



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
24/12/2019	002202

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,791.16	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 16/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES

Clabe:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P17A71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E106/2	37500001	140719-1	COMISION PARA ATENDER JUICIOS LABORALES	24/12/2019	0.00	259.0
002	P17A71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E106/2	37500001	140719-1	COMISION PARA ATENDER JUICIOS LABORALES	24/12/2019	0.00	453.0
003	P17A71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E106/2	26100003	160719-1	COMISION PARA ATENDER JUICIOS LABORALES	24/12/2019	0.00	771.1
004	P17A71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E106/2	37200001	140719-1	COMISION PARA ATENDER JUICIOS LABORALES	24/12/2019	0.00	308.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/24

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

11:10:04

Scotia en Línea

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

<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b>Cuenta de cargo</b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<b>Importe</b>	1,791.16
<b>I.V.A.</b>	0.01
<b>Moneda</b>	MXN - PESO MEXICANO
<b>Tipo de envío</b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b>Fecha de aplicación</b>	2019/12/24
<b>Fecha de Operación</b>	2019/12/24
<b>Instrucción de Pago</b>	1-SPEI
<b>R.F.C.</b>	ITS010523CQ7
<b>Concepto</b>	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
<b>Referencia (Numérica)</b>	426

**BENEFICIARIO**

<b>Cuenta de Abono</b>	012856026797939095
<b>Banco</b>	BBVA BANCOMER
<b>Tipo de Persona</b>	1. PERSONA FÍSICA
<b>R.F.C.</b>	PITA710224-4I3
<b>Nombre Beneficiario/Razón Social</b>	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
<b>Comisión</b>	7.00
<b>I.V.A. Comisión</b>	1.12
<b>Costo de Transmisión</b>	0.00
<b>Estado de Operación</b>	POR AUTORIZAR
<b>Folio</b>	15359052063
<b>Clave de Rastreo</b>	2019122440044B36K0000013388698
<b>Mensaje:</b>	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](http://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  
[ 003 ] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-5I4

F-152

PU 00202  
ca

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
11:53

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890567055365507"	4,033.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067047 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013387854	15359067036 15359046838
2	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890567055365507"	805.04 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067088 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013387702	15359067075 15359045773
3	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890567055365507"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067162 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013387765	15359067149 15359046189
4	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012856026797939095"	4,040.13 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067247 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013388008	15359067216 15359047890
5	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012856026797939095"	1,938.06 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067317 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013388202	15359067301 15359049144
6	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012856026797939095"	467.24 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067409 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013388330	15359067399 15359049826
7	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012856026797939095"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067478 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013388423	15359067460 15359050375
8	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012856026797939095"	1,791.16 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359067629 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K0000013388698	15359067612 15359052063

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/12/24 11:53



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	ANO				
22	12	2019				
<b>SOLICITANTE</b>						
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		1,791.16	(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS. 16/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. VERA PARA ATENDER JUICIOS LABORALES EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS Y XALAPA, VER</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	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 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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/D.G./681A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 12/03/2019

**NOMBRE:** C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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:

<b>Lugar:</b>	COATZACOALCOS, XALAPA, VER
<b>Periodo:</b>	14,15, 28 Y 29 DE MARZO Y 8 DE ABRIL DE 2019
<b>Objetivo.</b>	ATENDER JUICIOS LABORALES EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS Y XALAPA, VER CON EL LIC. VERA

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

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: <u>ATENDER JUICIOS LABORALES</u>						
LUGAR DE LA COMISIÓN: <u>COATZACOALCOS Y XALAPA, VER</u>						
MEDIO DE TRANSPORTE:      AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input type="checkbox"/> AUTOMÓVIL <input checked="" type="checkbox"/>						
FECHA DE SALIDA: _____		HORA DE SALIDA: <u>19:00 AM</u>		DÍAS DE COMISIÓN: <u>5</u>		
NÚMERO DE PERSONAS: <u>1</u>		FECHA DE VENCIMIENTO: _____				
<b>(A) VIÁTICOS COMPLETOS</b>						
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	\$ 771.16	_____	_____	_____
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJE	\$308.00	_____	_____	_____
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	HOSPEDAJE	\$ 259.00	_____	_____	_____
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 453.00	_____	_____	_____
						1,791.16
<b>(B) VIÁTICOS PARCIALES</b>						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,791.16

SOLICITA      Vo.Bo:      REVISO      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 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 _____
--	--

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: \_\_\_\_\_

**ATENDER JUICIOS LABORALES**

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
X Hospedaje	\$259.00	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$453.00	
Boleto de Avión, autobús o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$771.16	Programas de Trabajo
X Peaje	\$308.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
OTROS		

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

\$1,791.16

(Número)

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS. 16/100 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



# HOTEL PALACIO

MALVA SARA MALLEIRO DIAZ

**FACTURA**

A 003786

**FOLIO FISCAL**

42FCE178-CA41-4BA0-989F-376F8413EA17

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT**

00001000000412961981

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2019-03-29T12:27:56

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD**

00001000000409108537

**MÉTODO DE PAGO**

PUE Pago en una sola exhibición

**FORMA DE PAGO**

01 Efectivo

**NOMBRE DEL RECEPTOR**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**R.F.C. RECEPTOR**

ITS010523CQ7

**RÉGIMEN FISCAL EMISOR**

621 Incorporación Fiscal

**R.F.C. EMISOR**

MADM881121AKA

**USO DEL CFDI**

G03 Gastos en general

**TIPO DE COMPROBANTE**

I Ingreso

**RFC PROV CERT**

FCG840618N51

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91020

**FECHA DE ELABORACIÓN**

2019-03-29T12:27:47

**MONEDA**

MXN Peso Mexicano

**TIPO DE RELACIÓN**

**CFDI RELACIONADO**

CANT	PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNI	CLAVE DEL CONCEPTO	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	90111501 Hoteles	E48 Unidad de servicio	HOS	001	HOSPEDAJE DEL 28 DE MARZO	\$219.49	\$219.49

Traslado: Base: 219.49 Impuesto: IVA Tasa Importe: 35.12

**Total con Letra**

(Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$219.49</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$35.12</b>
<b>2% HOSPEDAJE:</b>	<b>\$4.39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$259.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**CÓDIGO DEL TIMBRE**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Atkjt1KaLeg5Berk7artTjiv9AqcKy4SBB2R7uGv8KAj5Gscbv2m4kiyarB2wWpPZvgz5EybFrlmrwQbzBShTuerDK+6GzGQt2SnQF2zvPsFEqmBYe9On/CXGW/TuIfE8Mg/Mp5yxJk3D/V+EaGkaDkP7Z5zAjgK6IN84iz3t5jNRB7g+FoFE0yyYU3PLxfQyC1HaeqF0Wu4dk5mANOPjHi1JkzKKF0J/zdc1BNMwCbX9Zu9fOImpgwsTkQqESv5b2uHNskK02jXMv0Hpc+CTQfXueIRwsL1YsiMqIInfseGo6tCX58B6KA1OxHyWQ8/R6DWKCYgaqQol/qnYh45vQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iMGGGLGKdZ9T wVQxNdc2sVI4LzrWGXwY6aA7XkhvhEPxO+IQeSa0zi1uo+Q4hxaRpAnBx0Gn3TuqMb7vQazgs6tv+mFDZ58BNzHysclDfrExHhhWn3d5U4nTt(WT EkiKTIZN5ss5hQJIBKtuqOwtKshnQuvQowGDFNcojmuJqxfyezWEd137xZEzXVyd84Z1AKSsuM6qAqRLvQGDlws8qb55cYcY3hAdZV+xkd5yAfsWFKUfXWCvMcceGtSJSVxISpaiS76YzwOj8I8E78IftE+JH0b1qx6Xtb3afk35HqMII8la34/DqnxUPP0bqDMv721D6hxGiePwJf12i0+Iw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|42FCE178-CA41-4BA0-989F-376F8413EA17|2019-03-29T12:27:56|FCG840618N51|Atkjt1KaLeg5Berk7artTjiv9AqcKy4SBB2R7uGv8KAj5Gscbv2m4kiyarB:wWpPZvgz5EybFrlmrwQbzBShTuerDK+6GzGQt2SnQF2zvPsFEqmBYe9On/CXGW/TuIfE8Mg/Mp5yxJk3D/V+EaGkaDkP7Z5zAjgK6IN84iz3t5jNRB7g+FoFE0yyYU3PLxfQyC1HaeqF0Wu4dk5mANOPjHi1JkzKKF0J/zdc1BNMwCbX9Zu9fOImpgwsTkQqESv5b2uHNskK02jXMv0Hpc+CTQfXueIRwsL1YsiMqIInfseGo6tCX58B6KA1OxHyWQ8/R6DWKCYgaqQol/qnYh45vQ==|00001000000412961981||





# HOTEL PALACIO

MALVA SARA MALLEIRO DIAZ

FACTURA

A 003787

FOLIO FISCAL

CE9F41C9-0C35-4325-81F3-4B37D04A8223

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT

00001000000412961981

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-29T12:40:32

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000409108537

MÉTODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO

01 Efectivo

NOMBRE DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C. RECEPTOR

ITS010523CQ7

RÉGIMEN FISCAL EMISOR

621 Incorporación Fiscal

R.F.C. EMISOR

MADM881121AKA

USO DEL CFDI

G03 Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE

I Ingreso

RFC PROV CERT

FCG840618N51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91020

FECHA DE ELABORACIÓN

2019-03-29T12:40:23

MONEDA

MXN Peso Mexicano

TIPO DE RELACIÓN

CFDI RELACIONADO

CANT	PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNI	CLAVE DEL CONCEPTO	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	90101501 Restaurantes	E48 Unidad de servicio	RES	002	RESTAURANTE	\$137.93	\$137.93

Traslado: Base: 137.93 Impuesto: IVA Tasa Importe: 22.07

Total con Letra

(Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$137.93
IVA 16%	\$22.07
2% HOSPEDAJE:	\$0.00
TOTAL	\$160.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CÓDIGO DEL TIMBRE



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DFBEdmjQWU+ xOqDPibJUGB9BCLCZYM5QPbTn1A/Yg/zm8SZpxU10C9rX2q2Fik7KSuAmxf+ w5x2Ya920bcGSLkXQLg9xuZ2qJlYJKyzsT05Ftam2rK0toV6Te/+ a nN8+ MZ8aurNzxyPKTKGInVOv3D+ Hug3pmP9MzM8HAcD575O2HVvyIToz2RYftbG9RInifoVxkFWSLmaCUDI2KNIBVQvixfmG6lWxKpHPsCB6rh/1pAPF/Tri6dnInZqZ15L+0UqXEwpGkYr+ drThRks3GKJpINUOYGO5pDqNONI29I4mbFCI3aidc54K4k+ln3NTP39pP/3c8wAYRXng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ebRoWPIDhrYNXEWjk+ w7/3NU0wgqwi6ZowwZXLWnAgSoXpv+ 5jFBhxMqEervZyMBFQ7Jr1mKGssCw7y33EwOQobwDs17sxOwtVuIQ693Lopj6wE+ /qd1fdV8x +gtVTPfnyniVRdiMR2GVTDX3Fhi4yNyaCdPM7HOoJh3NY3O/18m468wXLFdV9iNy7p56s1xDQhyXoJisH4eQZ8YT0b0LIAsBKZ+gGpUwvfp+eBqXeOq3RBYzg9Ittcta 5CVMa+0PRPzp7dQjzFLLPL730uG01vAXIFrD6YksJjCvWDGHVSYIFBQmWWTcLECHMx7aNAKjpvLtkuo+VJasIrl2qKWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CE9F41C9-0C35-4325-81F3-4B37D04A8223|2019-03-29T12:40:32|FCG840618N51|DFBEdmjQWU+ xOqDPibJUGB9BCLCZYM5QPbTn1A/Yg/zm8SZpxU10C9rX2q2Fik7KSuAmxf+ w5x2Ya920bcGSLkXQLg9xuZ2qJlYJKyzsT05Ftam2rK0toV6Te/+ anN8+ MZ8aurNzxyPKTKGInVOv3D+ Hug3pmP9MzM8HAcD575O2HVvyIToz2RYftbG9RInifoVxkFWSLmaCUDI2KNIBVQvixfmG6lWxKpHPsCB6rh/1pAPF/Tri6dnInZqZ15L+0UqXEwpGkYr+ drThRks3GKJpINUOYGO5pDqNONI29I4mbFCI3aidc54K4k+ln3NTP39pP/3c8wAYRXng==|00001000000412961981||

# Factura

Comprobante emitido por



Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

## Documento Válido

Fecha: Marzo 29 2019 - 11:25:51 Versión: 3.3  
 Serie: RCC Folio: 7593 Aprobación No: 0 Año: 0  
 Forma de Pago: 01 Condiciones de Pago:  
 Subtotal: 56.04 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 65.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I



MARNEZ

EMISOR				
Nombre:	MARNEZ S DE RL DE CV	RFC:	MAR920407JM1	
Domicilio:	Zamora No. 35 No. Int Altos	Colonia:	Centro	Municipio:
Referencia:		Código Postal:	91000	Xalapa
Localidad:	Xalapa-Enriquez	Estado:	Veracruz	México
COMPROBANTE EXPEDIDO EN				
Domicilio:	BRAVO No. 3	Colonia:	CENTRO	Municipio:
Referencia:		Código Postal:	91000	XALAPA
Localidad:	XALAPA	Estado:	VERACRUZ	MÉXICO
RECEPTOR				
Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	RFC:	ITS010523CQ7	
Domicilio:	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM 216.4	Colonia:	AGRICOLA MICHAPAN	Municipio:
Referencia:		Código Postal:	96100	ACAYUCAN
Localidad:	ACAYUCAN	Estado:	VERACRUZ	MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERV18	Consumo de Alimentos	56.04	56.04



Trasladados		
002	0.16%	8.96

SubTotal	56.04
IVA	8.96
Total	65.00

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

### %LEYENDA IMPRESTON%

#### Cadena Original:

||1.1|84D0FCF9-39F8-4BDA-AE23-22AFB2855777|2019-03-30T11:25:53|MAS0810247C0|gYd1XS/N8hmPbLVCKftICvG/  
 #Ocu+NtputgZ5Z7SE9GsMDA06HS8Qfs3IJR30SQ/Uc4FXgnF4R9eDcxeK4d9TmYm7iLlZxizmJy+Jtq8JeGIKggkGgqEhIA9Uhdv  
 #Q8ScM+dKwd08/AwF8//X/Q8E2o20hNA/4yoxqZ1Ru7A5Tg3N6BFHdJnheaxqx696SxBcf5TYFtKCEgej8SseaG4FbLYWsM+dQ6G  
 #CvpRU1ynxcQAMppWCxEmLv0VdeitC1IlinL33IQcedT3+wAbVKG19KIeVLTU75Er03wIKo5/r4TDFT3pVRHprMosoIBwklkQKN  
 #hoqHPU2hP/LptnAmA==|00001000000404486074||

#### Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000403816995  
 #Yd1XS/N8hmPbLVCKftICvG/AOcu+NtputgZ5Z7SE9GsMDA06HS8Qfs3IJR30SQ/Uc4FXgnF4R9eDcxeK4d9TmYm7iLlZxizmJy+  
 #Jtq8JeGIKggkGgqEhIA9Uhdv#f08ScM+dKwd08/AwF8//X/Q8E2o20hNA/4yoxqZ1Ru7A5Tg3N6BFHdJnheaxqx696SxBcf5TYFtK  
 #Egej8SseaG4FbLYWsM+dQ6G#CvpRU1ynxcQAMppWCxEmLv0VdeitC1IlinL33IQcedT3+wAbVKG19KIeVLTU75Er03wIKo5/r4  
 #DTT3pVRHprMosoIBwklkQKN4hoqHPU2hP/LptnAmA==



**Apan Benítez Cuahtémoc**  
AABC890301LP9

IGNACIO ALDAMA #51, COL. CENTRO C.P. 91500  
COATEPEC, Veracruz, México  
Tel. Tel. 228-8166185, www.elcafe-talapan.com  
Expedido en:  
LEONA VICARIO 10, CENTRO C.P. 91000  
XALAPA, Veracruz, México

**FACTURA**

**SERIE y FOLIO:** B - 1830  
**FECHA EMISIÓN:** 2019-03-28 20:08:39  
**C.P. DE EXPEDICIÓN:** 91000

**DATOS DEL CLIENTE**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
ITS010523CQ7

Carretera Costera del Golfo km 216.4 Agrícola Michapan  
Acayucan, Veracruz, México, 91100

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS.	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 18 %:	90101700 \$ Base 196.55 \$	196.55 \$ Importe 31.45	196.55

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b>	(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	<b>SUB-TOTAL:</b>	\$	196.55
		<b>IVA 18 %:</b>	\$	31.45
		<b>TOTAL:</b>	\$	228.00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**Régimen Fiscal:** (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Efecto Fiscal CFDI:** (I) Ingreso  
**Uso de CFDI:** (G03) Gastos en general

**Forma de Pago:** (01) Efectivo  
**Método de Pago:** (PUE) Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** (MXN) Peso Mexicano

**INFORMACIÓN FISCAL**



**Sello Digital del CFDI**

Zy2eKkFP3lGgUYAx4RsQj4YLhkiKue32h4+sPSRWLNKzOhN16Y9K1te7mRAW2TtWWpwrKnrLmGrr4jQ0Fy5UG3l2p7pNdv1hlFheuiGa7NakfrX1ZUNnB+CQ0y058/UzpnGv16uBqubfFmXntNfPMYmtg+aGkIprf03ulwhubXMrA+Xv8USeFupu27peVuvG1Mg3x4hUec9CPQKWAuByJf1ndVxtGVDUF+H0BcwN9a3Mk84iUkcsVW03jpwuWak9D4Rx6iPOUrjeEbAmigB0AHZYzqAC2RaRmScrU3fqSwgXi8HJc6ZozaciY3zADR1ItmRc45bLgka5sZ7ovgpig==

**Sello Digital del SAT**

S3/eBZiCOLOkaOFh+5s1JWOML4F0aWJzh8VYrDa8Jk+/AfzahBbt3wHhbnEPsF3RVLHcWt27xMSiTa2/IQKibspuNMA4bChhYqyk09JLFdBSF/kQuvFP4Ikhth9yo+4lyezPU9nRt6/PoZZTNL0TaYMQA/bdDkiFF83u2dOpB0/9jfqQcvhJ6ixgzChedytzykIgj5xqk72mGY9ZaPwFR5w2yppwYaa/N/KwtLsVCF0eSHbLBx1h0Mv8Y6XnAgdyIgpfxI1/nkIMP6qgn7dlrjZw9nMq00ETeKllyFz2gr3SsRyHGNMiyDF7DzIzqiBgtU6a/4d5Xm6gSZKwda==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|35CD9862-2927-49c4-b769-184e03186d5b|2019-03-28T20:08:40|SED1102088J7|Zy2eKkFP3lGgUYAx4RsQj4YLhkiKue32h4+sPSRWLNKzOhN16Y9K1te7mRAW2TtWWpwrKnrLmGrr4jQ0Fy5UG3l2p7pNdv1hlFheuiGa7NakfrX1ZUNnB+CQ0y058/UzpnGv16uBqubfFmXntNfPMYmtg+aGkIprf03ulwhubXMrA+Xv8USeFupu27peVuvG1Mg3x4hUec9CPQKWAuByJf1ndVxtGVDUF+H0BcwN9a3Mk84iUkcsVW03jpwuWak9D4Rx6iPOUrjeEbAmigB0AHZYzqAC2RaRmScrU3fqSwgXi8HJc6ZozaciY3zADR1ItmRc45bLgka5sZ7ovgpig==|00001000000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
35cd9862-2927-49c4-b769-184e03186d5b	00001000000407947943	00001000000402846635	2019-03-28T20:08:40