



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
17 ABR. 2018  
OFICINA DEL DIRECTOR

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

**AREA:**  
Número de Oficio: ITSA/DG /175/2018  
Lugar y Fecha de Oficio:  
Acayucan, Ver., a 16 de abril de 2018

**MTRO. ALDO ROJAS CESSA**  
**DIRECTOR ACADÉMICO**

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>16, 17 DE ABRIL DE 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	Asistir a la Junta Directiva a llevarse a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver.

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*  
**LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN**  
**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

**AREA: ACADÉMICA**

Número de Oficio: ITS/DA /108/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 10 de abril de 2018

**MTRO. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MORA**  
**DOCENTE**

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>11, 12, 13 DE ABRIL DE 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>Asistir a la reunión de capacitación del Manejo del Sistema de Registro y Control Escolar (SIGA-SESTEVE) a llevarse a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver.</b>

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

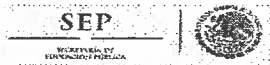
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente  
**MTRO. ALDO ROJAS CESSA**  
DIRECTOR ACADÉMICO



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

DIRECCIÓN  
ACADÉMICA  
CLAVE: 30EIT00108



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**Número de Oficio: ITSA/PIyV /10/04/18/068**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 10 DE ABRIL DEL 2018**


**NOMBRE:** LIC. SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ  
**CARGO:** JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	12 Y 13 DE ABRIL DEL 2018
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SIGA-SESTEV A LLEVARSE A CABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA.

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  
  
MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET  
Dirección de Educación  
Tecnológica del  
Estado de Veracruz

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA**  
**CIRCULAR No. SEV/DET/0048/2018**  
**ASUNTO:** Reunión de Capacitación  
Sistema SIGA-SESTEV  
Xalapa, Ver. a 9 de abril de 2018

**C. DIRECTORAS/ES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS  
SUPERIORES Y RECTORA/ES DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ  
P R E S E N T E**

***Estimadas/os Directoras/es y Rectora/es:***

En alcance a mi similar No. SEV/DET/0047/2018 mediante la cual se les solicitó que comisionaran a la persona Responsable del Manejo del Sistema de Control Escolar, y al Encargado del Área de Sistemas a la reunión de capacitación para cargar la información del plantel a su cargo en el sistema integral de gestión académica del SESTEV, el cual está siendo desarrollado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

Al respecto, se le hace la atenta invitación para que asista a la Reunión donde se presentará el Sistema en comento, acompañado del Director o Subdirector Académico, la persona Responsable del Registro y Control Escolar y la Encargada del Área de Sistemas, dicha reunión se llevará a cabo el próximo 12 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en el Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, posterior a la presentación del Sistema, se realizará la capacitación para cargar la información del plantel a su cargo, la cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril, y en la cual deberán estar presentes el Director/a o Subdirector/a Académico/a, la persona responsable del Registro y Control Escolar y la Encargada del Área de Sistemas, mismos que deberán traer consigo una laptop, la base de datos del Sistema de utilizar en Control Escolar, y los layout que se adjuntan.

Así también, al término de la presentación del sistema, se realizará una reunión con los Directores y Rectores de los planteles que conforman el SESTEV, donde se tratarán asuntos de trascendencia para el Sistema de Educación Superior Tecnológica, por lo que, es importante su presencia.

Sin más por el momento, me despido de Ustedes no sin antes agradecerles la atención prestada a la presente.

**ATENTAMENTE**

**L.A.E. ALEJANDRO TORRUCO VERA**  
**DIRECTOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA**



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 a la reunión de capacitación del Manejo del Sistema de Registro y Control Escolar (SIGA-SESTEVE) a llevarse a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Xalapa, Ver.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 11/04/2018 HORA DE SALIDA: 12:00 DIAS DE COMISION: 3  
 NUMERO DE PERSONAS: 3 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/04/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
29	MTRO. ALDO ROJAS CESSA					
		Transporte			\$2,964.00	
		Traslados locales			\$350.00	
		Alimentos			\$2,614.00	
		Hospedaje			\$2,200.00	
						\$ 8,128.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						IMPORTE TOTAL (A+B) <u>\$8,128.00</u>

SOLICITA  
  
 MTR. ALDO ROJAS CESSA  
 DIRECTOR ACADÉMICO

REVISÓ  
  
 LIC. EDDA MILENE LIBRADO REYES  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
 LIC. ANA LILIA RAMOS DÍAZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO  
  
 LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION

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	<u>          X          </u>
Por Gastos de Viaje	<u>          X          </u>
Combustibles y Lubricantes	<u>                          </u>
Traslados Locales	<u>          X          </u>
Teléfonos y Telfax	<u>                          </u>

5.- **Datos sobre la Comisión:**                    Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:           Asistir a la reunión de capacitación del Manejo del Sistema de Registro y Control Escolar (SIGA-SESTEV) a llevarse a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver.          

Principales actividades a desarrollar:           Asistir a curso de SIGA-SESTEV          

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	<u>\$2.200,00</u>	<u>                  </u> Oficio de Comisión
X Alimentos	<u>\$2.614,00</u>	<u>                  </u>
X Boleto de Avión, autobus o trer	<u>\$2.964,00</u>	<u>                  </u> Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	<u>                          </u>	<u>                  </u> Programas de Trabajo
Peaje	<u>                          </u>	<u>                  </u> Actas circunstanciadas
Papelera	<u>                          </u>	<u>                  </u> Otros
Telefonía Celular	<u>                          </u>	<u>                  </u>
X otros	<u>\$350,00</u>	<u>                  </u>

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

\$8.128,00

(Número)

          OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.          

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$472,00

(Número)

          CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS          

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

                   (Letra)

**Autorización:**

          *[Signature]*          

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN

          *[Signature]*          

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION

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

          *[Signature]*            
 Nombre y Firma del Servidor Publico



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

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL**

FOLIO N°: \_\_\_\_\_

FECHA: 20/04/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: MTRO. ALDO ROJAS CESSA

No. De Personal: 29

Cargo: DIRECTOR ACADÉMICO

Adscripción: ACADÉMICA

Nivel y Zona	Nivel	Zona
A		

Residencia: ACAYUCAN

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino Nacional o Internacional: _____	Periodo	
	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	11/04/2018	13/04/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
3		\$4.814,00
Totales		\$4.814,00

Importe Total de Viáticos

\$ 4.814,00  
(Número)

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$2.964,00	

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_  
Combustibles y lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje

\$2.964,00  
(Número)

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$ 350,00  
(Número)

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$ 8.128,00  
(Número)

OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha



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>MTRO. ALDO ROJAS CESSA</u>	RFC.- _____
Puesto: <u>DIRECTOR ACADÉMICO</u>	N° de Empleado: <u>29</u>
Área de Adscripción: <u>ACAYUCAN</u>	_____

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DG /158/2018

De Fecha: 

12	4	2018
D	M	A

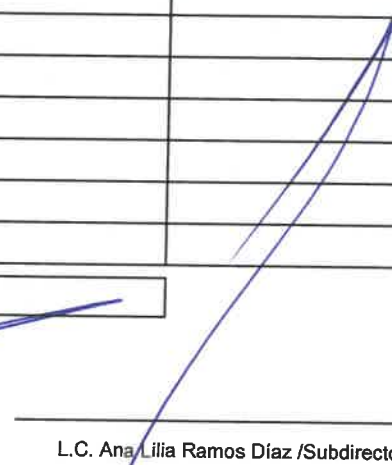
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: Acayucan, Ver. A 20 de abril de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Consumo de alimentos	\$115,00	Servicio de cafetería sin factura

Total: \$ 115

  
 Nombre y Firma del Comisionado  
Aldo Rojas Cessa

  
 L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.





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>MTRO. ALDO ROJAS CESSA</u>	RFC.- <u></u>
Puesto: <u>DIRECTOR ACADÉMICO</u>	N° de Empleado: <u>29</u>
Área de Adscripción: <u>ACAYUCAN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DG /158/2018

De Fecha: 

<u>12</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
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: Acayucan, Ver. A 20 de abril de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Consumo de alimentos	\$295,00	Servicio de cafetería sin factura

Total: \$ 295

  
 Aldo Rojas Cessa  
 Nombre y Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
 L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.



SEV

VER Educación

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>MTRO. ALDO ROJAS CESSA</u>	RFC.- <u></u>
Puesto: <u>DIRECTOR ACADÉMICO</u>	N° de Empleado: <u>29</u>
Área de Adscripción: <u>ACAYUCAN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DG /158/2018

De Fecha: 

<u>12</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
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: Acayucan, Ver. A 12 de abril de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Servicio de taxi de la central camionera al hotel	\$50,00	Servicio de taxi sin factura
Servicio de taxi del hotel al ITS- Xalapa	\$70,00	Servicio de taxi sin factura
Servicio de taxi del ITS- Xalapa al hotel	\$70,00	Servicio de taxi sin factura

Total: 

\$190
-------

  
 Nombre y Firma del Comisionado  
Aldo Rojas Cessa

  
 L.C. Ana Lilia Ramos Diaz /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.



SEV

VER Educación

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>MTRO. ALDO ROJAS CESSA</u>	RFC.- <u></u>
Puesto: <u>DIRECTOR ACADÉMICO</u>	N° de Empleado: <u>29</u>
Área de Adscripción: <u>ACAYUCAN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DG /158/2018

De Fecha: 

<u>12</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
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: Acayucan, Ver. A 13 de abril de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Servicio de taxi del hotel a la central camionera	\$30,00	Servicio de taxi sin factura
Servicio de taxi del hotel al ITS- Xalapa	\$65,00	Servicio de taxi sin factura
Servicio de taxi del ITS- Xalapa al hotel	\$65,00	Servicio de taxi sin factura

Total: \$160

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: **6274831**

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: **AP**

Lugar de expedición: 15390  
Fecha: 15-04-2018  
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7  
Referencia: 6274831  
Fecha y Hora: 2018-04-15T10:00:16  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050102370599 ASIENTO. 9 11/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050102370602 ASIENTO. 15 11/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050102370603 ASIENTO. 16 11/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110069366219 ASIENTO. 22 13/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110069366223 ASIENTO. 27 13/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110069366224 ASIENTO. 28 13/04/2018	\$425.86	\$425.86	

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100  
M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$2,555.16  
Sub-total: \$2,555.16  
IVA 16%: \$408.84  
IVA Retenido:  
Descuento:  
Total: \$2,964.00

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 la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción de competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

A1BEC64B-494D-455D-88B8-3435D2D13E08

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-04-15T10:01:17

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|A1BEC64B-494D-455D-88B8-3435D2D13E08|2018-04-15T10:01:17|INT020124V62|dgKe6tvAJUcDvVWru2Pich9zNrTxJONdgSo81X28Q2GfXVBz6S1FzRw0ZV0KFEBUpxk4W7ngAasz1ejwPorX+9/ursuRZxh8Pd32A1B+QUtzTVwsyzJT/AxWTM7Ny8eB8xBxQ4zFiv0mJ7wQbwfImpWIHM+csbIR2YIUQoXrtNn35cpSL0ed0Tebktjbt3uCUZO p3WVJugPBf mRWAcZksTzW8D89F2KkQQTryZACga0aBThsME4AnsX1P9zPmFVWjxOKIFGnhqJsCAojDsdXBLAdmMBU0TK3MInCPLvm+rS10k0zpDYX8yU8uKQE2A==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

dgKe6tvAJUcDvVWru2Pich9zNrTxJONdgSo81X28Q2GfXVBz6S1FzRw0ZV0KFEBUpxk4W7ngAasz1ejwPorX+9/ursuRZxh8Pd32A1B+QUtzTVwsyzJT/AxWTM7Ny8eB8xBxQ4zFiv0mJ7wQbwfImpWIHM+csbIR2YIUQoXrtNn35cpSL0ed0Tebktjbt3uCUZO p3WVJugPBf mRWAcZksTzW8D89F2KkQQTryZACga0aBThsME4AnsX1P9zPmFVWjxOKIFGnhqJsCAojDsdXBLAdmMBU0TK3MInCPLvm+rS10k0zpDYX8yU8uKQE2A==

Sello Digital del SAT:

t+1cZ16LFG5PRGu85eeQu+zXEHGh81aWVfexolRdmtwVTkyD9ISO0Zr1Dj+V sugA4GmoWSR7qxaW5kyV0BfrcQ5Y7d7h1wzuoE2boSVMjD7DWe7DQJXJ8N1UeE3fDovfCSxaz244nPB5MazVeFTVSRvisekEZHgqCTIBcJnYnSCO+ONCHVH4F25omZ94kixdswXzkJlXyMds3KAG6RFgsuVnz+MG1X+L9C7AgWp06X6bOn6RihyoYQBakXzg1mABCu0iQG3OE7INZ6XLz7H8JAdPwdyHmXhWlXjR:PStY5Jb0FYJkZRXe5pZ8YEUamfEkp==

# CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.

RFC: CRX130410GK7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.PRIMO VERDAD N° Ext.21 N° Int.A CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 Col.AGRICOLA - MICHAPAN CP.96100,ACA YUCAN,VERACRUZ,MEXICO

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6BDA41B6-97EB-4B1E-83C0-532B119F5874

Número de comprobante: A17806

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-16T09:34:46

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-16T09:36:05

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13/04/18	325.00	325.00

Subtotal 325.00

IVA (16) % 52.00

**Total 377.00**

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407669126

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6BDA41B6-97EB-4B1E-83C0-532B119F5874|2018-04-16T09:36:05|TSP080724QW6|F0LrdsfpU7oDQN1wQVevKwyyHUIW7Za/dHOou636f7hy8gG8yr2W618G2am515Z7fzgblUqCMF2rbbjK+Kbwukcl+7iScIX8dSx3NST1zSKcu3P2eA93PfxRIV1XPSUEOQTi6Ah/UW0LON8Rg0nia8qy2AVRw4pOPHMfVt6Vey/aAwdsr8JlXBB4evg8ivc92WB2gmmk2dzPth06/eM5NMcnOZ6pi7Ea4lGIS/Xq05gEEARM0q34c4WXQC9BNaHd/Cprd35M+Y5HzqZk463dmmtzGd0EXD9AB1qau0es2NAr2m4K/UHoMrtSaYjTPgVWW73004htJhg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

F0LrdsfpU7oDQN1wQVevKwyyHUIW7Za/dHOou636f7hy8gG8yr2W618G2am515Z7fzgblUqCMF2rbbjK+Kbwukcl+7iScIX8dSx3NST1zSKcu3P2eA93PfxRIV1XPSUEOQTi6Ah/UW0LON8Rg0nia8qy2AVRw4pOPHMfVt6Vey/aAwdsr8JlXBB4evg8ivc92WB2gmmk2dzPth06/eM5NMcnOZ6pi7Ea4lGIS/Xq05gEEARM0q34c4WXQC9BNaHd/Cprd35M+Y5HzqZk463dmmtzGd0EXD9AB1qau0es2NAr2m4K/UHoMrtSaYjTPgVWW73004htJhg==

Sello digital del SAT:

B/2WCqfGuljn8Z6Fp/EeYlfiwAscJINHw894GLj5pJg6xYpicY17DjY/vj0VCnaxBaUOrFJ62zptbQCyeDLIPWCQgUerIKUkpbPa2gFFnmbud0U/JLGrXzjjeAFq+1XUuLj+1+ntdpCeQRB1k8h7P4jAJs7Yl/1mPZKCK/hyLpSFhQYun6xActMxrlqpw8a2AMws7gU1lobt93MIgiw96oRVA3jCN8A42hyYHC67eFzTJTAXSJ7V8RW6mbe+ppGstmDalCWhHpgSoxRj2lOxSolwzcmUuzRGlkyOsJm6pxClD2wczB09QfS1nsmIAUMixJ4SAWhtDuuQ==





<b>Emisor</b> MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060516SI7  <b>Lugar Expedición</b> C.P.91193	<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO  <b>Régimen Fiscal</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Abril de 2018	<b>FACTURA A 40180</b>	
		<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> CE4A4736-4530-4582-9FFD-2A33704365F2	
<b>Cliente</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL	<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000407611499		<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000403777914
	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2018-04-13T15:55:17		<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2018-04-13T15:55:17
<b>POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ</b>			

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	466.379310	466.379310

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	466.38
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	74.62
	TOTAL: \$	541.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios      Enviado a: [aldocessa@gmail.com]

**Sello Digital del Emisor**  
 K7nNu87wb/H3MP6Z1VvT+ZObaa4B6hdso0KHZMf5aqs+Tk/Ay1nRxULiyCQG3TuK+LLMRyXQXFJ/sKIKqaoZHkQIPM3fJOnf+K0/WEHUzFLZIWAGBEA39cPV3sQSO2M7j1Sgx2ku0PxbPiJGNKchMoBX8OFKzgeg/aVEbED9B75zOvstFahVcTsFbNrf38MIXgTcNoYxyMDaEEB04hHTeAHhSNq16lyrdlr+UWJJKqNysvH5j0VZwhxwDwGxCpYZujkYSbZYSiqfXCPgykoWyyYzGsh5WnmilBcBW8g39Mc7SVyQ2BMf5s5gZQUWCI0oayX8gvhAeOoppIA==

**Sello Digital del SAT**  
 QJYjPmRakfeGffcuACC5nOdOALKx4/hArjV16E/NQVp2Ws+oK9cCADeUg7Gqq4IWkgSZxpIAHdLSN3dqMkYvrnm1RSdhuuQbEj3aHEjrYmgLoeKDtiZBRDId8MID4G2Y6u6PU2z6C22VX7chOLN7wOp3l9pOOotlbnfNwzUWmLle40lr3gWNL5wsMSVs8BETewX5FgZlPvzSCZHtBL0x+8f0gHJlmpirbsoXkk/MW0oO2AsAO2gPul5cPIH8hgklrUg3m0oy8N7erKy2w4Q6Pfe05+OL2epzhuvf1gQLIME8ATFjMzhMBRBAX28ypwkipuD2nlR2qeyrM0A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j|1.1|CE4A4736-4530-4582-9FFD-2A33704365F2|2018-04-13T15:55:17|K7nNu87wb/H3MP6Z1VvT+ZObaa4B6hdso0KHZMf5aqs+Tk/Ay1nRxULiyCQG3TuK+LLMRyXQXFJ/sKIKqaoZHkQIPM3fJOnf+K0/WEHUzFLZIWAGBEA39cPV3sQSO2M7j1Sgx2ku0PxbPiJGNKchMoBX8OFKzgeg/aVEbED9B75zOvstFahVcTsFbNrf38MIXgTcNoYxyMDaEEB04hHTeAHhSNq16lyrdlr+UWJJKqNysvH5j0VZwhxwDwGxCpYZujkYSbZYSiqfXCPgykoWyyYzGsh5WnmilBcBW8g39Mc7SVyQ2BMf5s5gZQUWCI0oayX8gvhAeOoppIA==|00001000000407611499||





**FACTURA A 40179**

**Emisor**  
MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V  
R.F.C. MRE060516SI7

**Tipo de comprobante**  
I INGRESO

**Lugar Expedición**  
C.P.91193

**Régimen Fiscal**  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Abril de 2018

**Cliente**  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
R.F.C. ITS010523CQ7  
G03 GASTOS EN GENERAL

<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b>	91E771E9-656B-4A69-87F2-91B0734DA2A5
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b>	00001000000407611499
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b>	00001000000403777914
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b>	2018-04-13T15:55:11
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b>	2018-04-13T15:55:11

**POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ**

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	466.379310	466.379310

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	466.38
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	74.62
	TOTAL: \$	541.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [aldocessa@gmail.com]

**Sello Digital del Emisor**  
G4eqOSxHqdZTyZ73ccbqleKJlIkMXq2uAoTnOr0w1Ag/dscySvRgx0AHlab0OZgVINbzrcFIONXgyPI0uF2muTJnWvYIP3ZZyOETGndvNk/rAWRbKBCQpRJEUfbtw8FOY1xzI2brEnJmpCbLaKhpKqpgs3mwrftY8jmRyQegO0w0hMZglzqUPOsclYRSUzaoIHmlqrqIEzD3q12MaKfLPhu8uk4vjCE2CTTKcz4aK98AZDCIWNqHy5aZhZcmZhm2MeURze1LMIgoTpbCPL8U0boOluT7gm7k0RW+gD9sYEMLNr9Au+hNZWS0HFRTPOKPI/GMsv5gGB2we+3xQ0Cw==

**Sello Digital del SAT**  
ZDHkJgkCwUxQI77X7Ls3TUxQ0yBenPReaDbZRgf53MwoFIFaC7epCaFEwNoTidKAlKaCpapsfIDGnua911f/pSBDYJwKu1rgi19T5Pa8uLVEom9d4JXyV1eZbuM0muO/TaJEuzWklqdy0xEQ4In7mYWB0u6FkcN+dZuJauY3e7no0Cv5710wXMLuN1W0NLMVrvVgalDpo347hfCs+df0Ll2vtp/FrKxXz8u1cCTb1TNhpfwr+zaHnjB/WsFrhJDKPXL7IK+4qdO2reCK4+SGyZX40BasXyJmMg7Z5cQ+hZXXzWO2uydHGTyxd6Kym41NhuUA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1.1]91E771E9-656B-4A69-87F2-91B0734DA2A5[2018-04-13T15:55:11]G4eqOSxHqdZTyZ73ccbqleKJlIkMXq2uAoTnOr0w1Ag/dscySvRgx0AHlab0OZgVINbzrcFIONXgyPI0uF2muTJnWvYIP3ZZyOETGndvNk/rAWRbKBCQpRJEUfbtw8FOY1xzI2brEnJmpCbLaKhpKqpgs3mwrftY8jmRyQegO0w0hMZglzqUPOsclYRSUzaoIHmlqrqIEzD3q12MaKfLPhu8uk4vjCE2CTTKcz4aK98AZDCIWNqHy5aZhZcmZhm2MeURze1LMIgoTpbCPL8U0boOluT7gm7k0RW+gD9sYEMLNr9Au+hNZWS0HFRTPOKPI/GMsv5gGB2we+3xQ0Cw==[00001000000407611499]



# SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N KM 216.4 Col.AGRICULA MICHAMPA  
CP.96100,ACA YUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 30CBCBF4-B7B6-4F2A-AAB0-84C2D060F515

Número de comprobante: 18937

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-13T10:24:01

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-13T10:25:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12/04/18	387.93	387.93

Subtotal	387.93
Descuento	0.00
IVA (16) %	62.07

**Total 450.00**

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30CBCBF4-B7B6-4F2A-AAB0-84C2D060F515|2018-04-13T10:25:16|TSP080724QW6|cM3RepKCmB8|gb2W2DqLCPyUnJEJeUBegZfQhy1albV  
bXDs65SrtUWYU+m6dWp19em0XP8M/FaEFnT1QgfwcMSb79Pib3JzEdUzsfJEmsH5EuatXoFhRCx2w9r7yPpnbpa3RAG8M+KZMLR8Qc66DJulijfCVg  
AqaGhWhBWZz3QO13DY7Wfwh1+53JB/3leF/15rOp2G6RQRuW|9|XBD3ECJcAALGi6R3DryggwPmJOqU4GHEQ4cUbf1dcfyZVnZBUDdTsqjZ/E4LF5NiC  
ORfBJQydG7mKd+IGeCQv7l4+2mHqrEOE2myTAN168WhsiBOCTryInFmQ==||00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

cM3RepKCmB8|gb2W2DqLCPyUnJEJeUBegZfQhy1albVbXDs65SrtUWYU+m6dWp19em0XP8M/FaEFnT1QgfwcMSb79Pib3JzEdUzsfJEmsH5EuatXoFhRCx2w9r7yPpnbpa3RAG8M+KZMLR8Qc66DJulijfCVgAqaGhWhBWZz3QO13DY7Wfwh1+53JB/3leF/15rOp2G6RQRuW|9|XBD3ECJcAALGi6R3DryggwPmJOqU4GHEQ4cUbf1dcfyZVnZBUDdTsqjZ/E4LF5NiC0RfBJQydG7mKd+IGeCQv7l4+2mHqrEOE2myTAN168WhsiBOCTryInFmQ==

Sello digital del SAT:

ZnO6RnYdE2x0wefeSFQ94ZzVpJUBIY10iSPEzgLzANHW/+JJjm1X0MgA304B8T1cNwzzj/mwSyuSALgM6Nf9jz16B4OCq2gyGd3BdW2CqCj3VST4wz1Mm2s4J65mX  
4RAMIsU7DuLljSxkRcqmaz8zXKYqjNeqCq1VU7hV1T3rVn/QSCHL9ub1A1n0Up9Wwcr3aP+Au+Zw5DzGBtdiK2uawpeBZMW2KYLQSK6Ne2W8wZHHZ1145C  
gXIQY3wURFD00WoVn+aasiTCjQ9TnBnhBULNRsnfae06YDbohdEKWOy6pSpimzggTT7vbP+xNQ+iWplw==



*[Handwritten signature]*



# SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N KM 216.4 Col.AGRICULA MICHAMPA  
CP.96100,ACAYUNCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ABB64B0B-5362-4DA5-9A84-BC0FEB712E76

Número de comprobante: 18916

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-12T20:16:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-12T20:18:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	254.31
Subtotal				254.31
Descuento				0.00
IVA (16) %				40.69
<b>Total</b>				<b>295.00</b>

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABB64B0B-5362-4DA5-9A84-BC0FEB712E76|2018-04-12T20:18:31|TSP080724QW6|AvY6wMOx7laQK3CmNZ3fanOCpD3MSXwAwYXnugvLM0/  
tmFD4XTk7rWmSYtdbn8fYpb4gRPv6dJRg6avdyno+7OufsKBoYRwVT/157PQpiCXG6MhpHe1FtaZJC/57LZPUjCJTYPk9NZUjNqGZZLHzfO7sWDHKbK4D4  
pXD0ugujwLQqf6y36P7JyHfH5Z6+V94McmWxYTAFEkCukKo+pgbu7FZtS4MolDIdilQGnL3OKLxotFTS8qBCaG5PRLbcJDCsDiofudm3Gj8gISGfGsyn  
uH5sKrcwjxmBt8EzhuY+s509O4IUmGk56AIMW+rWdKryGZk8/wapYcg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

AvY6wMOx7laQK3CmNZ3fanOCpD3MSXwAwYXnugvLM0tmFD4XTk7rWmSYtdbn8fYpb4gRPv6dJRg6avdyno+7OufsKBoYRwVT/157PQpiCXG6MhpHe1FtaZJC/57LZPUjCJTYPk9NZUjNqGZZLHzfO7sWDHKbK4D4pXD0ugujwLQqf6y36P7JyHfH5Z6+V94McmWxYTAFEkCukKo+pgbu7FZtS4MolDIdilQGnL3OKLxotFTS8qBCaG5PRLbcJDCsDiofudm3Gj8gISGfGsynuH5sKrcwjxmBt8EzhuY+s509O4IUmGk56AIMW+rWdKryGZk8/wapYcg==

Sello digital del SAT:

KZxYqU9BTuwlNzA71xAmbL89clPK++dvPG6QoXJhpXGRUIsaw1ftk8lzo+QFmqzFze/6GCNSNuj6jPz66q+M/8Y9EOJUuDHw981c6EfrB1KOWHKpRE87Nid6+G  
yn7SjN7OdwopRism+azdoPm7zhZNCdLDwEVL3JN3S1bfoY9f79TbwhoCId/aQleSttFM3H+5Ei4OXCRLzqLvrsSv1eaF9M6KZvpsQT12VTFOmcdut6udSdqv1X8W  
Wfwm+fp8pgg4zrKYOptmqU0Ra4g/cdzfFcs1fnYzhjwpO1PLS7FRxjjsVFaj+EjJLace8ES4wOXQ==





# HOTEL MARIA VICTORIA

LUGAR DE EXPEDICION: 91000  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 13/04/2018 10:26:13

ZARAGOZA 6

TEL. (228) 8186011 R.F.C. GLO000418UMI

FACTURA No.

M 23557

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 05B04D36-3F2F-11E8-BCEF-99158F86417E  
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 13/04/2018 10:26:22  
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS SERVICIO 90111501		HOSPEDAJE \$466.10	\$466.10
1	HOS SERVICIO 90111501		HOSPEDAJE \$466.10	\$466.10

ENTRADA: 11/04/2018  
SALIDA: 13/04/2018

SUB-TOTAL: \$932.21  
I.V.A. 16% \$149.15  
ISH 2.0% \$18.64

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$1,100.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000402637814

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|05B04D36-3F2F-11E8-BCEF-99158F86417E|2018-04-13T10:26:22|FMO10523CQ7|  
|ZZvPFMw7UeZGJlhs85S80yIThZKnZhUbNUfxv9RgnvicRu/pF6NtCGGRKHmh4QyVj/SKXDFus10p+H/AM0xR1B6g+/rglk6DAh/tU1f4pCT3  
3kS1K0Qk+mew5V0rZtS9Q7snfWVn1lgVJbAf2FELvvJ4ZGC9++N8Kkx4Sk0ARuLbzTgOUGCrI9diMSwuu8YgVbiBvww/x8  
+V60eCVH6BGqDFUR0mUFHFgI7nksZZEajgEuoFbxa5UPBFIYS19130RWRxpQu3KX/zLMyytuAV5bVzDnjnkBYZ16KuVOfgQNDQWZwF+Ehs7  
0ioe3Bq+mnsV7rHW0HG3E1Ligppq/3Pg==|00001000000401477845||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZZvPFMw7UeZGJlhs85S80yIThZKnZhUbNUfxv9RgnvicRu/pF6NtCGGRKHmh4QyVj/SKXDFus10p+H/AM0xR1B6g+/rglk6DAh/tU1f4pCT3  
kS1K0Qk+mew5V0rZtS9Q7snfWVn1lgVJbAf2FELvvJ4ZGC9++N8Kkx4Sk0ARuLbzTgOUGCrI9diMSwuu8YgVbiBvww/x8  
+V60eCVH6BGqDFUR0mUFHFgI7nksZZEajgEuoFbxa5UPBFIYS19130RWRxpQu3KX/zLMyytuAV5bVzDnjnkBYZ16KuVOfgQNDQWZwF+Ehs7  
0ioe3Bq+mnsV7rHW0HG3E1Ligppq/3Pg==

### SELLO DIGITAL SAT

uWSyx82I0niQYqnX0hpwafroj9Yvj5  
+pUSXdZfya80zNe3qt+oi6VCyKuj5wQopIPvoLdXUtYYgN9uN19ULMB9UUAwpb8hTBdR0bMMI4EE3RZs0zYwkICGWeP1QIp'lfq'fifq'fRUp  
U0IXloa7Nvh54Cr0DsedCauXU5K1fSUAgG+J2tNi17DKWwimmvf1PkRd4vxdSo22/D3sU3/xbDF59jCFT5Ars10Yxoz5sZX+wwaFEZm9Wbq  
0ypTkbZvbf1Rrx6MF0s2clsGPo8SfqLTGtCGHah8J91HPFTIG7UqCCnOC1VS+3rjqcDG0KkY937s5HwxFIT2V0LEn' N72q

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# HOTEL MARIA VICTORIA

LUGAR DE EXPEDICION: 91000  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 13/04/2018 10:25:38

ZARAGOZA 6

TEL. (228) 8186011 R.F.C. GLO000418UMI

**FACTURA No.**

M 23556

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: F1BFE200-3F2E-11E8-8CD0-395BF8A11DFE  
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 13/04/2018 10:25:49  
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS SERVICIO 90111501		HOSPEDAJE \$466.10	\$466.10
1	HOS SERVICIO 90111501		HOSPEDAJE \$466.10	\$466.10

ENTRADA: 11/04/2018  
SALIDA: 13/04/2018

SUB-TOTAL: \$932.21  
I.V.A. 16% \$149.15  
ISH 2.0% \$18.64

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$1,100.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000402637814

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

111.11F1BFE200-3F2E-11E8-8CD0-395BF8A11DFE12018-04-13T10:25:49FNO100716406  
jVwWnFZktPnwo2/4fBjKpO5/dPDBjQ1MB52J90At0106tg8DoTF+  
8XGsNtWkO9ZOK5hkGqLcIAoHk/qN7nvBRRMQiIvTUvevw7YHQquvW7idj1uoZpET/viR9IMr16fFXCOjuRGe1/Pj19CKv9CdTPE107vE  
cnHRbY7uHbfw0GKfXfYxWEHWmtC11j08dJmqqgqXffEbOH24vLMysv0rXbSo/A5SxnrGvLswyKOfSVrqqqduhYkQFFyGt427qLecM047g  
9UcJM03ikNgUmtjC9VMiibOHxDGfph1t9L+rtIGABodcxJ3jte6UPkOnB0Dhbx+6z4nJWK20+A==10009100000401477845

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VwWnFZktPnwo2/4fBjKpO5/dPDBjQ1MB52J90At0106tg8DoTF+  
8XGsNtWkO9ZOK5hkGqLcIAoHk/qN7nvBRRMQiIvTUvevw7YHQquvW7idj1uoZpET/viR9IMr16fFXCOjuRGe1/Pj19CKv9CdTPE107vE  
cnHRbY7uHbfw0GKfXfYxWEHWmtC11j08dJmqqgqXffEbOH24vLMysv0rXbSo/A5SxnrGvLswyKOfSVrqqqduhYkQFFyGt427qLecM047g  
9UcJM03ikNgUmtjC9VMiibOHxDGfph1t9L+rtIGABodcxJ3jte6UPkOnB0Dhbx+6z4nJWK20+A==

### SELLO DIGITAL SAT

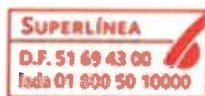
KgzgDFJEnJMjOGMGfv/062ZqBq8G9JPRDIrlFLVgdT2nn5iSvGTUe0/Ewra4ErKUmM5nKz8Kt191JMKM7rh5LmUuyMmOPwdReT5Tw65rTEFK  
eV1txrJH1YB2c9GAXeJ911H6ywkIYZfsH3pnRbOcmbsSSubitQnJG0dQbq3ENEKyrZHyKp175F5v112U102PKrGBXW8E50yW7C1nyE5W6a  
C9BpBsgwZ/sPby3A6ctysBe0D1H0t3iF265jVZwGsyCl8wIptkaE/5/toYQjBzDdiWrt1eA0513BSdNT9rX+rREGs1eR//rKTrEBEASDAB  
YxJRufNu6886BK5Uba==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Comprobante de Envío****Operación realizada por internet****undefined:**

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Fecha de Operación:</b>	20/Abr/2018
<b>Hora de la Operación:</b>	15:22
<b>Referencia SuperNet:</b>	6913368
<b>Tipo:</b>	Interbancarias
<b>Número de Referencia:</b>	Referencia
<b>Concepto del Pago / Transferencia:</b>	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
<b>Cuenta Origen:</b>	56***7541 MXP
<b>Cuenta Destino:</b>	044841070003743344 MXP
<b>Importe Cargo:</b>	\$ 472.00
<b>Importe Abono:</b>	\$ 472.00
<b>Comisión:</b>	\$ 0.0 *Más IVA
<b>Estatus de la Transferencia:</b>	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)**Para cualquier duda o aclaración comunícate a:**

(1) Taco al Pastor \$ 26

(1) Taco al Pastor \$ 26

(1) Taco al Pastor \$ 26

(1) Agua 600 ml \$ 10

(1) Pepsi \$ 13

(1) Horchata \$ 15

---

\$ 115

Cafeteria  
Tecnologica

Unidad Condygia  
[Signature]