




SELLO

FECHA TRAMITE	02/10/2019
FOLIO	001364

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	3,548.00	TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: SARA RTEMIA VALLINA SANTOS SCOTIABANK Clabe: 9018
Instrucción:

SIF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	VASS830060Q.29	SARA RTEMIA VALLINA SANTOS	263	E10612	37600001	150119-1	COMISIÓN PARA TALLER NACIONAL ARCHIVOS INAI	02/10/2019	0.00	760.0
002	VASS830060Q.29	SARA RTEMIA VALLINA SANTOS	263	E10612	37600001	150119-1	COMISIÓN PARA TALLER NACIONAL ARCHIVOS INAI	02/10/2019	0.00	427.0
003	VASS830060Q.29	SARA RTEMIA VALLINA SANTOS	263	E10612	37200001	150119-1	COMISIÓN PARA TALLER NACIONAL ARCHIVOS INAI	02/10/2019	0.00	1,848.0
004	VASS830060Q.29	SARA RTEMIA VALLINA SANTOS	263	E10612	37600001	150119-1	COMISIÓN PARA TALLER NACIONAL ARCHIVOS INAI	02/10/2019	0.00	523.0

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.PA-ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/02

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:20:32

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

3,548.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/02

Fecha de Operación

2019/10/02

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

TALLER NACIONAL ARCHIVOS INAI

Referencia (Numérica)

431

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

127905001192183566

Banco

AZTECA

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

VASS830508-Q29

Nombre Beneficiario/Razón Social

SARA ARTEMI VALLINA SANTOS

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

21276927335

Clave de Rastreo

2019100240044B36K0000010818938

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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
15:26

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/02 2019/10/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00127905001192183566"		3,548.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21276929555 Clave de Rastreo: 2019100240044B36K0000010818938	21276929544 21276927335
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/02 2019/10/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565071084871"		1,648.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21276929591 Clave de Rastreo: 2019100240044B36K0000010819102	21276929579 21276928485

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/02 15:26

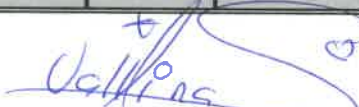




SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS							FOLIO _____
						FECHA	
		DIA	MES				AÑO
		1	10				2019
SOLICITANTE							
NOMBRE:		SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS				R.F.C.: VASS830508Q29	
PUESTO:		TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA				No. CONTROL:-	
AREA:		ADMINISTRATIVA					
CANTIDAD SOLICITADA		3,548.00		(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE ARCHIVOS							
LOS DÍAS 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL AÑOS 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL INAI EN LA CIUDAD DE MÉXICO.							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS					
RFC		VASS830508Q29		CLABE INTERBANCARIA		1279 0500 1192 1835 66 (BANCO AZTECA)	
CHEQUE NUMERO				CUENTA NUMERO		01780119218356	
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:							
 TRAJA MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECCIÓN GENERAL		



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/SA /546/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 01/10/2019

NOMBRE: LIC. SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS
CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO.
Periodo:	03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	Asistir al taller Nacional de Archivos sede Intituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR-GENERAL DEL ITS 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



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: Asistir al Taller Nacional de Archivo
 los días 03 y 04 de Octubre del presente año, en las instalaciones del INAI en la Ciudad de México.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad de México.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 02/10/2019 HORA DE SALIDA: 11:00 PM DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/10/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		ALIMENTOS	\$ 600.00			
		PASAJE	\$ 1,848.00			
		TAXI	\$ 400.00			
		HOSPEDAJE	\$ 700.00			\$ 3,548.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B) _____

SOLICITA

 NOMBRE Y PUESTO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Va B.

 MTRA. MARCELA ÁNGELA NAUTISTA HERNÁNDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 G.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

 DR. NEFIORIO DE AVILA CHIPOL
 DIRECCIÓN 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 _____

Invitación al Primer Taller Nacional de Archivos

Gloria Elena González Landa <gegonzalez@verivai.org.mx>

Mar 17/09/2019 14:08

Para: uaipitsa@hotmail.com <uaipitsa@hotmail.com>; claudiacarc@hotmail.com <claudiacarc@hotmail.com>; claudiacarc@itsalamo.edu.mx <claudiacarc@itsalamo.edu.mx>; transparenciaitsat@itsalamo.edu.mx <transparenciaitsat@itsalamo.edu.mx>; unidadetransparencia@itsav.edu.mx <unidadetransparencia@itsav.edu.mx>; transparencia@itsav.edu.mx <transparencia@itsav.edu.mx>; transparencia@itesco.edu.mx <transparencia@itesco.edu.mx>; jparrazal_medina@hotmail.com <jparrazal_medina@hotmail.com>; unidadetransparenciaitsco@gmail.com <unidadetransparenciaitsco@gmail.com>; aorellan@itschicontepec.edu.mx <aorellan@itschicontepec.edu.mx>; utitschicontepec@gmail.com <utitschicontepec@gmail.com>; re_cesar101@hotmail.com <re_cesar101@hotmail.com>; unidadetransparencia@itshuatusco.edu.mx <unidadetransparencia@itshuatusco.edu.mx>; transparencia@itsjc.edu.mx <transparencia@itsjc.edu.mx>; unidaddetransparencia.itsjrc@outlook.es <unidaddetransparencia.itsjrc@outlook.es>; transparenciaitsch@hotmail.com <transparenciaitsch@hotmail.com>; unidaddeacceso@tecmartinez.edu.mx <unidaddeacceso@tecmartinez.edu.mx>; ijerezv@itsm.edu.mx <ijerezv@itsm.edu.mx>; carolina.roa@itsna.edu.mx <carolina.roa@itsna.edu.mx>; transparencia@itsna.edu.mx <transparencia@itsna.edu.mx>

📎 1 archivos adjuntos (1 MB)

PROGRAMA TALLER NACIONAL AL 13092019.pdf;

Por este conducto se les hace la más cordial invitación para que el personal encargado o especializado del área o materia de archivos y gestión documental o algún otro servidor público que consideren oportuno para que participen en el Taller Nacional de Archivos 2019, actividad que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre de 2019, de manera presencial en las instalaciones del INAI.

El objetivo de este taller es proporcionar elementos técnicos y metodológicos a los Sujetos Obligados para que den cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos. En dicho taller se contará con la participación de funcionarios públicos y conferenciantes de talla internacional expertos en la materia.

Cabe mencionar, que dicho Taller contará con transmisión en vivo, la cual podrán seguir los servidores públicos a quienes estimen oportuno hacer extensiva esta invitación y que no puedan asistir de manera presencial.

El micrositio en el que se transmitirá el Taller, así como en el que se encontrará el registro para el evento; se los daremos a conocer a la brevedad.

Se anexa al presente el programa preliminar de la actividad.

Cualquier duda se podrán contactar por este medio o al 8 42 02 70 Ext. 108

Saludos cordiales

1er TALLER NACIONAL DE ARCHIVOS



3 y 4 de octubre

12:35- 12:40	Receso
Implementación del Sistema Institucional de Archivos	
Parte 1	
Objetivo:	
12:40- 14:30	BUAP/RENAIES
14:30-16:00	Comida
Taller 1 "Conformación de la Guía simple de Archivo y el Catálogo de Disposición Documental"	
Auditorio	
Objetivo:	
16:00- 18:30	• Expositores pendientes (AGN)
Taller 2 "Introducción a los esquemas de metadatos de gestión de documentos electrónicos"	
Objetivo:	
16:00- 18:30	• José Luis Bonal Zazo. - Académico de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la Universidad de Extremadura (España)
18:30	Fin de jornada

DÍA 2	
08:30-9:30	Registro
Bienvenida	
10:00- 10:15	• Dora Ivonne Rosales Sotelo. - Coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT • Federico Guzmán Tamayo. - Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia
10:15-10:30	Participación • José Guadalupe Luna Hernández. - Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT

**1er TALLER NACIONAL
DE ARCHIVOS**



inai
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales



**ARCHIVO
GENERAL
de la NACIÓN**

**3 y 4 de
octubre**

PANEL

Establecimiento de Programas de capacitación archivística

Objetivo:

10:30- 11:30	<ul style="list-style-type: none"> • Juan Miguel Castillo Fonseca. - Coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. • José Mariano Orozco Tenorio. - Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archiconomía.
---------------------	--

Implementación del Sistema Institucional de Archivos

Parte 2

11:30- 12:50	• Expositores pendientes (AGN)
---------------------	---------------------------------------

12:50- 13:00	Receso
---------------------	---------------

Exposición

"Procesos de gestión documental en la Ley General de Archivos"

13:00- 13:30	• José Luis Bonal Zazo. - Académico de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la Universidad de Extremadura (España)
---------------------	--

Taller 3 "Elaboración de Inventarios generales, de transferencias primaria y secundaria y de baja documental"

Objetivo:

13:30- 15:30	• Expositores pendientes (AGN)
---------------------	---------------------------------------

15:30	Fin del evento
--------------	-----------------------

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.:

Asistir a los curso "Taller Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia" y "Clasificación y Desclasificación de la Información",

Principales actividades a desarrollar:

Asistir al Taller Nacional de Archivos

los días 3 y 4 de octubre del presente año, en las instalaciones del INAI con sede en la ciudad de Mexico.

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	\$750.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$427.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,848.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$523.00	Otros
Telefonía Celular		
otros		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,548.00

(Número)

(Tres Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN 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


 LIO. SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS

Nombre y Firma del Servidor Publico

B48:L78D76B51:L78B42:L78D76B51:LB1:L78



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV38-RUTA CAFE

No. de Factura: 329938970

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 07-10-2019

Referencia: 329938970

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-10-07T13:41:02

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-AMERICANO DE LA CASA 20 OZ	\$25.86	\$25.86	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAY DE QUESO CON ZARZAMORA 115 GM	\$22.00	\$22.00	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1			Importe Tasa 0%:	22.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	25.86
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$47.86
Importe con letra:	*****CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$4.14
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$52.00

NUMERO DE TICKET: 329938970.

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

A9D5E3B0-9BBA-4028-AF1C-F0F71B07B0BF

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA EMBRADO

2019-10-07T13:42:03

LUGAR EMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]A9D5E3B0-9BBA-4028-AF1C-F0F71B07B0BF|10/7/2019 1:42:03
 PMJINT020124V62j|sCDcsJlbbccYBoziuteq/tm2/dw3Rm+qolh8HGQzE704kGtrmgG8Qo6wRt4AyWXnZCgAA418s9gK8sPFj9fm6LHfiebXRePua5D6fQJb4r9qUByR6J7hNgsrMVqPaLLjm8fllk96saxz
 og1oxDex1sqHeC9CzVRqA.JIHxyc8NcGH6SCA3llK7GzE1zBpY/vSupl5kzzj0zlwOA6cgdhwWuhuzCuQNBtp0ZNa9M6t20KxiadotuyUJES4LDCW9ga3fKfE6600v2hizgBf1So9fvFIPLbPRGc
 +byJoziPAyGODrBX90S7acUSHRXnXioTbTAIbA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

sCDCsJlbbccYBoziuteq/tm2/dw3Rm+qolh8HGQzE704kGtrmgG8Qo6wRt4AyWXnZCgAA418s9gK8sPFj9fm6LHfiebXRePua5D6fQJb4r9qUByR6J7hNgsrMVqPaLLjm8fllk96saxz
 zVRqA.JIHxyc8NcGH6SCA3llK7GzE1zBpY/vSupl5kzzj0zlwOA6cgdhwWuhuzCuQNBtp0ZNa9M6t20KxiadotuyUJES4LDCW9ga3fKfE6600v2hizgBf1So9fvFIPLbPRGc
 X90S7acUSHRXnXioTbTAIbA==

Sello Digital del SAT:

LhTtZEgW4vxgeighovsiMxiSbxcoYHz/qM1Ep5wTllbKEaoz3wbWdBIeIS/KpH0wKCOHgwDgyuHN/wwgrfJK4Bgc8oq9ZE90D5ZwTXsrZl9Ik43piibDxa1B+ucVBN6ARllGqfMLC3zsOYAfGDhKy6llK5b
 MA2ZCnRzJG0CmWtdNyxwmPlgB0s36lA6ZjX00hLYH4llmpkK2N8QlLkRt8omkpapzvgd+nEA7m2kTaS+Ezq6BLEU8gb4TH+kRuXd30p150a9bUvewr7y8o+lpDfn24BFBYJML20FV1Func0mR1
 L5Hd6hqt1T4LbLbWkJeBWW9PwMqX5dDw==



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV35-DELMART LUJO 1

No. de Factura: 329944778

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 07-10-2019

Referencia: 329944778

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-10-07T13:39:37

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-BORRACHITOS CAJA 150 GR	\$27.00	\$27.00	\$0.00
2	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CAMOTE CHICO CAJA10 PZAS 250 GRS	\$28.50	\$57.00	\$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: *****OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 84.00
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$84.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$84.00

NUMERO DE TICKET: 329944778.

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.

FOLIO FISCAL	
EB2D0105-EA81-46F8-BA86-22F6C11542C3	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000501460424
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-07T13:40:38	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]EB2D0105-EA81-46F8-BA86-22F6C11542C3|10/7/2019 1:40:38
 PM|INT020124V62|a/7KSJie9eoSdgVC68gRwPIEJcED8RdxCmyoYiNg/kjdhG32PinciPuwoKvL1U+e1SaYZJZ2uQY7gWuINJ+E+uUEeP+hrdiiLZvqipFu5fRoH3Z6F07wa7+xUJllgl/41bzmPaJOrLT4vQ
 MEYfoa1Hf3IXn4DDABZ99amtkmRU9zRfJhNv0WmLg/rRJJNN+ox01vwm+wONoimXVzhjJUfSgMnus5xZ2zWXXsc8J3/6eTC7xtHZJzvxay+T7cPHaO4igjdXF+7kRhr0dezy/v396xrhxczMaNhwv7Dg0
 W77grC3Eqp79uEySpQdBma1Dohnt4C1+9LzbDi6yV+A==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

a/7KSJie9eoSdgVC68gRwPIEJcED8RdxCmyoYiNg/kjdhG32PinciPuwoKvL1U+e1SaYZJZ2uQY7gWuINJ+E+uUEeP+hrdiiLZvqipFu5fRoH3Z6F07wa7+xUJllgl/41bzmPaJOrLT4vQMEYfoa1Hf3IXn4DD
 ABZ99amtkmRU9zRfJhNv0WmLg/rRJJNN+ox01vwm+wONoimXVzhjJUfSgMnus5xZ2zWXXsc8J3/6eTC7xtHZJzvxay+T7cPHaO4igjdXF+7kRhr0dezy/v396xrhxczMaNhwv7Dg0W77grC3Eqp79uEySp
 pQdBma1Dohnt4C1+9LzbDi6yV+A==

Sello Digital del SAT:

ImrMmgWqz4XB1RVMA8b1rK4PPzafUmj0MtdnDFZihrYWXxphvzexwZPecAzlgO5PAzB+Pv8q9vLr8TjaouJZBRJISIEWdJGcNNWCaPaXUPuxqCAQPMLFdf+QA9EuV3sNMPH7sDCzrGwGdYEVIM
 sRfyj/cdkhmXGIDWV09DHBjB0zzCJISAT81IU9obPoBD+6mystOBV7DKJefiQ8fKGCcHowjO5DYONVxWjLjdJlB5i3A+q2bRnlUJK4IS5yTCCMRs05iCDPEih9GQ64V2T0tc+3MRcVl8iniGPOF
 1cUuCo0DajPyeG2pWXZxvPwEMMx+V+Dg==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7271706

Fecha de Emisión

2019-10-03T15:19:26

Fecha de Certificación

2019-10-03T15:29:31

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Folio Fiscal - UUID

74D62BC1-97F2-45F1-8E38-773C3A12B7F9

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-03) FOLIO(0132100141927604)	\$ 84.48		\$ 84.48
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		84.48	002	Tasa	0.160000		13.52

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 84.48
002	\$ 13.52
Total	\$ 98.00

Importe con letra: NOVENTA Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0132100141927604

No. Ticket: 0132100141927604

Lugar de expedición: 14269

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74D62BC1-97F2-45F1-8E38-773C3A12B7F9|2019-10-03T15:29:31|TLE011122SC2||/F2dCIIZd20d/QAoUT6iA34EV1sMX/q8zX/hv9dz0UAD0SEnBPw8Tkbo4VRSDHFa+90g/mjnHTWBI10tOn1SKgwwOxlXQnqPXqhOhTQneDlcFq5f10wjyyw9rqWAovAtCtNHUTFzQkISij2MrLxCNPACzchCzMCu2q85ZM1gxOICVS8yU3Y+z5wUQ2NTEBSPtWQnlJY4AIViMuaCYRo3UAW1K8ss5WpiUttci1V7D/CjMZ+hGgZliu+koaSEcngsCSJU3MasfZFOelblWxZX12MQ6zGTHY9AF4Q+haJ25knr/FjW4V16GM7+dIvbfkMCw+ny/F3+E3hEFg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

/F2dCIIZd20d/QAoUT6iA34EV1sMX/q8zX/hv9dz0UAD0SEnBPw8Tkbo4VRSDHFa+90g/mjnHTWBI10tOn1SKgwwOxlXQnqPXqhOhTQneDlcFq5f10wjyyw9rqWAovAtCtNHUTFzQkISij2MrLxCNPACzchCzMCu2q85ZM1gxOICVS8yU3Y+z5wUQ2NTEBSPtWQnlJY4AIViMuaCYRo3UAW1K8ss5WpiUttci1V7D/CjMZ+hGgZliu+koaSEcngsCSJU3MasfZFOelblWxZX12MQ6zGTHY9AF4Q+haJ25knr/FjW4V16GM7+dIvbfkMCw+ny/F3+E3hEFg==

Sello digital del SAT

gS/nustlxeLP+7x6/zZ5zVQgLIFZ7bNctpnIDLIXSVFHimyecCpaBZ3GJVvgjyan/Av3PAObjH+Sb2cAE9N4MGU5Vf3Zpw6fB7zeJ+XVto+1xtOhf0Jn7GjnNP7jPkVjDSh64F2hAptp61o9lbp9Z9LgW+FXORFxbvIrNN5GhEsZ6ZqrL/umZ83iLM8RzDmBLSHSrCtT7ogkw2TMPBWWZUM46XE4YKjz/g3FLR8YPVzaoHwdbEuHO/R93+nfFjYmQTfAMvx7JbaPNanG7cd14lQRWaYPEyS0v9gOMhYC3qpUc91fHKOJZIMzDvP+Y8QsXqWyzHETZozmQemz4w==



Ch. Lina

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PLAZA INBURSA, C.P. 14060

FACTURA - FTDA2835049

Folio Fiscal
f66ebd30-da9f-4164-bb08-38364ccb60c3

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	10	2019	21:10:42	03	10	2019	21:11:02

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC : ITS010523CQ7 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$103.45	002	Tasa	0.16	\$16.55	\$103.45	\$103.45
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$62.93	002	Tasa	0.16	\$10.07	\$62.93	\$62.93

0066,025,8060,03/10/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|F66EBD30-DA9F-4164-BB08-38364CCB60C3|2019-10-03T21:11:02|FID080111867|I52ET2BPJYR4ZR
SWWNHMEYUOOBJKZURP6IBICIA6QBPE44A9WLM+JEA6F1ZRUFW6/VMIUYMRYABSVGK4OEBKV
NHDCMH6S0RZBL0NKIVGDR0B59MH6TVGKCAUOFBUBHC6L4HA15RR1F/PD3HJ/0S3+/FHPND7B8V
K1HVPWFU/6I6WOBWPM6ENDTKRMUZHVIQLPKPEQ22PH4KC8LVRV12OD/T6GVNTJ26JEDZE5RPBM
IJIQ9HD8YTGCe1DAXETNIMOTYVSSLFVDAKNA4CIUHDLRDF6IEDI/AYPKA0RL0MQ3/VKCB85EDV/
72QV0KWBSW9UFPS019KYPYQZER8LOFG==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$166.38

I.V.A. \$26.62

TOTAL \$193.00

(* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

i52Ei2bpjYR4zrswNhmEYuuOoBjKzUrP6ibiCia6QBPe44A9WLM+JEA6F1ZRUFW6/VMIUYMRYABSVGK4OEBKV
Bwpm6enDtkRMUZHVIQIPKePq22ph4KC8LvrV2OD/T6gvntJ26jeDze5RPBMiJlQ9hd8ytGCe1daxETnImotyVsslFvdakna4CIUHDLRDF6IEDI/AYPKA0RL0mq3vKCCb85EDV/72qV0KWSbw9UFpS019KyPyqZER8LOfg==

SELLO DEL SAT :

phEp0Pjd8YwgZ8pF8tvdKkxK7bqZVCg2bsUwXmp9Mm8fsRwPC7WPdjWTll40dJTe4J1u97JRRgidvi6sPxi+bRU+rgPdFm4VXXTg5drBO4XRRnqNVAMOfIgmIhPiG7xe17EnKmGrClZgA6148We+ttRFfbossZ0rnm3ehm0HxjR
Mfp/qX04SdyPN7mFF3Qr5IGEZW8TXO1gskW0RZUpIzXj0n9AopHluyFlk5rmeuJSnoHmGZaR4Dnn2Mkq7pf/JYHESWn7KzHkE0957lUa6AM1/NQT1LFSXhuYX672VfXVCLb4U7v1G7xocqHIP6Nf5r4VTkU1uL67clA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INMOBILIARIA GALOCANAL S.A. DE C.V.
 IGA080328BR2
 REGIMEN FISCAL: 601
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 14000

Fecha de entrada: 03/10/2019
 Fecha de salida: 04/10/2019
 Habitación: 219

FOLIO: 23857
 FECHA: 3/10/2019 07:55:05
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN . VER.
 RFC: ITS010523CQ7

Detalle:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor unitario	Impuesto	Importe
1.00	ROM - Habitación	90111800	TORRE STANDAR	630.2500	002 - IVA - 100.84	630.25

Calculación con letra:

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo/
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

USO DEL CFDI: USO CFDI: 003-Gastos en general

Subtotal	\$ 630.25
I.S.H 3 %	\$ 18.91
IVA 16 %	\$ 100.84
Total	\$ 750.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000406396057
Folio fiscal: 10846C8F-F56C-4451-87B2-492375402133
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 3 2019 - 07:55:09



Sello digital del CFDI

c6m/EIuVnsMKPMk/tZ1H4Hembkf5XJABNW6Sik1Ypq0+MuzOeW1tvi+P/4Sw9Q3Qbwa9UoSk7v1nXroucjq+4
 duQXBs+MoRQZK++wylMh8jKmmhCR+hcogH08alepFeNNj58UmsZa34Sko3yIHTRSSBhHZjPNJXvGDWYTDyo
 YRLdyqfQSBcM5IAA51k3TmQ2oIIN15apeWnnFFBgafRydXVgv77MKYb+Sja41vrVhVlKk/UDxnjKzqOp0bA
 hzeRLkpnOQAts4qvawIqAG7XtQ/z4xn1pnpMXU/AUuKWYfMvu6/dvWfcNhxG3IlaqzGje2YrQUo483NUQ==

Sello del SAT

PVO20jovslyjq042G1GknhmIBemPE13BZ++Mokaqyuvr7pJfTVSn8dDoc8XODQEHSDn9GzdR14W
 kPTGG6+8KdCwEqm+MGlgCMGsR6x2vztSbCRlj2vAsvzCQ/on1FPYVdTpJ3qrsLxDQbtvbCkBs
 B2V+balJYo7H06DcJf200VXzrOAg42qisuaylK7XNcCVPJqoTRwDXS7hjGs4ovXYIM613tbtw8I7f
 k113yIpbx2KwQX3K1dxZwT4TY3loKoyvUUL7JLe2juVmDn5bBvHy6CnPUlTfThnpQ7Gc2NfY
 dJSGklAJsAuh9p/6pvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10846C8F-F56C-4451-87B2-492375402133|2019-10-03T07:55:09|MAS0810247C0|c6m/
 EIuVnsMKPMk/tZ1H4Hembkf5XJABNW6Sik1Ypq0+MuzOeW1tvi+P/4Sw9Q3Qbwa9UoSk7v1nXroucjq
 +4duQXBs+MoRQZK++wylMh8jKmmhCR+hcogH08alepFeNNj58UmsZa34Sko3yIHTRSSBhHZjPNJXv
 GDWYTDyoYRLdyqfQSBcM5IAA51k3TmQ2oIIN15apeWnnFFBgafRydXVgv77MKYb+Sja41vrVhVlKk/
 UDxnjKzqOp0bAhzeRLkpnOQAts4qvawIqAG7XtQ/z4xn1pnpMXU/AUuKWYfMvu6/dvWfcNhxG3Ila
 qZGje2YrQUo483NUQ==|00001000000404486074||

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - /CFDI Relacionado:

[Handwritten signature]