



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
23/12/2019	002184

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 3,105.78 TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 78/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
Instruccion: Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	140719-1	ENTREGA DE DOCTOS EN DFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCIÓN D	23/12/2019	0.00	1,196.0
002	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	26100003	160719-1	ENTREGA DE DOCTOS EN DFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCIÓN D	23/12/2019	0.00	775.7
003	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	140719-1	ENTREGA DE DOCTOS EN DFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCIÓN D	23/12/2019	0.00	1,102.0
004	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	31900001	140719-1	ENTREGA DE DOCTOS EN DFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCIÓN D	23/12/2019	0.00	32.0
005	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	140719-1	RECLASIFICACIÓN	31/12/2019	0.00	1,062.15
006	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	150719-1	ENTREGA DE DOCTOS EN DFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCIÓN D	31/12/2019	0.00	1,062.1

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/23

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:32:47

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	3,105.78
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/23
Fecha de Operación	2019/12/23
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	417

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012856026797939095
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	PITA710224-4I3
Nombre Beneficiario/Razón Social	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	13358052025
Clave de Rastreo	2019122340044B36K0000013342639
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

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

TS 134

ADRIANA TORRES

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las
11:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566057379402"	3,654.84 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093191 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341324	13358093170 13358036968	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	3,434.77 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093261 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341422	13358093244 13358038326	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"	999.90 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093374 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341529	13358093347 13358040142	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"	1,663.13 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093472 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341857	13358093450 13358045182	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"	401.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093577 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342088	13358093556 13358047470	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"	2,958.63 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093640 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342266	13358093628 13358048979	
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"	3,105.78 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093747 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342639	13358093722 13358052025	
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"	154.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093827 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013343230	13358093807 13358057077	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/23 11:48





SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

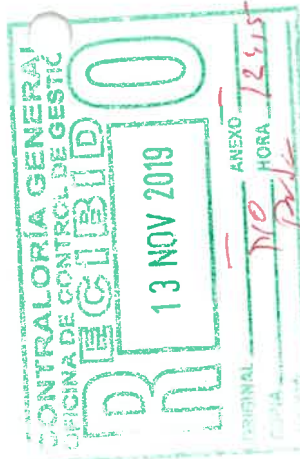
SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____									
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	FECHA			DIA	MES	AÑO	9	11	2019
FECHA											
DIA	MES	AÑO									
9	11	2019									
SOLICITANTE											
NOMBRE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>		R.F.C. _____									
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>		No. CONTROL:- _____									
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>											
CANTIDAD SOLICITADA	3,105.78	(TRES MIL CIENTO CINCO PESOS-78/100 M.N.)									
CONCEPTO: <u>ENTREGA DE DOCUMENTACIONEN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y LIMPIEZA EN SEFIPLAN</u>											
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>											
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____									
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____									
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____									
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION											
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG									
E1		6									
PROYECTO		ACTIVIDAD									
12											
FEDERAL		ESTATAL									
INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.									
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS											
 FIRMA DEL SOLICITANTE											
AUTORIZADO POR:											
											
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL									
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL									



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



ÁREA: ADMINISTRATIVA
 Número de Oficio: D.G./ITSA/633/2019
 Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 09/11/2019



NOMBRE: Adriana del Carmen Pitalúa Torres
CARGO: Subdirectora Administrativa



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:	11 y 12 de Noviembre 2019
Objetivo:	Entrega de documentación en diferentes dependencias y recolección de material de papelería y limpieza en SEFIPLAN

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

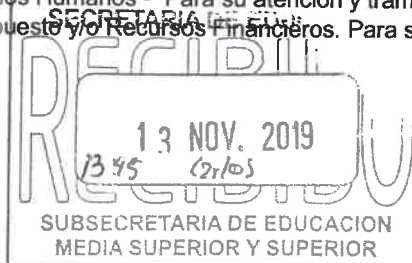
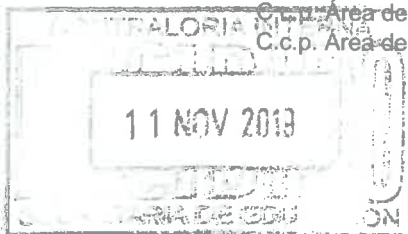
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Atentamente
 Dr. Nefi David Pava Chipol



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
 C.c.p. Área de Presupuesto y 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: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA EN SEFIPLAN

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 11 HORA DE SALIDA: 09:00 AM DIAS DE COMISIÓN: 3
 NÚMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/11/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 775.78			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJES	\$ 1,102.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 1,196.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ESTACIONAMIENTO	\$ 32.00			
						3,105.78

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$3,105.78

SOLICITA: [Firma] Vo.Bo: _____ REVISÓ: [Firma] AUTORIZO: _____
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES COMISIONADO
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECCIÓN 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 _____

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: _____

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
<input type="checkbox"/> Hospedaje	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$1,196.00	_____
<input type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	\$775.78	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$1,102.00	_____
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	_____
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Otros	\$32.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,105.78

(Número)

(TRES MIL CIENTO CINCO PESOS.78/100 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

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS
MARTINEZ
AAMR731013LM0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91615
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura	
TE - 4362	
Fecha/Hora Certificación	
10/11/2019	23:12:04
Fecha de Emisión	
Noviembre 10 2019 - 23:12:09	

Receptor del Comprobante Fiscal CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7 DOMICILIO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO Usó CFDI: G03 - Gastos en general	Folio fiscal:
	8782844A-23D8-4497-A151-06BAE1928264
	No. Certificado Digital
	00001000000412826782
	No Serie Certificado SAT
	00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	N/A	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	Cons. alimentos	410.35	0.00	002 - IVA - 65.65	410.35
				Establecimientos para comer y beber				

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	410.35
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	IMPUESTOS TRASLADADOS:	65.65
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición:	TOTAL:	476.00
MONEDA: MXN - Peso Mexicano		
CONDICIONES DE PAGO: PROSA SWITCH PROSA		
Clave de confirmación:		



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

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Sello Digital del SAT
XCrnvQBESD0zeB7LTaPTOmMG2CvONfCUvuuQA3TqfxuRK4dcabinHZS99D9kseVpb0cz2zZtPnY23sIRpThSagrWZeeEPYGJdmXp3bKrkBRpQIHfYdsiwCeYILSqr1NWmBbKtY1mv8uoD8cS1biZVg20TwtDlimqcyKsqjFM+QXgDope1eeQGw16VtpgxfMscemR9iSSUOKGYbdhakQGv6yp6x44Z+5U4qubOgi75JCpqtXaE1ffov1xx6DqLS12dDBBSOICLIvck2JF4hQMwMZ4skeR0mfmGYLN1NyLqrm8YV2S9RLhEGICsRtGstQuUyRAEcsjA==
Sello Digital del CFDI
D3I2geQBGM1GGQSL8bTMsJggkXoJ4C/cCzcZ1hKIHsOaVOG98d9wUhn1qYCFvCwqaf3y8Td8ygapeQTMhRyXtsjNqz2QV3hxWZpH6XVYos39tV2xOkXpDrA3JMVV75tab01/T56Pth+zodSZI6EQRgTOUlrwsUN3RthJQiaAK7ANfmv1lpdxOUISLYL45VEcXGI9IANKTLeWzNLpgiTHd27Wdeu8241CqQMA+nu/+6Qbz eOwWWWgxfZVVJguug6Ag3bnWPZvw5rYhVXhDpAwuf1WxQKvFZVgm82Djz8r9ToUbe9UO+4stdkQJkwsPRwX2Sv2AmiE1KdoySew==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 8782844A-23D8-4497-A151-06BAE1928264 2019-11-10T23:12:09 MAS0810247C0 XCrnvQBESD0zeB7LTaPTOmMG2CvONfCUvuuQA3TqfxuRK4dcabinHZS99D9kseVpb0cz2zZtPnY23sIRpThSagrWZeeEPYGJdmXp3bKrkBRpQIHfYdsiwCeYILSqr1NWmBbKtY1mv8uoD8cS1biZVg20TwtDlimqcyKsqjFM+QXgDope1eeQGw16VtpgxfMscemR9iSSUOKGYbdhakQGv6yp6x44Z+5U4qubOgi75JCpqtXaE1ffov1xx6DqLS12dDBBSOICLIvck2JF4hQMwMZ4skeR0mfmGYLN1NyLqrm8YV2S9RLhEGICsRtGstQuUyRAEcsjA==00001000000404486074

Versión del complemento: 3.3

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: BRASILEIRA AMDS S DE RL DE CV

UUID: 22b18d73-b0a8-476c-b5b1-9533d4b4e895

RFC Emisor: BAM16110496A

Fecha: 2019-11-12T18:09:02

No. Certificado: 00001000000407118190

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: JA-5307

Lugar de Expedición: 91190

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC Receptor: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$310.34	\$310.34

Subtotal: \$310.34

IVA: \$49.66

Moneda: MXN

Total: \$360.00

Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: AzNTkKRiI8hyntummKj79aU3VAJ3SF30WBkkM0B+GnypQmqmFi6JGRrhdhDaCzOjNc/L/B684nE/rvIVQSoNoNF5KXM89nNUD+bbnYhWMoIGvAe7yK6Ku6ipYjq3nffXgiUSrz9Z7ROZAvMT0TA6AUoHYsY/1eJNyuzz3RTpLcnKvBKsFCJ552SDt5p2IbQSNcus8F9DUMV53FqSWKetuemJ4cJK7HI5ijxzV9Mz8WAOHqkprDx0T2BhXNYkQqlq0Hng8YN53aXZ/Sg6X4wTdzV+6Q7ZlfbEb9OBfMWYj1xPiCmtO7FwibSbl8XIsDGTgDZZQsiln0RqFHJLkzCFw==

Sello SAT: SoAHVEumnI2LvuEdg4GduXXukrxudovmi9Fgwzm9X2IA371c1sYAEpwKdj8g4I0tZwTrbhyh4SOLXUrHURA/fLwUfDspdl+3Q2/8xuMvCwYzkTgnkYmpS4qM/oCZo6Cr3ubMT0VdJaTAV7yg/WdTxmz5bFUf8wWgmrxpaFies6ee4v/7xu6lxC5pC/eMqGhrt+vzPOARGO97OqUXybmWnMiw2sjlroFrgx1IVq+cao56IiWUJJIbqP9n7xSRv9b2HzB0HcZOIBqti2DBXES23QGfoNjNcVlHqTtjxWR2i2N68H5Gm6JiuDWH7LfkXgKHu9u/AmYaelSRJFTHKcfcA==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-11-12T18:08:57

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22b18d73-b0a8-476c-b5b1-9533d4b4e895|2019-11-12T18:08:57|LSO1306189R5|AzNTkKRiI8hyntummKj79aU3VAJ3SF30WBkkM0B+GnypQmqmFi6JGRrhdhDaCzOjNc/L/B684nE/rvIVQSoNoNF5KXM89nNUD+bbnYhWMoIGvAe7yK6Ku6ipYjq3nffXgiUSrz9Z7ROZAvMT0TA6AUoHYsY/1eJNyuzz3RTpLcnKvBKsFCJ552SDt5p2IbQSNcus8F9DUMV53FqSWKetuemJ4cJK7HI5ijxzV9Mz8WAOHqkprDx0T2BhXNYkQqlq0Hng8YN53aXZ/Sg6X4wTdzV+6Q7ZlfbEb9OBfMWYj1xPiCmtO7FwibSbl8XIsDGTgDZZQsiln0RqFHJLkzCFw==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: BRASILEIRA AMDS S DE RL DE CV

UUID: b50454cc-99ca-4577-8107-c600301c67b8

RFC Emisor: BAM16110496A

Fecha: 2019-11-12T18:09:51

No. Certificado: 00001000000407118190

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: JA-5308

Lugar de Expedición: 91190

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC Receptor: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$310.34	\$310.34

Subtotal: \$310.34

IVA: \$49.66

Moneda: MXN

Total: \$360.00

Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: YHwRa9wKSZLjFyoz66P5+toQaw5T1BoJuCZ2yqNjJcWtOvM0vQD/qh/TkHE
 +FasovKw7b56C7mP56eYde/c9BzkXcX0wMvvX9R/9J9SLyexRFITja4rE/e5CmDTczbZRSx8zg4iR3DjERKcusZqDbBn4wCRIW9Nw3t4as
 GxlvBYvYCP2NinsTG1KEf0FODIFFE3idFHuPBF1J6k8EcayHlonPa6ikY9AXGICQZIQXnL7wT4gLVdcqC/0TxSddopBwY5zBSaxsCNa
 +OIEIfP4Hj0sI4BB9SEeTyrxxh1XpVkbW+WGI8L1+3VtPJN7dVsnclUild9IK85fow/sdQM2g==

Sello SAT: XgleATzMBMrxm3y4pWPVWfFi29niLhIkQHSE2Traquil4wfv1lv4brgRrqRyiMAwMwt2tWldC2mcd5eCtvWBtcycHeVvTYK
 +RSATpEGtry0rsDuP8DiLR9b1cH3zJJ5ZH5NqrDH0JpzxLwcQsd74YjzllBOqDs7LNRz4OdxltZnvsvsoWLZ6/sjt3uHQM1HUTV6ya19cE3
 9HccpB/doPCVUQEObI5fkea5qmKj3tx3VDPIc/8ijBJBHaclZumb4QypaH6sE1pv5H40qKGAqUU5A97jCubU0vojin0KLi4qWwPu3urOt0Q
 d+RaxWWZqKWR0ElaQpyiPdrwoUfjPX+Q==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-11-12T18:09:47

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b50454cc-99ca-4577-8107-c600301c67b8|2019-11-12T18:09:47|LSO1306189R5|
 YHwRa9wKSZLjFyoz66P5+toQaw5T1BoJuCZ2yqNjJcWtOvM0vQD/qh/TkHE
 +FasovKw7b56C7mP56eYde/c9BzkXcX0wMvvX9R/9J9SLyexRFITja4rE/e5CmDTczbZRSx8zg4iR3DjERKcusZqDbBn4wCRIW9Nw3t4asGxlvBYvYCP
 2NinsTG1KEf0FODIFFE3idFHuPBF1J6k8EcayHlonPa6ikY9AXGICQZIQXnL7wT4gLVdcqC/0TxSddopBwY5zBSaxsCNa
 +OIEIfP4Hj0sI4BB9SEeTyrxxh1XpVkbW+WGI8L1+3VtPJN7dVsnclUild9IK85fow/sdQM2g==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3