



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

**AREA ADMINISTRATIVA**

29 de Noviembre de 2018

SAI/275/18

**NOMBRE:** Jorge Francisco Caballero Absalón  
**CARGO:** Asesor Jurídico Interno

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>	30 de Noviembre 2018
<b>Objetivo:</b>	Traslado a Xalapa junto con el director general, para ratificar denuncia presentada

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. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
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**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.:**

Acudir a Fiscalía General del Gobierno del Estado para dar seguimiento a denuncia presentada sobre daño patrimonial al instituto

**Principales actividades a desarrollar:**

Dar seguimiento a denuncia presentada carpeta 547

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

**Documentos de Comprobación:****De Viáticos y Gastos de Viaje:**

_____ Hospedaje	_____	_____ Administrativos de la Comisión
_____ Alimentos	_____ \$776.99	_____ Oficio de Comisión
_____ Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Combustibles y Lubricantes	_____ \$1,100.00	_____ Programas de Trabajo
_____ Peaje	_____ \$150.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Papelería	_____	_____ Notario
_____ Telefonía Celular	_____	_____ Otros
_____ otros	_____ \$36.00	_____

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

\$2,462.99

(Número)

Dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100 M. N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

cero

(Letra)

**Reintegro a favor del servidor público**

\$2,462.99

(Número)

Dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100 M. N.

(Letra)

99/

**Autorización:**
  
 Lic. Angel Sabino Mora Alarcón

DIRECTOR GENERAL

  
 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Informe de la Comisión**

Se hizo del Director la denuncia, misma que fue ratificada

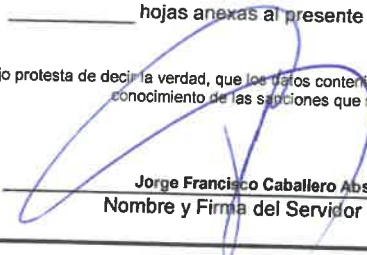
**8.1.- Informe :**

La denuncia fue ratificada por el Director General, Lic. Angel Sabino Mora Alarcón

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

  
 Jorge Francisco Caballero Absalon  
 Nombre y Firma del Servidor Publico



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

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL**

FOLIO N°.: \_\_\_\_\_

FECHA.: 30/10/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos  
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : Jorge Francisco Caballero Absalón

No. De Personal: 1

Cargo : Asesor Jurídico Interno

Adscripción : Dirección General

Residencia: Hueyapan de Ocampo, Veracruz

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2018	29/10/2018
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación,		
sólo hospedaje	\$776.99	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
3.00	\$1,000.00	\$2,462.99
Totales tres	\$1,000.00	\$2,462.99

Importe Total de Viáticos

\$2,462.99  
(Número)

Dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	NISSAN TIIDA
Placas	YAD 39 45
Km. Salida	34,710
Km. Regreso	35,500
Combustibles y lubricantes	\$1,100.00
Peaje	\$150.00
Total	\$2,462.99

Importe Total de Gastos de Viaje

\$2,462.99  
(Número)

Dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100.00  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$2,462.99  
(Número)

Dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100 M. N.  
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

3 de Diciembre de 2018  
Firma y Fecha



**ARIANA GALLARDO DELFIN**  
**GADA8310181U5**

INDEPENDENCIA N° Ext. S/N Col. CENTRO CP.91639, EMILIANO  
ZAPATA, VERACRUZ, México

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Factura

No. Comprobante: A10169  
Lugar de expedición: 91639  
Fecha comprobante: 2018-12-02T13:26:53

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA NORTE KM 216.4 Col. MICHAPAN CP.96100, VERACRUZ, MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	na	CONSUMO DE ALIMENTOS	237.06	237.06

Subtotal	237.06
Descuento	0.00
IVA (16) %	37.93
<b>Total</b>	<b>274.99</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-12-02T13:35:31  
Folio fiscal: 2E7265EB-C62B-496F-8C50-4848EAE5A39D  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408284262  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E7265EB-C62B-496F-8C50-4848EAE5A39D|2018-12-02T13:35:31|TSP0907240A6|IR+nkV0Q4SyCZdVmdc|O+/mkX4Fclp7UZyhB6EKbNB9  
aP3kSbYTK+Rhbob2l8dRfMz7RZM3zq85qja8eayNX8l6VlZVaEHMQGFeyYhh0gIPM6q9wo7eq3BcpGK6CC  
HsSkw6lqGibFzHfU2G17Nvg8N3VshWwGY8lNGRDYZUG2AOAdgGVni5Ow65hdhKwGzEKQeNXC30SaWw4QLYskZE  
EXXSDvQ4W5zPfhP1F12DlBcKQgJVFSTLFoMM+rILLOy+YlWRud7/muA==|00001000000407612027|

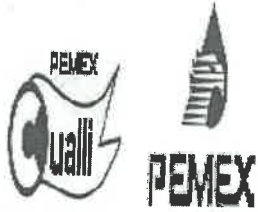
Sello Digital del Emisor:

IR+nkV0Q4SyCZdVmdc|O+/mkX4Fclp7UZyhB6EKbNB9aP3kSbYTK+Rhbob2l8dRfMz7RZM3zq85qja8eayNX8l6VlZVaEHMQGFeyYhh0gIPM6q9wo7eq3BcpGK6CC  
jOV6UghGzckQTNUn9N1LnrngmEdXrhwVpm/HsSkw6lqGibFzHfU2G17Nvg8N3VshWwGY8lNGRDYZUG2AOAdgGVni5Ow65hdhKwGzEKQeNXC30SaWw4QLYskZE  
bpZD2yTJTg+BnpKQKnmHsSkFEXXSDvQ4W5zPfhP1F12DlBcKQgJVFSTLFoMM+rILLOy+YlWRud7/muA==

Sello digital del SAT:

JV8Fjgy1XuOis2GQ8fOx1xNwUFDI7to8BqjVl8Wb5D3ZVwJy9zozPOu0PTLBoWCaI4HogcJrmY04ZLOyooM11prE5d5XC1+Jc3smC4W818uE9JocM3Mypd+r  
mM YFPaXpeYpEUBrDRM32g+VCIXwFczE05fCILM2Y1O1ZcQebO3AKlthoogEktip2e9lmYR77g5desVtsSAI8U01erzTskeariWUdjJeaZpYXhpkF723rbng0CzzqGSotr  
yalJrJ0vgESWfoqhtMjzKl6SszXzle3NR69+CF5e6zHNTPIEF8ZlAIDzbnVjQ7BVM60fM16wYJXUQ==





**NOMBRE DEL EMISOR** OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** OMC020730NSA **FOLIO** E-12607  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** 6BB5A380-0FD9-434A-82B6-5D996101A63F  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404451381 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 91400  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-12-01T17:30:18  
 0000111448 E07328 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1900  
**RFC DEL RECEPTOR** ITS010523CQ7 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	10.2617	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.857880	0.00	172.99
					<b>BASE</b>			<b>IMPORTE</b>
					<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	0.00
					<b>TRASLADOS</b>	166.82	002	27.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 172.99

**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 27.01

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-12-01T17:30:44

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 200.00

Comprobantes : 2372525,  
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E3xaSF055KH2wvrvDCdnx7k8uQDp89Y54e/MOnL5CKIBHPw1kxH2W3CAIqaTj0d8XCSeAODDVSFXZyLITPNw0widWwvJKIOD4ohPQrusE2fXvdNukB3WGX7aif3q1wawyRdX8FwoPp56SATqm6KY27qdUgg4HLHf+zztU-xXCOVldmMVUzgr8qSKWiqXk8DBCAuL1kpLVFEbzcbkKSZpnGoRbxd0IOjRcJzBRu8nmS+KnTPm6jA3B75rIBC07goP499pGhtuPoD8UqZ84gLi7GoXufwZy4rCDSofF5b4cEuK2fn903hG/i8WzyXHHYtmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GlofoQUKfKXpGlp3qvb89X6vE5YVyyUq7IX78keYcNLNXX8br6hUKst8boj5xvklYo5zRCKf1TS43FOFFmdq1+ZvNRQbRYJ0fysDWyeNlarwAlcFJUXTKRfCqFZR32BNMAdso8UjpslMkDnpwXlPwGVfw03R3K9M9F9Zzq5aMoPD3qCKSpTVC8fuS8wM6m+hcC1s96v9TxxmJYgDOTaOILQcn+yT0s/8m8lOrYClKCKwTdf13zck3uQSGEFAn3/Z8rp2O2leSyrcccmkxcNLUZ0nQnIGaSQ+pbO55RAMrkS2RiyAT+yuoI339yHHANOXlfw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

jj1:18hb5a080-0fd9-434a-82b6-5d996101a63f2018-12-01T17:30:44E3xaSF055KH2wvrvDCdnx7k8uQDp89Y54e/MOnL5CKIBHPw1kxH2W3CAIqaTj0d8XCSeAODDVSFXZyLITPNw0widWwvJKIOD4ohPQrusE2fXvdNukB3WGX7aif3q1wawyRdX8FwoPp56SATqm6KY27qdUgg4HLHf+zztU-xXCOVldmMVUzgr8qSKWiqXk8DBCAuL1kpLVFEbzcbkKSZpnGoRbxd0IOjRcJzBRu8nmS+KnTPm6jA3B75rIBC07goP499pGhtuPoD8UqZ84gLi7GoXufwZy4rCDSofF5b4cEuK2fn903hG/i8WzyXHHYtmQ==|00001000000404624465|j



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4093	Clave Pemex: 0000108099
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 226	
No. Exterior SN	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96030
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición	96030
Fecha de Emisión	2018-12-04T12:04:08.670
Folio de Factura	SFNACO 166426
Folio Fiscal	F043FD6C-CFB3-4314-8895-88D9807B3E8E
Fecha Hora de Certificación	2018-12-04T12:04:31
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
21.627	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.004	346.12



**Sello del SAT**

myzZ6NSxCgmFzwmKh/H1sWhcu+drBqsAwlpdBafg6B49i7Mto/ShsAfvYFJbNI+BvJeZ9xFTHNsNPquq4AqTLExGkwld6llLkspDYzXiXet6j0rLdy6CGuh2KpHcQ36aSmKEq19cqw+KtL+y6ogbB+7one9W68fnPjWAY1ZijzJoeZcb+bCScAPaJUMgfeYepA1bdrXKnuUDrUkdjVp2cPmlaiC/V8XHBqFxi74Y7Zqj76

**Sello digital del CFDI**

tp5oLOmwAeAJPMU8hHROXiAIAzNyAAWWDnXc9OpmIDSDNrzvfUtQHsb1TSw1zv6TDIDnwCRfchwFqs7RL5Jaki0nDJmNZr5Crwkv+/fSupnNwlsaM6Lrei6DOu303ogu/T3a5EO+BZCJB06G+NQ4aH4ObWacxo15gy3VUd4fF3I5Zr65nSgoK3mXWfhcshLTUrOtGJDnSAe9VuQ2Gm8KIJ+HtYg7aEsXCicovJRn/nCse3AyfBvV10+DVtpxUPt1HPtn6mJGCw82Uj8PUBDpuNK/dG1q072yMkcz0VvqE9TQliHE7i/1XdlyG96tUxl+2FHLIS0aKnXX3w2+i6ZQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|F043FD6C-CFB3-4314-8895-88D9807B3E8E|2018-12-04T12:04:31|KFp5oLOmwAeAJPMU8hHROXiAIAzNyAAWWDnXc9OpmIDSDNrzvfUtQHsb1TSw1zv6TDIDnwCRfchwFqs7RL5Jaki0nDJmNZr5Crwkv+/fSupnNwlsaM6Lrei6DOu303ogu/T3a5EO+BZCJB06G+NQ4aH4ObWacxo15gy3VUd4fF3I5Zr65nSgoK3mXWfhcshLTUrOtGJDnSAe9VuQ2Gm8KIJ+HtYg7aEsXCicovJRn/nCse3AyfBvV10+DVtpxUPt1HPtn6mJGCw82Uj8PUBDpuNK/dG1q072yMkcz0VvqE9TQliHE7i/1XdlyG96tUxl+2FHLIS0aKnXX3w2+i6ZQ==|00001000000408254801||

Folios:  
7781880



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
( Cuatrocientos Pesos 10/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	346.12
IVA	53.98 16 %
Total	400.10



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV  
 BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1805  
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91190  
 RFC: CGAD10307N18  
 TEL/FAX: 2388125025

Expedido en:  
 CARRETERA FEDERAL XALAPA -  
 VERACRUZ KM. 7.5 39  
 EL ENCERO C.P. 91634 EMILIANO ZAPATA  
 EMILIANO ZAPATA VERACRUZ  
 MEXICO

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 91634

Estación: E07626  
 Clave Pemex: 090011746

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: LENC346309  
 FOLIO FISCAL:  
 7493733e-c010-4697-b3db-61d935d379fa  
 Fecha: 2018-12-02 Hora: 11:52:51  
 Fecha y hora de certificación:  
 2018-12-02T11:59:12  
 FOLIO ERP: 7-C346308

----- CLIENTE -----  
 1010274  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
 ACAYUCAN  
 ITB010523CG7  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM  
 216.4  
 AGRICOLA MICHAPA

ACAYUCAN, VER  
 C.P. 91074  
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	20.5250 litro	\$16.858176	\$345.98

Factura s/Despacho(s) : 8658861-0

Subtotal	\$345.98
IVA 16.00%	\$54.02
TOTAL PESOS :	\$400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 Td5zeH0XTSTYfKZiH8ANzU2JvcW02Bsh5H  
 hPnyovjwLcoEE94AsMFmo9QEYvrwda4EztN  
 kmX+R09HECn0MUGEweI7JV70YTYCv8ITCR  
 MLCKIVew88VgQR+XqHZe+rhUFxmV83Mucf  
 tpQJ2EAhVNWaxURR0RHWJdzupDpul3vPv  
 1KARhwn7JWH9h2my0KjHwESP2HgjUzUq16T  
 ANL6AKfmsHcRix9ayIzyZRkJHYh9DgqJh  
 JUC6DTLnsZDjykvEH0Agkxv43hDlxDix0  
 +8LlOexfCmNarFGSj&PMRj2svDwz80bjz3  
 2N8gu0psBXLayQLqAgwgQfzQ==

----- SELLO DEL SAT -----  
 AHuBIJJPVfHt83cOW8YK1Vauu8w7gKgpAm  
 Uay7iCpkiFbJZCvzkI7y0G2prnGIDUwBpgy  
 ZEFvUGZYwWZakYQVMWgZELQ7I/WUj5avz  
 Y9Mlns0FtwjUByJx5KkP+\*/1LNiw73pa9q  
 nA2eZ8N4W6DWJVPi0KhF1Kw7GxIY8QyWR  
 leU1f4ed19SYgKtEsp4vtxeb6P7D16lvDvmtv  
 ydTWp8FBcszIZU0K0Kjphmzxs/0s4t80N  
 pngTYvT0n89W281HJd+Th3CDtBHVycJv  
 8sx+Z9Dqr+RVJXCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:4  
Folio:3318813 CS:AYW  
Fecha:30/11/2018 Hora:11:02:06  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$47.00 \$47.00  
BVAAE-6LAS-DLGI-C2LTD-AYW



*[Handwritten signature]*

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:2  
Folio:15038175 CS:QHZ  
Fecha:30/11/2018 Hora:10:19:53  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAC-6LAS-DC45-MWPFJ-QHZ



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD  
02/12/2018 15:50:30  
Folio: 0000095689 CARRIL: 1213A  
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00  
Facturacion:YNQ TQEX 877V YXNR 00



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD  
30/11/2018 08:59:11  
Folio: 0000542260 CARRIL: 1211B  
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00  
Facturacion:5T78 GAA7 YXBX TXBX H0



*[Handwritten signature]*







Datos del Emisor	
No. Estacion: 4093	Clave Pemex: 0000108099
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 226	
No. Exterior SN	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96030
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	96030
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-12-03T12:38:43.493
<b>Folio de Factura</b>	SFNACO 166373
<b>Folio Fiscal</b>	18080A23-AB9C-44FC-8F82-89896A9C1E2F
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-12-03T12:39:03
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
27.027	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.004	432.54

**Sello del SAT**

qAhiw8FD1QTH+EIz5kOEW1UGJ9xKayzqEgyvVGII0T8noY6sQ+qRd4ix9yGOgNiC6Q4uHgotkFFmDbQYdUrDCygOg8cvnz2NAITu9pXc2fjI3d3ZIYkMws  
+TkygVEH4JoPUK2Cxa522AWrQ75ZQNsn2XxY2yyI1jXHeNkZdgsaJ89PYejrE/lf75oAWZFo+ulv1GQp2DIAOMJtCERMOC9xJbizm/OJr+Hkpmve/e0n6m

**Sello digital del CFDI**

7UljpOHLZvGOZdjZx0NFedrtAxjHU/S1PQPJOzqgpxYkiUBelrNoBkz/LbekNtKDMs3ik2Y2YsyweUTVBNzsJGZFs6sTX2SFtI1bX6othFnEaUreoln6x05PR  
E0Hq8Rw5PBg9ktryPfdtR0nczPGvsLEXJmL0JjEZOrdCzEU8skF7W1VyPb78S7qF7PaQf6M5M2GDBc5Tm1oDDfdl3sPijMb/15Y/vuwNTIs+u160GULZ  
6IX90XM9wk8leLRPGcdKkB9RzRriHEOymIHkLzeRp6qnxZPZ+4jMMQH3+FmU4mrBn5BBE/ZSKhoDoq3hbnd0guYifTmtHioXlrfA==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

{1.1|18080A23-AB9C-44FC-8F82-89896A9C1E2F|2018-12-03T12:39:03|D7UljpOHLZvGOZdjZx0NFedrtAxjHU/S1PQPJOzqgpxYkiUBelrNoBkz/LbekNtK  
DMs3ik2Y2YsyweUTVBNzsJGZFs6sTX2SFtI1bX6othFnEaUreoln6x05PR|E0Hq8Rw5PBg9ktryPfdtR0nczPGvsLEXJmL0JjEZOrdCzEU8skF7W1VyPb  
78S7qF7PaQf6M5M2GDBc5Tm1oDDfdl3sPijMb/15Y/vuwNTIs+u160GULZ6IX90XM9wk8leLRPGcdKkB9RzRriHEOymIHkLzeRp6qnxZPZ+4jMMQH3+Fm  
U4mrBn5BBE/ZSKhoDoq3hbnd0guYifTmtHioXlrfA==|00001000000408254801|}

**Folios:**

7781080



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

**Importe en Letra**

(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

**Tipo de Comprobante: Ingreso****"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

<b>SubTotal</b>	432.54
<b>IVA</b>	67.46 16 %
<b>Total</b>	500.00

**Factura Electrónica CFDI 3.3**

**Tipo de Comprobante**

I Ingreso

**FolioFiscal**

50034dbf-3b74-442a-b5a4-a2ee606  
3bc23

**No. de Serie del Certificado del  
CSD:**

00001000000406064656

**Fecha y Hora de Emisión**

2018-12-01T21:09:58

**Lugar de Expedición**

91190

---

**RFC Emisor**

CRA0107237Z1

**Razón Emisor**

CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV

**Régimen Fiscal**

601 General de Ley Personas  
Morales

---

**RFC Receptor**

ITS010523CQ7

**Razón Receptor**

INSTITUTO SUPERIOR  
TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

---

**Concepto**

ClaveProdServ: 80101500  
Cantidad: 1  
ClaveUnidad: E48  
Descripción: Consumo del día  
31/12/2018  
ValorUnitario: 210.33  
Importe: 210.33

Subtotal \$210.33

I.V.A. \$33.67

**Total \$244.00**

doscientos cuarenta y cuatro pesos  
00 / 100 M.N.

---



PAULINA ALVAREZ VALLEJO  
(AAVP910406EK8)

621 INCORPORACION FISCAL

BULEVARD EUROPA 28 LOCAL 26 FRACC.  
RESIDENCIAL MONTE MAGNO XALAPA VERACRUZ  
91190

Lugar de Expedición : 91190

BOULEVARD EUROPA 28 LOCAL 26 FRACC.  
RESIDENCIAL MONTE MAGNO XALAPA VERACRUZ

**DATOS GENERALES**

**FACTURA**

Serie/Folio : GMC1117  
Fecha : 01/12/2018 12:28:21  
No. Cert. : 00001000000306377677  
Tipo de Uso : G03 Gastos en general

**DATOS DEL RECEPTOR**

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Rfc : ITS010523CQ7

Domicilio : CARRETERA COSTERA DEL GOLFO  
KILOMETRO 216.4  
COL.AGRICOLAMICHAPAN CP.96100

Ciudad / Estado : ACAYUCAN VERACRUZ

CVE.PROD /SERV	CANT	CVE U.MED.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
----------------	------	------------	--------	--------	---------

90101501	1	E48	SER	222.41	222.41
CONSUMO DE ALIMENTOS					

Subtotal 222.41

Impuestos trasladados 35.59

Total : 258.00

Cond de pago CONTADO

Método pago PUE PAGO EN UNA SOL. EXHIBICION

Forma de pago 01 EFECTIVO

\*\*( DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO: 00/100 M.N. )\*\*

No. Certificado SAT 00001000000412706402

Fecha de Certificación 01/12/2018 12.28

RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88

Folio Fiscal

**73F8F320-49D1-4140-8230-B1C57AACA59:**

Sello digital del CFDI :

gICMqcooq3zuyhscM1ODNQc5Z4FCofNw/Yynlabykae54jkNohA  
zF34xCKhDICI838W0...MdFzBlz2UkVvjlociduh+Y  
505j8hvE6ze-gy...ITG9SItZKthWdEgCqV40du  
cjHdLoK/TC288=

**ESTACIONAMIENTO PÚBLICO**

**HORARIO: 9:00 AM a 9:00 PM** **LA HERRADURA**

Vehículo **16529**

Modelo

TADA

Placas

995.A

Entrada

NOV 11 37

Salida

NOV 14 58

36

Estacionamiento La Herradura no se hace responsable por robos parciales y objetos olvidados en el interior del vehículo y no entregados a la administración para su custodia y/o por daños mecánicos eléctricos o de cualquier índole. El automóvil se entregará al portado de esta boleta, el extravío de la misma será responsabilidad exclusiva de su poseedor