



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/09/2019	001240

**TIPO:** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 3,378.00 TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL  
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150119-1	VATICOS A LACD DE XALAPAPOR LAUDOS EN SEF PLAN	12/09/2019	0.00	1,280.0
002	PACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150119-1	VATICOS A LACD DE XALAPAPOR LAUDOS EN SEF PLAN	12/09/2019	0.00	1,540.0
003	PACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	26100003	150119-1	VATICOS A LACD DE XALAPAPOR LAUDOS EN SEF PLAN	12/09/2019	0.00	400.0
004	PACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	36100004	150119-1	VATICOS A LACD DE XALAPAPOR LAUDOS EN SEF PLAN	12/09/2019	0.00	158.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/12

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

13:37:50

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

**Importe**

3,378.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/09/12

**Fecha de Operación**

2019/09/12

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS

**Referencia (Numérica)**

419

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014890567055365507

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

PACN860102-771

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

NEFI DAVID PAVA CHIPOL

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

23256639421

**Clave de Rastreo**

2019091240044B36K0000010188603

**Mensaje:**SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR  
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
 [ 003 ] PEDRO ZETINA RAMOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

### Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 13:41

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003-PEDRO"	2019/09/12	2019/09/12	ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"CHQ-MXN-00014890567055365507"	3,378.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256641096 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010188603	23256641080	23256639421

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/09/12 13:41



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO \_\_\_\_\_

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	9	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. \_\_\_\_\_

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- \_\_\_\_\_

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 3,378.00 ( TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.)

CONCEPTO: VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

RFC \_\_\_\_\_ 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:

C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL.





Secretaría de Educación

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

53

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____	
						FECHA	
		DIA	MES			AÑO	
		10	9			2019	
<b>SOLICITANTE</b>							
NOMBRE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>						R.F.C. _____	
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>						No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>DIRECCION</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		3,378.00		(TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO 78/100 M. N.)			
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER. , POR LAUDOS EN SEFIPLAN LOS DIAS 11- 14 DE SEPTIEMBRE Y REUNION EN LA DET</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DR NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>							
RFC		CLABE INTERBANCARIA					
CHEQUE NUMERO		CUENTA NUMERO					
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO					
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>							
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:							
C.P. MARIA DE LOS ANGELES BALDISTA HERNANDEZ			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			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: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER., POR LAUDOS EN SEFIPLAN LOS DIAS 11- 14 DE SEPTIEMBRE Y REUNION EN LA DET

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 12/09/2019 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: 2  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>	<u>HOSPEDAJE</u>	<u>\$ 1,280.00</u>			
		<u>ALIMENTOS</u>	<u>\$ 1,540.00</u>			
		<u>COMBSTIBLE</u>	<u>\$ 400.00</u>			
		<u>COPIAS</u>	<u>\$ 158.00</u>			
						<b>\$ 3,378.00</b>

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						<b>\$3,378.00</b>

SOLICITA: [Signature]  
 COMISIONADO: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Vo.Bo: [Signature]  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS: C.P. MARIA DE LOURDES BAUTISTA HERNANDEZ

REVISO: \_\_\_\_\_  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA: C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA ZETINA

AUTORIZO: [Signature]  
 DIRECTOR GENERAL: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

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 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_  
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.:

VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER, . POR LAUDOS EN SEFIPLAN LOS DIAS 11- 14 DE SEPTIEMBRE Y REUNION EN LA DET

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_

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	\$1,280.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,540.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$400.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
COPIAS	\$158.00	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$3,378.00

(Número)

(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78/100)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$440.00

(Número)

(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78/100)

(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 :**

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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Nombre y Firma del Servidor Publico



RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS  
MARTINEZ  
AAMR731013LM0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 91615  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura	
TE - 3879	
Fecha/Hora Certificación	
14/9/2019	01:08:02
Fecha de Emisión	
Septiembre 14 2019 - 01:08:06	

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio fiscal:
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	2EEA562B-6648-4657-A589-E1B57F28726C
R.F.C.: ITS010523CQ7	No. Certificado Digital
DOMICILIO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO	00001000000412826782
Usó CFDI: G03 - Gastos en general	No Serie Certificado SAT
	00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	N/A	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Cons. alimentos	293.96	0.00	002 - IVA - 47.04	293.96

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	293.96
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	IMPUESTOS TRASLADADOS:	47.04
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición:	TOTAL:	341.00
MONEDA: MXN - Peso Mexicano		
CONDICIONES DE PAGO: SANTANDER		
Clave de confirmación:		



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales de pago

Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:

Sello Digital del SAT
HyaUL372WXE8AOY7oISX8oSbSwPuHksTpwB81OV6XBO9wsmA4gfWzHJuyxskH6SsY7b+L1eD05zu7gVdfMYmdmgLK34jGfCKC6/U0m5uMBoLkte4zO/gluRcQK+IM5mbqlv8kairxrb55WstfKvYpMN1jLD6gN+yIHku5SHpSjjgWX9s8GY7LUJTE1laRK3Hq50kT225ov1R/QQEAVKyAPmOj8cm1sRTU6dNDIzJjdO7qb06biDTIIRJUJZTWNF+d+d2Fb8DbNXI73HxZIN78koBqbgKLOdXJvNqnZXH05YrwoB0EIR8wPPpQSTUZKkeD1IzY0z2Qw==
Sello Digital del CFDI
KcKdQ9yLFVWM+uABY9zEmgPSiv4+bvRUbf4RCuIcuzn7V8gE9C3QpWMjXTudK7F28Lv32EeyNBRPLCHCoJSSTbn905TG/E0zgSPMejTozYymJW87A/G1E5yAzaEdjnrt6AJmRXS0Nydg/q8CyvTEKOJCI5PMM00ibormw3PTBOkV8E5Fje79ZvKpiUBWBN+t+r0xeLkDj7MI+PN3EcqywcQGWmdnBBY11oggdI3EShOf5hsmNEYUMG11Btkbllku2gUq2anrNwGdrLnmuygcUBF4CFIXGIXPVYIS68LjijjaPAZvf+XmW5lIBWZ1cW6rsQ8smPJSUdMKQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 2EEA562B-6648-4657-A589-E1B57F28726C 2019-09-14T01:08:06 MAS0810247C0 HyaUL372WXE8AOY7oISX8oSbSwPuHksTpwB81OV6XBO9wsmA4gfWzHJuyxskH6SsY7b+L1eD05zu7gVdfMYmdmgLK34jGfCKC6/U0m5uMBoLkte4zO/gluRcQK+IM5mbqlv8kairxrb55WstfKvYpMN1jLD6gN+yIHku5SHpSjjgWX9s8GY7LUJTE1laRK3Hq50kT225ov1R/QQEAVKyAPmOj8cm1sRTU6dNDIzJjdO7qb06biDTIIRJUJZTWNF+d+d2Fb8DbNXI73HxZIN78koBqbgKLOdXJvNqnZXH05YrwoB0EIR8wPPpQSTUZKkeD1IzY0z2Qw== 00001000000404486074

Versión del complemento: 3.3

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAMR731013LM0	RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2EEA562B-6648-4657-A589-E1B57F28726C	2019-09-14T01:08:02	2019-09-14T01:08:06	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$341.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



EMISOR FACTURA IHOP0133 - 5445

Razón Social: Grupo Gastronómico AWA, S.A.P.I. de C.V.
RFC: GGA1611099A9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Carretera Xalapa-Veracruz Km. 2 No. Ext.680 No. Inf.RS3 Col.Pastoresa Xalapa Veracruz C.P 91193

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404700994
Fecha Emisión: 2019-09-27 02:29:28
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A63083A1-72F2-461E-20D7-08022E568D64
Fecha de Certificación: 2019-09-27 02:29:32

SUCURSAL

Nombre: IHOP - XALAPA - IHOP Xalapa
Lugar de Expedición: 91193
Dirección: Carretera Xalapa-Veracruz Km. 2 No. Ext.680 Col. Pastoresa Xalapa Veracruz

RECEPTOR

Nombre: Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
RFC: ITS010523CQ7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Carretera Costera del Golfo Km.216.4 No. Ext. S/N Col. Agrícola Michapan C.P 96100 Acayucan Veracruz

OS RESTAURANTE

Cheque: 8930 Fecha Cheque: 12-09-2019 Ticket: 31758930105231

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes a signature and tax breakdown.

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Servicio: \$16.35
Total a Pagar: \$343.35

SELLO DIGITAL DEL CFDI

md75/Mi7m7IZN97eKAI0eLgEDxY2IN0NFtonHF+IPpz46v4DHUxst6J+DFSa+xBoGA5/XJMvCSaqRpZXaGxLwErdWrB66v3/9+ad9ggO7+zHML0xQjV1nikdKw18i8w28Lo...

SELLO DIGITAL

3Bfu8pj0VKI5WofHiGe0N4QX+Jynbn8C8mNg6vUulmREzyp4irRsgk7AV+qDJHICZnTFQcGh3Sk+WQhu94QJrsMYWCbwRrXWKSd3SZVchvPk8QVTOP6yXqRpilW0...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A63083A1-72F2-461E-20D7-08022E568D64|Fri Sep 27 02:29:32 CDT
2019|SAD110722MQA|md75/Mi7m7IZN97eKAI0eLgEDxY2IN0NFtonHF+IPpz46v4DHUxst6J+DFSa+xBoGA5/XJMvCSaqRpZXaGxLwErdWrB66v3/9+ad9ggO7+zHML0x...



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GGA1611099A9	Grupo Gastronómico AWA, S.A.P.I. de C.V.	ITS010523CQ7	Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A63083A1-72F2-461E-20D7-08022E568D64	2019-09-27T02:29:28	2019-09-27T02:29:32	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$327.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

**DOMICILIO FISCAL**

YAREL HERNANDEZ RUIZ  
HERY970831EU9

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91630

REGIMEN FISCAL  
612 PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES.


<b>SERIE</b>	<b>FOLIO</b>
B	10828
<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>
2019-09-14T15:00:26	INGRESO
<b>FOLIO FISCAL</b>	
41a25f69-d567-474e-8e1a-694f8dde88dd	

<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
BQ8jof3V95DvtjAE+IYYVgh8UozK0Je17VJ9bjkE2DixXkkOcpShgjMg09m0Roz2P1+2pzmtJy3o2N36UhDZ3kr585E4ja3mRag6VaDgwTzn8s14OFTqShxQqj6QEzRSw16dYyt3oOT8BCA0b68CMygw0xeaxknFw6lu1wr/UwPS9ts3q5oG7boAmhZUYYPQuJ9VykkK0XcNHcNGcapRePSW3/463Yy964tKAuWH/PSyz0k5okyL4on7wFTnZfMjMZTv4dti75FsnNF/EVXpcR5sdOCQnsPTXFojvK6vY8Et+gy4t/kMjy4wsj3Ba8tpAhRmwCH9BTZf/T4TADw==

<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>
HiQIXyqByN3sNSkkEd+D5STX79sCsWwFeGSDjeCYW5li7XtkTh5ijQryBsEk6R0cgAxNL1W6T7Y3GoZOdZrT2RjLkdGEnHSpQvE4yDc0HW99Au23kBl0/U4nJ0I7YWPsqn3rEgpx7RNTnrQHhrVaAjvJHyL6CpFu1oRSrrIMSKJ8xaswRxlPqNRvNbqUuRellUQIAbR8NNDhXrxzIDFifesz8wfcA/br+x9yJQqC5UEXVPZjY0ceuEmExvtBeHj7TpKdUKcO5G66ar6fBRfmm/R4m1T0M1+IK4QIPd8hZWB5SUMVbWwxcB1pDQBh3g2lk/zdG+xij3ef4x8DCml3g==

<b>RECEPTOR</b>	
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RFC</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	ITS010523CQ7
<b>Uso del CFDI</b>	
G03 Gastos en general.	

Código	Cantidad	Descripción	UDM	Precio unitario	Descuento	Importe
9010150 1	1	RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS	uds	\$410.3440	\$0.00	\$410.34

	<b>TOTAL CON LETRA</b>
	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.
	<b>FORMA DE PAGO</b>
	01 Efectivo.
	<b>METODO DE PAGO</b>
	PUE Pago en una sola exhibición.

<b>SUBTOTALES</b>			
Subtotal			\$410.34
Descuento			\$0.00
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$65.65
<b>TOTAL</b>			
<b>\$475.99</b>			

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>
1.1 41a25f69-d567-474e-8e1a-694f8dde88dd 14/09/2019 03:00:27 p.m. BQ8jof3V95DvtjAE+IYYVgh8UozK0Je17VJ9bjkE2DixXkkOcpShgjMg09m0Roz2P1+2pzmtJy3o2N36UhDZ3kr585E4ja3mRag6VaDgwTzn8s14OFTqShxQqj6QEzRSw16dYyt3oOT8BCA0b68CMygw0xeaxknFw6lu1wr/UwPS9ts3q5oG7boAmhZUYYPQuJ9VykkK0XcNHcNGcapRePSW3/463Yy964tKAuWH/PSyz0k5okyL4on7wFTnZfMjMZTv4dti75FsnNF/EVXpcR5sdOCQnsPTXFojvK6vY8Et+gy4t/kMjy4wsj3Ba8tpAhRmwCH9BTZf/T4TADw== 00001000000408254801
<b>DESCRIPCIÓN</b>
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000406231763 Y FUE TIMBRADO EL DIA 14/09/2019 03:00:27 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1308189R5



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HERY970831EU9	YAREL HERNANDEZ RUIZ	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
41A25F69-D567-474E-8E1A-694F8DDE88DD	2019-09-14T15:00:26	2019-09-14T15:00:27	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$475.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

## Emisor

Nombre: CARIOCA DO SANTOS S DE RL DE CV

UUID:

39547464-97f3-4387-b364-2e9eb7235bff

RFC Emisor: CDS171213CK8

Fecha: 2019-09-14T13:32:13

No. Certificado: 00001000000500712734

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: XA-276

Lugar de Expedición: 50150

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC Receptor: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

## Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas DEL DIA 13/SEP/2019	\$327.59	\$327.59

Subtotal: \$327.59

IVA: \$52.41

Total: \$380.00

Moneda: MXN

Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: PVLQj4uOShy80TahUvnNweFDcDHZWEIAcdfHsGxigx34S5Ks1Z1sn1K1NzNThT  
 +zHBDj84DnJQMUdPLXqhfU3WJ9aMvJ94mrYV6L9y2Tszp3j2ukiZXYqFk0N7kwTIW3SirMtBH5Rsp/zZICgF  
 +Jb/8gOrL9cujxGGs8lpR0aHCGf2oGU667aDzwWoo3DpwxM5orcSAAd2sfCQ7eM9fbTtLqvfnbJYy  
 +HGco3N7rR1Bb4cAxRfPlZL1QqA5z/IN0xxBJz/TinWXyeNI9JT60MuBC7O1a0f2CZkj9sp7pOzpNxxYrkY5n41xX23ldXXJ1MgmJTa5D6ftnmoSCY1Dw==

Sello SAT: jwRWGeZBxzWVleDg5YxZXxDfzeKTZYaTP52OqHEVDPYzgh6oB7uRrLHWFC9tM63Y8qnFGOPq6+qcV2zE8J3W4O5atbPcvH5KYXIC  
 3uGRxus7wVRihaWQU8rXHvvBE6GBPvp2yCcz9bAnXcfWZ4IDuJ13a5Ha6dUQHtk41K8bhnnBAa5gdYCxgftXrwaQp7SKkBWsozfsxY  
 Ktq9a9dyW6XarWhLNHSIkB6sz3DfMg2UT  
 +CpOQ2gUlCymJaqBhmOPT2WTqZvfUq9SG/SbkEyidE0by2OisgcXJAW8Y29DXZtiFXikZJZjuvtlHckDqle1SMFE9ZZPIZ1WJaXdXHtJg  
 ==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-09-14T13:32:12

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39547464-97f3-4387-b364-2e9eb7235bff|2019-09-14T13:32:12|LSO1306189R5|  
 PVLQj4uOShy80TahUvnNweFDcDHZWEIAcdfHsGxigx34S5Ks1Z1sn1K1NzNThT  
 +zHBDj84DnJQMUdPLXqhfU3WJ9aMvJ94mrYV6L9y2Tszp3j2ukiZXYqFk0N7kwTIW3SirMtBH5Rsp/zZICgF  
 +Jb/8gOrL9cujxGGs8lpR0aHCGf2oGU667aDzwWoo3DpwxM5orcSAAd2sfCQ7eM9fbTtLqvfnbJYy  
 +HGco3N7rR1Bb4cAxRfPlZL1QqA5z/IN0xxBJz/TinWXyeNI9JT60MuBC7O1a0f2CZkj9sp7pOzpNxxYrkY5n41xX23ldXXJ1MgmJTa5D6ftnmoSCY1Dw=  
 =|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CDS171213CK8	CARIOCA DO SANTOS S DE RL DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
39547464-97F3-4387-B364-2E9EB7235BFF	2019-09-14T13:32:13	2019-09-14T13:32:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)