



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
08/08/2019	001002

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,900.00 MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE SCOTIABANK Clabe: 4334

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	WAVE76021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	263	E10612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCT	08/08/2019	0.00	436.5
002	WAVE76021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	263	E10612	37200001	140119-1	VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCT	08/08/2019	0.00	876.0
003	WAVE76021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	263	E10612	37900001	140119-1	VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCT	08/08/2019	0.00	587.5

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/08

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:07:26

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

1,900.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/08

Fecha de Operación

2019/08/08

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTAC

Referencia (Numérica)

160

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565496266546

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

VAVE750214-38A

Nombre Beneficiario/Razón Social

ELIAS VALDEZ VALVERDE

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

11221468884

Clave de Rastreo

2019080840044B36K0000009146725

Mensaje:SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS


Scotiabank

SIN-941202-5I4

F=29

Pd 001002
Cv

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 16:09

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/08	2019/08/08	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014841565496266546"	1,900.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11221469484 Clave de Rastreo: 2019080840044B36K0000009146725	11221469475	11221468884

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
 2019/08/08 16:09



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
		DÍA	MES	AÑO		
SOLICITANTE		8	8	2019		
NOMBRE:	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE		R.F.C.	VAVE75021438A		
PUESTO:	AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES		No. CONTROL:-	76		
AREA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA					
CANTIDAD SOLICITADA	1,900.00	(MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO:	ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION					
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE					
RFC	VAVE75021438A	CLABE INTERBANCARIA	014841565496266546			
CHEQUE NUMERO	CUENTA NUMERO					
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO					
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES p			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO

09 AGO 2019 HORA 12:04

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 "SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
 Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"
 FIRMA DE RECIBIDO: _____

RECIBIDO
 09 AGO. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 Número de Oficio: ITSA/204/2019
 Lugar y Fecha de Oficio:
 Acayucan, Ver. 8 de Agosto del 2019

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:	CIUDAD DE XALAPA
Periodo:	9 DE AGOSTO DEL 2019
Objetivo:	ASISTIR A ENTREGAR DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

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.

SECRETARIA DE EDUCACION
RECIBIDO
 09 AGO. 2019
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION
 MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Atentamente

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

S.E.P.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 30EIT0010B

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

SECRETARIA DE EDUCACION
RECIBIDO
 09 AGO 2019
 SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRALORIA GENERAL
 OFICINA DE CONTROL DE GESTION
RECIBIDO
 09 AGO 2019
 COPIA RECIBIDO
 HORA: 13:11

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
 SEV
 SECRETARIA de Educación
 09 AGO 2019
 11:00
 UNIDAD DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS
RECIBIDO



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: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 09-08-19 HORA DE SALIDA: 03:50 DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 09-08-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE	ALIMENTOS	\$ 438.50			
		AUTOBUS	\$ 876.00			
		TAXI	\$ 587.50			
						1,900.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						0
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,900.00

SOLICITA

 ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
 AUXILIAR DE REC. MATERIALES

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLIA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

Secretaría de Educación _____

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

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 LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

Principales actividades a desarrollar: _____

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

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	_____
X Alimentos	\$436.50	_____
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$876.00	_____
Combustibles y Lubricantes	_____	_____
Peaje	_____	_____
Papelería	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
X traslados locales	\$587.50	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,900.00

(Número)

(MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE



CAFE BOLA DE ORO
RFC: RIFG681024PH9
Régimen Fiscal:
612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
023445DC-6C34-4D1B-960F-B1EB4E86383C
Serie
Folio
Tipo de comprobante I Ingreso
Lugar de emisión 91000
Fecha y hora de emisión 2019-08-09 10:01:52
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Folio interno F000004566

RECEPTOR

RFC ITS010523CQ7
Nombre INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso CFDI G03 Gastos en general

NOTAS:
78831

Table with 6 columns: Cantidad, Cve Unidad, Cve. ProdServ, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists items like CAPUCHINO GDE, CHILAQUILES CON POLLO, and cafe mezcla with their respective prices and taxes.

Importe con letra:

(SON CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN)

Nota: Si no le llega su factura, favor de solicitarla al correo juan.luna.c@gmail.com
SUC: MURILLO VIDAL

Sello digital del CFDI:

BMF3jhPC0vDe0hww7meqd5F7t+UIkw3DEtjKz4NEx7QvzOp60174hJiiQH1duEI6m+91CjXajYXp9xtQaXvb4IQLzq9AVOCc/TKc
nUH7+u2niWEj4q9jhiPNn9etWB2hkRS1GIqJJbRxD7OZd/EWWnpBvd21JWUu63bIF9JS5BZH41WJONiXwyKRXMbnWQi4f4TyT8vmt
JtqiE0R/pPw4NdhPgZ/WlnTPIac+tSx0yDCf fbycYHpm0cvnghYnIPj81SxxdI9TTd1LPf11ZkLX28mIdy6C7XnnYdEsHjUUUJob
YWNNU0a11BaANRzh1ppRy2JVYm6+DshuYydyI3o6gg==



Sello del SAT:

KncHFVF64NHqxuCiMAi4c/mjnIDMCyoIicDV2X02DdwExp5Dr1wfCqxfkk6K+nw07+DX5shzlddhLzrVrbuLMJ1pWt
6m4BeFU8GPq9ZG7KDaw9R0Q01B1S2gcU3j0GUZNIh9yFB6py5s1SW7xxFGZTYV075U4ka1GPPM2c742WRH0D1cCccc
r9va9x5AHO+rWcP6Er3VMayNWu8bP2Z09GEXG5IGP1Xd16SkOZwKgc0Uq81qLOW5vmBJMDto3YvodUEXvIz0Y5IwQ2
++8CHx7YU1v2OrlqcdQOfXPGKEpFTnOsaCnw7AParAQZYyR8/2+1xcCfbdX/sDPW+wNLZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|023445DC-6C34-4D1B-960F-B1EB4E86383C|2019-08-09T10:03:38|ASE0209252Q1||BMF3jhPC0vDe0
hww7meqd5F7t+UIkw3DEtjKz4NEx7QvzOp60174hJiiQH1duEI6m+91CjXajYXp9xtQaXvb4IQLzq9AVOCc/TKcnUH
7+u2niWEj4q9jhiPNn9etWB2hkRS1GIqJJbRxD7OZd/EWWnpBvd21JWUu63bIF9JS5BZH41WJONiXwyKRXMbnWQi4
TyT8vmtJtqiE0R/pPw4NdhPgZ/WlnTPIac+tSx0yDCf fbycYHpm0cvnghYnIPj81SxxdI9TTd1LPf11ZkLX28mIdy6
C7XnnYdEsHjUUUJobYWNNU0a11BaANRzh1ppRy2JVYm6+DshuYydyI3o6gg==|00001000000404481161||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408365482
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
Fecha y hora de certificación: 2019-08-09T10:03:38
RFC del PAC: ASE0209252Q1

REYES BEJARANO LEON

BELR5901061R6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. MIGUEL ALEMAN, 216, TAMARINDO, 96049, ACAYUCAN, ACAYUCAN, Veracruz, México
Tel. 9242458754

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
TIS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, KM2164, 96100, MICHAPAN, Acayucan, Veracruz, México

Factura 22293
FOLIO FISCAL (UUID)
11B9D32D-E126-4869-862C-060B685C8CFA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408884785
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-13T19:17:50
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-08-13T19:07:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
96049

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, Q3, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 168.10, \$ 168.10. Includes sub-row for Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes and Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 168.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.90

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 168.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 26.90
TOTAL \$ 195.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

01ve6czYUm1ItimFYjzrpYOFzUwZQpFvicZDBjralVv1JIFqQzn9/SvmGJj+QYJRNgRypMj0yie10JqB4Y5H8daQeTz8yWg+YQaRjCBxU2MUx0DQHAIOn2IgcwLQP
x2Nf3znNhrB/aCrjErS2k2wiLJog/QsWfORYjymrCr85E8aGMQkZ8gyqbJ0wEFeYV31jeY7ZmpE9XFBDm8p7Kcpzmr+1SbDDNF1A7mZFimwmH3djYdaG/Xc9ScdOxXb
L3caDQgcfoq1e3MOKoB8UI8OKAVanXEvgvnmQ/OVWVdzzykRE8lmeX73FdH7s9G6HocqwaD8l8yTYDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iMb8gc7YaTUml8LWDXQBT3LNH/xulmvtUkd1Jhseq+ZpcZ5DHKqNQNL4ITKPO5c52dq/dkrVbeVueUaDq/UV3FqGgfuGGp9UxwNK7Idz8G+0UboWy3zymzhuxa9N
PwgGZ5UjNqSEV+8M25UVY670pbcURYJWwREcxofpMFFmKdZGR0OzMXKpEbZKbeHEgRVixOJzJ8dEhJdDbrxUD8Lk+1xHz8WVhReCww8EbEpcR27MVG
cPh86A6hTfJhWly7+k3b5gC0SN5pSSbVzYaj02UroXqPq6zEssWdGguxVDSHq1gH6cplOhluYH9GO0Lm8a==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1111B9D32D-E126-4869-862C-060B685C8CFA|2019-08-
13T19:17:50|FLI081010EK2|011ve6czYUm1ItimFYjzrpYOFzUwZQpFvicZDBjralVv1JIFqQzn9/SvmGJj+QYJRNgRypMj0yie10JqB4Y5H8daQeTz8yWg+YQaRjCBxU
2MUx0DQHAIOn2IgcwLQP+x2Nf3znNhrB/aCrjErS2k2wiLJog/QsWfORYjymrCr85E8aGMQkZ8gyqbJ0wEFeYV31jeY7ZmpE9XFBDm8p7Kcpzmr+1SbDDNF1A7mZF
imwmH3djYdaG/Xc9ScdOxXbL3caDQgcfoq1e3MOKoB8UI8OKAVanXEvgvnmQ/OVWVdzzykRE8lmeX73FdH7s9G6HocqwaD8l8yTYDQ==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

326476462

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 15-08-2019

Referencia:

326476462

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-08-15T14:39:13

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-TWIX 56 G	\$20.50	\$20.50	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-FERRERO C/3 PZAS	\$26.00	\$26.00	\$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: *****CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 46.50
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$46.50
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$46.50

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 326476462.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

35C14731-465B-49C6-82C6-F148A11B3E3A

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-08-15T14:40:14

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|35C14731-465B-49C6-82C6-F148A11B3E3A|8/15/2019 2:40:14

PM|1|NT020124V62|d1W2Fq07z4g0BEzXk1ddHjXsiu3TBi95JS7zxEuO7rgBxJ3By6V27|LdNfkiLkzfOeHoL9DmatufJ6ecJHFw7MRMEJHTVLbt6MBm6VDP5Y7/BJ4ekp4AzezdS62mbrW2ZIT/rqOAUlUyQy2spZqVXYAnMv2D/x+pmGKR1S5aXsjh4Jf3eAjm+7pza7ixkWhJ0x3QRTxrXRRnqS3URR5rscW1xF25TWO74gy21jEqZBRzKuS3pFuD69uSPPe5G2sAgfNDebYFZGgUJUpGRUXGSy67T6zLgOQD5bOZQd4mFLVGnxUs/L7ryCQfPdaDI/3qt9VUZ/S4dDu5kQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

d1W2Fq07z4g0BEzXk1ddHjXsiu3TBi95JS7zxEuO7rgBxJ3By6V27|LdNfkiLkzfOeHoL9DmatufJ6ecJHFw7MRMEJHTVLbt6MBm6VDP5Y7/BJ4ekp4AzezdS62mbrW2ZIT/rqOAUlUyQy2spZqVXYAnMv2D/x+pmGKR1S5aXsjh4Jf3eAjm+7pza7ixkWhJ0x3QRTxrXRRnqS3URR5rscW1xF25TWO74gy21jEqZBRzKuS3pFuD69uSPPe5G2sAgfNDebYFZGgUJUpGRUXGSy67T6zLgOQD5bOZQd4mFLVGnxUs/L7ryCQfPdaDI/3qt9VUZ/S4dDu5kQ==

Sello Digital del SAT:

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

326476677

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 15-08-2019

Referencia:

326476677

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-08-15T14:40:50

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BARRA BRAN FRUT PINA 40 G	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT VALU PAK FRESHMINT 30.6 G	\$18.97	\$18.97	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$12.07	\$12.07	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$12.07	\$12.07	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA REGULAR CHUBBY 355 ML PET	\$9.48	\$9.48	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-POWERADE MORAS PET 500ML	\$15.52	\$15.52	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%:

10.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

68.11

Número de Cla. Pago:

Sub-total:

\$78.11

Importe con letra:

*****OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%:

\$10.89

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$89.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 326476677.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

CAD5B0FE-3C10-4D6D-BAC7-3DB7C2837433

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-08-15T14:41:51

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|CAD5B0FE-3C10-4D6D-BAC7-3DB7C2837433|8/15/2019 2:41:51

PM|IN|T020124V62||KPGNajM1MLYa8vRx7yoLhLES2B+bbymBL7de7yRkOaK8vT28oBSy7RRfCYnx8eUDyZWu5Bo14wkKZFeUie0wQlrT4tdh+WpoMn8v2V/X4UbAbMe21AeIQOuKV/qhyNieYezen1
 WBgAkctIsDkBlcy/DhO+wGY+CTAS0QnIDvLzlv87kb73c1LjBdpfNAUwdJ/0p2LH0VHRQ5arQsnSWHUTMhCj+pwYcumJQqeymR9NCigUcQHOMof1Z6cdB7usxDrw4OA1cUc/sQqmeYZQaXa+Jhmi3p
 dSARqA19851pYnyLsWo5m2Ywo/1Z4S/sMFOBvnyVRPfgdaPQbxHLg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

KPGNajM1MLYa8vRx7yoLhLES2B+bbymBL7de7yRkOaK8vT28oBSy7RRfCYnx8eUDyZWu5Bo14wkKZFeUie0wQlrT4tdh+WpoMn8v2V/X4UbAbMe21AeIQOuKV/qhyNieYezen1WBgAkctIsDkBlcy/D
 hO+wGY+CTAS0QnIDvLzlv87kb73c1LjBdpfNAUwdJ/0p2LH0VHRQ5arQsnSWHUTMhCj+pwYcumJQqeymR9NCigUcQHOMof1Z6cdB7usxDrw4OA1cUc/sQqmeYZQaXa+Jhmi3pdsARqA19851pYnyL
 sWo5m2Ywo/1Z4S/sMFOBvnyVRPfgdaPQbxHLg==

Sello Digital del SAT: