



Gobierno del Estado de Veracruz
 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza

SOLICITUD DE IMPROBACION DE RECURSOS

Hoja 1 DE 1

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/05/2021	000290

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACION: CLAVE: 104D14100, NOMBRE: DIRECCION GENERAL

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 5,842.53 CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53/100

Pago a Favor: RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA SANTANDER Clabe: ESTATAL

Instruccion: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS POR DIFERENTES DILIGENCIAS EN LA CD. DE XALAPA EN DEPENDENCIAS GUBE

SF	REC.	BENEFICIARIO	FUNJ	PROG	PARTIDA	FEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GACR64006322	RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA	283	E90101	26100003	110221-1	FACTURAS C21282 36448 979 Y 212635	03/05/2021		3,472.5
002	GACR64006322	RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA	283	E90101	37200001	110221-1	FACTURAS 3791382 Y 37916194	03/05/2021		2,367.0

NOMBRE Y FIRMA
 CAPTURÓ

M.A.P. ISAURO MORANDE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASTENTOS _____ CARGO _____ ABONO _____

SOLICITA: M. en A. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA
Vo. Bo. L.C. ABEL ORTIZ MORGADO JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ: MTR. TSAULI MORAN ANDRAJE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ: MTR. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA DIRECCION GENERAL

VIÁTICOS COMPLETOS		VIÁTICOS PARCIALES		TOTAL (A+B)	
Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	ES LUBRICANTE	OTROS GASTOS
M. en A. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA			3,475.53		\$2,367.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$5,842.53
					\$5,842.53

OBJETIVO DE LA COMISION: REUNION DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
LUGAR DE LA COMISION: XALAPA
MEDIO DE TRANSPORTE: AVION AUTOBUS AUTOMOVIL
HORA DE SALIDA: 08:00 a. m. FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2021
PERSONAS: 1
DIAS DE COMISION: 2
PROGRAMA: 14 CLAVE: META 18 FOLIO: NUM. PERS.: 2
SUBPROGRAMA: _____
GASTO CORRIENTE OBRA PUBLICA OTROS:

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR





OFICIO DE COMISIÓN

Identificación de la Unidad Responsable

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSJC/DG/SA/35/2021

Lugar y Fecha: Jesús Carranza, Ver.

28/04/2021

M. en A. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA
 DIRECTOR GENERAL
 HECTOR CERVON CARDENAS
 CHOFER

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	XALAPA	JESÚS CARRANZA
Periodo:	29 Y 30 DE ABRIL		
Objetivo:	REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		

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.

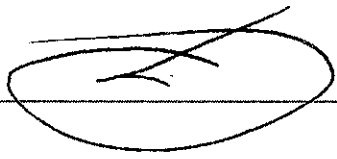
M. en A. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA LA COMISIÓN

C.c.p. L.C. RUTH CORTES PEREZ.- Área de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente
 C.c.p. L.C. ABEL ORTIZ MORGADO.- Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros - Para su atención y tramite.- Presente
 C.c.p. Archivo

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

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





U.C. 38

Importe total con Letra	Importe (en letra): UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.
Subtotal	\$ 1,637.09
Iva Traslado	\$ 261.91
Iva Retenido	\$ 0.00
Ist Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,899.00

Clave/Prodser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	ESPERANZA 27 2021-04-30 21:41:18	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	MAHUATLAN 2021-04-30 20:45:08	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	HUITZO 2021-04-30 10:43:46	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SUCHITLAHUACA 2021-04-30 19:23:51	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	TEHUACAN 2021-04-30 08:24:38	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SUCHITLAHUACA 2021-04-30 09:57:49	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	COSAMALOAPAN 2021-05-01 23:49:46	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	HUITZO 2021-04-30 18:32:57	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	FORTIN DE LAS FLORES 2021-05-01 22:21:34	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	MAHUATLAN 2021-04-30 20:45:00	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SUCHITLAHUACA 2021-04-30 19:24:09	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	TEHUACAN 2021-04-30 21:04:42	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	MAHUATLAN 2021-04-30 08:44:53	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	HUITZO 2021-04-30 18:33:17	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	TEHUACAN 2021-04-30 21:04:33	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	DEL TORO 2021-05-02 20:26:07	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	COSAMALOAPAN 2021-05-02 19:21:01	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	ACAYUCAN 2021-05-02 00:42:17	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	ACAYUCAN 2021-05-02 18:27:14	122.41	122.41

Clave/Prodser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	125.00	125.00

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
Clave/Prodser	95111602
Clave	C62
Concepto/Descripción	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO
Valor Unitario	125.00
Importe	125.00

Folio: 37911352	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000050420441
Fecha y hora de emisión	2021-05-05T12:22:00
Fecha y hora de certificación	2021-05-05T12:22:01
Folio fiscal	400C347E-F556-48E9-9318-699C8580E76C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.31400C347E-F556-48E9-9318-699C8580E76C|2021-05-05T12:22:01||KB2nA0rBBGx:33JAV0X0COY5+3DyzRIRtThkx9CGlI0mG/RZ8eMBvTesk8Nqg|Opv/T08kPfoWx9zT/wW/TuH9DZfBvWfHqHc1bWgTy8yRgAb+cixrO04Gd0cJk9kqYUCCO/LHIE0Aa2w52Wk@PQx|Aht73o/ImaNkFpyAOgilsduq#18nmkbtVJog2CE6wM6UwFL0hUliw08ROEAKzIFLbLbthkp/MdNtU3CU2YbJ85ECzkctvdfnFPQ41dEUHQ+L3N7EZ+pkjqanT9Kzn5L9KXkGkMMNAgStYzd3p5cyBwTtnahag==|0000100000504204441||

Sello del SAT

40RkUHNbWaiXy0Uejdse/S86TWTt41g7RactykmwBbNCTDgxt1w00S0SH56p01zKtVtyOxL0JFz8DcaIn1WXXw01Xs0gmUPedtrnu8WfCnT6ySNP+bgInEPd7KvJcMTBlaiQjWLVUg82VczEw+FHMhZyafem1ht1xARJ4RHk7KnbXm9qWCZ5aEibCwKas07fIObnQlUHZAyE5eZxXAZKcITL5XzskI6aD0GwyUwHbqZmgGTH8L0PABF0E9wMzBZZxWksWsqmW60qyYfB+N5yGntIk08bf+mlgahny|Uo+wLthCHAWD0/W==

Sello digital del CFDI

1KB2nA0rBBGx3JAV0X0COY5+3DyzRIRtThkx9CGlI0mG/RZ8eMBvTesk8Nqg|Opv/T08kPfoWx9zT/wW/TuH9DZfBvWfHqHc1bWgTy8yRgAb+cixrO04Gd0cJk9kqYUCCO/LHIE0Aa2w52Wk@PQx|Aht73o/ImaNkFpyAOgilsduq#18nmkbtVJog2CE6wM6UwFL0hUliw08ROEAKzIFLbLbthkp/MdNtU3CU2YbJ85ECzkctvdfnFPQ41dEUHQ+L3N7EZ+pkjqanT9Kzn5L9KXkGkMMNAgStYzd3p5cyBwTtnahag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	000010000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



SERVICIO SANMSA S.A. DE C.V.

Serie - Factura No

C - 212682

Folio fiscal **0DDA2887-999B-4910-B04C-63AB81B0F085**

Fecha emisión

2021-04-30T01:28:39

Fecha certificación

2021-04-30T01:28:25

No. Certificado Digital

00001000000505639089

No. Certificado Digital SAT

000010000005056194045

Receptor

CLIENTE No. 2176

RFC: JTS080804LN8

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS GARRANZA

USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4289436

Cve. Prod/Serv Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515 LTR	PL/4538/	Litros	24.54486	PREMIUM	\$18.170807	\$0	\$446.00

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$432.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$69.20

Subtotal	IVA a 16 %	TOTAL
\$446.00	\$69.20	\$515.20

Importe con letra

QUINIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.

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

|| 1.1.0DDA2887-999B-4910-B04C-63AB81B0F085 | 2021-04-30T01:28:25 | EMI.9611304696 | BFKRS1K1K1BSSE44gbyxteggqaltf/lt
bn/cdcmwlg2w/mwvlg2w/nusowj fagolpD/gfcdvTc0V67000664u0zhr+g1Vh7CEf7j1TXRw041ndRPLV1jgkq
zh8VKR1DudlJm8v092YR058zZj IZBwYf0x3zPDRlkonspk7b6lO+LpRD78FAE7ZSFZIBKSKjg1Bnd20TUG7c/zs1PbzsagG09L18eJ
GxyjBsnbDl5FKEMXdcADYJar8dardtkn3BVj4tLzxunWjBvR0k+xyvdlPl2mkq99601dvas3y8XmmeUkvqbFzpx4w==|0000100000

Sello Digital

BFKRS1K1K1BSSE44gbyxteggqaltf/ltbn/cdcmwlg2w/mwvlg2w/nusowj fagolpD/gfcdvTc0V67000664u0zhr+g1Vh7CEf7j1TXRw041ndRPLV1jgkqz8VKR1DudlJm8v092YR058zZj IZBwYf0x3zPDRlkonspk7b6lO+LpRD78FAE7ZSFZIBKSKjg1Bnd20TUG7c/zs1PbzsagG09L18eJsgkYjbsnDl5FKEMXdcADYJar8dardtkn3BVj4tLzxunWjBvR0k+xyvdlPl2mkq99601dvas3y8XmmeUkvqbFzpx4w==

Sello digital del SAT

4yBfL/9vz8xev7IXqke1Be4924IvegrQBMGzEFxyJpGcX33cNakVQ0g45h1eDd1WDmCSL
SBALEMgQ91f188YU5kHbOB+97S1MIOkC+0XAspbesWkknzszsX4gJHr3/1q7ZMDEj+c7D8
B8mBf69ZwCD1CQ1XhP1+90CwhbVbfcN3/Rb1Jf57Zbc/MJz7zE5/FZq1Db/UXpKJfHhNvQ1CF
En1M60BmWU/hP/UESYkM658gzW8kGpP0fE1EnzIUSpDIRAc0LNMWUdzWfTccgEjRkXKngH
7nUjg1VfK1BDFE1VpXpEE44qXgzhzn9S4gnct9UMsADw==

NOTA: hurybique122@outlook.com

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CELEGAS SA DE CV

RFC: CEL100226NYS

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 91096

Receptor

CLIENTE No. 2713

RFC: ITS080804LN8

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 621429

Cve. Prod/Serv Cve. Unidad	Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/21600/	Litros	57.36975	EFITEC 92	\$18.860462	\$0	\$1,082.02
								EXP/
								ES/2018-621429

Base	Impuesto	Tasa/Cuota	Importe	Tipo factor	Tasa	Importe
\$1,050.44	002-IVA	0.160000	\$168.07			\$168.07

SUBTOTAL \$1,082.02
IVA a \$16.00% \$168.07
TOTAL \$1,250.09

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!1.117C94A3C4-751E-43F5-AB09-1FCDA512BDD0|2021-04-30T19:52:33|EEL961104G96|ADHUVH4Y0P9MEXKDH50Y9YU07UL0mgo
13Kt/esaZjWt104DK0mWYyh0ceHXQK0mXZDmMhEEBvTcJzWwg/C6M7zCD3HJYXN7n6LgYZ9YJNjWceah2ONEDUBRmbolNqkhtpV0Rc9nIm
bXAF7G33ekKTR5Xh711W0bjY1Zpj1Cc51g0DbY34U0C04zzZLmW3Bhde/0Ax96jJTX/DoE8ELcFTfg6hVofzUUD+09K8M1Bw10M4954qb
nS10wTfzThV58B0H05clnng61X1L2e1xwT+KkTVEfB2NC1qTU/gMfh27LE1T6EFW30ma0Aen1EzVTumgC3S8p/Yd1UpJg==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

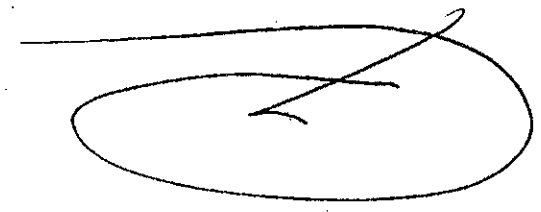
ADHUVH4Y0P9MEXKDH50Y9YU07UL0mgo13Kt/esaZjWt104DK0mWYyh0ceHXQK0mXZDmMhEEBvTcJzWwg/C6M7zCD3HJYXN7n6LgYZ9YJNjWceah2ONEDUBRmbolNqkhtpV0Rc9nImWbXAF7G33ekKTR5Xh711W0bjY1Zpj1Cc51g0DbY34U0C04zzZLmW3Bhde/0Ax96jJTX/DoE8ELcFTfg6hVofzUUD+09K8M1Bw10M4954qb
0F2uUD+09K8M1Bw10M4954qbhS10wTfzThV58B0H05clnng61X1L2e1xwT+KkTVEfB2NC1qTU/gMfh27LE1T6EFW30ma0Aen1EzVTumgC3S8p/Yd1UpJg==

Sello digital del SAT

KVK7YA7bKz/bYh+Xa12XragszKq1qLcZvM1G+JkLFB5G7LMI0ChGwTJaJcMmT/gmUJzbc36
L2vEh4um9GgEz180+3/b+4YX9DX8KvWQ/7NqP0A1Y178A1U570ca12XMTKJygvkMh/Yn41s
/AKtELCVCsTy9ht/Z55DONBGCkxBlpPNOe0C2uBxkVnRVL92aErn48R0B8P0GNDBYzK6w1I
qE8jrezkdmCjWw189P8uh51h1LFTKos7CRmd20xpb+3Pw1+bM1+4ekjAlW5F40XKsh
RkLyW1ZE09Pr8ojYfzozqfHb93r451a/1TRM/WN/evfW==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie - Factura No.

RCFDI - 36449

Folio fiscal

7C94AEC4-751E-43F5-AB09-1FCDA512BDD0

Fecha emisión

2021-04-30T19:52:46

Fecha certificación

2021-04-30T19:52:33

No. Certificado Digital

000010000000414774008

No. Certificado Digital SAT

000010000000506194045



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. de Serie del CFDI: 00001000000506267356
 Sistema de facturación electrónica / ControlGAS
 Edifactmx - www.edifact.com.mx
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx

EMPH1JSGA==00001000000506267356||
 Z#JT AZXV+DNCOIYM51PWB9D5DHMSMAJM
 Eg8kV9EgAhrfzmkzck40ccQa1dYFkq4z
 /hGUvqmgRqjRqPXBZ7P2zNng176dV
 DHTGKXEMWHTFRG3dEWMNIXHBY
 a3kRCCWNRMY7YIUUxqHfBgHfCQACSYD
 hJwFioInnIgjHk5pUwRtV3AD58JXORL
 Pxz0rb1Kz+Inqoy3j1C/zUecv*IGzncc0dss
 0J2cXm7d4c3OU#8ZFa9TYXEH/mem0wduC
 fgr8Pq86Lz9YKkMh9vZKc8dTKk
 2021-04-30T18:10:52E101020E99MMDK9Z
 [1,11ab731a-5d44-412a-babb-7ab342610957

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 W41Y7YFRKFRUCf10XJ)A==
 mEBSXidCYXoql7dfdB8BUMHJJKw*NNU
 z+Zq0MMQDNomPU+Hd602K7qIEYVRg
 WYLIa*ONa17B+w57T015PLe99H0H09VIM
 PRLXfTwxCSIS53XNM5b9Vf4gg+4lw6UEOX
 8QUR139RCCWNRMY7YIUUxqHfBgHfCQACSYD
 8vD7H84+L83+4hZ21mhc27zaz9vLLy
 XJwVA0J+NVDv0ZnZ1f+XBRGtmPjPbWHE
 Zm8K7W7Gw1stWwWf4fz166T9Bk0YKc
 lpmGmk89H7RazrQ43soCfIdE9E6gOKIqV
 SELLO DEL SAT

m:MSAlMEmb1JSGA==
 YFkq4zZz8JTAZXV+DNCOIYM51PWB9D5DH
 676dVWVEg8kV9EgAhrfzmkzck40ccQa1d
 YKAvyJhQUvqmgRqjRqPXBZ7P2zNng176
 AcszDpBhAGXEMWHTFRG3dEWMNIXHBY
 8LXOR139RCCWNRMY7YIUUxqHfBgHfCQACSYD
 n068s139RCCWNRMY7YIUUxqHfBgHfCQACSYD
 MowduCfz0rb1Kz+Inqoy3j1C/zUecv*IGzncc0dss
 d7KRXm7d4c3OU#8ZFa9TYXEH/mem0wduC
 0MDK9ZHgT8Pq86Lz9YKkMh9vZKc8dTKk
 SELLO DIGITAL DEL CFDI

(noventa y siete pesos 30/100 M.N.)
 TOTAL PESOS : \$839.83
 IVA 16.00% \$130.47
 Subtotal \$970.30

44,2250 Litros \$18,989773 \$839.83
 32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM (D
 15101615 PL/23694/EXP/ES/2020-3160052

DESCRIPCIÓN
 MEXICO
 C.P.
 JESUS CARRANZA VERA CRUZ
 CENTRO
 PROL MIGUEL HIDALGO 1319
 T508084LN8
 JESUS CARRANZA
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 25501102

CLIENTE
 FOLIO ERP: 56-C979
 Fecha y hora de emisión: 2021-04-30T18:10:52
 Fecha: 2021-04-30 Hora: 16:10:47
 Folio Fiscal: 1ab731a-5d44-412a-babb-7ab342610957
 FACTURA No.: SAYC979
 USO CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de debito
 FACTURA

Estación: P23694
 Lugar de expedición: 96150
 601 General de Ley Personas Morales
 Régimen Fiscal:
 SAYUL A VERA CRUZ
 SAYUL
 LOC. RANCHO SANTA LUCIA C.P. 96150
 CARR. TRANSISTIMICA 105 KM 88.5
 Expedido en:

GRUPO FERCHESA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERA CRUZ C.P. 91900
 RFC: GE97079J3
 TELFAX: 2288 13 79 75



