



**ESTADO DE  
TLAXCALA**



**CONTROL PRESUPUESTAL**

<b>Folio presupuestal:</b> 000065	<b>Institucion:</b> <i>d</i>
	<b>CECYTE X EMSAD</b>

<b>Hoja</b> 1 <b>de</b> 1
<b>TRAMITE:</b> Reembolso

<b>Plantel o Área que Solicita:</b> Dirección General	<b>Orden de compra:</b>	<b>Poliza de comprometido:</b>
<b>Nombre y Firma del Responsable:</b> L.C.S. Rubén González Cruz, Subdirector Técnico <i>[Firma]</i>	<b>Proyecto No. 7</b>	<b>Número de Actividad del Proyecto:</b> 3.2
<b>Fecha de Solicitud:</b> 14 de febrero de 2024.	<b>Mes de Ejecución:</b> Marzo	<b>Fecha de Recepción:</b> 05/03/24

**Justificación :** liberación presupuestal por concepto de reembolso de viáticos a nombre del Dr. Norberto Cervantes contreras Director General del Colegio, quien asistió a la ceremonia de reconocimiento de DOCTOR ACADÉMICO, con el título para colegiar e incorporarlo como miembro del Colegio Oficial Internacional "Doctores del Mundo Unidos", obteniendo la certificación y calificación de su título, este evento se llevó a cabo de 01 al 03 de febrero del 2024, en el auditorio del hotel Holiday Inn Auroa, San José, Costa Rica.

Fuente de Financiamiento:			
Federal	Estatal	Participación Estatal	Otro
		x	

Num	Concepto (Descripción)	Unidad de Medida	Cantidad	Partida	Nombre de partida	Techo Presupuestal	Importe Ejercido
	Viáticos	N/P	\$4,137.19	3761	Viáticos en el extranjero	3,111.19	
				3751	Viáticos en el país	1,026	
<b>TOTAL</b>			4137.19			4,137.19	

Responsable del proyecto

L.C.S. Rubén González Cruz  
Subdirector Técnico



Validó

Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra  
Directora de Planeación



Autorizó

C.P. Martín Hernández Bautista  
Director de Administración y Finanzas





Fecha y hora de consulta

07/03/2024 1:22:57 PM

Contrato

00790672

Nombre del Cliente

COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS  
DEL

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO DE GASTOS

Importe de la operación: 4,137.19 MXP

Cuenta de retiro: 0122275988

Cuenta de depósito: 014841568452015822

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOL  
OGICOS DEL ESTADO DETitular de la cuenta: NORBERTO CERVANTES  
CONTRERAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 07/03/2024

Fecha de aplicación: 07/03/2024

Concepto de pago: REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia numérica: 070324

Instrumento de seguridad: ASD 6551414778

Hora de captura en el canal: 13:18:45

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000470666

Clave de rastreo: 002601002403070000470666

Folio de firma: 0059840022

Folio único: I401202403071318450059840028

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/03/2024



**MAYKEL GALAGARZA ANGULO**

**TAXI AEROPUERTO TAP-68**

**Ident. Física: 1-1027-0482**

**Correo: mgajose@yahoo.com**

**Teléfono: +(506) 7019-9840**

**Fax: +(0) 0**

**Dirección: Alajuela, Alajuela, Río Segundo , Bajo La Sorda, AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA, LLEGADAS INTERNACIONALES**

**Actividad económica**  
511001

**Tiquete Electrónico N°**

00100001040000000033

**Clave Numérica**

50607022400011027048200100001040000000033104422298

**Fecha de emisión** 07/02/2024 1:07:29PM

**Condición de Venta** Contado

**Medio de Pago** Efectivo

**Cliente:** COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

**Ident. Extranjera:** CEC921001SW6

**Correo:** yuridia.hernandez@cecytlax.edu.mx

**Teléfono:** +(52)522461074657

**Provincia:** **Cantón:**

**Distrito:**

**Dirección:**

**Barrio:**

Código	Unidad	Cantidad	Precio	Descripción	Descuento	Subtotal	Impuesto
C01	Os	1.00	17,885.00	Servicios de taxi	0.00	17,885.00	0.00

**Comentarios:**

\$35

**Separación de IVA por tasa**

IVA 0,5%	c0.00
IVA 1%	c0.00
IVA 2%	c0.00
IVA 4%	c0.00
IVA 8%	c0.00
IVA 13%	c0.00

**Tipo cambio** 1.00

Servicios gravados	c0.00
Servicios exentos	c17,885.00
Bienes gravados	c0.00
Bienes exentos	c0.00
Total de descuentos	c0.00
Precio Neto (Subtotal)	c17,885.00
Más IVA	c0.00
Más IVA Bienes Usados	c0.00
Más Otros Impuestos	c0.00
Valor Total de la Factura	c17,885.00
Menos IVA Devuelto	c0.00
Más Otros Cargos	c0.00
Total del Comprobante	c17,885.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES.

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3



**Servicio de Taxi**

Teléfono: 2523-1000  
San José, Costa Rica



RECIBO  
DE DINERO

TAXI N° T88 160

Fecha: 4/2/24

Hemos recibido de: \_\_\_\_\_

La suma de ¢: \_\_\_\_\_ \$ 35

Por servicios de Taxi: Hotel Depart

Firma: [Signature]

• SERVICIO LAS 24 HORAS •

Imprenta Kembly 8769-9620



ALIBEBIDAS  
 ALI1806123K5  
 601 - General de Ley Personas Morales

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y  
 TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 CEC921001SW6

603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 90010  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: T-10055  
 Folio Fiscal: 4F5AD6FE-EB02-4F45-B0A7-7E571EDE6A36  
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000516047970  
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684  
 Fecha y Hora de Emisión: 2024-02-07T13:37:22  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-07T14:37:23  
 Lugar de Expedición: 15620  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN -Peso Mexicano  
 Efecto del Comprobante: I - Ingreso  
 PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-209040) 90101503	401.72	\$401.72
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal:</b>	\$401.72
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			<b>I.V.A. al 16 %:</b>	\$64.28
			<b>Total:</b>	\$466.00

**Sello Digital del Emisor**

jzioxny0VAyhGoKGCz9H0d6Kpeys69nezZqNqdDRZmn5YY8cREyXmucYxb2CzXOHwaPIDNmNme9Uo/T781gSQWxX6fZ85BNbAZblZ9Kf+SUuHRV4  
 0oJzUYsLmQp5wBgGikLjSagapZlIjy70BWpTRmoSSeol265lb7xhzQGssbk1vodAL61uxPoM+QWTqy3Sf5bJQx5l6MXjve6yKreCkEOEtAMPWoYPJLJg  
 QzK2CVz/Bfe1uhBs52S0crES6CIPx4jQ+qhoJTIP50FvmSUVI61bzs+TQqUEvhVrxfyEtor5Bc6ndBZ+n5cVsUVIE882Xi8crTzObd4d0n2sMfO5Rw==

**Sello Digital del SAT**

ADJp+LLkluZpR298rEnKatryJ8xUK/zf7752/rJME3uQJw2K/i/8E/JVHpXxPKRpEIL8+DD8mZdoRXBa1czx4YwRHIVdTY5JaOwE1QxD1PaOhQdG+30zg4  
 NNQUVtrE3fuKCT+t67slNIUzSs2tnglr5IZZFR9ctcg+MbFJJ4BrqQUUapAs4jw7229BeFAIVFdpHInVDq/CQzTchaS2Bp/KSr6SXhpdQo5KGN3N6Fh55v  
 BoHYo+Irl9sCXwBflr/Bmljqw/UdpA34+2F0ColtNYadJ1XfjCl+voMj63BopL2ITn3NYfOrivFlnSA9Ra9k17sFRXBuT5+F9yw34GfA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1||4F5AD6FE-EB02-4F45-B0A7-7E571EDE6A36|2024-02-  
 07T14:37:23|jzioxny0VAyhGoKGCz9H0d6Kpeys69nezZqNqdDRZmn5YY8cREyXmucYxb2CzXOHwaPIDNmNme9Uo/T781gSQWxX6fZ85BNbAZblZ9Kf  
 +SUuHRV40oJzUYsLmQp5wBgGikLjSagapZlIjy70BWpTRmoSSeol265lb7xhzQGssbk1vodAL61uxPoM+QWTqy3Sf5bJQx5l6MXjve6yKreCkEOEtAMP  
 WoYPJLJgQzK2CVz/Bfe1uhBs52S0crES6CIPx4jQ+qhoJTIP50FvmSUVI61bzs+TQqUEvhVrxfyEtor5Bc6ndBZ+n5cVsUVIE882Xi8crTzObd4d0n2sMfO5R  
 w==|00001000000504041684||



SubwayN."68278-0 Telefono 5525991430  
Av. Carlos Leon S/N Local 5-B Salidas In  
CDMX, MEXICO, 15620  
Empleado: 1235 01/02/2024 11:57:48 a. m.  
ID de Term - N° de Trans 1/A-209040

Recibo del Cliente  
RFC: ALI1806123K5

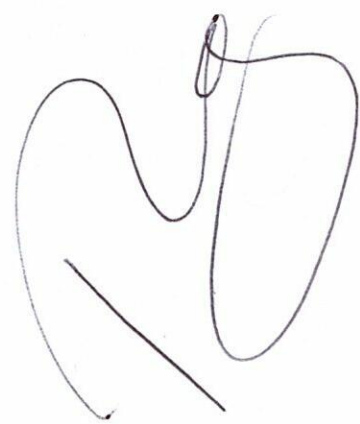
Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Pavo 15 cm	162.00
1		-(MX) Combo/MFY	71.00
		- Agua embotellada	
		- Papitas	
1	6"	Pizza Sub 15 cm	162.00
1		-(MX) Combo/MFY	71.00
		- Agua embotellada	
		- Papitas	

Subtotal 401.72  
IVA (16%) 64.28  
Total (Para llevar) 466.00  
MasterCard 466.00  
Cambio 0.00

Cuatrocientos sesenta y seis pesos  
00/100 M.N.

Buen provecho!!!

Para solicitar una factura CFDI por favor  
visite  
<https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha  
de esta compra para solicitar una Factura  
CFDI



SubwayN."68278-0 Telefono 5525991430  
Av. Carlos Leon S/N Local 5-B Salidas In  
CDMX, MEXICO, 15620  
Empleado: 1235 01/02/2024 11:57:48 a. m.  
ID de Term - N° de Trans 1/A-209040

Recibo del cliente  
RFC: ALI1806123K5

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Pavo 15 cm	162.00
1		-(MX) Combo/MFY	71.00
		- Agua embotellada	
		- Papitas	
1	6"	Pizza Sub 15 cm	162.00
1		-(MX) Combo/MFY	71.00
		- Agua embotellada	
		- Papitas	

Subtotal 401.72  
IVA (16%) 64.28  
Total (Para llevar) 466.00  
MasterCard 466.00  
Cambio 0.00  
Cuatrocientos sesenta y seis pesos  
00/100 M.N.

Buen provecho!!!

Para solicitar una factura CFDI por favor  
visite  
<https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha  
de esta compra para solicitar una Factura  
CFDI

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GERENCIA S.A.C.  
AV. FEDERICO GALLESE 755 URB. SAN MIGUEL  
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20609654351**  
**E001-16**

Fecha de Emisión : 07/02/2024  
Señor(es) : COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
Establecimiento del Emisor : AV. FEDERICO GALLESE 755 URB.  
SAN MIGUEL LIMA-LIMA-SAN  
MIGUEL  
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALIMENTOS ALMUERZO Y CENA	40.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: \$0.00

**SON: CUARENTA Y 00/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 40.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 40.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 0.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 40.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GERENCIA S.A.C.**  
AV. FEDERICO GALLESE 755 URB. SAN MIGUEL  
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20609654351**  
**E001-17**

Fecha de Emisión : 07/02/2024  
Señor(es) : COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS  
DEL ESTADO TLAXCALA  
Establecimiento del Emisor : AV. FEDERICO GALLESE 755 URB.  
SAN MIGUEL LIMA-LIMA-SAN  
MIGUEL  
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALIMENTOS ALMUERZO Y CENA	40.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: CUARENTA Y 00/100 DOLAR AMERICANO**



Sub Total Ventas :	\$ 40.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 40.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 0.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 40.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

La Vasconia

## Inversiones Garcia y Garcia

Cédula: 3101095339

San José, Costa Rica. Tël: 22234857

# Tiquete

Tipo Documento: Tiquete Electrónico

Consecutivo # 0000007733

Clave: 50603022400310109533900100003040000007733197835201

Moneda: CRC

Condicion de Venta: Contado

Medio de Pago: Tarjeta

Fecha: 20/02/2024,08:35:06

Cliente: Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala

Cédula: CEC921001SW6

Correo: [yuridia.hernandez@cecytlax.edu.mx](mailto:yuridia.hernandez@cecytlax.edu.mx)

Notas: Rest-Orden: -49908

Línea	Código	Detalle de Servicio	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1		Consumo de alimentos	1	1	14973,46	14973,46



\* USD \$31.43 \*

\* USD \$1 = CRC 521,74 \*

Total Servicios Gravados:	14 973,46
Total Gravado:	14 973,46
Total Venta:	14 973,46
Total Descuento:	0,00
Total Venta Neta:	14 973,46
Total Impuestos:	1 426,55
Total Comprobante:	16 400,01

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica

No. DGT-R-48-2019 del siete de octubre de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación

La Vasconia  
Inversiones Garcia y Garcia  
Cédula: 3101095339

Tel: +506 22234857  
administrador@lavascocr.com

La Vasconia  
Inversiones Garcia y Garcia  
Cédula: 3101095339

Tel: +506 22234857  
administrador@lavascocr.com

FACTURA 49908  
Cliente: Cliente de Contado  
02-03-2024 15:03 alonso.garcia  
Sala-Mesa: 21 - 119

1, CaciQue Cuarta 2,300.00  
1, Mojito 3,500.00  
1, Olla de Carne, Grande 4,000.00  
1, Vaso michelado 300.00  
1, Consome de Pollo, Grande 2,300.00  
2, Propina 2000 4,000.00

7 Articulos

**TOTAL: 16,400.00**

Impuestos incluidos Base Cuota

13.0% 14,513.28 1,886.73

GRACIAS POR SU COMPRA  
Emitida conforme lo establecido en la  
resolución de Facturación Electrónica  
No. DGT-R-33-2019 del 20 de junio de dos mil  
diecinueve de la Dirección General de  
Tributación

FACTURA 49908  
Cliente: Cliente de Contado  
02-03-2024 15:03 alonso.garcia  
Sala-Mesa: 21 - 119

1, CaciQue Cuarta 2,300.00  
1, Mojito 3,500.00  
1, Olla de Carne, Grande 4,000.00  
1, Vaso michelado 300.00  
1, Consome de Pollo, Grande 2,300.00  
2, Propina 2000 4,000.00

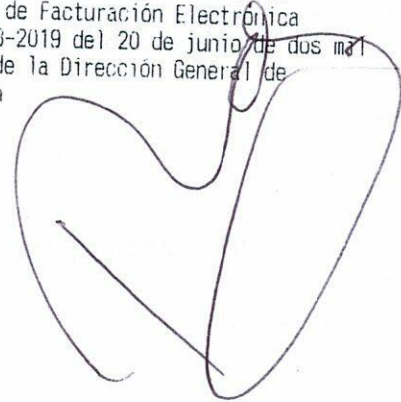
7 Articulos

**TOTAL: 16,400.00**

Impuestos incluidos Base Cuota

13.0% 14,513.28 1,886.73

GRACIAS POR SU COMPRA  
Emitida conforme lo establecido en la  
resolución de Facturación Electrónica  
No. DGT-R-33-2019 del 20 de junio de dos mil  
diecinueve de la Dirección General de  
Tributación



  
**BAC**  
CREDOMATIC  
RESTAURANTE LA VASCONIA  
SAN JOSE - SAN JOSE  
CCREIN60303

TERMINAL ID

00005497

MC 5 C500 \*\*\*\*\*4109-C

AUTO.: 030562 FACT: 010189

REF.: 27719049 FEB 03, 24 - 15:03

VENTA C16,400.00  
NO REQUIERE FIRMA

NO REQUIERE FIRMA

Debit Mastercard A0000000041010

TC E1365A86303C88F6

-- COPIA DE COMERCIO --



**MAYKEL GALAGARZA ANGULO**

**TAXI AEROPUERTO TAP-68**

Ident. Física: 1-1027-0482

Correo: mgajose@yahoo.com

Teléfono: +(506) 7019-9840

Fax: +(0) 0

Dirección: Alajuela, Alajuela, Río Segundo, Bajo

La Sorda, AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN

SANTAMARIA, LLEGADAS INTERNACIONALES

Actividad económica  
511001

Tiquete Electrónico N°

00100001040000000031

Clave Numérica

50602022400011027048200100001040000000031167527190

Fecha de emisión 02/02/2024 12:05:35PM

Condición de Venta Contado

Medio de Pago Efectivo

Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Ident. Extranjera: CEC921001SW6

Correo: yuridia.hernandez@cecytlax.edu.mx

Teléfono: +(52)522461074657

Provincia: Cantón:

Distrito:

Dirección:

Barrio:

Código	Unidad	Cantidad	Precio	Descripción	Descuento	Subtotal	Impuesto
C01	Os	1.00	17,885.00	Servicios de taxi	0.00	17,885.00	0.00

Comentarios:

Servicio de taxi del día 01 de febrero

\$35 usd

Separación de IVA por tasa

IVA 0,5%	c0.00
IVA 1%	c0.00
IVA 2%	c0.00
IVA 4%	c0.00
IVA 8%	c0.00
IVA 13%	c0.00

Tipo cambio 1.00

Servicios gravados	c0.00
Servicios exentos	¢17,885.00
Bienes gravados	c0.00
Bienes exentos	c0.00
Total de descuentos	c0.00
Precio Neto (Subtotal)	¢17,885.00
Más IVA	c0.00
Más IVA Bienes Usados	c0.00
Más Otros Impuestos	c0.00
Valor Total de la Factura	¢17,885.00
Menos IVA Devuelto	c0.00
Más Otros Cargos	c0.00
Total del Comprobante	¢17,885.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES.

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3



ASIGNACIÓN DE SERVICIO DE TAXIS  
AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA  
SERVICIO AL CLIENTE: 2437-2400 Ext. 2312 / 8703-7660

Nº 085474

Fecha:

01 | 02 | 24

Destino:

[Empty box for destination]

Unidad/  
Placa

Tap 477

Ficha  
Asignada

#20 gorilla

Por Aeris:

[Handwritten signature]

Firma

**COMPROBANTE DE PAGO**  
Nº 000837

DIA	MES	AÑO
1	2	24

Oficina: +(506) 8888-0745  
www.gorillataxi.com

**Taxi Aeropuerto**  
Luis Campos Mora  
Cédula: 1-0941-0685  
Aeropuerto Intl. Juan Santamaría

**POR SERVICIO DE TAXI, CARRO PLACA TAP 047**

Señor (a): \_\_\_\_\_

Destino del servicio: Aro/hotel

₡  
 \$ 35

Firma Autorizada

Impresion Total 227-1179

Acogido al Régimen Simplificado de la Fecha 01-10-97 de la DGTD



MARIA JOSEFINA LIMA JIMENEZ

LIJ9112146BA

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 74100

FACTURA

Folio Fiscal

846ec222-6bd0-433d-9c6d-d36efedcb4e2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2024-02-05T22:28:46

Fecha y hora de emisión  
2024-02-05T22:28:46

Serie  
R GEMMA

Folio  
6066

No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000510020171

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
1

FACTURAR A:

RFC: CEC921001SW6 Razón Social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Domicilio Fiscal Receptor: 90010

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	02	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 04/02/24	1.0	E48	\$ 482.76		\$ 482.76

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 482.76

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 560.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101501	482.760000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 77.24
Total Base IVA:		\$ 482.76 Total Impuestos Traslados:	\$ 77.24

SELLO DIGITAL

Z7U/cENDmpZs11p4yMq/nDw/GvRHV1R/OriDidoSDkfqaWl6V/LeyNAfMNEB0GC3swdzhai2AjsNNs6UOvcGVScv5YXD6v8sTx7TGvF+5w+GnThj4vE76ATyQerW/pY1HIpFyNzCw6Gt4F2A4hYspXwXfAKDncod1wZTGVpYcaoXodqgI5N1cdyKC2XZKJ6gBV5sEppQ2/cSMhPhd8EbqTdjUj+YjppPWN/81JLA6sxfokEvX3JhVW2IK09DxLD9WslhZsVH43Ow66Ire5aH6PFFSbr0/xojnQQuYzsCKLcjYiI1+OBAmPN/9Gsz+7gfv4KJYNFIDgKT0R4iHmgQ==

SELLO DIGITAL SAT

kD1y44T7etDoajyWdM5w9HeF733gUZxgSAbeBRFQTr6g07OSZAKutdSWqkvVjEXYmJpvcL9p3dn12OYqZie3nwlI39AxiPL1HDIFKfKEKJLUBYMUP4CuPLAY86+Klj6sa/ZN75Q2R3nXjYkxstlyw+8GjaWoH/w6TifCbhKfkAjYUoP9yJO5Smq5jijV9noQHKEpAKGqsi16AGd8gIiH/Yw3ELDDCTbGX6Wq5qesbrdZnnZMMFTVelk14rKCOor116mVnKaw9Die+EIEKE1ZeM18Ea6TAMxPJ9ih8k84GK5iNmFANcjkOF0ikMrY9nHTxTqMqjaE3q+48bj8UQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|846ec222-6bd0-433d-9c6d-d36efedcb4e2|2024-02-05T22:28:46|CCC1007293K0|Z7U/cENDmpZs11p4yMq/nDw/GvRHV1R/OriDidoSDkfqaWl6V/LeyNAfMNEB0GC3swdzhai2AjsNNs6UOvcGVScv5YXD6v8sTx7TGvF+5w+GnThj4vE76ATyQerW/pY1HIpFyNzCw6Gt4F2A4hYspXwXfAKDncod1wZTGVpYcaoXodqgI5N1cdyKC2XZKJ6gBV5sEppQ2/cSMhPhd8EbqTdjUj+YjppPWN/81JLA6sxfokEvX3JhVW2IK09DxLD9WslhZsVH43Ow66Ire5aH6PFFSbr0/xojnQQuYzsCKLcjYiI1+OBAmPN/9Gsz+7gfv4KJYNFIDgKT0R4iHmgQ==|00001000000506403528||

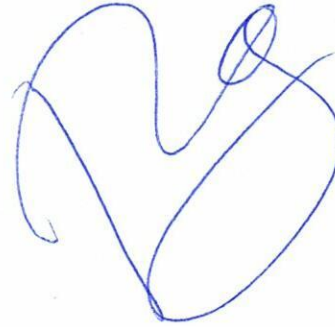


*[Handwritten signature]*

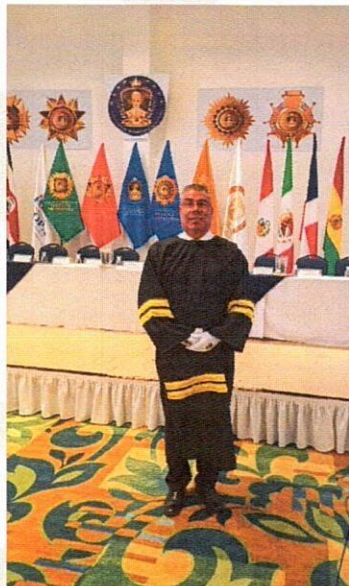
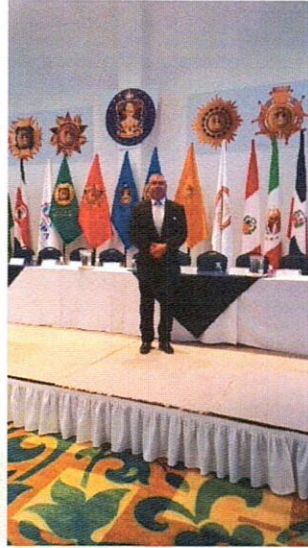
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A.,  
pagaderas en la República Mexicana 1/

Información diaria

Fecha	Determinación	Publicación DOF	Para solventar obligaciones
04/02/2024	N/E	N/E	17.1335
03/02/2024	N/E	N/E	17.1335
02/02/2024	17.1447	17.1335	17.1633
01/02/2024	17.1335	17.1633	17.1932

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a small circle at the top right, positioned below the table.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**DIRECCIÓN GENERAL**



COLEGIO

NO

DE TLAXCALA

