



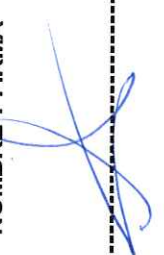
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
29/01/2020	000116

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,744.00	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
Instruccion: SANTANDER Clabe: 2970

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	BAH910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	253	E10612	37500001	110220-1	VIAICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	29/01/2020	0.00	300.0
002	BAH910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	253	E10612	37200001	110220-1	VIAICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	29/01/2020	0.00	1,144.0
003	BAH910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	253	E10612	37900001	110220-1	VIAICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	29/01/2020	0.00	300.0

NOMBRE Y FIRMA  
  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Comprobante de operación**



**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
**Usuario:** 19409498 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
**Fecha y Hora:** 29 de Enero de 2020 18:13 p.m.  
**Importe:** \$ 1,744.00  
**Concepto:** VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTAC  
**Referencia:** 827160  
**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
**Cuenta de abono / Móvil:** 56749353989 MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

**Imprimir** **Cerrar**

FE 103



19  
00016  
Com.



Secretaría de Educación

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

F-103

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____
		<b>FECHA</b>
	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>
	29	1
		<b>AÑO</b>
		2020
<b>SOLICITANTE</b>		
<b>NOMBRE:</b> <u>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNADEZ</u>		<b>R.F.C.:</b> _____
<b>PUESTO:</b> <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>		<b>No. CONTROL:-</b> _____
<b>AREA:</b> <u>ADMINISTRATIVA</u>		
<b>CANTIDAD SOLICITADA</b>	1,744.00	(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
<b>CONCEPTO:</b> COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA CARGAR EL PRESUPUESTO 2020 AL SISTEMA Y ENTREGA DE DOCTOS. EN DIVERSAS DEPEDENCIAS.		
<b>ELABORAR PAGO A FAVOR DE:</b> <u>MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ</u>		
<b>RFC</b>	_____	<b>CLABE INTERBANCARIA</b> _____
<b>CHEQUE NUMERO</b>	_____	<b>CUENTA NUMERO</b> _____
<b>En caso de comisión asignar:</b>	_____	<b>NUMERO DE OFICIO</b> _____
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SUBPROG</b>
_____	E1	6
<b>PROYECTO</b>		<b>ACTIVIDAD</b>
12		_____
<b>DEPTO.</b>		<b>PARTIDA</b>
_____		Vo. Bo.
<b>PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS</b>		
<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>
_____	_____	_____
<b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
		
<b>AUTORIZADO POR:</b>		
	_____	_____
<b>TRA. Ma. DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ</b>	<b>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</b>	<b>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</b>
<b>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	<b>DIRECTOR GENERAL</b>



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:** COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA CARGAR EL PRESUPUESTO 2020 AL SISTEMA ENTREGA DE DOCTOS, EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

**LUGAR DE LA COMISIÓN:** XALAPA, VER.

**MEDIO DE TRANSPORTE:** AVIÓN       AUTOBÚS       AUTOMÓVIL

**FECHA DE SALIDA:** 30/01/2020      **HORA DE SALIDA:** 07:00      **DIAS DE COMISIÓN:** 1  
**NUMERO DE PERSONAS:** 1      **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/01/2020

**(A) VIÁTICOS COMPLETOS**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
01	MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ	ALIMENTOS	\$ 300.00			
		PASAJES	\$ 1,144.00			
		TAXIS	\$ 300.00			
						<b>\$ 1,744.00</b>

**(B) VIÁTICOS PARCIALES**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
<b>IMPORTE TOTAL (A+B)</b>						<b>\$ 1,744.00</b>

**SOLICITA**  
*[Firma]*  
MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADO

**Vo.Bo:**  
*[Firma]*  
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISÓ**  
*[Firma]*  
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**AUTORIZO**  
*[Firma]*  
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 \_\_\_\_\_

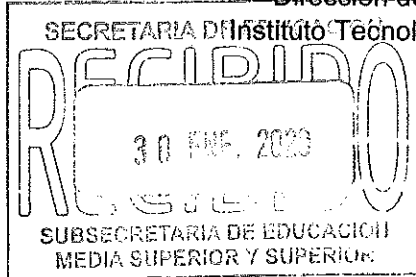


**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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



**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: **ITSA/S.A. /0024/2020**

Lugar y Fecha de Oficio: **ACAYUCAN 29/01/2020**

**NOMBRE: MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ**

**CARGO: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**

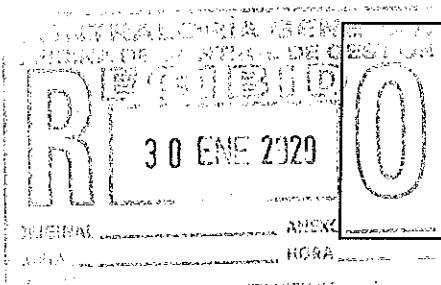
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>30-ene-20</b>
<b>Objetivo.</b>	COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA CARGAR EL PRESUPUESTO 2020 AL SISTEMA.

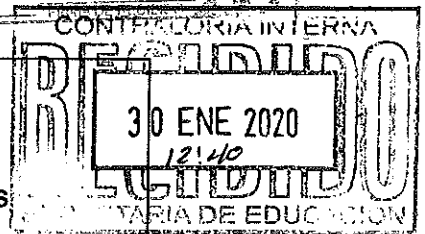


Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Unico de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

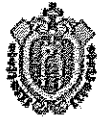


Atentamente  
*[Signature]*  
**L.C. ADRIANA DEL CARMEN HITALUA TORRES**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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





Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2020

### MINUTA DE TRABAJO

En la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, se realizó con esta fecha la carga de la Base de Datos SUAPOP 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, con el respectivo Presupuesto publicado en la Gaceta Oficial, en la Laptop Marca HP serie 5CD93766DN, conforme al archivo en Excel que entregó el personal de dicho OPD, validado por el mismo con la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEFIPLAN.

Lo anterior para los efectos procedentes.

L.E. María del Rocío Lara Blanco  
Jefa del Depto. de Consolidación  
de Estados Financieros (SEFIPLAN)

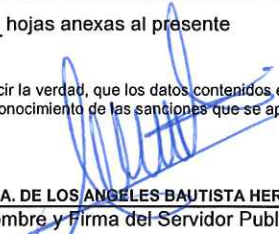
L. C. Mario Alberto Aguilar Aguilar  
Analista Contable SEFIPLAN

L.C. Ma. De los Angeles Bautista Hdez.  
Jefa del Depto. de Recursos Financieros  
del Tecnológico de Acayucan

Secretaría de Educación

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

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		<b>Período de la comisión:</b>	
Por Viáticos	_____	Del:	<u>30/01/2020</u>
Por Gastos de Viaje	_____	Al:	<u>30/01/2020</u>
Combustibles y Lubricantes	_____		
Traslados Locales	_____		
Teléfonos y Telfax	_____		
<b>5.- Datos sobre la Comisión:</b>	_____ Hojas adicionales al presente.		
<b>Objetivo de la Comisión.:</b>	COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA CARGAR EL PRESUPUESTO 2020 AL SISTEMA Y ENTREGA DE DOCTOS. EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.		
<b>Principales actividades a desarrollar:</b>			
_____			
En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente			
<b>Documentos de Comprobación:</b>			
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>	
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión	
Alimentos	\$300.00	Diplomas o constancias de participación	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,144.00	Programas de Trabajo	
Combustibles y Lubricantes	_____	Actas circunstanciadas	
Peaje	_____	Otros	
Traslados locales	\$300.00	_____	
Telefonía Celular	_____	_____	
COPIAS	_____	_____	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>			
\$1,744.00	_____	(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	_____	(Letra)	
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>			
\$0.00	_____	(Letra)	
(Número)	_____	()	
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>			
\$0.00	_____	(Letra)	
(Número)	_____	()	
<b>Autorización:</b>			
_____		_____	
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	
DIRECTOR GENERAL		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
<b>Informe de la Comisión</b>			
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.			
<b>8.1.- Informe :</b>			
_____			
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente			
<b>8.2.- Declaración:</b>			
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			
 MTRA. MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ Nombre y Firma del Servidor Público			

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: <u>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ</u>	RFC.- <u>BAHA910720JM0</u>
Puesto: <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>	N° de Empleado: _____
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A. /0024/2020

 De Fecha: 

30	1	2020
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: 30/01/2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$ 26.50	NO FACTURAN

Total: \$ 26.50

MTRA.MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

Nombre y Firma del Comisionado

C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres /Subdirectora Administrativa

\* 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.





FACTURA 56438

FOLIO SAT (UNID): F425E82C-B8CF-4678-ABF5-919A2CBDC2FD
CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403745568
FECHA CERTIFICACION: 2020-01-30T14:04:19
FECHA EMISION: 2020-01-30T13:54:15

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICION: 30 de Enero de 2020

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VERACRUZ
R.F.C. ITS010523007
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

Table with columns: CLASE, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR. Row 1: 001, MEX, 223.28, MEX, 223.28

SUBTOTAL 223.28
IVA (16.0 %) 35.72
TOTAL: \$ 259.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.

MONEDA: MXN
METODO PAGO: 01 Pago en una sola exhibición
FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

agxrcBHLsnPhVNCZNC0JvZ80GsiUk5CbtdkF9ACHO
LIEEJlhXWkRZK52Klp2A15aj7Gpc5Lb00c4FYiGyWzKey
40JIV30eVEEIL3vXVaYsazyXWwuFhtsp40HhShSgznEgH
TVLB7Hcp20e8SB1iRsrRiZoSyeCRZ3XBQcNRaj4IZKl0P
qWynYsY5deqRucfn6kYTS4yIXkNpYLI0IVZUJEDkfu0
snQ45BslBalm0OHUTs210F6Jg3jY55YVXE18T0ZbcNyX
YHfbbNez7UZI1abVaQz5WqP0VMbYHxPvLU-buM3p4
pDTs3+TOXTyLsUicDgTNYyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FMqHko9VmdIRVPIUnEdyY43RYZ05LDSW8UmfJApr
mXX8x0HjAMyoGqRyghzzsQJQCWU666DTghmf78
Bwyj2cKa0cRtU9wvQcYUJmWQSKC019sdOv8J05/Do
VDnXG0maIZIFjKpNBjJf4E4qxQI62a7Lw4121G0Wk0G
cxpMvAnDjy06l0zDQ034gLUxb18eYg7H2F6PWYvqM
2wb6DPCPhVE2z5n50IKpC2HXk08dKuA35XlJYwVZ
MwDcnWLeYHbYnIz2cU0Vdxjqk5+c1hyWYpJlaFBx2Rg
Zfpv58ZEgafH11wbNU56PHjZCvnuOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
J1-1JF425E82C-B8CF-4678-ABF5-919A2CBDC2FD;2020-01-30T14:04:

19jagxrcBHLsnPhVNCZNC0JvZ80GsiUk5CbtdkF9ACHO
LIEEJlhXWkRZK52Klp2A15aj7Gpc5Lb00c4FYiGyWzKey
40JIV30eVEEIL3vXVaYsazyXWwuFhtsp40HhShSgznEgH
TVLB7Hcp20e8SB1iRsrRiZoSyeCRZ3XBQcNRaj4IZKl0P
qWynYsY5deqRucfn6kYTS4yIXkNpYLI0IVZUJEDkfu0
snQ45BslBalm0OHUTs210F6Jg3jY55YVXE18T0ZbcNyX
YHfbbNez7UZI1abVaQz5WqP0VMbYHxPvLU-buM3p4
pDTs3+TOXTyLsUicDgTNYyw==00001000000407611499

Enviado a: [mary\_bauder2@hotmail.com]



FACTURA 56438

FOLIO SAT (UNID): F425E82C-B8CF-4678-ABF5-919A2CBDC2FD
CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403745568
FECHA CERTIFICACION: 2020-01-30T14:04:19
FECHA EMISION: 2020-01-30T13:54:15

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICION: 30 de Enero de 2020

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VERACRUZ
R.F.C. ITS010523007
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

Table with columns: CLASE, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR. Row 1: 001, MEX, 223.28, MEX, 223.28

SUBTOTAL 223.28
IVA (16.0 %) 35.72
TOTAL: \$ 259.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.

MONEDA: MXN
METODO PAGO: 01 Pago en una sola exhibición
FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

agxrcBHLsnPhVNCZNC0JvZ80GsiUk5CbtdkF9ACHO
LIEEJlhXWkRZK52Klp2A15aj7Gpc5Lb00c4FYiGyWzKey
40JIV30eVEEIL3vXVaYsazyXWwuFhtsp40HhShSgznEgH
TVLB7Hcp20e8SB1iRsrRiZoSyeCRZ3XBQcNRaj4IZKl0P
qWynYsY5deqRucfn6kYTS4yIXkNpYLI0IVZUJEDkfu0
snQ45BslBalm0OHUTs210F6Jg3jY55YVXE18T0ZbcNyX
YHfbbNez7UZI1abVaQz5WqP0VMbYHxPvLU-buM3p4
pDTs3+TOXTyLsUicDgTNYyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FMqHko9VmdIRVPIUnEdyY43RYZ05LDSW8UmfJApr
mXX8x0HjAMyoGqRyghzzsQJQCWU666DTghmf78
Bwyj2cKa0cRtU9wvQcYUJmWQSKC019sdOv8J05/Do
VDnXG0maIZIFjKpNBjJf4E4qxQI62a7Lw4121G0Wk0G
cxpMvAnDjy06l0zDQ034gLUxb18eYg7H2F6PWYvqM
2wb6DPCPhVE2z5n50IKpC2HXk08dKuA35XlJYwVZ
MwDcnWLeYHbYnIz2cU0Vdxjqk5+c1hyWYpJlaFBx2Rg
Zfpv58ZEgafH11wbNU56PHjZCvnuOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
J1-1JF425E82C-B8CF-4678-ABF5-919A2CBDC2FD;2020-01-30T14:04:

19jagxrcBHLsnPhVNCZNC0JvZ80GsiUk5CbtdkF9ACHO
LIEEJlhXWkRZK52Klp2A15aj7Gpc5Lb00c4FYiGyWzKey
40JIV30eVEEIL3vXVaYsazyXWwuFhtsp40HhShSgznEgH
TVLB7Hcp20e8SB1iRsrRiZoSyeCRZ3XBQcNRaj4IZKl0P
qWynYsY5deqRucfn6kYTS4yIXkNpYLI0IVZUJEDkfu0
snQ45BslBalm0OHUTs210F6Jg3jY55YVXE18T0ZbcNyX
YHfbbNez7UZI1abVaQz5WqP0VMbYHxPvLU-buM3p4
pDTs3+TOXTyLsUicDgTNYyw==00001000000407611499

Enviado a: [mary\_bauder2@hotmail.com]

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: 337374931

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: 31-01-2020

Referencia: 337374931

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2020-01-31T10:28:24

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	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$14.50	\$14.50	\$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: \*\*\*\*\*CATORCE PESOS 50/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 14.50  
 Importe Tasa 16%: 0.00  
 Sub-total: \$14.50  
 IVA 16%: \$0.00  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$14.50

NUMERO DE TICKET: 337374931.

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 regirá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
07F4A4EF-BF75-4506-B1E8-03DF67DB0F99	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-01-31T10:28:34	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|07F4A4EF-BF75-4506-B1E8-03DF67DB0F99|1/31/2020 10:28:34  
 AM|N|T020124V62||G+yKICeO3TRTY1pydx+oramguRRR0A9|ZDyS2WcNhsb2X15LhIkx+jNOLPKI2XANbvjnhx1ct/K8zLEVB4pV2fhHamaKlrB2E5y8jXkZLw8LsQ9bWMy83bWodfnGXWoGD1KyEso7EyW7s7jBEvMKpdFBt0bqWgbs00Kuzr8kdkWySceM2120PpY7qo2ff/08SPG/87Ah5bXUjaVahaAeEQhQWjDsG6iy5KXrNBNYNZkk+y/oFP5c5rAhL5/9hCplibIM11CFYah3MpwYB3l2doyVg2j9YEmSjC3TU1F4gg2d/9ZyNcVhIDNM04uY8lI33YdlBpCNVEj1B1tIQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

G+yKICeO3TRTY1pydx+oramguRRR0A9|ZDyS2WcNhsb2X15LhIkx+jNOLPKI2XANbvjnhx1ct/K8zLEVB4pV2fhHamaKlrB2E5y8jXkZLw8LsQ9bWMy83bWodfnGXWoGD1KyEso7EyW7s7jBEvMKpdFBt0bqWgbs00Kuzr8kdkWySceM2120PpY7qo2ff/08SPG/87Ah5bXUjaVahaAeEQhQWjDsG6iy5KXrNBNYNZkk+y/oFP5c5rAhL5/9hCplibIM11CFYah3MpwYB3l2doyVg2j9YEmSjC3TU1F4gg2d/9ZyNcVhIDNM04uY8lI33YdlBpCNVEj1B1tIQ==

Sello Digital del SAT:

wwL3kESp4L2BB3l8QGj9CGNxVCz3m9KvUNpoP76dmxVq08DSJeHe7clpGeki/POMT3O0IBoTG7O6Cs/IERtd0C0YzjzebjG83lovj4WxDifC92Uk53ZUvu39Ng5y6Rk8VvabY7dmVPODBELwsa7P  
 TSihUc302VyeT+4do6g4m9ACXFQDUlRHHnkSw/TIZA2SK+4DUm1JDOi3QMvKZT68xWoTxHG+wlfAY9yXh9+Lqeka4JfHOn7mujRkxay5V579YM+hCqoAs6TxYKmA11H04x1IQgE10K2LmGq6  
 uR3Wb3uLWK6c1s11771jlmucvEJDEecE9/E/ALA==