



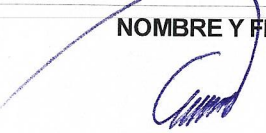
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/03/2022	800014

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D14100	NOMBRE DIRECCION GENERAL
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,038.50	MIL TREINTAY OCHO PESOS 50/100
Pago a Favor:	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA	
Instruccion:	SANTANDER	Clabe: 65503968416

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HEBE900512	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA	253	E60101	26100003	150122-1	VISITA UNIDAD ACADEMICA DE SAYULA DE ALEMAN PARA ATENCION AL	04/03/2022	0.00	500.00
002	HEBE900512	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA	253	E60101	37500001	150122-1	VISITA UNIDAD ACADEMICA DE SAYULA DE ALEMAN PARA ATENCION AL	04/03/2022	0.00	538.50

NOMBRE Y FIRMA



CAPTURÓ

Vo. Bo.

M.A.P. ISAURO MORA ANDRADE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO TSJC/DG/SA/0187/2022

FECHA

DIA	MES	AÑO
2	3	2022

SOLICITANTE

NOMBRE: MTRA. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES

PUESTO: SUBDIRECTORA ACADEMICA

No. CONTROL:- _____

AREA: SUBDIRECCION ACADEMICA

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,100.00

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

CONCEPTO:

VISITA A LA UNIDAD ACADEMICA DE SAYULA DE ALEMÁN PARA ATENCIÓN A ALUMNOS

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE:

ING. BEATRIZ LILIANA HERNÁNDEZ BAHENA

CHEQUE NUMERO _____

CUENTA NUMERO _____

56662043418

En caso de comisión asignar: _____

NUMERO DE OFICIO _____

ITSJC/DG/SA/0187/2022

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
104	E60101					SPyV	
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.

MTRA. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

L. C. SANTIAGO NOLASCO PÉREZ	MTR. ISAURO MORA ANDRADE	M. En A. RAMSÉS ALEJANDRO GALINDO COTA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL

26100002 - \$ 500
37500001 - \$ 538.00

Handwritten signature and date: 13 de Marzo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



OFICIO DE COMISIÓN

Identificación de la Unidad Responsable
SUBDIRECCIÓN ACADEMICA

Número de Oficio: ITSJC/DG/SA/0187/2022

Lugar y Fecha: Jesús Carranza, Ver.
02/03/2022

ING. BEATRIZ LILIANA HERNÁNDEZ BAHENA

JEFA DE DIVISIÓN DE ISC

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

Lugar:	SUCHILAPAN SAYULA DE ALEMÁN SUCHILAPAN
Periodo:	05 DE MARZO DE 2022
Objetivo:	VISITA A LA UNIDAD ACADEMICA DE SAYULA DE ALEMÁN PARA ATENCIÓN A ALUMNOS

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.

MTRA. MARÍA VICTORIA JUARES REYES

SUBDIRECTORA ACADEMICA

AUTORIZA LA COMISIÓN

C.c.p. L. C. Ruth del Carmen Cortés Pérez.- Área de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente

C.c.p. L. C. Santiago Nolasco Pérez.- Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros - Para su atención y tramite.- Presente

C.c.p. Archivo

NOTA: Se les exhorta solicitar los Viaticos con 3 días hábiles de anticipación.

RAGC/IMA/**

Prol. Miguel Hidalgo # 1519, Col. Centro, CP.
96950, Jesús Carranza, Ver. Tel. y Fax (924) 24
40994

www.itsjc.edu.mx

CERTIFIED **INR** ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: 14 CLAVE: META 18 FOLIO: ITSJC/DG/SA/0187/2022
SUBPROGRAMA: _____ NUM. PERS: 2

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **VISITA A LA UNIDAD ACADÉMICA DE SAYULA DE ALEMÁN PARA ATENCIÓN A ALUMNOS**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **SAYULA DE ALEMÁN**

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 05/03/2022 HORA DE SALIDA: 6:00AM FECHA DE VENCIMIENTO: 05/03/2022 DIAS DE COMISIÓN: 1

PERSONAS: 2

Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	ING. BEATRIZ LILIANA HERNÁNDEZ BAHENA	\$300.00	\$600.00	500.00		
	ING. LIDUVINA RODRIGUEZ CORTES	\$300.00				
						\$1,100.00

Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	ES LUBRICANTE	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						\$0.00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,100.00

SOLICITA

Vo. Bo.

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. MARIA VICTORIA JUAREZ REY

L. C. SANTIAGO NOLASCO PÉREZ

MTRD. ISAURO MORA ANDRADE

M. En A. RAMSÉS ALEJANDRO GALINDO COTA

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA	CHEQUE	EGRESO
ASIENTOS	CARGO	ABONO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

	Folio No.	<u>ITSJC/DG/SA/0187/2022</u>
	Fecha:	<u>08/03/2022</u>
Presentar solo para comprobación de viáticos		
Datos de la unidad responsable		
Clave: <u>104D14100</u>	Nombre: <u>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA</u>	
Datos del servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>ING. BEATRIZ LILIANA HERNÁNDEZ BAHENA</u>	No. De personal: _____	
Cargo: <u>JEFE DE CARRERA DE ISC</u>		
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN ACADEMICA</u>		
Residencia: <u>J. CARRANZA</u>		
	Nivel y Zona:	Nivel Zona
	II I Y III	II I Y III
Datos sobre viáticos y Gastos de viaje:		
Destino	Periodo	
Nacional:		No. Días
Internacional:		Cuota por día \$
Alimentación y hospedaje		Importe de Viáticos \$
Solo Alimentación	X	\$600.00
Solo hospedaje		\$ -
Totales:		\$600.00
Importe Total de Viáticos		
\$600.00	(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro: GASTOS Importe \$		
Vehículo		
Placas		
Km. Salida		
Km. Regreso		
Combustibles y Lubricantes		\$500.00
Peajes		
Total		\$500.00
Importe Total de Gastos de Viaje		
\$1,100.00	(UN MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		
\$0.00	(PESO 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		
\$1,100.00	(UN MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(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.		
ING. BEATRIZ LILIANA HERNÁNDEZ BAHENA		
Firma y fecha		



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	<u>37500001</u>
Por Gastos de Viaje	<u>37200001</u>
Combustibles y Lubricantes	<u>26100003</u>
Traslados Locales	<u>37900001</u>
Copias e Impresiones	<u>36100004</u>
Otros	<u> </u>

5.- Datos sobre la Comisión:

Objetivo de la Comisión: 5 Hojas adicionales al presente.

Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a al presente.

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:

Hospedaje (Factura del Hotel)	<u> </u>	Administrativos de la Comisión	<u> </u>
3 Alimentación	<u>\$538.50</u>	Oficio de comisión	<u> </u>
1 Combustible y lubricantes	<u>\$500.00</u>	Diplomas o const. participación	<u> </u>
Boleto de Avión, autobus o tren	<u> </u>	Programas de trabajo	<u> </u>
Peaje	<u> </u>	Actas Circunstanciadas	<u> </u>
Traslados Locales	<u> </u>	Otros	<u> </u>

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,038.50

(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$61.50

(SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(PESO 00/100 M.N.)

(Letra)

(Número)

Autorización:

M . En A. RAMSÉS ALEJANDRO GALINDO COTA

MTRO. ISAURO MORA ANDRADE

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

C.

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:

En caso de ser necesario, se anexan hojas a la presente.

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

ING. BEATRIZ LILIANA HERNÁNDEZ BAHENA

Nombre y Firma del Servidor Publico





HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4.
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B107467

FOLIO (UUID)

BD5131BB-8D81-4361-8876-4135A678C939

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-03-05T14:00:49

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-03-05T14:01:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000510384521

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

ITS080804LN8

PROLONGACION MIGUEL HIDALGO #1519.
CENTRO
JESUS CARRANZA
VERACRUZ
96950 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 307472

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$367.24	\$367.24

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$367.24
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$367.24
+ 002 - IVA 16 %:	\$58.76
Gran Total:	\$426.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]BD5131BB-8D81-4361-8876-4135A678C939|2022-03-05T14:01:01|EME000602QR9|IYO8kuSBj7+v43BxgQJdYHWWojGqIR1nzD3eCneRdrF8hg7+7n+Xx8qJ2gpr9zoi/0JdzlqZF9hRkZxoOx+PreyGbdNSC7qE4RsIY+fyZokzfiqDybfhtDnI6x91OnYbhQcgvGsBG9yW2lccUR3T6IEdEO899bLxBNyejbl.dxmS6mb+KQdmH5xTBh4dQ4Wm+biK7VFICK9a8WtsNLMGMFy1O9XFHglqATu6wmYe8TfrAswUag6kxUzGZkeQ7Z6z+wGS986EGiq5yFEkFVlH59lewoDmmONISLl4F8W6eoo+iuYgM4gSKL1yKPKwMdsXhCIT6KlukhT7LPMIA==|00001000000505600468]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

IYO8kuSBj7+v43BxgQJdYHWWojGqIR1nzD3eCneRdrF8hg7+7n+Xx8qJ2gpr9zoi/0JdzlqZF9hRkZxoOx+PreyGbdNSC7qE4RsIY+fyZokzfiqDybfhtDnI6x91OnYbhQcgvGsBG9yW2lccUR3T6IEdEO899bLxBNyejbl.dxmS6mb+KQdmH5xTBh4dQ4Wm+biK7VFICK9a8WtsNLMGMFy1O9XFHglqATu6wmYe8TfrAswUag6kxUzGZkeQ7Z6z+wGS986EGiq5yFEkFVlH59lewoDmmONISLl4F8W6eoo+iuYgM4gSKL1yKPKwMdsXhCIT6KlukhT7LPMIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VnatUZsQOWj7+NjMCRFjIXSfyJbnMPU+1XHm1TqUmLbyztlHcBDKHGmWf6vKrnXrmEWuCFmRZY2kW9l1.1ER8HW3EJMs6Zw6jxxqYL1Q9BjG1H1TT2Oz7O+272fLl8fa96YKhJzS5YEBNXI/foVUj-HICIOA-HSUCmSNMSuudWqscAMdk1pIe3RQSBj2/IsJ2zFpSx4DGYhRVqczWSOAhVjLPTKZuDTuSoCdkvQICUCGg1q9DQ/19+xxigil1I3exug51MuYGS/AwhEm+K58TQ8bICFGy9BM/efC+gXY0cUj1WPH7zpktxPB4cXbLkhy23UAm3FqTbsthrZA==



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:96150

Factura: 365902583

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c97fa6fb-009c-4f84-8b1d-1be89d2953c2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-08T14:14:34

Fecha de certificación: 2022-03-08T14:14:34

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

Dirección: PROL. MIGUEL HIDALGO N. 1915

C.P : 96950

Delegación/Municipio: JESÚS CARRANZA

Colonia: CENTRO

RFC: ITS080804LN8

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 9 PAQUETE	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 58GR BOLSA FRESA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50131701	DANONE LICUADO FRESA BANANA CEREAL 450G	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

63.73

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.77

TOTAL MXN

65.50

Sello digital del CFDI

yNK86OEIBVhkDk6xFQnv2BzcCmaqGQ6l1IMonWzc+C7v+RL6O8tydHof6Tpa23DNRsQ+XOdv3BpCTAvZzcGFJh/cV3KtabcjlwtL79Z+EfcTntiDIUdJtuF/2emMqDZ+sa8HVR5AB1hjsF/in/7WfN7nGNOWPLzzaPOEChSokfxtZptQJ2TO1gXn7nXipgmXusLQih855RljPbgLNn8cKxWyNCJNOuvkECmtbf59nPr1DL9cjWHWeD/gHese0R7CFj9LP9wWkxML3se/DR7f9xJLI2rfYVX6wjXsSA0boYhs3w+njSqHTbhAcGgvxsnkD3bJPFQ+BDCL8MPaFw==

Sello digital del SAT

IjLCWWVZqwdRVgJpFYlGy7jdrLxR4MsPrpnDf4SvZOU7jl6aby/ql8ARM5ZNV78glAT9/N3FjniWNASiPyGe5rBqAHwLkr9OiXGx9KTDqB/II/S26pSMTpykJQsdQeJp6sbM9OJ2Wa9tt6g4cx3CMSnnAqOlbaK+ealS2vw/B2cecm/N36WIWh+NEXMHwVLFCCUVOroLFWnTHFvWg3/rj7iqvf02qVoheDxEZpXt77lgppsCg+t8I9hSUadHBgrnXUYN/bvVVM7YfUvUF1Ullsqge6l7Jqf5zv1QNxxQ7Q33q1aIGF6O8+MMHbW7y+3vWsgPgwrIsAoQyTsVhBKsg==

Cadena Original

||1.1|c97fa6fb-009c-4f84-8b1d-1be89d2953c2|2022-03-

08T14:14:34|SNF171020F3A|yNK86OEIBVhkDk6xFQnv2BzcCmaqGQ6l1IMonWzc+C7v+RL6O8tydHof6Tpa23DNRsQ+XOdv3BpCTAvZzcGFJh/cV3KtabcjlwtL79Z+EfcTntiDIUdJtuF/2emMqDZ+sa8HVR5AB1hjsF/in/7WfN7nGNOWPLzzaPOEChSokfxtZptQJ2TO1gXn7nXipgmXusLQih855RljPbgLNn8cKxWyNCJNOuvkECmtbf59nPr1DL9cjWHWeD/gHese0R7CFj9LP9wWkxML3se/DR7f9xJLI2rfYVX6wjXsSA0boYhs3w+njSqHTbhAcGgvxsnkD3bJPFQ+BDCL8MPaFw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:96150

Factura: 365902997

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d7940c3-f510-4e5a-b5b3-87c5ff34da3f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-08T14:18:12

Fecha de certificación: 2022-03-08T14:18:13

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

Dirección: PROL. MIGUEL HIDALGO N. 1915

C.P : 96950

Delegación/Municipio: JESÚS CARRANZA

Colonia: CENTRO

RFC: ITS080804LN8

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA VAINILLA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	11.64	1.86	11.64

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

42.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.86

TASA IEPS 8%

2.48

TOTAL MXN

47.00

Sello digital del CFDI

aq+uz11PjqVP9WWgAbNwkUgvx95zkBuZPzTMJ1zW2jQhptTY+rs4nL6QFAyf/ZbP5c32zN74raKmjQD5HFmaVoBKxIMVezHvobbbD4cpEwD495Yxqaa+nzVKyDbvyJ0TpQKtucZ+8dzwe0PKhmCJVWcV2jSev6ccRL7KTRxbJTxg7f4BujmemJoBfBA2gRE3YYUMfNCc/hJuGuSnjXJnDU2Cs5IP0na7wJ5XhinNGuYXQ/D4uawzQh6qXhjukjEZCanEswPc3cKzuoYPfcZ1Wpdan/N0VOKnenwFFKojOJFgY+z15L/EegtWSuka88W1YHz3MKHw5pFD66qd/ru17g==

Sello digital del SAT

TCqADXkiOrey5kJNQOBFcZpD5RFeG6idYVv4tapKCHYK6DWNW17aMwYqtfDqrZgjr7FTZOTssF5ygcDPgRlpxlp79bipCpXZPDyOV RlyczO0NZPDEUgrPNQOm6x/ctqa/wpcqNaQp67iWE7GSjt28Dr2CUPNOxSCTO9lgrEQ9KON5MjaudmC0+8wVeg/nRz7vPMYxlr9AT +0cOPV0DbcpuuBzepSiBfllQWCI0rnZVrO6Jn6rYw9J5ebBMkYAPUufSd9iv2VNZ8QlmhqOHBj0Rs8jOpflRdpdjE0wWQA4Ryywuv/qPrj5K2++th+j6msgXDkPyptReg8IXAnZ6Gw==

Cadena Original

||1.1|9d7940c3-f510-4e5a-b5b3-87c5ff34da3f|2022-03-

08T14:18:13|SNF171020F3A|aq+uz11PjqVP9WWgAbNwkUgvx95zkBuZPzTMJ1zW2jQhptTY+rs4nL6QFAyf/ZbP5c32zN74raKmjQD5HFmaVoBKxIMVezHvobbbD4cpEwD495Yxqaa+nzVKyDbvyJ0TpQKtucZ+8dzwe0PKhmCJVWcV2jSev6ccRL7KTRxbJTxg7f4BujmemJoBfBA2gRE3YYUMfNCc/hJuGuSnjXJnDU2Cs5IP0na7wJ5XhinNGuYXQ/D4uawzQh6qXhjukjEZCanEswPc3cKzuoYPfcZ1Wpdan/N0VOKnenwFFKojOJFgY+z15L/EegtWSuka88W1YHz3MKHw5pFD66qd/ru17g==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SERVICIO SANMSA S.A. DE C.V.

RFC: SSA0105265I4
 NO. ESTACIÓN: 05211
 CLAVE PEMEX: 0000108511
 PERMISO CRE: PL/4538/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 96960

Serie - Factura No.	C - 244495
Folio fiscal	37D496EC-523D-4ED7-97B9-1904504875B3
Fecha emisión	2022-03-05T15:28:27
Fecha certificación	2022-03-05T15:28:34
No. Certificado Digital	00001000000505639089
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 2176

RFC: ITS080804LN8

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4605368

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4538/ EXP/ ES/2015-4605368	Litros	36.33495	MAGNA	\$17.644444	\$0	\$641.11

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$623.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$99.76

SUBTOTAL \$641.11
IVA a 16 % \$99.76
TOTAL \$740.87

Importe con letra

SETECIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 M.N.

Bueno por \$500.00

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 37D496EC-523D-4ED7-97B9-1904504875B3 | 2022-03-05T15:28:34 | CVD110412TF6 | | hQLHh/G3NxoF8ZyC3y4+Fkr6DJiarsp
 lAqZYh8yHhw8JPg08LYeo7bPUN1t15q4rCv3z+yun7XzejXuj+OCSLNF8kNoNKTpPtDY+pXQgRmI5+gWbpomWEf7ocwUEOWdWdNFBkD+X
 qlWWGpqs6KmvGwrfhU1GKa3sIbkDG8oYzT+ls+/nkMwXIt22Hrv4Zxfp36kkR5nJnAdL3JNxxXIg7n1eb2iFX7VABeIn8xsx8IPcUoSzVcQk
 uUeG7g+SjfOjU96+5uW0dBWFem8wyyvRgswxsVzeIoVH+Z7C6eeQ9azaAVMZlkPUaJV47rZR7VR2dTGpd0qkfKsAprsX8QQ== | 0000100000
 0504204441 ||



Sello Digital

hQLHh/G3NxoF8ZyC3y4+Fkr6DJiarsplAqZYh8yHhw8JPg08LYeo7bPUN1t15q4rCv3z+yun7X
 zejXuj+OCSLNF8kNoNKTpPtDY+pXQgRmI5+gWbpomWEf7ocwUEOWdWdNFBkD+XqlWWGpqs6
 KmVGwrfhU1GKa3sIbkDG8oYzT+ls+/nkMwXIt22Hrv4Zxfp36kkR5nJnAdL3JNxxXIg7n1eb2i
 FX7VABeIn8xsx8IPcUoSzVcQkuUeG7g+SjfOjU96+5uW0dBWFem8wyyvRgswxsVzeIoVH+Z7C6
 eeQ9azaAVMZlkPUaJV47rZR7VR2dTGpd0qkfKsAprsX8QQ==

Sello digital del SAT

mq10bP74zJvuSbG48duufaz865zJs/51j0D0i3ZEZIGdBpWZHYUDsAUQQQZrTDKb7DuNexlvc
 kn98hwGvUIHrWRdu2TxYD6Q1LT+SAiwot1GIQgQQepcsYtUOVO18shLdS/dqBauFWXZu4V5
 PExLgVJh0PzioJo+JqEIRJhoqShdKoRYSIaYW72IAy49+GrSsCZx/uTRUXD4SAG44DzZU4u5f
 IOX11Uz4dfYmK8lnngd9Az15sizwbEISLItPITSKUUCD1XA3ddIyCewmLk1+j1w7PEZMonot
 6whTKWewZLkktVOYVwo7uRWFItWZwyAVA3BiG6ihRQ1Zjca==

NOTA: hurypiquet22@outlook.com

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI