



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
29/11/2019	800173

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 710.00 SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Pago a Favor: GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO 9018
Instruccion: SCOTIABANK Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	NACG71091RT1	GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO	283	E10612	37200001	15019-1	VIATICOS CD DE MEXICO	29/11/2019	0.00	710.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUJA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/29

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:20:42

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

3,424.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/29

Fecha de Operación

2019/11/29

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE MEXICO

Referencia (Numérica)

425

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841605826160033

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

NACG710911-RT1

Nombre Beneficiario/Razón Social

GRACIELA RO NAVARRETE CARRASCO

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

14334470484

Clave de Rastreo

2019112940044B36K0000012628336

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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:29

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo <u>Cuenta Abono</u>	Importe <u>Moneda</u>	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890565923037147"	4,826.08 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 143344776999 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012627137	143344776978 143344665038	
2	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012854015120135615"	14,478.75 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477101 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012627497	14334477086 14334466271	
3	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567569541154"	2,724.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477248 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012627900	14334477195 14334468307	
4	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605826160033"	3,424.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477411 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012628336	14334477361 14334470484	
5	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565618182437"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477520 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012628618	14334477493 14334471420	
6	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015435828332"	2,900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477645 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012628873	14334477599 14334472533	
7	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014905200108801526"	8,180.32 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477768 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012629396	14334477729 14334475030	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/11/29 17:29**



SIN-941202-5/4



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación

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



SEV
Secretaría
de Educación

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DÍA	MES				
	29	11				
		AÑO				
		2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>MTRA. GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO</u>		R.F.C. <u>NACG710911RT1</u>				
PUESTO: <u>ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</u>		No. CONTROL:- _____				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	3,424.00	(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>PAGO DE VIATICOS DE COMISION GENERAL A LA CD DE MEXICO</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO</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:						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ <small>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES <small>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL <small>DIRECTOR GENERAL</small> </div> </div>						



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/DIR GRAL /657/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan , Ver. A 29 de noviembre de 2019

NOMBRE: GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Lugar:	VERACRUZ
Periodo:	30 DE SEPTIEMBRE
Objetivo.	COMISION GENERAL ALA CD DE MEXICO

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: 221
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIATICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: MEXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL


FECHA DE SALIDA: 29/11/2019 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 29/11/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS


N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO	PASAJES	\$ 1,924.00		1,924.00	
1	GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO	ALIMENTOS	\$ 600.00			
1	GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO	TAXI	\$ 200.00			
1	GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO	HOSPEDAJE	\$ 700.00			
						3424

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						3424

SOLICITA 
 GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO
 COMISIONADO

Vo.Bo: _____
 M.C.E. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO 
 C.P. ADRIANA DE CARMEN PITALLUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO _____
 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

CS 800173

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
X Hospedaje	\$700.00	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$702.00	
X Boleto de Avión, autobus o tre	\$962.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
X Otros	\$350.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,714.00

(Número)

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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 aplicarán en caso contrario

GRACIELA DEL ROSARIO NAVARRETE CARRASCO

Nombre y Firma del Servidor Público

RFC emisor: OCC911023NT7
Nombre emisor: COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S. A. DE C. V.
Folio: 10154
RFC receptor: ITS010523CQ7
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5862902E-3E86-4B7F-A6AD-B213ACDCBB77
No. de serie del CSD: 00001000000411812096
Serie: OCC
Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2019-12-01 10:28:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
90101501	111	1.00	E48	UNIDAD DE SERVICIO	68.10	68.10				
Descripción	CONSUMO TIKET 118816				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	68.10	Tasa	16.0000%	10.90

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 68.10
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.90
Total \$ 79.00

Sello digital del CFDI:

B4SLVzE8nn5y8xTtvK+wOmS0K13DGjebkXt8XyfbklmWDFuxpScxEAzvIA9ATCQjs5mY8OMKUYGRGTRmC2IjvrAP8ChSW6cnOVpy+YR9N/0FK/mlYrR7RbSQ+Ja9a8OM0zSHajsObdJv9ICWkmfuSe4rwWs8DzyPnGEmvMJA/Cr7mzhFP3wh7ihdg1Q3H74DDWd2TA/ohPFBVS19v1dVuaWE3EVTrAISdeZpa39P4cEQ0E2KbcjGcmukmHNSvp+7po9MQxvgNmRQf8Gzkl+ls9hY1hifiDYZemooDmrNt7V/qCGHYgDuud/WUG8z9eA0A1ku6fv95nFh0/pglCZNw==

Sello digital del SAT:

JuYkoc7/7oCHfpFgcr/bCAPzrJLlyJqZwE2si/Ili4GLWi+cNCnTj5Q1xUI0ndCJishDjZhrwpWOYVILNhNaCkbEM387oNi9cTo2Jg7PGrENxa0Sm5gXSBE2zTFUsIScGuPpriD01D1avSocj//FXuXu5jDE/L/LsaGyz8rFHNaP4pLRTly6iE8pfOGLi9n7rp8O3iyjkz177Yr751j6PR6AIOwMHDYHR67yQIEFIPG9W4ITK8zMKcuKpMaPvIGMdp6W65UnrQMPvYWD179TIMmUMDobjZ3Os2FnAOlqcUhw+8Z7lxChVBG7dBfM875HCgzGsjAV1/a5c8m4Kg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5862902E-3E86-4B7F-A6AD-B213ACDCBB77|2019-12-01T10:28:12|MAS0810247C0|B4SLVzE8nn5y8xTtvK+wOmS0K13DGjebkXt8XyfbklmWDFuxpScxEAzvIA9ATCQjs5mY8OMKUYGRGTRmC2IjvrAP8ChSW6cnOVpy+YR9N/0FK/mlYrR7RbSQ+Ja9a8OM0zSHajsObdJv9ICWkmfuSe4rwWs8DzyPnGEmvMJA/Cr7mzhFP3wh7ihdg1Q3H74DDWd2TA/ohPFBVS19v1dVuaWE3EVTrAISdeZpa39P4cEQ0E2KbcjGcmukmHNSvp+7po9MQxvgNmRQf8Gzkl+ls9hY1hifiDYZemooDmrNt7V/qCGHYgDuud/WUG8z9eA0A1ku6fv95nFh0/pglCZNw==|00001000000404486074||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-01 10:28:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074



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: GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO

RFC.- NACG710911RT1

Puesto: JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

N° de Empleado: 305

Área de Adscripción: _____

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./657/2019

De Fecha:

1	12	2019
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: MEXICO D.F. A 01/12/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE CASA AL ADO	\$35	NO FACTURA
TAXI DEL ADO A CASA	\$35	NO FACTURA
TAXI DEL ADO AL HOTEL	\$140	NO FACTURA
TAXI DEL HOTEL AL ADO	\$140	NO FACTURA
CONSUMO DE ALIMENTO	\$248	NO FACTURA

Total: \$ 598.00


 GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO

 C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres

* 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.



I - Factura - VERSIÓN 3.3

706

Folio Fiscal

E99D4685-1C3E-11EA-9D3B-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000000406656076

Fecha y Hora de emisión

2019-12-11T11:51:51

Fecha y hora de certificación

2019-12-11T11:51:52

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 09510

Emisor

MIRIAM MARTINEZ ALDAPE, MAAM690814PQ4, 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN, ITS010523CQ7, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	XPK - Paquete	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	342.672000	342.672000

AL EN LETRA:

CIENIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Subtotal

342.67 MXN

IVAT 0.160000

54.827520 MXN

Total

397.50 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E99D4685-1C3E-11EA-9D3B-00155D014009|2019-12-

11T11:51:52|TBN040609RKA|P4QSUxpjjudUs015H4M8LzGliBrrtrSHbC4D2SZHZS15sAdAyvad9zcKUBKWsNXw7UJ8S4jMY8LeBcHCl+pLinMPT2ZwNKb++vfEs5bUdBUh2MIJOnDR478FA6dANau/pYm/8wY6G6y2vLxeQv29IG+V28Xw1mVv5+Md4ASnUsQZvsHx1kPff1q5TAzXqtHqjV/Oc64rtGXjSvsgmDRSRaoPrbpP9i9FCieQZ8gVLkoIzsGo6iHIG7VuuGsIX+9WI77MjMV56ZvFbJ+2zIWQIYLUEq+rRFsh7IWFEfu8CNOenXC9ITMm/mD2opQZO99pwpJhbbFRDRH6lvIKI8M6g==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

P4QSUxpjjudUs015H4M8LzGliBrrtrSHbC4D2SZHZS15sAdAyvad9zcKUBKWsNXw7UJ8S4jMY8LeBcHCl+pLinMPT2ZwNKb++vfEs5bUdBUh2MIJOnDR478FA6dANau/pYm/8wY6G6y2vLxeQv29IG+V28Xw1mVv5+Md4ASnUsQZvsHx1kPff1q5TAzXqtHqjV/Oc64rtGXjSvsgmDRSRaoPrbpP9i9FCieQZ8gVLkoIzsGo6iHIG7VuuGsIX+9WI77MjMV56ZvFbJ+2zIWQIYLUEq+rRFsh7IWFEfu8CNOenXC9ITMm/mD2opQZO99pwpJhbbFRDRH6lvIKI8M6g==

Sello digital del SAT

AkWMNO4hsJwFDH2oZ2TFmtDyIKY3S+JqUDCxxNPvrGeBENIVPxacbjps4avz/3Pk7ftHcD2VzDDjxSipwbbUpEjJz0ibtq5TaPLJ3pa37H19mjAB+yvURibGkAPChhvxyCHxwhwhnPgjzhjecjy1281RYL/VxqNexq4VPvLwHMMWE391LcOtxFowpv4PeWro0qiZy5gHsyvXPAvDgdyz7Tm0WqeBIZT+gMKEswO+LKIRXGOIJXTb0JwmL3GsUXBtuvj6yg7ojSxWS9JIXGmMB58u+ZoOoOEm9Hlisis3Aa8aNF8AZVbiYkJeBGCXuz+c5NSIKZFL1g704duhHxYA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.sicofi.com.mx



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: MXTAPV12-DOMINOS

No. de Factura: 2001177513
 Serie: CMTAPV

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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 2001177513
 Fecha y Hora: 2019-12-09T16:52:58
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15290
 Fecha: 09-12-2019
 Emitido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-PERSONAL 8 SARTEN HAWAIIANA	\$64.66	\$64.66	\$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: *****SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 64.66
 Sub-total: \$64.66
 IVA 16%: \$10.34
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$75.00

NÚMERO DE TICKET: 2001177513.

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 regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

B2577C6E-7DDD-4CE0-9A23-8DC93B56AC67

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA TIMBRADO

2019-12-09T16:53:02

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE