



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

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/SUB-ADMIN/69-A/2018
Lugar y Fecha de Oficio: 06 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

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

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar: | XALAPA, VER. |
| Periodo: | 07 DE MARZO DE 2018 |
| Objetivo. | ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL Y LA CONTRALORIA GENERAL |

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV /06/03/18/052

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 06 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE: LIC. MARISELA LÓPEZ PADUA
CARGO: RESPONSABLE OPERATIVO DE BECAS (ROB)

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

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar: | XALAPA, VER. |
| Periodo: | 7 DE MARZO DEL 2018 |
| Objetivo. | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FIDEICOMISO DE BECAS EN LA CIUDAD DE XALAPA. |

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

MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

*Recibido
06-03-18*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RECIBIDO
07 MAR 2018
CNBES
COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
BECAS MANUTENCIÓN VERACRUZ



SEV

VER Educación

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>ING. ELIAS VALDES VALVERDE</u> | RFC.- <u>VAVE75021438A</u> |
| Puesto: <u>AUX. DE RECURSOS MATERIALES</u> | N° de Empleado: <u>76</u> |
| Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u> | |

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G. /69/2018

De Fecha:

| | | |
|----------|----------|-------------|
| <u>6</u> | <u>3</u> | <u>2018</u> |
| 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: XALAPA, VER. 7 DE MARZO DE 2018

| Gastos No Comprobados | | |
|------------------------------|---------|-------------|
| Concepto | Monto | Motivo |
| Tecuanapa-Centro de Acayucan | \$75,00 | No facturan |
| Central Acayucan-Tecuanapa. | \$75,00 | No facturan |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Total: \$150,00

ING. ELIAS VALDES VALVERDE

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

* 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.

"SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL ESCOLAR".

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RFC emisor: | PEBA7402281Q2 | Folio fiscal: | AAA19314-A483-4E12-9070-536EA5EE81D7 |
| Nombre emisor: | AURORA PEÑALOZA BASURTO | No. de serie del CSD: | 00001000000403258748 |
| RFC receptor: | ITS010523CQ7 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 96039 2018-03-07 08:11:03 |
| Nombre receptor: | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Gastos en general | Régimen fiscal: | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 78111808 | | 1 | E48 | SERVICIO | 1551.72 | 1551.72 | | | | |
| Descripción | RENTA DE VEHICULO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1551.72 | Tasa | 16.0000% | 248.28 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 1,551.72 |
| Forma de pago: | Efectivo | Impuestos Traslados | IVA 16.0000% | \$ 248.28 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 1,800.00 |

Sello digital del CFDI:

OzB0Tkx8vM3T6O+McUghoIQjppXuvbjf5UIWdgbYcftRUbi77YAAxZZFP9PjT1si5kY/QjldkTZfirQjYsOe6mfA8axFPZLCYLAZ6nTyczA5zuPAg86zcOX23U36cbPoLUEky/9zKjp1bbrehyXRCozGOYojHbG4msobxV9QTRd+sFz+2o+ve4z6Y/s0+/ehQnxnKeQ9gvTSdEKF03YmXkcfh/nbgyY0UcDyNyoLtyPqsuJUDyZyRWF3MkyT5sB3dHACuMYcxI8VeunqEHUEOtsL0xC+diMZRCEmI7Fyc4MIJTaDGLsEDgxaziaPrWnKwCCuWTD/opMEHctacdza==

Sello digital del SAT:

IIInd5BgfxQ7HXLHLHEusuBJuDsDBDbMD1xI7ly8mZeFSIwAVdj9UeZ5Q7HpYo9r+TYOmlKDpe1BkhvqmcBEecNztyPe1g2R77AsH5MFplHbPU0cl26jUWu71jOxzlolgjyGk4Jx3Iz2L8CG88RPUDxBMERwBPdtevxQAuxTVcJENvrKYBegIjIs9ZAOZ4NRWYTVrBRcNFkNemg7bzdlRhmCGKS9D1nNMLquoUhdhwOdqUCptkJGkT0LZdLvl1OMwE2+ebo7oCF720JcxlBinGT3C7IHR1ImnC+mUCNOMAY2RCovcTq4a6ZfZBHV59h9YmQnvabD70NjoWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19314-A483-4E12-9070-536EA5EE81D7|2018-03-07T08:12:47|SAT970701NN3|OzB0Tkx8vM3T6O+McUghoIQjppXuvbjf5UIWdgbYcftRUbi77YAAxZZFP9PjT1si5kY/QjldkTZfirQjYsOe6mfA8axFPZLCYLAZ6nTyczA5zuPAg86zcOX23U36cbPoLUEky/9zKjp1bbrehyXRCozGOYojHbG4msobxV9QTRd+sFz+2o+ve4z6Y/s0+/ehQnxnKeQ9gvTSdEKF03YmXkcfh/nbgyY0UcDyNyoLtyPqsuJUDyZyRWF3MkyT5sB3dHACuMYcxI8VeunqEHUEOtsL0xC+diMZRCEmI7Fyc4MIJTaDGLsEDgxaziaPrWnKwCCuWTD/opMEHctacdza==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-07 08:12:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
07/Mar/2018 08:17:44
FOLIO: 0003745831 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00
FACTURACION: 2JRD 791B W8XE KSNZ H0



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
07/Mar/2018 10:59:53
FOLIO: 0003935797 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00
FACTURACION: SJDJ K37X H9B2 EPZP H9



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
07/Mar/2018 23:22:31
FOLIO: 000355213 CARRIL: 05F
Clase: T1 TOTAL: \$ 283.00
FACTURACION: WWDK Z2J0 CF7X BHMT H9



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
07/Mar/2018 12:05:22
FOLIO: 0001224719 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 283.00
FACTURACION: RJSK YJZ2 7550 X0MG H0



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
07/Mar/2018 13:10:22
FOLIO: 000667994 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: 7B6J MTX0 J2TK 3JHY H0



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
07/Mar/2018 22:11:38
FOLIO: 0006963666 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: B7X0 K4BX 2W5I 6VZ2 HB



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:5
Folio:12751527 CS:011
Fecha:07/03/2018 Hora:13:58:00
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAP-HDAS-EDYI KYJMG-UTK



[Handwritten signature]

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:2
Folio:12290729 CS:X2F
Fecha:07/03/2018 Hora:20:12:48
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAC-HDAS-GDHR-KMAIL X2F



[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:5443031 CS:v97
Fecha:07/03/2018 Hora:13:30:32
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUASAD-HDAS-EBA9-ETPGI-V97



[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:11639397 CS:KJI
Fecha:07/03/2018 Hora:21:41:40
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAG-HDAS-GQFI-J25FA-KJI



[Handwritten signature]



| Datos del Emisor | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 4982 | Clave Pemex: 0000108089 |
| 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 | |
|------------------------------------------|--------------|
| CARRET. ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS 752.30 | |
| No. Exterior | No. Interior |
| ACAYUCAN | C.P. 96150 |
| VERACRUZ | MEXICO |

| Datos del Cliente | |
|--------------------------------------------|--------------|
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | |
| CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 | |
| No. Exterior | No. Interior |
| AGRICOLA MICHAPAN | |
| ACAYUCAN | C.P. 96100 |
| VERACRUZ | MEXICO |
| RFC: ITS010523CQ7 | |

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar Expedicion | 96150 |
| Fecha de Emision | 2018-03-07T10:55:06.143 |
| Folio de Factura | SFNSCO 127092 |
| Folio Fiscal | 1F2A7884-5DE2-4EB2-B18D-BBC460D18CFB |
| Fecha Hora de Certificación | 2018-03-07T10:55:21 |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT | 00001000000408254801 |

| | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 41.791 | 15101506 | LTR LITROS | 32011 MAGNA | 14.495 | 605.78 |
| 38.788 | 15101506 | LTR LITROS | 32011 MAGNA | 14.504 | 562.59 |

Sello del SAT

ogHng4mEpemVA7fmBTHiqSgdj8ayZtnA2B8ErS7fyyWbRhX0+Tlr6T1G3zHoK7wh6tzuVd0R5mNQzCclMj/9ccVyNSaAzr+nJ/9xe74Rdpyu+FPpFSRqVkrz/OlCokte8MO+zFRkahr/KIfEDImduams5D4xT1H1kuZIXdovrSUth93pNMYuWVQNXVcEgcYZRIWUIHJbihLauXaxVkh/Eyikl1Tsb4CmwpQ2FrAOIemeXmf

Sello digital del CFDI

AfzyzeHY2QUuwn3mG+D23ZYQvHS1gseZrh4eUUJRmIfKW5Deh3MJeQTnEpOoGWpaJc1onRbBd9IQZY+wE1sbi82TiAT+JFOES0NyFRT0TM+Jm2hpNGDyounMqpc9msbVkhHoKUrdrroMMF6l2ds8d8XkF5FlwANSOdStf6wjPCO/nGVjdQz+SAjaFsa8qbsRdTjyibCl/eKE7ENwUG73ZVmjpjT3ihd9B/ahz1DfE6dgKrk9v5oU41WZ9RXvTHfKhVahWvCUM9yqSMtBJ1Etdw2UCsapkfi1EcGIFigsdkcT0bOiO0gF+mmOk1RH2443d91YUaZvUC5grOmARoQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1F2A7884-5DE2-4EB2-B18D-BBC460D18CFB|2018-03-07T10:55:21|sAfzyzeHY2QUuwn3mG+D23ZYQvHS1gseZrh4eUUJRmIfKW5Deh3MJeQTnEpOoGWpaJc1onRbBd9IQZY+wE1sbi82TiAT+JFOES0NyFRT0TM+Jm2hpNGDyounMqpc9msbVkhHoKUrdrroMMF6l2ds8d8XkF5FlwANSOdStf6wjPCO/nGVjdQz+SAjaFsa8qbsRdTjyibCl/eKE7ENwUG73ZVmjpjT3ihd9B/ahz1DfE6dgKrk9v5oU41WZ9RXvTHfKhVahWvCUM9yqSMtBJ1Etdw2UCsapkfi1EcGIFigsdkcT0bOiO0gF+mmOk1RH2443d91YUaZvUC5grOmARoQ==|00001000000408254801||

Folios:

3594563,3594964

[Handwritten signature]

BUENO POR 1248.74



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

| Importe en Letra |
|----------------------------------------------------|
| (Un Mil Trescientos Cincuenta Pesos 09/100 M.N.) |

| | |
|----------|------------|
| SubTotal | 1,168.37 |
| IVA | 181.72 16% |
| Total | 1,350.09 |

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



GRUPO FERCHE SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 51F
FUENTES DE LAS ANIMAS XAL
VERACRUZ C.P. 81180
BFC: GFE8707075US
TEL/FAX: 2288137875

Expedido en:
AUTOPISTA XALAPA - VERACRUZ KM
31+800 S/N
C.P. 81635 EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
81635

Estación: E10185
Clave Pemex: 0000114305

***** FACTURA *****

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: CGC126837
FOLIO FISCAL:
c87a6fb1-68de-4052-8897-7abd3b3218bc
Fecha: 2018-03-07 Hora: 20:04:10
Fecha y hora de certificación:
2018-03-07T20:05:46
FOLIO ERP: 14-C126837

----- CLIENTE -----
610770
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
IT8010523CQ7
CARRETERA COSTA DEL GOLFO KM216.4
AGRICOLA MICHAPAN

ACAYUCAN, VERACRUZ
C.P. 86100
México

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | 38.8600 Litro | \$15.193706 | \$580.04 |

Factura s/Despacho(s): 2558723-0

| | |
|--------------|----------|
| Subtotal | \$560.04 |
| IVA 16.00% | \$87.22 |
| TOTAL PESOS: | \$647.26 |

(seiscientos cuarenta y siete pesos 26/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
Ww+gDauc8FMYYKp2b5+tpPaitCsnIYNUNOL
kvFKeFJBWnR2DgCEK+9tai/QtS7JHG6UCV
MjYF/DaUrWrcpddg0MNzIA2eZ72/4z6Bn4/JC
14xe2ZVkpMPWubDgIDIRIsY9IGq2kbODK25
PicWm+XWqe1a8eazkXs+Y8JksWugr15
JWRP15xPHJHAH36UA70ekMI7CFVDO
d5AymKYzVRRmoQmAh2hbHCCUV/dZG
MuJSHsumQXdp+trclUWtnOey4ANBF7+e
wMMAueyJWsdgBRX5m140eCQktldvF18ez
ezNeQX8eV91MNMca7QUexPA==

----- SELLO DEL SAT -----
WVIYQ6e4imIV695EzZxp0Cxs5Z0hR72nP8t
JLc8SIH2QzwhAJTnGNW6XU4gnUv1SK808I/
IN/85+HTMhzEazEFOnk+E9DOPf9FHqIEGIT
yop8NKVLIILMmkEIX+d2IVsAdoxsynghWFC
EXeMHITeYjWymPekMU2ACh2ITZduQLlvk
EpzveaPj7EOrXqqj3I8h68tOz15E798SCgn
mBmJGETz6DA+NzJ1eV53NE/bZQ1W8SF
YvUxKQWbEKUeOUKAUG86CMHaxDho7ALe9
IX5NzPUYv/0TJ52LVRW74V0BAKHIFZGwtXGI
+YvHC6ZDZInUSPvbnYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|c87a6fb1-68de-4052-8897-7abd3b3218bc
|2018-03-07T20:05:46|EDI101020E99|Wr+eDg
|Uc8FMYYKp2b5+tpPaitCsnIYNUNOLkvFKeF
|JBWnR2DgCEK+9tai/QtS7JHG6UCVMjYF/D
|aUrWrcpddg0MNzIA2eZ72/4z6Bn4/JC14xe2Z
|VkpMPWubDgIDIRIsY9IGq2kbODK25|Pic
|Wm+XWqe1a8eazkXs+Y8JksWugr15|GUQJ
|WRP15xPHJHAH36UA70ekMI7CFVDO|Vv65A
|ymKYzVRRmoQmAh2hbHCCUV/dZGMUJSH
|sumQXdp+trclUWtnOey4ANBF7+ewMMAU
|eyJWsdgBRX5m140eCQktldvF18ezezNeQX
|8eV91MNMca7QUexPA==|000010000040542
8713||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI



GRUPO FERCHE SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 51505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 81180
BFC: GFE8707075US
TEL/FAX: 2288137875

Expedido en:
AUTOPISTA XALAPA - VERACRUZ KM
31+800 S/N
C.P. 81635 EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
81635

Estación: E10185
Clave Pemex: 0000114305

***** FACTURA *****

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: CGC126837
FOLIO FISCAL:
c87a6fb1-68de-4052-8897-7abd3b3218bc
Fecha: 2018-03-07 Hora: 20:04:10
Fecha y hora de certificación:
2018-03-07T20:05:46
FOLIO ERP: 14-C126837

----- CLIENTE -----
610770
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
IT8010523CQ7
CARRETERA COSTA DEL GOLFO KM216.4
AGRICOLA MICHAPAN

ACAYUCAN, VERACRUZ
C.P. 86100
México

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | 38.8600 Litro | \$15.193706 | \$580.04 |

Factura s/Despacho(s): 2558723-0

| | |
|--------------|----------|
| Subtotal | \$560.04 |
| IVA 16.00% | \$87.22 |
| TOTAL PESOS: | \$647.26 |

(seiscientos cuarenta y siete pesos 26/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
Ww+gDauc8FMYYKp2b5+tpPaitCsnIYNUNOL
kvFKeFJBWnR2DgCEK+9tai/QtS7JHG6UCV
MjYF/DaUrWrcpddg0MNzIA2eZ72/4z6Bn4/JC
14xe2ZVkpMPWubDgIDIRIsY9IGq2kbODK25
PicWm+XWqe1a8eazkXs+Y8JksWugr15
JWRP15xPHJHAH36UA70ekMI7CFVDO
d5AymKYzVRRmoQmAh2hbHCCUV/dZG
MuJSHsumQXdp+trclUWtnOey4ANBF7+e
wMMAueyJWsdgBRX5m140eCQktldvF18ez
ezNeQX8eV91MNMca7QUexPA==

----- SELLO DEL SAT -----
WVIYQ6e4imIV695EzZxp0Cxs5Z0hR72nP8t
JLc8SIH2QzwhAJTnGNW6XU4gnUv1SK808I/
IN/85+HTMhzEazEFOnk+E9DOPf9FHqIEGIT
yop8NKVLIILMmkEIX+d2IVsAdoxsynghWFC
EXeMHITeYjWymPekMU2ACh2ITZduQLlvk
EpzveaPj7EOrXqqj3I8h68tOz15E798SCgn
mBmJGETz6DA+NzJ1eV53NE/bZQ1W8SF
YvUxKQWbEKUeOUKAUG86CMHaxDho7ALe9
IX5NzPUYv/0TJ52LVRW74V0BAKHIFZGwtXGI
+YvHC6ZDZInUSPvbnYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|c87a6fb1-68de-4052-8897-7abd3b3218bc
|2018-03-07T20:05:46|EDI101020E99|Wr+eDg
|Uc8FMYYKp2b5+tpPaitCsnIYNUNOLkvFKeF
|JBWnR2DgCEK+9tai/QtS7JHG6UCVMjYF/D
|aUrWrcpddg0MNzIA2eZ72/4z6Bn4/JC14xe2Z
|VkpMPWubDgIDIRIsY9IGq2kbODK25|Pic
|Wm+XWqe1a8eazkXs+Y8JksWugr15|GUQJ
|WRP15xPHJHAH36UA70ekMI7CFVDO|Vv65A
|ymKYzVRRmoQmAh2hbHCCUV/dZGMUJSH
|sumQXdp+trclUWtnOey4ANBF7+ewMMAU
|eyJWsdgBRX5m140eCQktldvF18ezezNeQX
|8eV91MNMca7QUexPA==|000010000040542
8713||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

VIDAL HERNANDEZ ACOSTA (HEAV530603BN8)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FLORES MAGON No.23 COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ 91681



Lugar de Expedición : 91681

FLORES MAGON No. 23 CENTRO CD. CARDEL MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ TEL (296) 962-06-56

| DATOS DEL RECEPTOR | | | | DATOS GENERALES | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|
| Razón Social | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | | | FACTURA | | |
| Rfc : | ITS010523CQ7 | | | Serie/Folio : | MAFA26614 | |
| Domicilio : | CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4C.P. 96100 COL. AGRICOLA MICHAPAN | | | Fecha : | 07/03/2018 21:25:27 | |
| Ciudad/Estado | ACAYUCAN VERACRUZ | | | No. Cert. : | 00001000000406694047 | |
| | | | | Tipo de Uso : | G03 Gastos en general | |

| CVE.PROD /SERV | CLAVE | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501 | | 1 | E48 | SER | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16 | 381.03 | 381.03 |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal : 381.03

Impuestos trasladados 60.97

Total : 442.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88 Folio Fiscal 48CC8470-4060-4B02-90D5-25A97EA1DAB5
 Fecha de Certificación 07/03/2018 21:25

Sello digital del CFDI :

//GNCIlgA1+6T1Lh5h1UiSkGcQa9phdF0AC56+PvQCHlIReFhAOnN1BHfBcTh/rT2b4H4Mo5exdVMNQU1YLs9PfQFgfdeyhjuqZVNG+gVN0mt9TXCI+n0IL5QJ5WcotymqMNVD5FLfvHfsd9qWQ7yY+UwBYInJLzn03jPEoZTKTe9zTlJGq5Uqg1HaxSSvET59SNbrpOnwGmXIZogdF810GZ24nc0VpT9fuYFW1wIDfWlQWxhPWYw2VVvaFalbbbnkLYPMh2jPkiN1iAyATMVOyyHO6Toqr5m3OjnrbFCsm13B/rC2paG9RKChwccBEE/edNWUdenPVDyI2bQYdW9g==



Sello digital del SAT :

Wij0rhGMwtrHsmIiwF1hdbVQzW5Apdr8iOWoUyfrEADV5SeBSDSStEDosrxKShjxDn6cBFzPsuM9RLd64KW4u03r7I7S2DgEb1auxuG9MSGmaRgkp+R8LrhnTqMo6oq2KdoARNsfRHLGgY10B6M0UBWzqQB5Yg+glFEIU5Wgt8HzbwoXeaYNoptXELYSP908TAT8zjJMO0Fd38xmPtlhCuYxduKo1gqFm6154sYtrMUUP/N4ZfC9b/TSIbOxSXCKa7bYXBxTLu1SoMZ4NklqXC63iA66JldOJecZyGC+dtrTLDXbc8X//e9dUtUAqz4AuvMgn7i0t456Yi3A3EA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|48CC8470-4060-4B02-90D5-25A97EA1DAB5|2018-03-07T21:25:06|FEL100622S88||GNCIlgA1+6T1Lh5h1UiSkGcQa9phdF0AC56+PvQCHlIReFhAOnN1BHfBcTh/rT2b4H4Mo5exdVMNQU1YLs9PfQFgfdeyhjuqZVNG+gVN0mt9TXCI+n0IL5QJ5WcotymqMNVD5FLfvHfsd9qWQ7yY+UwBYInJLzn03jPEoZTKTe9zTlJGq5Uqg1HaxSSvET59SNbrpOnwGmXIZogdF810GZ24nc0VpT9fuYFW1wIDfWlQWxhPWYw2VVvaFalbbbnkLYPMh2jPkiN1iAyATMVOyyHO6Toqr5m3OjnrbFCsm13B/rC2paG9RKChwccBEE/edNWUdenPVDyI2bQYdW9g==|00001000000408441752|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de VIDAL HERNANDEZ ACOSTA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY
 JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA
 OIGT4308065V4
 Manuel Acuña 603
 Col.Zapotal CP 96039
 Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave
 Tel.(924) 245-2076
 facturas_mr.trinity@hotmail.com
 621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: C9E8BA78-A33E-4ED5-933D-12490FE197CA
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408310847
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
 MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 12/03/2018 21:54:00

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Número de confirmación:

Factura de venta 000364

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | Plazo: 0 DÍAS |
| RFC: ITS010523CQ7 | Vencimiento: 12/03/2018 |
| Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100 | Moneda: MXN |
| | Tipo de cambio: 1 |

| No. | Descripción | Clave | No. Ide | Código | Clave U.M. | Cantidad | P.U. | % Desc. | \$ Desc. | Importe |
|-----|------------------------------------|----------|---------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 08-MZO | 01010101 | | | ZZ - NA | 1.0000 | 172.420000 | 0.0000 | 0.000000 | 172.420000 |
| | | | | Impuesto: 002 IVA | Factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.16 | Importe del impuesto: | | | 27.59 |
| | | | | Subtotal | Impuestos trasladados | Impuestos retenidos | | | | Total |
| | | | | 172.42 | IVA: | 27.59 | | | | 200.01 |

SON:(DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN)
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:
 HWDppjGTm+QHKxCB/KJ36nBZzwiAg6QMvobmK7qD65OWZ8IHIO3/CS7Y2O988hKkp9zCcr5uN3FcxgtaR07THRUtr84kYPNGsDwqjr2d+N9gXUtx6TcOs4FJ6g/NHFaWAKJlzKp0DYZ:Qav3xALY210zR
 BRP0k1mU79WxcF231V27jPWN0YELUHAiKb+wSZplp389xaieOJw7E7dS1b09rdpAAmpUkC1E4mwjKGRtRRv4TAeVz8JPoT9o1fbpp7IfMDw+xQIYtM1fCR771+w5+m56uWcMVX0zuULqWKMP2kDO5
 XU97vYRWa4g15RGsnW4AysqwGoVn3pJXicdQ==
Sello del SAT:
 eyhSeeVJYWtwKsO2YD7IhuttK5enEVyb3RsU1e1xE5iQqTpDs/ZVA7oTkicdA+WLzuC0EGuj7fsguTXIQ7dGP/ynMHU6t4g8DF5CR6QWBYvkF9RMBpg2XueECG/fv0Wxpfm0SdwfrqbEBNrxHcJlh6O8D1J
 KD/RL0Lq43pifHtOQRm8sOfelHzn1oXi5TU9L+jcV9s/0Rz+p7zxQIAcDsEgHouXtjeOP1xdQg1B7Lj7MjBcm+xSPpBRjRmGpsMFQGLDOONfs3wWd/v0RhAICS52xuB+NAqn5WFIFLc6x+tx4AEepA58azCh
 PxYUPKS6EWPS4XvdSL2M5g66/rg==



Cadena Original:
 ||1.1|C9E8BA78-A33E-4ED5-933D-12490FE197CA|2018-03-
 12T21:54:24|FMD100203JS7|HWDppjGTm+QHKxCB/KJ36nBZzwiAg6QMvobmK7qD65OWZ8IHIO3/CS7Y2O988hKkp9zCcr5uN3FcxgtaR07THRUtr84kYPNGsDwqjr2
 d+N9gXUtx6TcOs4FJ6g/NHFaWAKJlzKp0DYZ:Qav3xALY210zRBRP0k1mU79WxcF231V27jPWN0YELUHAiKb+wSZplp389xaieOJw7E7dS1b09rdpAAmpUkC1E4mwj
 KGRtRRv4TAeVz8JPoT9o1fbpp7IfMDw+xQIYtM1fCR771+w5+m56uWcMVX0zuULqWKMP2kDO5XU97vYRWa4g15RGsnW4AysqwGoVn3pJXicdQ==|0000100000040:
 535779||
RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040535779
Fecha y hora de certificación: 12/03/2018 21:54:24

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA., en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$200.01***Son DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 12/03/2018, un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD

