



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/DPyV. /033 /2018

Lugar y Fecha de Oficio:

ACAYUCAN, VER. A 14 DE FEBRERO DEL 2018

**NOMBRE:** RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ  
**CARGO:** SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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>	15 DE FEBRERO DEL 2018
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN

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.

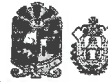
Atentamente

MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ITSA



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

SEP



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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN  
2018

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 15-02-2018 HORA DE SALIDA: 05:00 DIAS DE COMISION: 1  
NUMERO DE PERSONAS: 3 FECHA DE VENCIMIENTO: 15-02-2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
20	RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ	\$500.00	\$ 3,500.00	3000	2,000.00	
	CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ					
	JORGE LUIS CRUZ ROMÁN					
						\$ 8,500.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
				3600	1,400.00	
						\$ 5,000.00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$13,500.00

SOLICITA: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ COMISIONADO

Vo.Bo: L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: L.C. ANA LILIA RAMOS DIASZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. ANGEL SABINO MORA ALRAGON 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 \_\_\_\_\_



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VER Educación  
VERACRUZ

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.: 06 DE FEBRERO DEL 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción : PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: XALAPA, VER.	15/02/2018	15/02/2018
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	\$3,053.03	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
\$1.00		13500
Totales		

Importe Total de Viáticos

3053.3  
(Número)

(TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N)  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0	

Vehículo	SENTRA 2015
Placas	YKL-80-65
Km. Salida	198695
Km. Regreso	199035
Combustibles y lubricantes	3415.25
Peajes	2024
Total	5439.25

Importe Total de Gastos de Viaje

8492.55  
(Número)

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

5007.45  
(Número)

(CINCO MIL SIETE PESOS 45/100 M.N)  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

13500  
(Número)

TRECE MIL QUINIENTOS 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

15 DE FEBRERO DEL 2018



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>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531617</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPyV. /033 /2018

De Fecha: 

<u>15</u>	<u>FEB</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: XALAPA, VER. A 15 DE FEBRERO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	310.14	GASTOS DE SIN COMPROBACIÓN DE FRUTAS

Total: 310.14

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

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>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531617</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPyV. /033 /2018

De Fecha: 

<u>15</u>	<u>FEB</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: XALAPA, VER. A 15 DE FEBRERO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	100	GASTOS DE LAVADO DE VEHICULOS RENTADOS SIN COMPROBACIÓN

Total: 100

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

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: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ RFC.- CAER710531617  
 Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN N° de Empleado: 20  
 Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPyV. /033 /2018

De Fecha: 

15	FEB	2018
D	M	A

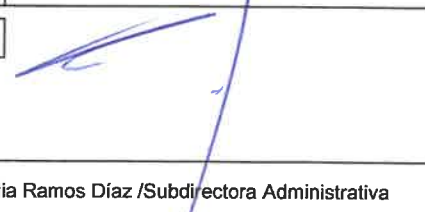
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible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

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 15 DE FEBRERO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	60	TRASLADO DE TAXI DEL TEC. AL DOMICILIO PARTICULAR DEL VEHICULO A RENTAR
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE CHEDRAHUI A MI DOMICILIO PARTICULAR
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	70	TRASLADO DE TAXI DE LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA AL HOTEL KINAKU
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	50	GASTO DE TAXI AL DOMICILIO PARTICULAR DE LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	30	GASTO DE TAXI A MI DOMICILIO PARTICULAR
COMPROBACIÓN DEL OPERADOR JORGE	250	GASTO DE TAXI DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN A LA COMUNIDAD DE CORRAL NUEVO

Total: 500

  
 ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

  
 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.



# DOMITILA MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LOPEZ

RFC: MALD540512AM7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.MARTIRES 7 DE ENERO ESQ. EMILIANO ZAPATA N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.91681,LA ANTIGUA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91681

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0E20B43E-5A3B-4C1A-9A25-FD808B12F2D6

Número de comprobante: F161

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-15T09:16:29

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-15T09:22:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo de alimentos	950.00	950.00
			Subtotal	950.00
			IVA (16) %	152.00
			<b>Total</b>	<b>1,102.00</b>

UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408556829

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E20B43E-5A3B-4C1A-9A25-FD808B12F2D6|2018-02-15T09:22:28|SER990217J6A|SR3R2F5rRwn5EjMnn4Cm3ErnmNsnpUGVpw2816CIZbXA5uhCirrZZInfr9CW+kiALz5SU44jArImznhr7nLn65Y5/0pfz+Sy+UdUPga95YPIJx55+PSF9Nk484/lo1P1MNmX+ArWs6svB9uWuk4NsU8MZFHBCLDdmKallLJfmgO+lowT8N2LcozhyBD1/BP28XGwmbv1ENmciY56CcSo8oT6bK1fqY7Dx7nskd2VAfB+HI7wugZMMJzRM6XJlvsmpKRZsgMfYZY5LqhvAIYdMOZOsUsaljCYH9f3y+69wOP7yGAJdxNMKsQLP1hTCXk6zFV1r4wynM+6sA=|00001000000407677867|



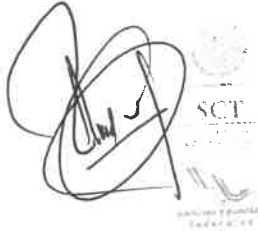
Sello Digital del Emisor:

SR3R2F5rRwn5EjMnn4Cm3ErnmNsnpUGVpw2816CIZbXA5uhCirrZZInfr9CW+kiALz5SU44jArImznhr7nLn65Y5/0pfz+Sy+UdUPga95YPIJx55+PSF9Nk484/lo1P1MNmX+ArWs6svB9uWuk4NsU8MZFHBCLDdmKallLJfmgO+lowT8N2LcozhyBD1/BP28XGwmbv1ENmciY56CcSo8oT6bK1fqY7Dx7nskd2VAfB+HI7wugZMMJzRM6XJlvsmpKRZsgMfYZY5LqhvAIYdMOZOsUsaljCYH9f3y+69wOP7yGAJdxNMKsQLP1hTCXk6zFV1r4wynM+6sA==

Sello digital del SAT:

iD.JLne9l1bg+ZR0dgRyzJ5KaxM+biaN0eYJr/AHYzjI4k6k7v5rocd5BI+ehfi0TveHGUenhLYKR8sG436CSVmGCKN1fUJ/Ug5hdXhIdHkrEAcyLcNEGZQa20XUdjBawa6NPbxgHbWnPgK+IE1+Ia6XJqcdua1sMspEnetwT+mm6k4ZrRbBlw29VaYV6ISb7S8BixS0FPvXZPc9MfcAd2IA21v4D4fvRqirfnnUz3S37qaGIUfEJRTayPDMJNjKw/Osuki+TgV69j9+bLTAzWTD+yjFPJm0y4Tcg5l8z1gyWvWvEBR2ed9O4SpxEKd73k58naE2Lbw==

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
15/Feb/2018 05:36:52  
FOLIO: 0003924745 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: 7S2J NL9D 622K UXXY H0



Gobierno del Estado de Veracruz  
Carril-Veracruz  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:5  
Folio:13069576 CS:04  
Fecha:15/02/2018 Hora:19:06:31  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAF-PCAS-FZTE-LAWOZ-QX4



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
15/Feb/2018 19:41:02  
FOLIO: 0006936148 CARRIL: 026  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: JZ46 N2KX 05X4 B7MC HD



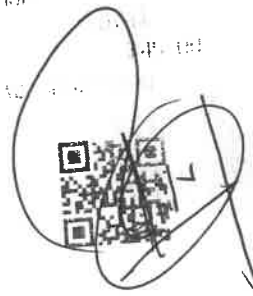
15/02/2018 06:39:13  
FOLIO: 0001195443 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00  
FACTURACION: SZZ6 02KX A674 SJMJ H0



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:1  
Folio:0380596 CS:1SE  
Fecha:15/02/2018 Hora:19:06:31  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAB-PCAS-FS42-HCGWP-1SE



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:4  
Folio:2980428 CS:M4G  
Fecha:15/02/2018 Hora:19:06:31  
Clase: T1 NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAB-PCAS-FS42-HCGWP-1SE





Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel-Veracruz  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:5  
Folio:13069577 CS:FYA  
Fecha:15/02/2018 Hora:13:00:41  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAF-PCAS-FZTT-LAW02-FYA



*[Handwritten signature]*

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:12234677 CS:TWR  
Fecha:15/02/2018 Hora:18:39:59  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAC-PCAS-F350-KK012-TWR



*[Handwritten signature]*

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:4  
Folio:2986929 CS:4NG  
Fecha:15/02/2018 Hora:09:48:05  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAE-PCAS-C4YR-CR03A-4NG



*[Handwritten signature]*

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:1  
Folio:11520340 CS:4NG  
Fecha:15/02/2018 Hora:09:55  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAB-PCAS-CD47-JXC3H-369



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
15/02/2018 20:53:04  
FOLIO: 0002322957 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 263.00  
FACTURACION: 2ZAJ XZBK J671 JHM3 HO



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
15/Feb/2018 22:12:55  
FOLIO: 603730902 CARRIL: 08A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: VWZD KJJ2 R9LX 7S20 HM



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
15/Feb/2018 05:36:12  
FOLIO: 0003924744 CARRIL: 028  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: S7X2 XN8D 9JK2 F6M6 HD



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
15/feb/2018 07:45:15  
FOLIO: 0005649132 CARRIL: 00A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: XZ6H 1B7W XMK2 J693 HD



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
15/02/2018 06:39:00  
FOLIO: 0001195442 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00  
FACTURACION: K4ZJ Z27X 07S6 06M2 HD



*[Handwritten signature]*



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:1  
Folio: 11520338 CS:J1H  
Fecha: 15/02/2018 Hora: 08:09:23  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAB-PCAS-C009-J1S3I-J1H



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
15/feb/2018 07:44:54  
FOLIO: 0005649131 CARRIL: 00A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: Z1B6 7KXX 0RM2 J6M0 HM



*[Handwritten signature]*



15/Feb/2018 22:12:24  
FOLIO: 0003736901 CARRIL: 00A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: N2XK 7MJJ S19D RL24 HM



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
15/02/2018 20:58:58  
FOLIO: 000322959 CARRIL: 05F  
Clase: T1



*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
15/feb/2018 19:40:49  
FOLIO: 0006936147 CARRIL: 32B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: N148 6ZJ2 X07 57MF HD



*[Handwritten signature]*



81020  
CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.  
CARR. FED. XALAPA-VER. KM. 7.5 No. 20  
EL LENCERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ C.P. 91634  
(228)812-50-25 y 51  
CGA010307N18  
CLAVE CLIENTE: 0000111746  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1555/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91634

www.ferchegas.com  
correo electronico: lencero@ferchegas.com.mx

ORIGINAL  
FACTURA LENT-313077

FOLIO : 0000196425  
FECHA : 15/02/2018, 18:19 (81964250)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<  
> 01 Efectivo <  
> CLIENTE 001010274 <  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
AN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4  
AGRICOLA MICHAPA  
91078 - ACAYUCAN, VER  
ITS010523CG7

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
32011 GAS (CLAVE PEMEX 32011)  
23.110 LTR 17.31 400.00

SUBTOTAL: 346.12  
IVA: 53.88  
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO  
PUE Paso en una sola exhibición  
USO DEL CFDI

G03 Gastos en general  
FOLIO FISCAL

0116cd94-d840-42a5-8866-03659382071  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2018-02-15T18:21:41

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
0T0bjUaM61i4zJWVAnZlMc8vdszmaic0ri  
w1/XDron2F9x9xhSoT4tHdMsM46sHEJ450AR  
UZaZ8zUF6p4XYLT0dCni1hsMcFkIFa9kVtDdb  
sn0K3dMe7aYhruo0i5KaoVYUKRO1E9r/12G4be  
kd8CYJ90zJFw2BaVlnHIwLMeDYcRkV0G49Fka  
f1/rFCDeA6r9rFD11ainCmnohuxoClcnBud09jB  
JGhr2iDyhJeAZozFq2j+HbaMd+icrovAVT4iUAEJ  
AaMHC5m1CGN6SSp2XetHVXYHNeCaN9UeBsuY9s  
HdRYS8mzoQ4V2sGLBMDRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
W3aJVRSHMt5iVdbxukdAF7Xn0a5zrORH8ovLoaDn  
yZvKorpSx29WjChF7H65mBE/ZZZouvcqVkkrg  
kzyHLGNi40xuNeHhuxap9j7KbF13Zme+H1BvRTXF  
jNvY0qS0Gh4/uz+dpwLEbSMWZSLsu05F+U90MIJr  
WjBeJk09ayilrrYs2dXZcLUFRnJdnvya7amevMR  
Ide0fPaX4KJo5qHHz9mrfa+35zfeTibzSH7Ixdz  
H40waImEh7ki+xCzasrZ21Rr+Kj/7UFV9IN4uz9L  
WdbavEfe703Hn09FDGkOF7v+K4hM3yV6HbNE44fr  
5a80vi/C3uptS84xzhw1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.110116cd94-d840-42a5-8866-0985938260  
7112018-02-15T18:21:42IEDI101020E991070b  
JUGM61i4zJWVAnZlMc8vdszmaic0riw1/X  
Dron2F9x9xhSoT4tHdMsM46sHEJ450AR-KUZgZ  
8zUF6p4XYLT0dCni1hsMcFkIFa9kVtDdbsn0K  
3dMe7aYhruo0i5KaoVYUKRO1E9r/12G4bekd8C  
YJ90zJFw2BaVlnHIwLMeDYcRkV0G49Fka7f1/r  
FCDeA6r9rFD11ainCmnohuxoClcnBud09jBjGhr  
2iDyhJeAZozFq2j+HbaMd+icrovAVT4iUAEJ  
AaMHC5m1CGN6SSp2XetHVXYHNeCaN9UeBsuY9sHdR  
YS8mzoQ4V2sGLBMDRw==10000100000040542871  
311

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713  
FOLIO: 00001000000401119135

07626  
CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.  
CARR. FED. XALAPA-VER. KM. 7.5 No. 20  
EL LENCERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ C.P. 91634  
(228)812-50-25 y 51  
CGA010307N18  
CLAVE CLIENTE: 0000111746  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1555/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91634

www.ferchegas.com  
correo electronico: lencero@ferchegas.com.mx

ORIGINAL  
FACTURA LENT-313078

FOLIO : 0000196430  
FECHA : 15/02/2018, 18:22 (81964300)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 7

>> FORMA DE PAGO <<<  
> 01 Efectivo <  
> CLIENTE 001010274 <  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
AN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4  
AGRICOLA MICHAPA  
91078 - ACAYUCAN, VER  
ITS010523CG7

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
32012 GAS (CLAVE PEMEX 32012)  
26.612 LTR 18.79 500.04

SUBTOTAL: 432.88  
IVA: 67.16  
TOTAL: 500.04

(quinientos pesos 04/100 M.N.)

METODO DE PAGO  
PUE Paso en una sola exhibición  
USO DEL CFDI

G03 Gastos en general  
FOLIO FISCAL

2c44cecc-ab67-49c9-9db4-67e594860089  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2018-02-15T18:24:21

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
k8p930nx3fPAG3HCL4Ua7Ppezf752aYUd3ab  
w1tdYqLjHk7MSZxomMLXmTD13UanGvV/Fbrsd  
k4mPs2hVmsID7QZUChTzeceV4kXeYV5w99C  
FT42cvRyob8UrgfRnncZfAa8ubK8B31FuOn+se  
e9RnJ17lJ0JuhGhVhVhFR7aA1Vv0LpiH5xiq  
EEExbZJ8ACbbG9e4AZBv4+EFadU+gTRE0LtfD1b  
fD19Tn7nLpS605a8tYAG6ssJ3vsZJbd+y02IyJ+0z  
Vv0Yq7cJeDoZHZ2Az13y04/pvqXCYSJFu58L3k  
S8Kxmrbu32s+hc5CHr3wU==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
KnfJIBMHPryi0v3+2oknS0i70LJOa524FGnNASv  
NS0vU6QYHavfrAk/tMN52JEKPC091vlwIDtTA  
BSFrAlK9VF885UHTbktM7awA8A1AtS0VH7awIS0  
mqFwLs52a00+e1+rNNEJ14zJeJkMjyGvCj7v2C  
VKBZFB1kCK046XIPePjGNSayX0pmvYPrHyIJGTv  
HC13hVJKVDFZ8hJGdogIKL7aSS0fAGRhI3hyo/h  
qNs/xRQJzBaS+inasVRanH90E6HrjtBLRwHa1vL  
2Aa5E5eb8NUcYROpF2mzP926EWKOP159XnbyP/K  
tUshmrJ139COXH71hd7K9==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.112c44cecc-ab67-49c9-9db4-67e5948600  
8912018-02-15T18:24:21IEDI101020E991k8b9  
30mx34RHAG3RHCE4Ua71Ppezf752aYUd3abw1  
tdYqLjHk7MSZxomMLXmTD13UanGvV/Fbrsdk4  
mPs2hVmsID7QZUChTzeceV4kXeYV5w99CFT4  
2cvRyob8UrgfRnncZfAa8ubK8B31FuOn+se9Rn  
J17lJ0JuhGhVhVhFR7aA1Vv0LpiH5xiqEEExb  
ZJ8ACbbG9e4AZBv4+EFadU+gTRE0LtfD1bD19T  
n7nLpS605a8tYAG6ssJ3vsZJbd+y02IyJ+0zVv/  
0Yq7cJeDoZHZ2Az13y04/pvqXCYSJFu58L3kS8K  
xmrbu32s+hc5CHr3wU==10000100000040542871

**EMISOR**  
**R.F.C.:** TCH850701RM1  
**Nombre:** Tiendas Chedraui S.A. de C.V.  
**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
**Serie / Folio:** CC - 209125  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Folio Fiscal:** 8ABC4F1F-5A57-44B8-8381-A1E5E14F552A  
**Fecha Expedición y Lugar:** 2018-02-14T19:48:42 11950  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-02-14T19:48:43  
**No Serie Certificado SAT:** 00001000000405147715  
**No Serie del CSD:** 00001000000406803113  
**# Autorización Cfdi:**

**CLIENTE**  
**R.F.C.:** ITS010523CQ7  
**Nombre:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Domicilio Fiscal:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N Int. S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN Del/Mun. ACAYUCAN ACAYUCAN C.P. 96100. VERACRUZ MEXICO  
**Uso Cfdi:** G03 Gastos en general

GENERALES	COMERCIALES
<b>Moneda</b> MXN	<b>Orden Compra y Fecha</b>
<b>Tipo Cambio</b> 1	<b>Contra-Recibo y Fecha</b>
<b>Forma de Pago</b> 01 Efectivo	<b>Número Proveedor</b>
<b>Método de Pago</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>Número Cliente</b>
	<b>Número Agente</b>
<b>Cuenta Pago: 0000</b>	

**LUGAR DE ENTREGA**

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uní Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	26111702		XUN Pza.	Pila Energizer Max	84.78	84.78
1.00	01010101		XUN Pza.	Plato Chedraui 20P	15.43	15.43
1.00	50201706		XUN Pza.	Cafe Gour La Parro	76.40	76.40
1.00	50201714		XUN Pza.	Coff Mat Original	23.95	23.95
1.00	52151503		XUN Pza.	Cuchr Bosco 25Pz	5.00	5.00
1.00	01010101		EA Pza.	Plato Plastico Chi	11.12	11.12
2.00	52151504		XUN Pza.	Vaso Chedraui 20Pz	9.70	19.40
1.00	50202309		XUN Pza.	Gatorade Ponche	12.93	12.93
1.00	14111705		XUN Pza.	Servilleta Petalo	21.12	21.12

**Cantidad con Letra**  
 Doscientos noventa y siete Pesos 30/100 M.N.

<b>Sub-Total</b>	:\$	<b>270.13</b>
<b>IVA Tras. % 16.00</b>	:\$	<b>27.17</b>
<b>TOTAL</b>	:\$	<b>297.30</b>



**Sello Digital del CFDI:**  
 hAqRBNz6VHsLJEALEZKYAzHyJyOL+E9IOdHMP4pJUv1eX4IPxZSUUnwaj/53PFSRq7xIzP6FIECIQ5xIBGgw+2MAsp2VZs7JcZsWl1AgcDQ+Ad/TE9Ws3MjOMgQvI2AHywn+8de6SCYnp87hN3+IO8bkBRp6BQQs+VEAWaJY3c++hc4cF8qkFzaA7D5RP9gaqSIBQ6tMIHmW8hCw939TcWoT5TVP2gepdDncf419gnJ8q4ldicYBJ/AN+1oADRTW9LXuWgnUeJQHDCjzCdTX5DvVqLPzHoQmOh2ZE53rahaYH/bRUQgvyKntDI8s0EqHTACIHZFT7m5stgA==

**Sello Digital del SAT:**  
 K33WgZq79r6Hl2XJFHmr/7WvTZWHdW89n7ekTKmBp30BwblwzC7vOPabWwUpatA4VAAn03Q3X1as+uV1BxCw1gcbdwTzFJWccrdphfGsoPOJKo3Uuqch2DT7siMuFmmOc7zAO+MEvdqXwW/UF62CBgMUL1B2UhhzHMLH5eFCThqBME01ZZHbBx+sRrcg8IEUeun95DJNRjimpumqZUudMbWT1ywhz35usRUGCfokmxizMEISxHLe+CLJb6/CONZJ4GU+SDpb6quo/7B7bluwSXwF4TF1ROKpTRP4hdhTW47dDQMyAsNfgcOT7shtsSb0u0Fz9T+3V5Rty2IMQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 j|1.1|8ABC4F1F-5A57-44B8-8381-A1E5E14F552A|2018-02-14T19:48:43|MAS980812UK1|hAqRBNz6VHsLJEALEZKYAzHyJyOL+E9IOdHMP4pJUv1eX4IPxZSUUnwaj/53PFSRq7xIzP6FIECIQ5xIBGgw+2MAsp2VZs7JcZsWl1AgcDQ+Ad/TE9Ws3MjOMgQvI2AHywn+8de6SCYnp87hN3+IO8bkBRp6BQQs+VEAWaJY3c++hc4cF8qkFzaA7D5RP9gaqSIBQ6tMIHmW8hCw939TcWoT5TVP2gepdDncf419gnJ8q4ldicYBJ/AN+1oADRTW9LXuWgnUeJQHDCjzCdTX5DvVqLPzHoQmOh2ZE53rahaYH/bRUQgvyKntDI8s0EqHTACIHZFT7m5stgA==|00001000000405147715|j



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000304383451

FECHA DE EMISIÓN

15/02/2018 07:27:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2018 07:27:39 p. m.

FOLIO FISCAL: E921B0C5-10B3-4003-81E6-D160450B940B

## EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV  
 RFC: CEO140329A29  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC: ITS010523CQ7  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

OBSERVACIONES: 116385

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$227.59</b>

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e921b0c5-10b3-4003-81e6-d160450b940b|2018-02-15T19:27:39|LSO1306189R5|rp6IEurBhVUSUdyzFnz3X2mbnRxQ0Jge+yavkZ00WwdN/fwBX9LCi2gBfSM6c+AnPaVK8glBVhWBG+IXF/s7bkkXfvgpdMhfkQRKgeMu3k4fKXJb+3CusfWW8JlUn6w7x8ksgvcfviAzvc/O/lmwZQmYQUG4hvHiQwycogrRCOyU=|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

rp6IEurBhVUSUdyzFnz3X2mbnRxQ0Jge+yavkZ00WwdN/fwBX9LCi2gBfSM6c+AnPaVK8glBVhWBG+IXF/s7bkkXfvgpdMhfkQRKgeMu3k4fKXJb+3CusfWW8JlUn6w7x8ksgvcfviAzvc/O/lmwZQmYQUG4hvHiQwycogrRCOyU=

## SELLO DEL SAT

csXM3PHKaKo8puNiZozrKw/gWqdOWXazeBDu+39YvMtKMT0yBGQzctgW2I0zXIEYrNLOFtXWHudUV50UmpGTduclBPggNwmH9u9V1V13woUMeZnB+3c3kkg+PPmC06AMvfujxRDCNBS4/0UpIHhclFp9aSZjDbBrAJy+lyNFs62D24+x3PtlKYPYJfSWxCDwKXEarn43axcxg6QuPwQVsGNcmfynHR15JEbj7iIPU3Pn4dDJxa+s2xqLWnrfUHqTRzaMe4O3etrHwKJkZMjdiMDiRwZ0DopyGFhtyPtzab3I5So8Po0POV9pP9jS4vGvo9DKOI8yTGB6yAWc1+2gA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000304383451

FECHA DE EMISIÓN

15/02/2018 06:03:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2018 06:04:56 p. m.

FOLIO FISCAL: AAE3C303-AA22-4E6E-9EEC-CFDFA83F8D25

EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV  
 RFC: CEO140329A29  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC: ITS010523CQ7  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,509.74	\$0.00	\$1,509.74
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.56	

OBSERVACIONES: 116378

SUBTOTAL	\$1,509.74
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.56
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$241.56
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,751.30</b>

SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 30/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|aae3c303-aa22-4e6e-9eec-cfdfa83f8d25|2018-02-15T18:04:56|LSO1306189R5|OMZsj7L/AKa3nBXD8Skbeix0JK82EFqIDpRtgx4pBUuPKLHcM4rYiBu7Pb6YzUfD9bm/W3yYWrOyAk5VnG77M4c8IVLxRaBmiAeR0jqXEaIlZcfLiUrI9IDdwXxtjnt4A3G4uOcoEeqBeRSMKNs1XeMAGZc3NRcU28jTta6oU=|00001000000408254801||

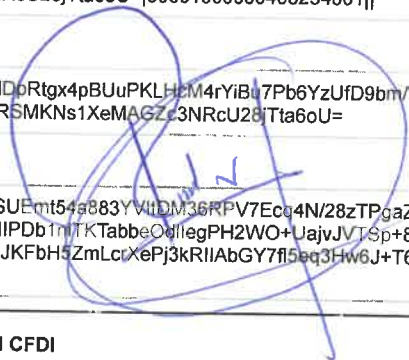


SELLO DIGITAL DEL CFDI

OMZsj7L/AKa3nBXD8Skbeix0JK82EFqIDpRtgx4pBUuPKLHcM4rYiBu7Pb6YzUfD9bm/W3yYWrOyAk5VnG77M4c8IVLxRaBmiAeR0jqXEaIlZcfLiUrI9IDdwXxtjnt4A3G4uOcoEeqBeRSMKNs1XeMAGZc3NRcU28jTta6oU=

SELLO DEL SAT

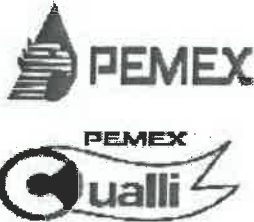
V7xLUDyCqTx1tQQjd+CKmAVWn+sxoSUEmt54s883YvItDM36RPV7Ecq4N/28zTPgaZKXgoJQybUDsM5Pc/Mw0LKCDx+nX5Hzp7RNhrQ1V00hsnDsXRSwgjdZxe/v6pVyO5uEnuMIPDb1nTKTabbeOdfliegPH2WO+UajvJVTSp+8iR5C79ggIRpSxcp2oUfP299dySx2ABWrK1ZihGSdNrxMTbAvkNNh66z3heYMneB5aqyKIOJKfBh5ZmLcrXepj3kRIIAbGY7f15eq3Hw6J+T6DvdYTzEHsoU+BBjLedfdEqSH9GGFnryBh46QicXuUm3iLUhBWxDAJujGNS7ig==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





Datos del Emisor	
No. Estacion: 9836	Clave Pemex: 0000113956
SERVICIO PRIMA SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SPR040608KL9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VERACRUZ-COATZACOALCOS KM 221	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96000
VERACRUZ	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET.COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Lugar Expedicion	96000
Fecha de Emisión	2018-02-15T19:09:30.573
Folio de Factura	SPNHCO 76621
Folio Fiscal	FA865D45-DB46-486B-A8DB-593209943A72
Fecha Hora de Certificación	2018-02-15T19:09:43
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
30.085	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.383	432.72

**Sello del SAT**

VmhvLJioYXTS42wISJYNpojLBe9NTiT855P8crxdYMcRn8+iHX3QfbcuIZ/Mqv6JbHqHMwsV4/pIYTNFciq1OISKpRYoYymQQ7tTiX3pCyh/JKVFPcW38qKFpL2W0ozCYUmZq+3UnDZi60TlzC/iqjKVKRT42Cv+zLIV6aeUx8ogRD5tmigMIWvQy1zDp6Vueupqw0mHb62H/nKtzaU4C6E8CpJNQajibakmnnIE0x4X

**Sello digital del CFDI**

Qi2PGc8uxij6uC27PbF8661QuERaFlkdvM9Ts22X3bJB0KWr2NzEQenqk0NyXhI2XRUCIEJFqVhDs7hq2a1XVrCVkkNqAf3NNNoKszrrvmkjrf2WjFD5LTHYHcCZvsAYjsMSZdDEox8bySjLs1iBnc7vJoiM8xKY/ssAkq00oF9PzO6Ro+piC0C0kldD1WjiKBB7zvlHwnm+h1OBCx6aar0LD03+VzY4+A+QxtStdOfPsN4zP1OI35vDZqSZn/iusDBO+G7xNlvgqIB51WvupF1WrKee+UNLxTnAxddync6bHJsAMSUyFxf54oHUR7LFDfB9gDpC5Zv8oINSD1kkg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FA865D45-DB46-486B-A8DB-593209943A72|2018-02-15T19:09:43|Qi2PGc8uxij6uC27PbF8661QuERaFlkdvM9Ts22X3bJB0KWr2NzEQenqk0NyXhI2XRUCIEJFqVhDs7hq2a1XVrCVkkNqAf3NNNoKszrrvmkjrf2WjFD5LTHYHcCZvsAYjsMSZdDEox8bySjLs1iBnc7vJoiM8xKY/ssAkq00oF9PzO6Ro+piC0C0kldD1WjiKBB7zvlHwnm+h1OBCx6aar0LD03+VzY4+A+QxtStdOfPsN4zP1OI35vDZqSZn/iusDBO+G7xNlvgqIB51WvupF1WrKee+UNLxTnAxddync6bHJsAMSUyFxf54oHUR7LFDfB9gDpC5Zv8oINSD1kkg==|00001000000408254801||

Folios:  
2725074



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401243198

Importe en Letra
( Quientos Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	432.72
IVA	67.28 16 %
Total	500.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

# "SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL ESCOLAR".

**RFC emisor:** PEBA7402281Q2  
**Nombre emisor:** AURORA PEÑALOZA BASURTO  
**RFC receptor:** ITS010523CQ7  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** AAA11D08-E7FB-4B31-A8B4-1F5B162C2972  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 96039 2018-02-15 15:08:44  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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	
78111808		1	E48	SERVICIO	3275.87	3275.87				
<b>Descripción</b>	RENTA DE VEHICULO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3275.87	Tasa	16.0000%	524.14

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

**Subtotal** \$ 3,275.87  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 524.14  
**Total** \$ 3,800.01

### Sello digital del CFDI:

ff0iEHV240TWLHh84cWQhI+/JsObLvkmM+0rT1Xsv10fogHrHWvdeRWOOnJmg6WHcnZPB1EIXigKZtDkCS1e8vHOFMOq/T+6yaomq5i3J+wSXilE3ZWz9gOcYEmM2mxx+RgZ5/lqJWTFUfc6T+qkdsO6FIEQ8jFOP5CKQKpMw0JTprKYASor1+ndSvjDayRLCMhaejbYZDGzHkobQtMzmTUaHPC5fq+U5z83RQo5+3IXjDd/WF1WrmvZKP2Vg2g1juxEZDMjRkdvlrPr8HW1MqC7pw56abEISIS6FcPIC/6ymIYKtKuTOzyRvykPCMMClwrv5F3XHUSI7Cmvt7kWNxQ==

### Sello digital del SAT:

NXv+z4LeM1t8uct54DBQG/nHN1emHo+pWFJUX9oDzDD9sNJPYzVSzmVnhzvTp8/gqhbUj4ea6Z4NEiOgvVKuMtKv6qeAjdj1K80GXC/ZRzO6fDy/Bjqt8Yx2+dhVEbUAVD8JROhlpW1985fPhDc1qeI7jkdillogfjoRuAXVjYu8rHlJdAYp+4SSngyazYG3ABfiEN9zV7jYHQgupvX7AVcioEi6quf5kmoYqgw5Z4CzxaofqJbDHW9aqqTxcq+me3JIEE4PQ9h8ajWIF43F/3i3KmrPZapzAgCJ8hMc4oeTxWz/A1pQ3oAm8Tf5rFZhqVPeZo8r1y4gpklo/A==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11D08-E7FB-4B31-A8B4-1F5B162C2972|2018-02-15T15:20:08|SAT970701NN3|ff0iEHV240TWLHh84cWQhI+/JsObLvkmM+0rT1Xsv10fogHrHWvdeRWOOnJmg6WHcnZPB1EIXigKZtDkCS1e8vHOFMOq/T+6yaomq5i3J+wSXilE3ZWz9gOcYEmM2mxx+RgZ5/lqJWTFUfc6T+qkdsO6FIEQ8jFOP5CKQKpMw0JTprKYASor1+ndSvjDayRLCMhaejbYZDGzHkobQtMzmTUaHPC5fq+U5z83RQo5+3IXjDd/WF1WrmvZKP2Vg2g1juxEZDMjRkdvlrPr8HW1MqC7pw56abEISIS6FcPIC/6ymIYKtKuTOzyRvykPCMMClwrv5F3XHUSI7Cmvt7kWNxQ==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-02-15 15:20:08

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



# SUPER SERVICIO DE OLUTA SA DE CV

RFC: SSO080311UP5  
 NO. ESTACIÓN: 10286  
 CLAVE PEMEX: 0000114406  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 96160

Serie - Factura No.

**CFDI - 117485**

Folio fiscal

7D207125-A4B5-417A-A043-B3CE4262E846

Fecha emisión

2018-02-15T05:21:12

Fecha certificación

2018-02-15T05:22:19

No. Certificado Digital

00001000000306172848

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

**Receptor**

**CLIENTE No. 433**

RFC: ITS010523CQ7

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1583877,1583875

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	16.5270	PREMIUM	\$15.723366	\$0	\$259.86
			<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
			Trasladado	\$251.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.27
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	21.2635	MAGNA	\$14.245545	\$0	\$302.91
			<b>Tipo impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
			Trasladado	\$294.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$47.09
<b>SUBTOTAL</b>								\$562.77
<b>IVA a 16 %</b>								\$87.36
<b>TOTAL</b>								\$650.13

**Importe con letra**

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

Método de pago

I-INGRESO

MXN

01-EFECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|7D207125-A4B5-417A-A043-B3CE4262E846|2018-02-15T05:22:19|FIN1203015JA||ITsho35nJthOXf1eh7XFvkF31S9QP+uZEVStk3yRHoax3/VHSFgNqMEFyz1cY71+tSrj5QnbgkW10UTfQApkw6que3n9G8s2HwzUjf2Gh8QP6kr1x84HTTSEQWA0o+//9EzDhtHywT Xj9cbkIKMjWBX0g3gOCu/6zzNdI8xFEc=|00001000000405332712||

**Sello Digital**

ITsho35nJthOXf1eh7XFvkF31S9QP+uZEVStk3yRHoax3/VHSFgNqMEFyz1cY71+tSrj5Qnbgk W10UTfQApkw6que3n9G8s2HwzUjf2Gh8QP6kr1x84HTTSEQWA0o+//9EzDhtHywTXj9cbkIKM jWBX0g3gOCu/6zzNdI8xFEc=

**Sello digital del SAT**

zCbKvVwCUi5X2nUoov6I1+zhXHejYQ/QRNWGiQ78RjJ1NFzqN4eNkqEwMvGHPBOcVdMkY6v9GE 7ZR/fCIzB3P4y+U/qKR8DmEFmrehslT4vkO7aW820DW8AKhuvhILZkDXxIzcJ5tGzP3DJPX6TX PCa+mCQ9RuPaD+obVQuTqMTs0sSOLC6560wNjfr4JxgtTxfIruLXFr0bX+ta4WvDgFRsrkRtC0 22QGeLS5Sk5NlKKri2J6GXE016Oabm4LicfxUPzoWpqrdeIKhxYifa7BFZ3jLe+Dqx0QM3nXe2 RmOqkoXx/FzmI8jd02vfPMRYJo9ACcvcq2+5ygc4HlmsPA=

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI







Datos del Emisor	
No. Estacion: 9836	Clave Pemex: 0000113956
SERVICIO PRIMA SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SPR040608KL9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VERACRUZ-COATZACOALCOS KM 221	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96000
VERACRUZ	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET.COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Lugar Expedición	96000
Fecha de Emisión	2018-02-16T08:03:34.440
Folio de Factura	SPNHCO 76634
Folio Fiscal	C6AD79AA-77DB-4C6E-890D-AEC5E6106975
Fecha Hora de Certificación	2018-02-16T08:03:48
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	P01 POR DEFINIR
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
43.627	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.383	627.51

### Sello del SAT

t9q4Nk4d/qOvuVhJuxW30gdgDXCMYrpEJwyov4gijghdRHVYKuOo3BmEHHsqxc88hwyIH49mI/DPf9gxo63aSutQ9c98E2WaGgZ07yyaCFFpLmthrd7mT0UarfaD464HdgP4yDRqhcAgfh7XcAB7fSaxV4LJ2j8hJ2yFGkanImHi5frDbnF9Xz75Slz70n4GopFJr230Td7NuKs4LxOKf1to5LfwdeypKRm5MzgMwN7jB

### Sello digital del CFDI

YefhDc0xe73ubHqKa+mgTXSUY8wxTrCmv87pThL/zQdvrgu9WBfyilaXuJ//WyNfbw1dhhbukgqfCDy3YEuvKGCs0kR/cmPdVNQ9bID7/k8lojQcbLBz8xkB5JtTe/sBum8wtxc8NV0dV5K4gQAp3bUo5B4b+PhTyKpHxktT1Zqcyb7NGkvd00fqYgElhnsJzGAdztPR1AwhG/b+ddP3ZNw5RYqGf4Vpxz2/1Ngtn2tGftvKaOe3c5A5bixSsaLyhE/Wuo+FGWGXT1AjzbrFUavXX++oWsqWzz56A0eabrDc0h6gWC3Aclws/6s3uvZ5EUftR27zub6V/d+l9g==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C6AD79AA-77DB-4C6E-890D-AEC5E6106975|2018-02-16T08:03:48|JYefhDc0xe73ubHqKa+mgTXSUY8wxTrCmv87pThL/zQdvrgu9WBfyilaXuJ//WyNfbw1dhhbukgqfCDy3YEuvKGCs0kR/cmPdVNQ9bID7/k8lojQcbLBz8xkB5JtTe/sBum8wtxc8NV0dV5K4gQAp3bUo5B4b+PhTyKpHxktT1Zqcyb7NGkvd00fqYgElhnsJzGAdztPR1AwhG/b+ddP3ZNw5RYqGf4Vpxz2/1Ngtn2tGftvKaOe3c5A5bixSsaLyhE/Wuo+FGWGXT1AjzbrFUavXX++oWsqWzz56A0eabrDc0h6gWC3Aclws/6s3uvZ5EUftR27zub6V/d+l9g==|00001000000408254801||

Folios:  
2730576



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401243198

Importe en Letra
( Setecientos VeintiCinco Pesos 08/100 M.N. )

SubTotal	627.51
IVA	97.57 16 %
Total	725.08

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4093	Clave Pemex: 0000108099
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 226	
No. Exterior SN	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96030
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedicion</b>	96030
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-02-15T22:38:46.863
<b>Folio de Factura</b>	SFNACO 146595
<b>Folio Fiscal</b>	76A64D7D-11C7-456E-B520-925216E12944
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-02-15T22:39:01
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
38.532	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.374	553.87

### Sello del SAT

tpTOXVxFAQ8MiJYiQ2f9b+2h4HFP9GQ6/+sUdvLDFWPsrDcEAUH1Yg/cEYfn63+C/Kywg7dsOOYvw47otXzIKOd0BqDo8IIKAZo3CC4ITUaVd+AzcYO6QLRqzzADxOslae1JLGouZg1OfRnJWiv3PjPZRN1uzGU/ON+zYvD7cahFcJtjUIYq8xkEsW0LB86NW1ogifWoo3ISExReNNXto4BZSXSJIARYxtXfuAzQk

### Sello digital del CFDI

FxtFaEdx2MU1CZBIY6jyHOY044ezkr9HKgFNeEsMChC+bpzQB1phyGkZWn1C+swhKFYM66ocqZxmzO+3ptwujWXxMGY63g9/QdAP72ICxVUgpa8Dg5/2Rj4q7uQwVauWOYliGZcEJ3ZSytsmaZakBLoq7o278vq8qGr4y3yvf3FDoLioo48pOOuk000YaOJoBEsB6trjyysfnzSwaeAxyscfQitfq3b0WHjDmAsxCtO8ZeTu+K1VRTqjZgntiVWCG0XLAo3r+XfD0c5JXi92060kSDVoxnribri1mBSD6myOjwd3TRk52QhLal0IBNq6i9cQ5ZAjFtY06EfdX5lgw==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|76A64D7D-11C7-456E-B520-925216E12944|2018-02-15T22:39:01|FxtFaEdx2MU1CZBIY6jyHOY044ezkr9HKgFNeEsMChC+bpzQB1phyGkZWn1C+swhKFYM66ocqZxmzO+3ptwujWXxMGY63g9/QdAP72ICxVUgpa8Dg5B/2Rj4q7uQwVauWOYliGZcEJ3ZSytsmaZakBLoq7o278vq8qGr4y3yvf3FDoLioo48pOOuk000YaOJoBEsB6trjyysfnzSwaeAxyscfQitfq3b0WHjDmAsxCtO8ZeTu+K1VRTqjZgntiVWCG0XLAo3r+XfD0c5JXi92060kSDVoxnribri1mBSD6myOjwd3TRk52QhLal0IBNq6i9cQ5ZAjFtY06EfdX5lgw==|00001000000408254801||

### Folios:

7531068,7531481



No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
( Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N. )

<b>SubTotal</b>	<b>553.87</b>
<b>IVA</b>	<b>86.13 16%</b>
<b>Total</b>	<b>640.00</b>

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”