/09/2020**

### Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
 080045791890  
 Fecha de operación: 15/09/2020  
 Hora de operación: 17:42 hrs  
 Registros: 1  
 Importe: 3564.00 MXN

### Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Estatus
15/09/2020	65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	002841701560535872 - DIANA SALAZAR JOCHIN	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA RECEPCION	\$ 3,564.00 MXN	992020091517422774N463	ENVIADA

F=69

SC-400050  
 CS-800050



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./0141/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 15/09/2020

**NOMBRE:** L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN  
**CARGO:** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020
<b>Objetivo:</b>	COMISION PARA ASISTIR A LA DET PARA LA ENTREGA Y RECEPCION EN LACIUDAD DE XALAPA, VER.

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.

S.E.V. DIRECCION DE DET  
**RECIBIDO**  
 17 SEP. 2020  
 OFICINA DEL DIRECTOR

Atentamente

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
 DIRECTOR GENERAL

S.E.V.

S.E.V.



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE ACAYUCAN

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

DIRECCION  
 CLAVE. 30EIT0010B



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____	
						FECHA	
		DÍA	MES	AÑO			
		15	9	2020			
<b>SOLICITANTE</b>							
NOMBRE: <u>L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN</u>						R.F.C. <u>SAJD810714KH5</u>	
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</u>						No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		3,564.00	(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>COMISION PARA ASISTIR A LA DET PARA LA ENTREGA Y RECEPCION EN LACIUDAD DE XALAPA, VER.</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN</u>							
RFC		<u>SAJD810714KH5</u>	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO _____				CUENTA NUMERO _____			
En caso de comisión asignar: _____				NUMERO DE OFICIO _____			
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>							
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:							
L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES			L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
ENCARGADA 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: COMISION PARA ASISTIR A LA DET PARA LA ENTREGA Y RECEPCION EN LACIUDAD DE XALAPA, VER.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN       AUTOBÚS       AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 15/09/2020      HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_      DIAS DE COMISION: 3

NUMERO DE PERSONAS: 1      FECHA DE VENCIMIENTO: 18/09/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	LC. DIANA SALAZAR JOACHIN	ALIMENTOS	\$ 1,080.00		1,144.00	
1		HOSPEDAJE	\$840.00			
		TAXI	\$ 500.00			
						3,564.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						3,564.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

LC. DIANA SALAZAR JOACHIN  
COMISIONADO

LC. YADRA LISBETH GARCIA FLORES  
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

LC. DIANA SALAZAR JOACHIN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. NIEFI 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.:

COMISION PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

 Principales actividades a desarrollar: ENTREGA DE DOCUMENTACION

En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente

**Documentos de Comprobación:**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje	\$499.99	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	\$982.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,144.00	Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
	Peaje		Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Taxis	\$578.01	Otros
	Telefonía Celular		
	Impresiones y escaneo		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,204.00

(Número)

(TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$360.00

(Número)

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN

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

**RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

 Unidad Presupuestal: 104D07200

 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN</u>	RFC.- <u></u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</u>	Nº de Empleado: <u></u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.D./141/2020

 De Fecha: 

15	9	2020
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN VER A 21/09/2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXIS PARA TRASLADARSE A DIVERSAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER	\$ 578.00	NO DAN FACTURA
BOLETO ADO	\$ 572.00	NO SE PUDO GENERAR FACTURA YA QUE EL BOLETO NO SE ADQUIRIO EN TERMINAL

Total: \$ 1,150.00

LC. DIANA SALAZAR JOACHIN  
 Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Diana Salazar Joachin /Subdirector Administrativo

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8  
FECHA HORA ID  
23/09/2020 11:09:42 AM X90481  
UBICACION : MELCHOR O CAMPO SUR NO 9  
CIUDAD : ACAYUCAN  
ESTADO : VERACRUZ

FOLIO : 100  
REFERENCIA: 857503  
NIO : CN\E2W2020-09-2311090959

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES  
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : \*\*-\*\*\*\*297-0  
NOMBRE DEL TITULAR: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 360.00  
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 500.00  
IMPORTE CAMBIO M.N. : 140.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO  
Dudas o aclaraciones al: 55 5249 5767  
desde cualquier parte de la republica  
sin costo de larga distancia  
[www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8  
FECHA HORA ID  
23/09/2020 11:09:42 AM X90481  
UBICACION : MELCHOR O CAMPO SUR NO 9  
CIUDAD : ACAYUCAN  
ESTADO : VERACRUZ

FOLIO : 100  
REFERENCIA: 857503  
NIO : CN\E2W2020-09-2311090959

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES  
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : \*\*-\*\*\*\*297-0  
NOMBRE DEL TITULAR: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 360.00  
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 500.00  
IMPORTE CAMBIO M.N. : 140.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO  
Dudas o aclaraciones al: 55 5249 5767  
desde cualquier parte de la republica  
sin costo de larga distancia  
[www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

REMBOLSO  
A FAVOR DE  
LA DEPENDENCIA



ASADERO  
CIEN.



<b>Emisor</b> PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV R.F.C. PCI0605087X5	<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO	<b>FACTURA 66154</b>	
<b>Lugar Expedición</b> C.P.91000	<b>Régimen Fiscal</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Septiembre de 2020		<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> 2A44858F-1A37-4350-9B14-D636016CE51A
<b>Cliente</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL			<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000407611499
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000403745624	
		<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2020-09-17T14:48:21	
		<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2020-09-17T14:38:20	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	343.97	343.97

TOTAL CON LETRA	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	343.97
		IVA (16.0 %):	55.03
		TOTAL: \$	399.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [dians1981@hotmail.com]

**Sello Digital del Emisor**  
jK6t+OGPGpHv3L64qv9E+/d8PbMUsbmFHFxcMttVJ6p4Svr30ls6qqeeE4uBdzG64J8MfyxXTSWVC6jOG38QZWBXdwbvc+h6pg/vAcvDZbD51qXqlqS/6BV+xvKuSCjSje1uC73EIKRGY6yxVCPiWynH  
ZHq4TaLFWdA4gV9V7gLR1EYe0QEzy5+uMmYoW5+SZeWWgT1H7ikPYCISlgDmzrHCIPzXRmQYrSFeOqaX6YTM/XkZR0F/l6ozPb5HhHfnbqkclJQlxNkYLiOw2VvmUikUE+IKarXANtju0fifO0/B  
pUfg1U9NqeTVHuQvUmmu65bhYaMaAKKQ==

**Sello Digital del SAT**  
Dr3P4CvHmagQqDder8J1Um+KbBb9nUYB2bg9HBVtgBq1Y4KOvmxWCum0C2uLxzmWw+s7JL05u51bg3StkH0iW2LforV4RFcxBEjMZxgg9btuSMQlEFBw0dY5jWrHQAb3S28pucMYTJpjMOC7T3  
laIDWdO1A4j0Htxs50S9BHAgknqJi5bNrsU/nP6nqk7IXVpnj+WcljYNNnXOTFn9CerPESq2URJVCITd8Zn+1kMh4w+G3DvLqpdftj+FY2GTQ2aAW54bKtT8eqWynQC2KqLr4bhWGF02PqObYQh  
lrDPttxWF9AGKkn97yfsKzZszX3clmemzVBg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|2A44858F-1A37-4350-9B14-D636016CE51A|2020-09-17T14:48:  
21||k6t+OGPGpHv3L64qv9E+/d8PbMUsbmFHFxcMttVJ6p4Svr30ls6qqeeE4uBdzG64J8MfyxXTSWVC6jOG38QZWBXdwbvc+h6pg/vAcvDZbD51qXqlqS/6BV+xvKuSCjSje1uC73EIKRGY6yxVCPiWynH  
nHZHq4TaLFWdA4gV9V7gLR1EYe0QEzy5+uMmYoW5+SZeWWgT1H7ikPYCISlgDmzrHCIPzXRmQYrSFeOqaX6YTM/XkZR0F/l6ozPb5HhHfnbqkclJQlxNkYLiOw2VvmUikUE+IKarXANtju0fifO0/  
BpUfg1U9NqeTVHuQvUmmu65bhYaMaAKKQ=||00001000000407611499||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="399.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="343.97"
Sello="jk6t+OGPGpHv3L64qv9E+/d8PbMUsbmFHFxcMtt/J6p4Swr30ls6gqeeE4uBdzbG64J8MfyxXTSWVC6jOG38QZWBXdwbvc+h6pg/vAcvDZbD51qXqIqS/6
NoCertificado="00001000000403745624" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91000" FormaPago="01" Folio="66154" Fecha="2020-09-
17T14:38:20"
Certificado="MHGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM3NDU2MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="PCI0605087X5" RegimenFiscal="601" Nombre="PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS010523CQ7" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="343.97" Unidad="NO APLICA" NIdentificacion="0" Importe="343.97" Descripcion="CONSUMO EN ALIMENTOS"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.03" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="343.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.03">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="55.03" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="Dr3P4CvHmagQqqDer8J1Um+KbBb9nUYB2bgpHBVtgBqtY4KOvmxWCum0C2uLxzmWw+a+s7JL05u51bg3StfkHOiW2LforV/4RFcxB
      NoCertificadoSAT="00001000000407611499"
      SelloCFD="jk6t+OGPGpHv3L64qv9E+/d8PbMUsbmFHFxcMtt/J6p4Swr30ls6gqeeE4uBdzbG64J8MfyxXTSWVC6jOG38QZWBXdwbvc+h6pg/vAcv
      RfcProvCertif="SIF0403229F9" FechaTimbrado="2020-09-17T14:48:21" UUID="2A44858F-1A37-4350-9B14-D636016CE51A"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PCI0605087X5	PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2A44858F-1A37-4350- 9B14-D636016CE51A	2020-09- 17T14:38:20	2020-09- 17T14:48:21	SIF0403229F9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$399.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

## Enlaces

# Factura

Emisor:

**EHRlich JOEL GUTIERREZ GALVAN**

**GUGE841218A2A**

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo Comprobante: Ingreso

Lugar Expedición: AV. 20 DE NOVIEMBRE #571 BADILLO XALAPA Veracruz C.P.91190

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VER.**

**R.F.C.: ITS010523CQ7**

### DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Tipo de cambio: 0.00

Condiciones de pago: -

Serie: -	Folio: 2164
Folio fiscal: D01D5E37-CA48-4FB9-80FA-B5C4BA49F4AD	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2020-09-17 09:56:23	
Fecha de emisión: 2020-09-17 09:51:11	Lugar de expedición: 91190

Identificador	Clave ProdServ.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS93	1	E48	\$93.97	\$0.00	\$15.03	\$0.00	\$93.97

### TOTAL CON LETRA

((CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.))

### TOTAL

Subtotal \$93.97

Traslado (IVA 16%) \$15.03

**Total \$109.00 MXN**

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WCz+ObpelUXMtB4uuycFRtoutpcXU8UitTapLSZ5Fc8vb38ddrKs5UW6x0qV4sZUqXEM64IOq7EFAu6NPF9nEr4yhAYIVozCwUj5QYdz0ZEYw39TR3q+iO5HA0Va2glPkfKRcjMvR7U7Q85baTGliFUDm6DmDolt6OI1bR2Lwt1hCd8S1TaZrWDHRUfttXFamP2FmR8uGp1Q7RbQgch7ZxdjDzvEs6FLGieZN3RHueV7MWv1VE4wA+Pf9N/MApi7IDG9pa5kgN20cubczlPvR51oi8z8A0VtDzS76olAp2RZGdaPYMAwAl/OVPVElsCapMZASKa/omlGu/7+YQsAqAw==

#### SELLO DEL SAT:

Qq67mvzHqnQSIetqIMDOuYpONT97PQx70nHDH7dguk1f9iL5rkIXgJo6KF8kZleB5i4sd4wn0QOcvYjl4p72BoU3mOuQMnbK5hT54E5ttARc4hmqreyA7v2gyQdBoy/JJp9cEfs290VvhfA+LQghZT0+/Up4X1g9cWR9nE04nd0A7zKQY+pVEPy/hW0ZS+JalwQ212SDknQKFuKxKqF7BS2Hs546J28Do9W2kZYgEyc4IXkQcMOCaOs0z1hjAZJsPoB1RaQVn1DsukTrAapf+rfQn4RSFaZMi6In84XaAoRbuBqJ2LdqulsFvyWsX2Mf9XUhm4sl8UZ9m6xejLLow==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d01d5e37-ca48-4fb9-80fa-b5c4ba49f4ad|2020-09-17T09:56:23|CAD100607RY8|WCz+ObpelUXMtB4uuycFRtoutpcXU8UitTapLSZ5Fc8vb38ddrKs5UW6x0qV4sZUqXEM64IOq7EFAu6NPF9nEr4yhAYIVozCwUj5QYdz0ZEYw39TR3q+iO5HA0Va2glPkfKRcjMvR7U7Q85baTGliFUDm6DmDolt6OI1bR2Lwt1hCd8S1TaZrWDHRUfttXFamP2FmR8uGp1Q7RbQgch7ZxdjDzvEs6FLGieZN3RHueV7MWv1VE4wA+Pf9N/MApi7IDG9pa5kgN20cubczlPvR51oi8z8A0VtDzS76olAp2RZGdaPYMAwAl/OVPVElsCapMZASKa/omlGu/7+YQsAqAw==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="91190" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="109.00" Moneda="MXN" SubTotal="93.97" Folio="2164"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTkMDg4NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000412108851" FormaPago="01"
Sello="YCz+ObpeIUXMtB4uuycFRtoutpcXU8UtTapLSZ5Fe8vb38ddrKs5UW6x0qV4sZUqXEM64IOq7EFAu6NPf9nEr4yhAYIVozCwUj5QYdz0ZEYw39TR3q+
Fecha="2020-09-17T09:51:11" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Rfc="GUGE841218A2A" Nombre="EHRlich JOEL GUTIERREZ GALVAN"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS010523CQ7" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VER." UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="93.97" ValorUnitario="93.97" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS93" Unidad="1" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="15.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="93.97"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.03">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="15.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" RfcProvCertif="CAD100607RY8"
      SelloSAT="Qq67mvzHqnQSiEtqIMDOuYpONT97PQx70nHDH7dguk1f9iL5rkIXgJo6KF8kZIEB5t4sd4wn0QOcVYj14p72BoU3mOuQMnbK5hT54E
      SelloCFD="WCz+ObpeIUXMtB4uuycFRtoutpcXU8UtTapLSZ5Fe8vb38ddrKs5UW6x0qV4sZUqXEM64IOq7EFAu6NPf9nEr4yhAYIVozCwUj5QYd
      NoCertificadoSAT="00001000000406144089" UUID="d01d5e37-ca48-4fb9-80fa-b5c4ba49f4ad" FechaTimbrado="2020-09-17T09:56:23"
      xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GUGE841218A2A	EHRlich JOEL GUTIERREZ GALVAN	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VER.
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D01D5E37-CA48- 4FB9-80FA- B5C4BA49F4AD	2020-09- 17T09:51:11	2020-09- 17T09:56:23	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



<b>Emisor</b> ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0  <b>Lugar Expedición</b> C.P.91060	<b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO	<b>FACTURA 60266</b>  <b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> 1A0D9F78-D128-4647-AA1B-5504B067753D  <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000407611499  <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000505013893  <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2020-09-18T10:21:49  <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2020-09-18T10:11:42
	<b>Régimen Fiscal</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de Septiembre de 2020	
<b>Cliente</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	408.62	408.62



TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL:	408.62
		IVA (16.0 %):	65.38
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		TOTAL: \$	474.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios      Enviado a: [dians1981@hotmail.com]

**Sello Digital del Emisor**  
 a0x/m4rHk295UdzJHeBZrV6ER2AX3Uub/Szac+YSAAbFTJ846ed+yTbEJBLaNVHEwGSL8cSCTnaS48F1jipR/DFVwPI+qvoou/ulJEzbEAgG4B+I7m5f+ISux78Z+uXaUBgZFNik2jV6bTXSxYcVJNEiYFds  
 t4BW0W8limz/CBrgXj6g6x8H/SGKmlLVuS.Jcjpobr+Qw.QJ0D3Z1fZj5rCYbzsvh7MluJyc64ISIQVVLCAV6YClcD+aETf1g8nAumjaEcoBc8h3DXzqf1ghU504QCMmRAv49OkezHYm3ObiosQdorzNRUC  
 EP0LR6TpGFj5i8gWgouWQI3UqjOhA==

**Sello Digital del SAT**  
 t2qkZuK9aZ9qpZm2PkO2G3zU5AXjge2YvxhD6HBWqvUocQuqyNfyqSIGDwBI5CTNjLGeQaVgYfvMIMzO55QI3JATVUwUsa/GYRlvG3aAG/2NA4gJ0Sl8cYRQs7n+TEJk1mBrlrNeWr8VX/QE5W960bV  
 +Wdjih6Syr2EAr4dY3cUxDhaz+sH6Xe9v11L1cKX4HS3aK03wyxBllixj8fBCzPm4H5esuzypaIdIGr7J02ZWOIL+rjPnOptb3TeZnDzGHP17p7DaboHsf4wV5Rp16s6Akqk17PPI1mTizVfHeA06BIAAK  
 kzgGdgADgl6F8vc8lO0ZJIPWA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]1A0D9F78-D128-4647-AA1B-5504B067753D|2020-09-18T10:21:  
 49ja0x/m4rHk295UdzJHeBZrV6ER2AX3Uub/Szac+YSAAbFTJ846ed+yTbEJBLaNVHEwGSL8cSCTnaS48F1jipR/DFVwPI+qvoou/ulJEzbEAgG4B+I7m5f+ISux78Z+uXaUBgZFNik2jV6bTXSxYcVJNEiY  
 FdsI4BW0W8limz/CBrgXj6g6x8H/SGKmlLVuS.Jcjpobr+Qw.QJ0D3Z1fZj5rCYbzsvh7MluJyc64ISIQVVLCAV6YClcD+aETf1g8nAumjaEcoBc8h3DXzqf1ghU504QCMmRAv49OkezHYm3ObiosQdorzNR  
 UCEP0LR6TpGFj5i8gWgouWQI3UqjOhA==|00001000000407611499|



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="474.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="408.62"
Sello="a0x/m4rHk295UdzJHeBZrrV6ER2AX3Ub/Szac+YSAAbFTJ846ed+yTbEJBLaNvHEwGSL8cSCTnaS48F1ijptRp/DFVwPI+qvoo/uIjEzbEAgG4B+I7m5f+t
NoCertificado="00001000000505013893" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91060" FormaPago="01" Folio="60266" Fecha="2020-09-
18T10:11:42"
Certificado="MIIGeZCCA/ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUwMTM4OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkl
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="RCT0305137R0" RegimenFiscal="601" Nombre="ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ITS010523CQ7" Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="408.62" Unid="NO APLICA" Noldentificacion="0" Importe="408.62" Descripcion="CONSUMO EN ALIMENTOS"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="65.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="408.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65.38">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="65.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="t2qKzuK9aZ9qpZin2PkO2G3zU5AXjqe2YvxhD6HBWqvUoqOuqyNfyqSiGDwBi5CTNjLGeQaVgYfvMtMzO55QI3JATVUwUsa/GYRlv
      NoCertificadoSAT="00001000000407611499"
      SelloCFD="a0x/m4rHk295UdzJHeBZrrV6ER2AX3Ub/Szac+YSAAbFTJ846ed+yTbEJBLaNvHEwGSL8cSCTnaS48F1ijptRp/DFVwPI+qvoo/uIjEzb
      RfcProvCertif="SIF0403229F9" FechaTimbrado="2020-09-18T10:21:49" UUID="1A0D9F78-D128-4647-AA1B-5504B067753D"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RCT0305137R0	ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1A0D9F78-D128-4647-AA1B-5504B067753D	2020-09-18T10:11:42	2020-09-18T10:21:49	SIF0403229F9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$474.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

## Enlaces



GRUPO LOIS S.A DE C.V.  
GLO000418UM1

ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,Xalapa,Veracruz,México

Régimen fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FF34239  
Lugar de expedición: 91000  
Fecha comprobante: 2020-09-18T08:57:01  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A CAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111501	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE ENTRADA 17/09/2020 SALIDA: 18/09/2020	423.72	423.72

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-18T09:14:38

Folio fiscal: E47EF628-DA69-4B59-8F32-64CDEE7EE795

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000503902079

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	423.72
Descuento	0.00
IVA (16) %	67.80
ISH 2%	8.47
<b>Total</b>	<b>499.99</b>

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E47EF628-DA69-4B59-8F32-64CDEE7EE795|2020-09-18T09:14:38|TSP080724QW6|Zmcb01dBPPKICHL0cPU3W2CWphOHuFdEnRj+NbLzM5L  
EGzPli72ns7b72IRfz0IQRXdoS1zML0qyTVOMg52qAucik9t4RXvXjn6GwROJMzS5vA7dpDIAQO3J93jzExsjk7pQ3NgY61oVa9GjZnJtwNVsDz5ALc  
DyNqVUzLrE/DsCEaOrNsUU0d+mRhC3eHIO4a6fzm6HFHmInU5+X3Kig1IZYsO3F7ps18oqHQB1Y0fE4uux6ul6TmD7gCUaTTD5A/EI8CSAcP406YHu4VLP7R  
TVUrvamoeve++6D75HZz7AJnx0htBZqRnbUf5xCTUXyYAuKgrcvwAQ8A==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

Zmcb01dBPPKICHL0cPU3W2CWphOHuFdEnRj+NbLzM5LEGzPli72ns7b72IRfz0IQRXdoS1zML0qyTVOMg52qAucik9t4RXvXjn6GwROJMzS5vA7dpDIAQO3J93jzEx  
sljk7pQ3NgY61oVa9GjZnJtwNVsDz5ALcDyNqVUzLrE/DsCEaOrNsUU0d+mRhC3eHIO4a6fzm6HFHmInU5+X3Kig1IZYsO3F7ps18oqHQB1Y0fE4uux6ul6TmD7gCUaT  
D5A/EI8CSAcP406YHu4VLP7RTVUrvamoeve++6D75HZz7AJnx0htBZqRnbUf5xCTUXyYAuKgrcvwAQ8A==

Sello digital del SAT:

Z+utKCiMYzbd1MpQq/zc6V2Ddjf610aMDroqsMf4OAnFGkplXtcmEDBp1DYFdt68XAeF3bT4Jx2aF6HB0d2gUfX6Z/MMRLwaw3hPTjyIqqTclw5KYy4NXPVgsh  
5UsGjafPkw8zqEmORZaGnhSTfeqnkQA4Ck8byM3k1dmRc2ERLPye1SialmBNV98NA0OWUD1WJRM0cmSqP0V5iPnuUOHZ3rf+AVOIvdrGslAwR5RiuYocDI5pT/Tc3q  
nHdRjLlSmRjOceEpsdtocw5xrh4BRy0wQMAk5EedKRNIGBFzwg12h14T10/qOHxGZXCc+/twzPO2Ow==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Zmcho1dBPPKtChL0cPU3W2CWphOHuFdEnRj+NtxLzMSLEgzPIi72ns7/b72IRfz0IQRXdoS1zML0qyTVOMg52qAucik9t4RXvXyjn6GwROJMzS5vA7d
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" LugarExpedicion="91000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="499.99" Moneda="MXN"
SubTotal="423.72"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM5MDIwNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="0000100000503902079" FormaPago="01" Fecha="2020-09-18T08:57:01" Folio="34239" Serie="FF" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO LOIS S.A DE C.V." Rfc="GLO000418UMI"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="423.72" ValorUnitario="423.72" Descripcion="HOSPEDAJE ENTRADA 17/09/2020 SALIDA: 18/09/2020" Unidad="E48"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nodentificacion="8" ClaveProdServ="90111501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.7952" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="423.72"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="Z+utKClvMYzbd1MpQq/zc6V2Ddjf610aMDroqsMf4OAnFGkpLxTcqmEDBp1DYFdt68XAeF3bT4Jx2aF6IIB0d2gUfX6Z/MMRLwaw3h
      NoCertificadoSAT="0000100000501960426"
      SelloCFD="Zmcho1dBPPKtChL0cPU3W2CWphOHuFdEnRj+NtxLzMSLEgzPIi72ns7/b72IRfz0IQRXdoS1zML0qyTVOMg52qAucik9t4RXvXyjn6
      FechaTimbrado="2020-09-18T09:14:38" UUID="E47EF628-DA69-4B59-8F32-64CDEE7EE795" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTrasladados="8.47" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="8.47" TasadeTraslado="2.00" ImplocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GLO000418UM1	GRUPO LOIS S.A DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E47EF628-DA69-4B59-8F32-64CDEE7EE795	2020-09-18T08:57:01	2020-09-18T09:14:38	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## Enlaces

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110111471396

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 21-09-2020

Referencia: 110111471396

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2020-09-21T13:59:11

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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110111471396 ASIENTO. 7 18/09/2020	\$493.10	\$493.10	\$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: .....QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 493.10  
 Sub-total: \$493.10  
 IVA 16%: \$78.90  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$572.00

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 la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-009804E6BEA5

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-09-21T13:59:12

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-009804E6BEA5]9/21/2020 1:59:12  
 PMJ|INT020124V62||hbZ1nJDI90Vf9dYz0maZCpNJsCdm46rspFnxCN2R4LC3Jge7uK1xphitM+KGB9SLUp+Ddf10g7QPb1Tw4PwbpZFES/7CMkguRaeEY4Hu1mcJMfcr4dDB7NcinhwXNY4yBdcHwd  
 Ocl.G6d7fXf7LtvJsXoDzgoV/Rm9r61NQ4hkN7nXj/mFAI5dLd4ohWp4kNNGXzYc6GJK0bOO9bggQ07S3M8K74SubgUGIFSOzj/TIYy6cEPM84f1yxDaVsvf8cSFzAj1QhYLVHKUIEY9e2HCKXFS7S  
 GI2m+SMBLu4rvDQYFTp03g82HYjYKV8PN0/3X+KF/92fNMQxtSpCSSw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

hbZ1nJDI90Vf9dYz0maZCpNJsCdm46rspFnxCN2R4LC3Jge7uK1xphitM+KGB9SLUp+Ddf10g7QPb1Tw4PwbpZFES/7CMkguRaeEY4Hu1mcJMfcr4dDB7NcinhwXNY4yBdcHwdOcl.G6d7fXf7LtvJsXoDzgoV/Rm9r61NQ4hkN7nXj/mFAI5dLd4ohWp4kNNGXzYc6GJK0bOO9bggQ07S3M8K74SubgUGIFSOzj/TIYy6cEPM84f1yxDaVsvf8cSFzAj1QhYLVHKUIEY9e2HCKXFS7S  
 FTp03g82HYjYKV8PN0/3X+KF/92fNMQxtSpCSSw==

Sello Digital del SAT:

oeJGRCCDYSmCPrghpMoLVDXq+j7zSinvjxWALzapjdATIE3HZBODPwuPz6/XhcgHsUxznjP6GYawe5ledBelPpmvRakzOAW0JoUHAgzJkASgCcBJFXSZegeh84EHzuHNnQDXvXkHngerQJYXU2YpTX  
 LkrmDqRq81aEqbKpFv7gGbkRf89/6cP1leOZifJzHzUlnCtmYolI3QXr2RyzrpeTsKZL0bpT4SDPlyNeZYWAzabBIR8h7QjyQ2yDRXGx7u0Tva9+rdM+etRwM1Hyw9r8km036kFyru8y89y/Olw6ZC+Vad  
 npEJpuXAISDb3/1KNm3JWPak7SCTndCiw==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="572.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="493.10" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MHGITCCBAmgAwIBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDe4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIGRlBGRB
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="hbZ1nJDt90Vf9dYz0maZCpNJsCdm46rspFnxCN2R4LC3Jge7uK1xphitM+KGB9SLUp+Ddf10gf7QPb1Tw4PwbpZFES/7CMkguRaeEy4Hu1mcJmCfr4dD
Fecha="2020-09-21T13:59:11" Folio="110111471396" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="493.10" ValorUnitario="493.10" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110111471396 ASIENTO. 7 18/09/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="78.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="493.10"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="78.90">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="78.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <fd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="oeJGRCCDYSMcPrghpMoLVDXq+j7zSinvjxWALzapjdATIE3HZBOPwuz6GyHsUxzjnp6GYawe5IedBeIPpmvRakzOAW0JoUHA
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="hbZ1nJDt90Vf9dYz0maZCpNJsCdm46rspFnxCN2R4LC3Jge7uK1xphitM+KGB9SLUp+Ddf10gf7QPb1Tw4PwbpZFES/7CMkguRaeEy4
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-09-21T13:59:12" UUID="C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-009804E6BEA5"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="14021152" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0114418"/>
      <if:Receptor RI="9914018738" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="572.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="493.10" Fecha="2020-09-21T13:59:11"
Folio="110111471396" Serie="AP" UUID="C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-009804E6BEA5" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|110111471396|2020-09-21T13:59:11|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|493.10|MXN|1|572.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|ITS010523CQ7|INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110111471396 ASIENTO. 7
18/09/2020|493.10|493.10|493.10|002|Tasa|0.160000|78.90|002|Tasa|0.160000|78.90|78.90|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-
009804E6BEA5|2020-09-
21T13:59:12|INT020124V62|hbZ1nJDt90Vf9dYz0maZCpNJsCdm46rspFnxCN2R4LC3Jge7uK1xphitM+KGB9SLUp+Ddf10gf7QPb1Tw4PwbpZFES
cadenaOriginal="||1.1|C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-009804E6BEA5|2020-09-
21T13:59:12|INT020124V62|hbZ1nJDt90Vf9dYz0maZCpNJsCdm46rspFnxCN2R4LC3Jge7uK1xphitM+KGB9SLUp+Ddf10gf7QPb1Tw4PwbpZFES
cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdi:FormaPago="01" Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
SubTotalBase15="493.10" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="hdj.hilda@gmail.com" Observaciones15="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 la legislación aplicable en el Estado
de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad
o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza
mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)"
Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA"
FolioReferencia="110111471396" formaDePago="01" IVA15="78.90" FolioManual="110111471396" IVAPCT="16" Iva="78.90" CondicionPago="PAGO
EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesold="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
SubscriberId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-110111471396" FolioSerie="110111471396-AP" TemplateId="789976"
IdInterno="14021152">
      - <if:Cuerpo Importe="493.10" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110111471396 ASIENTO. 7 18/09/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO"
cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="493.10"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL.
110111471396 ASIENTO. 7 18/09/2020" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdi:Importe="78.90" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="493.10"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C81B5A03-AB9F-48C5-BB6B-009804E6BEA5	2020-09-21T13:59:11	2020-09-21T13:59:12	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Enlaces

 **03 ENTERO**

Nombre/Name  
DIANA SALAZAR JOACHIN

Precio/Price  
\$ 572.00 MXN



 Origen/From:  
17 Sep 2020 02:50 h  
ACAYUCAN

 Destino/To:  
XALAPA

Servicio/Service  
PRIMERA

Viaje/Travel  
752282

Número de operación  
200058076572

Número de folio  
050121698830

Pago/Payment  
AFILIADO VIRTUAL



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

Imagina una nueva forma de viajar

Renovamos el sitio  
y nuestra app no quiso quedarse atrás  
[ado.com.mx](http://ado.com.mx) y ADO Móvil están para ti

Visita > Descarga > Viaja



**ESTIMADO PASAJERO:**

Por disposición oficial:  
El uso de cubrebocas es **obligatorio** al entrar  
a la terminal y durante todo su viaje

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en [ado.com.mx](http://ado.com.mx) y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (doble o tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a [HOLA.solucioneshola@ado.com.mx](mailto:HOLA.solucioneshola@ado.com.mx) o al CHAT [hola.ado.com.mx](http://hola.ado.com.mx) en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>