



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/03/2020	400012

TIPO SUJETOS A COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,794.00 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor:
 Instrucción:

Clabe:

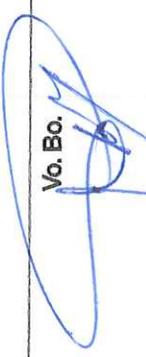
SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	RAVG671194F8	GUSTAVO RAMIREZ VIVEROS	253	E10812	37500001	110220-1	GASTOS ACOMPROBAR. COMISION A XALAPA PREMIO ESTATAL	09/03/2020		1,794.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.



.....
 C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Referencia: 1620200309170201297151

Referencias del Movimiento: 0201297151
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 56507118881 - GUSTAVO RAMIREZ VIVEROS ✓
Importe: \$ 1,794.00 MXN ✓
Concepto: VIATICOS XALAPA PREMIO ESTATAL CIEN Y TE
Fecha aplicación: 09/03/2020
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

FER

SC 400012



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

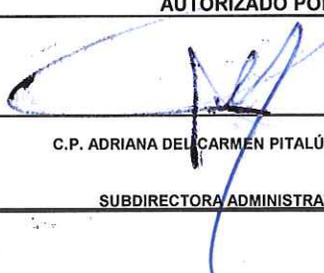
SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FECHA				
		DÍA	MES	AÑO		
		10	3	2020		
FOLIO _____						
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>ING. GUSTAVO RAMÍREZ VIVEROS</u>		R.F.C. <u>RAVG6711194F8</u>				
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN</u>		No. CONTROL:- <u>13</u>				
AREA: <u>ACADEMICA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA <u>\$ 1,794.00</u>		(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO	A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2020 EN LA OFICINA DE COVEICYDET					
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. GUSTAVO RAMÍREZ VIVEROS</u>						
RFC	<u>RAVG6711194F8</u>	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____					
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
				✓		
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 RA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: _____
SUBPROGRAMA: _____

CLAVE: _____

FOLIO: _____

GASTO CORRIENTE

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2020 EN LA OFICINA DE COVEICYDET

LUGAR DE LA COMISIÓN: Xalapa, Ver

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10/03/2020 HORA DE SALIDA: 00:25 P.M. DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	ING. GUSTAVO RAMÍREZ VIVEROS	ALIMENTOS	\$450.00		1,144.00	
		TAXI	\$200.00			
						1,794.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE
						1,794.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

ING. GUSTAVO RAMÍREZ VIVEROS
NOVERO Y PUESTO DEL SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR 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 _____



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: D.A. / ITSA /075/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /09/03/2020

NOMBRE: ING. GUSTAVO RAMÍREZ VIVEROS
CARGO: SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACION

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	10 DE MARZO DEL 2020
Objetivo.	A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2020 EN LA OFICINA DE COVEICYDET

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

DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA
DIRECTOR ACADÉMICO

S.E.P.

S.E.V.



DIRECCIÓN
ACADEMICA

CLAVE:30EIT0010B

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

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos \$1,794.00
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión:

Entregar documentación para la participación en premio estatal de ciencia y tecnología en las oficinas del COVEICYDET

Principales actividades a desarrollar:

Reunion de trabajo

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

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	X Oficio de Comisión
Alimentos	<u>\$138.00</u>	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	<u>\$1,144.00</u>	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelería	<u>\$150.00</u>	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	<u>\$250.00</u>	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,682.00 (Número) _____ (Mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 MN) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$112.00 (Número) _____ (Ciento doce pesos 00/100 MN) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

_____ (Número) _____ (Letra)

Autorización:

Dr. Nefi David Pava Chipol

DIRECTOR GENERAL

C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

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

8.1.- Informe :

PARTICIPACION DE LA DRA. ELIZABETA HERNANDEZ D. EN EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020 CONVOCADO POR EL COVEICYDET

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- 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. GUSTAVO RAMÍREZ VIVEROS

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>Gustavo Ramirez Viveros</u>	RFC.- <u>RAVG6711194F8</u>
Puesto: <u>Subdirector de Posgrado e Investigación</u>	N° de Empleado: <u>13</u>
Área de Adscripción: <u>Dirección Académica</u>	

Oficio de Comisión N°.: D.A./ITSA/075/2020

De Fecha:

10	3	2020
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: Acayucan, Veracruz a 18 de marzo de 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
PAPELERIA	\$150.00	INPRESION DE 4 CARATULAS PARA CD Y COPIAS
Servicio de traslado TAXI DOMICILIO- ADO	\$30.00	
TAXI CAXA-CENTRO	\$45.00	
TAXI CENTRO - COVEICYDET	\$50.00	
TAXI COVEICYDET- CENTRO	\$50.00	
TAXI CENTRO - CAXA	\$45.00	
TAXI ADO ACAY- DOMICILIO	\$30.00	

Total:

\$400.00


 MCE. Gustavo Ramirez Viveros


 C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres/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.

TRADICION ABA
TAB100719PY8

Régimen Fiscal: 601 PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: 91000

Tipo de Comprobante: I Ingreso
Factura: CEN 100002722

FECHA: 10/03/2020 10:44:09 VERSION: 3.3

Folio Fiscal: 259CE19E-D783-47C8-9175-BC77B00F8A5B

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407919157

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7 C0003377

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Unidad	Descripción	Valor	Importe
1		CONSUMO DE RESTAURANTE	118.97	118.97

Clave SAT: 90101501 Impuestos:Traslado 19.03

	Subtotal	118.97
	IVA	19.03
Importe con letra:	Total	138.00

**** Ciento Treinta y Ocho Pesos 00/100 ****

Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhib
Moneda: MXN

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



Sello Digital del CFDI

qUARsy6xd0zLRKH3rCL+mjhsqTRGS6ftZD67SnSCAdUj
tGBt8d6BY84JscEcw3jUyk2MDAik06e7+gxmK1OszgzU
5yeuJrVmoDBu9Ull58Vpq+HOa7686hE6mUlk2ldHdN
HBWWzy9F6FscKs+3wJXLG3+Sa7/
nwkkVnuHILjvBDNZ9QGZiAFwzypABS6+7hbQYfOSs

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

QHIMoy2ZTsG0zz9m6R2Ln1+Oymu3+KpPn9BoqDkJ2
Mc+6vr2M+EEWZzWsReRbaLxXkfjCLroGgcUNpQp0ze
dZ7gLR/
fWAIHGvVwdN6sd7f1W1PbYi4BBcuJxOnUCEwh2QBE

Cadena original del complemento del certificación digital
SAT

||1.
1|259CE19E-D783-47C8-9175-BC77B00F8A5B|2020-
03-10T10:43:
40|MAS980812UK1|qUARsy6xd0zLRKH3rCL+mjhsqT
RGS6ftZD67SnSCAdUitGBt8d6BY84JscEcw3iUvk2MD

Número de Serie del Certificado del SAT

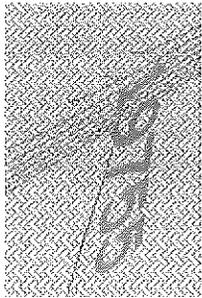
00001000000405147715

Fecha y Hora de Certificación

2020-03-10T10:43:40

Para cualquier duda o aclaración sobre facturación escriba a
facturasparroquia@gmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAB100719PY8	TRADICION ABA SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifié
259CE19E-D783-47C8-9175-BC77B00F8A5B	2020-03-10T10:44:02	2020-03-10T10:43:40	MAS980812UK1

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: _____

11676160

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 19-03-2020

Referencia:

11676160

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2020-03-19T09:57:16

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050108173397 ASIENTO. 19 10/03/2020	\$493.10	\$493.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110110928449 ASIENTO. 25 10/03/2020	\$493.10	\$493.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFEITOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	986.20
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$986.20
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$157.80
Importe con letra:UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100		IVA Retenido:	\$0.00
M.N.		Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$1,144.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
A61B9EFA-DD22-4F7C-AF3C-9FED5F063748	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2020-03-19T09:57:20	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

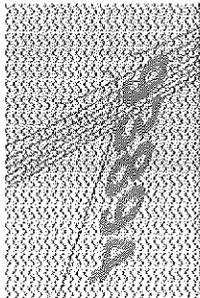
||1.1|A61B9EFA-DD22-4F7C-AF3C-9FED5F063748|3/19/2020 9:57:20
AM|IN|T020124V62||FH|HydZclHwU9yyAtoEvZHXJqvAYL6PvIz2qd3dIXxZiCaWC0vWC9u201Qpd+crzmf87odvqElHa7oP10z604wRm0Hv/nqGAELJzZusEBb62BSXR5apjBseRJ1aQg8b07RrVXqXLk/
kaQ7usQEPLVPPH3jpFsa5SyzjpsOjvfdAmnJl++gElXzFz1RBEP1+HkTtHEMeAQ/NBJyJMeMHhKbHSC9w5SnsdqRQEODLi+FYIRVEUcUdvc8uoe0XR6qh50M8x6awBE6MrvnNp1141bnHwjPjdo3p63wQrGC0EHV9fqlDDPTEVSOB5hGpCZJlgtf3WTAawSZw8YLA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

FH|HydZclHwU9yyAtoEvZHXJqvAYL6PvIz2qd3dIXxZiCaWC0vWC9u201Qpd+crzmf87odvqElHa7oP10z604wRm0Hv/nqGAELJzZusEBb62BSXR5apjBseRJ1aQg8b07RrVXqXLk/kaQ7usQEPLVPPH3jpFsa5SyzjpsOjvfdAmnJl++gElXzFz1RBEP1+HkTtHEMeAQ/NBJyJMeMHhKbHSC9w5SnsdqRQEODLi+FYIRVEUcUdvc8uoe0XR6qh50M8x6awBE6MrvnNp1141bnHwjPjdo3p63wQrGC0EHV9fqlDDPTEVSOB5hGpCZJlgtf3WTAawSZw8YLA==

Sello Digital del SAT:

NhoEOk91yKHuJUmWCCi9VK1aZfSk2P17PjwrfK7vlpJj7+BY83s/bgsoVqvuu863YWDGdDoC2e+JEymYJk3aHJHLvyzli8yl62qOyhHrRGNFFY9L5q/WhNTEBnhBq4IGDLVBIVzlcMnflJLwep1dieVfHs
0FM+Zpc6f2H9HMDAdeFnhUJYQp7w9+U4JYnBog2pIefk0nnyJxg3ZwkmEL3J3XCX0Nznhn826cJA7zZo1e16XW2i1BC7C76LAX+UkKHPDCgDrWwtdA1yv9nK1pLMOy2PhSsOmyZsZVWkFHU
AVJeVh4p7a9IUTrudlrWwSfKkCcSAA==



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifiqué
A61B9EFA-DD22-4F7C-AF3C-9FED5F063748	2020-03-19T09:57:16	2020-03-19T09:57:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DEL BANCO SANTANDER (MICH.) S.A. C.A. SUC. 5055 CA.

19 MAR 2020

19 DE MARZO 2020
SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN, VER.
PLAZA: ACAYUCAN, VER.

DEPOSITO EFVO
65-50082297-0
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYU.
MN

Santander

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 112.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 112.00

SEC. 7338695 FOLIO: 0554931
N439967 09:19:50 RPPD

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

[Signature]

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DEL BANCO SANTANDER (MICH.) S.A. C.A. SUC. 5055 CA.

19 MAR 2020

19 DE MARZO 2020
SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN, VER.
PLAZA: ACAYUCAN, VER.

DEPOSITO EFVO
65-50082297-0
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYU.
MN

Santander

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 112.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 112.00

SEC. 7338695 FOLIO: 0554931
N439967 09:19:50 RPPD

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

[Signature]