



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/03/2022	800015

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D14100	NOMBRE DIRECCION GENERAL
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,381.00	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100
Pago a Favor:	GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO	SANTANDER Clabe: 65503968416
Instruccion:	DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN BOCA DEL RIO	

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	LUCG	GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO	253	E60101	37500001	150122-1	AFACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DE LA PROCURADURIA ESTATAL	15/03/2022	0.00	600.00
002	LUCG	GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO	253	E60101	37200001	150122-1	AFACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DE LA PROCURADURIA ESTATAL	15/03/2022	0.00	781.00

NOMBRE Y FIRMA



CAPTURÓ

Vo. Bo.

M.A.P. ISAURO MORAANDRADE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



FOLIO ITSJC/DG/SA/234/2022

SOLICITUD DE RECURSOS

FECHA

DÍA	MES	AÑO
14	3	2022

SOLICITANTE

NOMBRE: LIC. MARÍA VICTORIA JUÁREZ REYES

PUESTO: SUBDIRECTOR ACADEMICO

No. CONTROL:- 130

AREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,382.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.

CONCEPTO:

Asistir a la 4ta Semana de capacitación en Materia Ambiental de la Procuraduría Estatal de protección al Medio Ambiente que se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo del presente año.

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE: Dr. Gonzalo Guillermo Lucho Constantino

BANCO BBVA CUENTA NUMERO 2748943109

EMAIL: gonzalo.guillermolc@itsjc.edu.mx

En caso de comisión asignar: NUMERO DE OFICIO ITSJC/DG/SA/234/2022

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

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

LIC. MARÍA VICTORIA JUÁREZ REYES

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

C.P. SANTIAGO NOLASCO PERÉZ	MTR. ISAURO MORA ANDRADE	M. EN. A. RAMSÉS ALEJANDRO GALINDO COTA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL

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

37500001 - \$ 600
37200001 - \$ 781



15/03 ✓



OFICIO DE COMISIÓN

Identificación de la Unidad Responsable
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
Número de Oficio: ITSJC/DG/SA/234/2022
Lugar y Fecha: Jesús Carranza, Ver.
14/03/2022

Dr. Gonzalo Guillermo Lucho Constantino
Docente

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

Lugar:	JESÚS CARRANZA	Veracruz	Catemaco
Periodo:	17 y 18 de marzo 2022		
Objetivo:	Asistir a la 4ta Semana de capacitación en Materia Ambiental de la Procuraduría Estatal de protección al Medio Ambiente que se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo del presente año.		

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.

MAYGE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES
SUBDIRECTORA ACADÉMICA
AUTORIZA LA COMISIÓN



Procuraduría Estatal de
Protección al Medio
Ambiente

17, 18 de marzo 2022

- C.c.p. L.C. RUTH CORTES PEREZ.- Área de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente
- C.c.p. C.P. SANTIAGO NOLASCO PERÉZ.- 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.

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



Instituto Tecnológico
Superior de Jesús Carranza
DEPARTAMENTO
de Recursos Financieros

RECIBIDO
Fecha: 14/03/22 Hora: 14:09

[Handwritten signature]



SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: 14
SUBPROGRAMA: _____

CLAVE: META 18

FOLIO: ITSJC/DG/SA/234/2022
NUM. PERS: 1

GASTO CORRIENTE

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: 18 de marzo del presente año.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Veracruz

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

17/03/2022 HORA DE SALIDA: 03:00 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO: 18/03/2022 DIAS DE COMISIÓN: 2

PERSONAS: 1

Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
<u>130</u>	<u>Dr. Gonzalo Guillermo Lucho Constantino</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$600.00</u>		<u>\$782.00</u>	
						<u>\$1,382.00</u>

Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	ES LUBRICANTE	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					<u>\$0.00</u>	
						<u>\$0.00</u>
IMPORTE TOTAL (A+B)						<u>\$1,382.00</u>

SOLICITA

Yo, Bo.

REVISÓ

AUTORIZÓ

r. Gonzalo Guillermo Lucho Constantino

C. P. SANTIAGO NOLASCO PEREZ

MTR. ISAURO MORA ANDRADE

MTR. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA

COMISIONADO

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 RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA	CHEQUE	EGRESO
ASIENTOS	CARGO	ABONO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. ITSJC/DG/SUBA/234/2022
 Fecha: 23/03/2022

Presentar solo para comprobación de viáticos
 Datos de la unidad responsable

Clave: 104D14100 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

Datos del servidor Público Comisionado:

Nombre: DR. GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO
 Cargo: DOCENTE No. De personal: 130
 Adscripción: SUBDIRECCIÓN ACADEMICA
 Residencia: J. CARRANZA

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
II I Y III	II	I Y III

Datos sobre viáticos y Gastos de viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	17/03/2022	18/03/2022			
Nacional:			2		
Internacional:					
Alimentación y hospedaje					
Solo Alimentación					\$601.00
Solo hospedaje					\$ 700.00
Totales:					\$1,301.00

Importe Total de Viáticos \$1,301.00 (Número) (UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)
 (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$782.00	

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje \$2,083.00 (Número) (DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
 (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \$0.00 (Número) (PESO 00/100 M.N.)
 (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$2,082.00 (Número) (DOS MIL OCHENTA Y DOS 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.

DR. GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO

Firma y fecha

23/03/2022



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	37500001	
Por Gastos de Viaje	37200001	
Combustibles y Lubricantes	26100003	
Traslados Locales	37900001	
Copias e Impresiones	36100004	
Otros		
5.- Datos sobre la Comisión:		
Objetivo de la Comisión:	3 Hojas adicionales al presente.	
Principales actividades a desarrollar:	3 Hojas adicionales a al presente.	
Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
Hospedaje (Factura del Hotel)	\$700.00	Administrativos de la Comision
Alimentación	\$601.00	Oficio de comisión
Combustible y lubricantes		Diplomas o const. participación
Boleto de Avión, autobus o tren	\$782.00	Programas de trabajo
Peaje		Actas Circunstanciadas
Traslados Locales		Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$2,083.00		(DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$1.00		(UN PESO 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00		(PESO 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Autorización:		
_____ MTRO. 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:		
LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON CONFORME LO ESTABLECIDO		
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		
_____ DR. GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO Nombre y Firma del Servidor Publico		





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

PMA
Procuraduría Estatal
de Protección al Medio Ambiente



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Boca del Río, Ver., 08 de marzo de 2022.
ASUNTO: Invitación a la 4ta Semana de Capacitación

DR. GONZALO GUILLERMO LUCHO CONSTANTINO
PRESENTE

Por medio del presente, me es grato saludarlo por este medio e invitarlo a nuestra **4ta Semana de Capacitación en Materia Ambiental de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente**, que se llevara a cabo del **14 al 18 de marzo del presente año**; para nosotros es de suma importancia contar con su participación en la ponencia **"IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERA AL SUELO EL RESIDUO DE JUGOS"**, el día **18 de marzo** a las **10:00 hrs**, a fin de fortalecer con su perfil dicha capacitación.

Agradeciendo su interés y apoyo, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


ING. SERGIO RODRÍGUEZ CORTÉS
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



RFC emisor: APU640930KV9
 Nombre emisor: AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 Folio: 110113906500
 RFC receptor: ITS080804LN8
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: EC790669-B9D4-4A9C-9349-884571206BAF
 No. de serie del CSD: 00001000000508852180
 Serie: AP
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15390 2022-03-23 15:53:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Coordinados

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	
78111802		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	239.66	239.66				
Descripción	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-CATEMACO FOL. 110113906500 ASIENTO. 40 18/03/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	239.66	Tasa	16.0000%	38.34

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 239.66
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 38.34
Total \$ 278.00

Sello digital del CFDI:

aKlkfsxy8iHwbUVAJrbH9JGwknndPZRDD6AVdgwsWcjEdVPLbK9xxhV2ZTAMLiPmBDayHneAn8OxuFnnE0HXBKjQL5+mhL6vi4rgsOKu+Cwji4zNJs6GoTYuf7r46mp2vBXk7B73bV2hf8eOK9vCZuvmwmtku0AAI0epkujmpreiAY19/pW2T8pNMMyV+2pTdl/vqTPdjF9bn6RobJpLczg23iAXxc1pxjKX4FtjnEQ0x/GVXeE90FEz4fq2nBhUlnh06CrS5/sCK/+8tfZnO76IWd0E7+xyynQUSCuJpgWOiOB4+o45HXly6ViTt+TwwivikoxssV8kTrKid+Q==

Sello digital del SAT:

LaWCX5cAuPTuivFRskPoO35xDnl/VeO+8t3Te57M1id9OoiTJgsguCOk6IT8gc9Eps2ciZXI3iWdOdKEsTs5aUwchEwKPUR/wAy2xGrt64Tx4V7fd7HyjvCBt2gE/5HNOB54L7XmFWHredUf86O0apazJ6ooaxbHz6bSIHrMh3W0yw4QOBuxe249ZQQ1r0Y0gLvwiBPG/HJnp0O91sgxgcsaghNIQ/s6RUI8J47X6I2YbM+R1sgI4kivLdYkzfb37vw9PXpB1zSdRPIHLBKEIMpcbNqCFk4MxJbuBnDwPzIDpxdm9hZ8+9xgka78rAWnSm4bduPiBad2Mq5ZdUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC790669-B9D4-4A9C-9349-884571206BAF|2022-03-23T15:53:11||INT020124V62|aKlkfsxy8iHwbUVAJrbH9JGwknndPZRDD6AVdgwsWcjEdVPLbK9xxhV2ZTAMLiPmBDayHneAn8OxuFnnE0HXBKjQL5+mhL6vi4rgsOKu+Cwji4zNJs6GoTYuf7r46mp2vBXk7B73bV2hf8eOK9vCZuvmwmtku0AAI0epkujmpreiAY19/pW2T8pNMMyV+2pTdl/vqTPdjF9bn6RobJpLczg23iAXxc1pxjKX4FtjnEQ0x/GVXeE90FEz4fq2nBhUlnh06CrS5/sCK/+8tfZnO76IWd0E7+xyynQUSCuJpgWOiOB4+o45HXly6ViTt+TwwivikoxssV8kTrKid+Q==|00001000000505211329||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 Fecha y hora de certificación: 2022-03-23 15:53:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505211329



RFC emisor: APU640930KV9
 Nombre emisor: AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 Folio: 050123457263
 RFC receptor: ITS080804LN8
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B76FC22C-DCBF-4621-A9A8-7D064F875C1D
 No. de serie del CSD: 00001000000508852180
 Serie: AP
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15390 2022-03-23 15:56:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Coordinados

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	
78111802		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	434.48	434.48				
Descripción	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050123457263 ASIEN TO. 5 17/03/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	434.48	Tasa	16.0000%	69.52

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 434.48
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 69.52
Total \$ 504.00

Sello digital del CFDI:

js6wvWzaqQ7BdtP9mpTt3FCKEB+jyirsQ2GFbZwlzAUm6hTDt6o9Fry3RVYxgQnbxzAMmRcipjr4tu0UfIJTVGERmr2k4K/frg5gq6PgFxy+pX8nvSzWmH30A/bSAamXeqymZj7x4KZqA54YxK0V/927Viwia0A+tb0tMXV9PmLuYg4PoQHqKaWENjXz4MHhJZpOCvftFKNi4DQGCbnYeXBY4v0riWg7Db67FW853vryVpGGliokex9aF9FQZyIl2np99OEwcbzgU+IX6nbUzVwt9Z77mbbpGfeLg9NNLfJQVzBcRGHZdMxi4KavOK6vhq6QOip0bzsFEK9hJd2g==

Sello digital del SAT:

W73EEDw+eBEWcs0l/dKocMXvU37IEBcUIffPNbSTcj29/Ni/rttilv2cdQtW2uDJGRG+YktBE/fa9l/Z8EE8eScFpuz/APH4Et3tnPuz3up8fFZWmy/Kgd1ftAgwpndfqBLsb0hkodgAz3eUpFs8Is8/+Tw96MYdpztWUDDV4dFBH4aCLXzICr6DBMvSucm1owZWb01BXqppQ4k0IGpyXcZdOHAbOAAvKHdsJuDoTnjZctCsiG3dSX/F02SA30gFvt5SAit9hBMxH1osidysjtPhOLK8PJMz7NqUhEfDtwJ+59DiUMyz8Ali7NBn3rdokYZPm0bIObbVHBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B76FC22C-DCBF-4621-A9A8-7D064F875C1D|2022-03-23T15:56:03|INT020124V62|js6wvWzaqQ7BdtP9mpTt3FCKEB+jyirsQ2GFbZwlzAUm6hTDt6o9Fry3RVYxgQnbxzAMmRcipjr4tu0UfIJTVGERmr2k4K/frg5gq6PgFxy+pX8nvSzWmH30A/bSAamXeqymZj7x4KZqA54YxK0V/927Viwia0A+tb0tMXV9PmLuYg4PoQHqKaWENjXz4MHhJZpOCvftFKNi4DQGCbnYeXBY4v0riWg7Db67FW853vryVpGGliokex9aF9FQZyIl2np99OEwcbzgU+IX6nbUzVwt9Z77mbbpGfeLg9NNLfJQVzBcRGHZdMxi4KavOK6vhq6QOip0bzsFEK9hJd2g=||00001000000505211329||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 Fecha y hora de certificación: 2022-03-23 15:56:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505211329



RFC emisor: PTC930723IP0
 Nombre emisor: PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV
 Folio: 573671
 RFC receptor: ITS080804LN8
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FED4FF78-8A26-4392-95C7-64EA32FAC1D0
 No. de serie del CSD: 00001000000504523934
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94299 2022-03-18 13:06:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	232.76	232.76				
Descripción	ARANTZIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	232.76	Tasa	16.0000%	37.24

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

Subtotal \$ 232.76
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 37.24
Total \$ 270.00

Sello digital del CFDI:

hkFIWu0IX7xBqwFLr8MooDaMNNxMDchr0a404j+pEVI3bdN5N8MH4N9MKFs/O9W8OPqKWhfYOzzQW0M85Kcnf8tJHjv/eJxPiLFK6SS5gnQmzrTbKn9SNLMAeIvz/0OgdITVVWhLQzQyvSsNjHJeV5R2YZPy1fvf+B2BFRb1OX5BJ1p2CDNvmQQuryF7+Q6tig6FgRg09SAK47EKYGQNmHFx5HfbPkb6K3d331IGXjAo8e6Nr11NU+TODxf026UzL18mtvZOVGpdgG0ZIXAbdbWCCALVhhLX0kuct2JQIFgeEEo19jA7fJ4KnUcEo6LC//j3XViEUmnlo/C+dY1Q==

Sello digital del SAT:

CJ5U6FXzrJfRXSgaWU74Aem4okD7ObSCghyymJ6ZxmBwtVsssekrXxN5MiMovSWKBWjCheO11lw9ySxL2DShye3ecYZ2SgtBg6rF8AL543SmATdwEtlHvzweP8A0P6NUhPuZdGjO0N0F4oeyFpdUxmjYmXn3g86MZM/5qy2jA4KvSA65L+25GNdSSPi8+vp8axYSeGGrV10NvFKOX+rjR8fQgn0WIRudvV5AcYApqkzozQzhwq2rmt8nrxr+iOIGdl+XRTitQnsBvFdB9sIG4J/ftkyZ7jBr/8WvQTVXwzX1eAYg9QiVQvjcWDh1LPFFWETgBEBwu86FSoxKj4Dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FED4FF78-8A26-4392-95C7-64EA32FAC1D0|2022-03-18T13:06:14|EFA100217SU5|hkFIWu0IX7xBqwFLr8MooDaMNNxMDchr0a404j+pEVI3bdN5N8MH4N9MKFs/O9W8OPqKWhfYOzzQW0M85Kcnf8tJHjv/eJxPiLFK6SS5gnQmzrTbKn9SNLMAeIvz/0OgdITVVWhLQzQyvSsNjHJeV5R2YZPy1fvf+B2BFRb1OX5BJ1p2CDNvmQQuryF7+Q6tig6FgRg09SAK47EKYGQNmHFx5HfbPkb6K3d331IGXjAo8e6Nr11NU+TODxf026UzL18mtvZOVGpdgG0ZIXAbdbWCCALVhhLX0kuct2JQIFgeEEo19jA7fJ4KnUcEo6LC//j3XViEUmnlo/C+dY1Q==|00001000000504041684||

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5 Fecha y hora de certificación: 2022-03-18 13:06:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504041684



RFC emisor: NAFD641202NS3
 Nombre emisor: MARIA DE LOS DOLORES NAYEN FERNANDE Z
 Folio: 15891
 RFC receptor: ITS080804LN8
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8199AF89-994A-4E96-9CA0-80F9FDBABAAC
 No. de serie del CSD: 00001000000503388395
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91919 2022-03-17 21:03:24
 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	
90101501		1	E48	SER	285.34	285.34				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	285.34	Tasa	16.0000%	45.66

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 285.34
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 45.66
Total \$ 331.00

Sello digital del CFDI:

iuRcBh8YXcW3ymMaU5pQdSLJRb6668k1Tc4ddYqLtD5kfzAZf0Zuz2kKqCNzho17Kxg89m4PP2kQsJeML5bdiHswHllivvgNmJl9F7Dm7qQziO4QfAs0B61926/JfPD5ZU3qRFv3TaoctB/wVT
 oEMBEi+CUiSD2piJrRb0IPMhgopt5P2gVLUAmp5e6bUKLJnfZj7T0UGiYOU5EI6po7+/eugI5YjSdCCtqonwdNT0y1QWZAedH9lyccrP0jzrpiARg+j6ud3Jvn7mKERQENqXDR1qnF3Z5UYThe
 wmRpMeDjtjthih41cZmFV2iHyHAF4a0d9sITesbcQU9OJtMlBkw==

Sello digital del SAT:

LfmXKl3ZxBoucRhojGAXm5Q2kaq6PIDIX+7CulaV8LkEaSFh7jQu3w8fBzG59foATLuVd+wCGRSwCrxcz8/QstyY52MqIE/pDr2HNT3qlEUUcu9h0TJqofYbi5T+QMz23chDhCbw8woL1inkG5
 84cxx4y2EMrsanb0Vuv/kwC/TOb1ly9s4hu9T4feNoywPKfahfDucup7OQ2V8vKLhQkKF+wwuzXR51ONKhWgGKI978Y2Vdn200Blisz3+i/g9SQwh9S8LIYE4eiupx49ROWv5Ct9J0S7wY+Vpx
 ITl4dgRG8PSXTubNHHu8roaZqJrVJmG/0hJ1QdL97PAB9m3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8199AF89-994A-4E96-9CA0-80F9FDBABAAC|2022-03-17T21:03:35|SAD110722MQA|juRcBh8YXcW3ymMaU5pQdSLJRb6668k1Tc4ddYqLtD5kfz
 AZf0Zuz2kKqCNzho17Kxg89m4PP2kQsJeML5bdiHswHllivvgNmJl9F7Dm7qQziO4QfAs0B61926/JfPD5ZU3qRFv3TaoctB/wVTtoEMBEi+CUiSD2piJrRb0IP
 Mhgopt5P2gVLUAmp5e6bUKLJnfZj7T0UGiYOU5EI6po7+/eugI5YjSdCCtqonwdNT0y1QWZAedH9lyccrP0jzrpiARg+j6ud3Jvn7mKERQENqXDR1qnF3Z5UYThe
 YThewmRpMeDjtjthih41cZmFV2iHyHAF4a0d9sITesbcQU9OJtMlBkw==|00001000000503727538||

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Fecha y hora de certificación: 2022-03-17 21:03:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000503727538

