



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
11/10/2019	001388

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,680.00 MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

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

Instrucción:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN86010271	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E:10612	37600001	150119-1	COMISION PARA LA JUNTA DIRECTIVA EL 08/10/19	11/10/2019	0.00	1,020.00
002	PACN86010271	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E:10612	37600001	150119-1	COMISION PARA LA JUNTA DIRECTIVA EL 08/10/19	11/10/2019	0.00	660.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/10/11

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:48:05

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

1,680.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/11

Fecha de Operación

2019/10/11

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

417

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

14285798939

Clave de Rastreo

2019101140044B36K0000011108671

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
 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
 [001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

FE 56

PO 001316
2

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,747.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285801943 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108603	14285801922 14285798656
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,680.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285801975 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108671	14285801965 14285798939
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	300.01 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802031 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108758	14285802024 14285799463
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071102779"	1,102.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802048 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108873	14285802041 14285800207
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	790.19 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802067 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108936	14285802062 14285800774
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	567.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802099 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108996	14285802091 14285801073

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/11 17:56**



SIN-941202-5/4



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
						9	10	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			1,680.00	(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA DET. EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2019</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 _____					
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

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.:

REEMBOLSO POR ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA DET. EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2019

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	\$1,020.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$660.00	
Boleto de Avión, autobús o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,680.00

(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,680.00

(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)

(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



CFDI Versión 3.3

HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V. HJO940101JJ2 ZARAGOZA 4 . COL. CENTRO ACAYUCAN VERACRUZ MÉXICO 96000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: A41764
	FOLIO (UUID) FE9F995C-DFF0-4AC5-9ECD-494F10AB094E
FECHA DEL COMPROBANTE 2019-10-08T07:41:52	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2019-10-08T07:42:20	
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000	
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V3.3 / 00001000000408621984 SAT: V3.3 / 00001000000404477432	

RECEPTOR	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN ITS010523CQ7 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 . AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN VERACRUZ 96100 MEXICO	NOTAS: Estadia del 2019-10-07 al 2019-10-08, Hab: 335 Folio: 070619, Huésped: PAVA CHIPOL NEFI DAVID
Uso de CFDI: G03 - Gastos en General	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 2536 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$431.11	\$431.11

TOTAL CON LETRA QUINIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$431.11
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$431.11
+ 002 - IVA 16 %:	\$68.98
+ (ISH 2.3 %):	\$9.92
Gran Total:	\$510.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]FE9F995C-DFF0-4AC5-9ECD-494F10AB094E[2019-10-08T07:42:20]EME000602QR9[RSxRNzbBunNDfDcbor4oGqXcQZTatgtlBkKJ7U8/dQCEwOTENLP0GnnuWqoNf3rqaXIMZRSIBecR8kg+BLIAQwvqZvn5/3RFPpCLfkWbJl3IGBDSAKzYGEkhnMeeZBL6mmeVgygCK99LZrqhU0FGDWx42yhPS0mUJpYJTAVUJ4Ny7X3+h9R3a8IYJH63m20QMxKpnM9qg3vB7UuzYJ4ICoTGxWGWf8RQ9xTgEQISb8BrHGleJp9X4wsISIKk9pqDU1YU9vDNkcx5YX6PO47cYnk2MvoZ9qUDGrK3O5+hnRFBjvZRT09JTU4WmgMRxFCqy3zn2Jdlam3Ok2w==][00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 RSxRNzbBunNDfDcbor4oGqXcQZTatgtlBkKJ7U8/dQCEwOTENLP0GnnuWqoNf3rqaXIMZRSIBecR8kg+BLIAQwvqZvn5/3RFPpCLfkWbJl3IGBDSAKzYGEkhnMeeZBL6mmeVgygCK99LZrqhU0FGDWx42yhPS0mUJpYJTAVUJ4Ny7X3+h9R3a8IYJH63m20QMxKpnM9qg3vB7UuzYJ4ICoTGxWGWf8RQ9xTgEQISb8BrHGleJp9X4wsISIKk9pqDU1YU9vDNkcx5YX6PO47cYnk2MvoZ9qUDGrK3O5+hnRFBjvZRT09JTU4WmgMRxFCqy3zn2Jdlam3Ok2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 YJVed0dOAE+SmUxwmlgH16DqIBBWw53wpaSpTJweFAPOAk83IDUOrNmA3I8cb1bFavVOM1treaPpg05agkFNeZlI2SzyRy2Jyzo+VOQI&zzSDAxoIYvulQ+6j5T8PkhjeDefTgyOZbJrPgdaZKk+V7TNmbPA23O21x0wPvOuhsOIbMg3LBR+6e5r3w492HKSGNmvB7wLU8LM8lxExLllaH3Os3fuRG/2IzhpFq10LHWxmpcbhZEHKSVATRDDZ4qC+ThMtIR0yaT/nxLzauyUxapHU1buawUawjHhY7D50bCY3UuBdR8zCmm15spBAZw6Da7CMhw==



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A41794

FOLIO (UUID)

C167EDC5-1693-4A62-BA05-72115E838579

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-09T11:02:26

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-09T11:02:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 .
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-10-08 al 2019-10-09, Hab: 203

Folio: 070646, Huésped: DOMINGUEZ GIANINNA

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4671

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$431.11	\$431.11

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$431.11
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$431.11
+ 002 - IVA 16 %:	\$68.98
+ (ISH 2.3 %):	\$9.92
Gran Total:	\$510.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C167EDC5-1693-4A62-BA05-72115E838579|2019-10-09T11:02:56|EME000602QR9|NkMeJOMg4IKVeMNdZIM5GSpqbV7Pnw2ro9Ho1iv6ox35fwdkBTTRDTqwZGAT07ahr1y4a9dy8R543+35NI
ULJ1B1LN+aQxtj8xi3+wr2SjKopGULA7Vt3v56YXejZPy9KbPsgpOdr5Q8dvL7GkEp/S9eL0XLIh/wSDAIN+SKPHxFAy7QGeOrQzTgMNqkV1iZB1YjG0lxYDhQ5YXE0U6/X7OF7Z14CUAZNTE47JN46M5ZZr
nqKXRP8Lb7jcs702knrJmTcfEq08Vk3eWB9BV6Cpc34psfQ9CWTgBmcBTmF70dojhK9NCWIFWckn/HnioEQUeHLL2PXwg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NkMeJOMg4IKVeMNdZIM5GSpqbV7Pnw2ro9Ho1iv6ox35fwdkBTTRDTqwZGAT07ahr1y4a9dy8R543+35NIULJ1B1LN+aQxtj8xi3+wr2SjKopGULA7Vt3v56YXejZPy9KbPsgpOdr5Q8dvL7GkEp/S9eL0XLIh/wSDAIN+SKPHxFAy7
QGeOrQzTgMNqkV1iZB1YjG0lxYDhQ5YXE0U6/X7OF7Z14CUAZNTE47JN46M5ZZr
SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q2rOUunPN3/MJsW0l69sh/zhO4M3kZ623gAGaPaADZwnugaRFsUpPvoxdeKka+Ij9a3+oclvDqmujemXVrGTsRkdKvDOxajN8aJhdXv8gGnXns2n6rsi7uOuUEU/+SSt+pTi0vTXK9zjy2TDyUvvtZnUq+QetQGf7zaxOonnCu4EicaW
P2GRwRCIKR1IjedHCOOD7kM57g4/34ShYLKqoYv4z2r12fXpQOGgtDY2yveXqUIR7JlIkB6F+emBnQgle7fFomFuskqV4XWJYRQaORmq7cQo547ApXUBeRTnrDKHjv4mgbEpiUSWq6MGe1YKl10u6Rzg234wQ==



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4.
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B74065

FOLIO (UUID)

085EC531-0F67-4264-AF17-68F879B5C907

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-08T23:30:03

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-08T23:30:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 218.4.
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 202457

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 2536

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$274.14	\$274.14

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$274.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$274.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$43.86
Gran Total:	\$318.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|085EC531-0F67-4264-AF17-68F879B5C907|2019-10-08T23:30:15|EME000602QR9|aJCONuIvae+CPhFDyXQHIPbOyecMjxFkarOrzo9+UKQGPTNBvZMYIxOIRBDZMgk1s+8oK6ML7TvwYqCeG6U XL237MmiM2JgsvUHkcxBCGzKJ2/n2vqV3T+Kh9Cr/MK+qoPLx3OcwDCVgppEpo0pl8omvsa4QKcDAa+P1LeKvK7+ATq4Dxz6qxt91eDauESS9dMUvvmExSOUvxxxVelbladMHddQ+5xLZL4MLnKjVYftzXjMX27Gllkq9OD95LCqJlILcZ4hMXosGaSwuyjDgXGJRLb4kMwIBb8XeSQ6ANaY9Qmkmuu7w71ALSLGTvwUABbDFZ0bJhSHMNeDQg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

aJCONuIvae+CPhFDyXQHIPbOyecMjxFkarOrzo9+UKQGPTNBvZMYIxOIRBDZMgk1s+8oK6ML7TvwYqCeG6U XL237MmiM2JgsvUHkcxBCGzKJ2/n2vqV3T+Kh9Cr/MK+qoPLx3OcwDCVgppEpo0pl8omvsa4QKcDAa+P1LeKvK7+ATq4Dxz6qxt91eDauESS9dMUvvmExSOUvxxxVelbladMHddQ+5xLZL4MLnKjVYftzXjMX27Gllkq9OD95LCqJlILcZ4hMXosGaSwuyjDgXGJRLb4kMwIBb8XeSQ6ANaY9Qmkmuu7w71ALSLGTvwUABbDFZ0bJhSHMNeDQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IXbgrl0nrhl7P5230RbnmJlIVNRdheE0ep8l3c2VWwelsKr4TVr17sAGIHZ74hPaU4oVdL2YIK+HOIZoM+R6c7+Xu5F25GBwF+A+qHVvH30Vxiu2J6FTIEJbcZdOGopbc4Tuk8HaXS8Hh8HRiewofcE/Ka/SlpFnbmclVCA41QfpGd CD8OGIGnJQ7P/NyEpovYu+zQ2RO98oBAM6+qVhQB89lad4emQ24mVFCj3xVK1Q2jhc19mYUWwREBAdLvkSFM5uJF+QG1aGdt7jrIhpXoAIXKw4dotWHG0v7Mm/lwJvhGBJsEAHInHppqDe5FpgPdjZC6nWinWwQg==



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B74027

FOLIO (UUID)

2373557E-651C-4359-B5D5-751924A5D372

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-07T23:00:21

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-10-07T23:00:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 .
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 202346

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 2536

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$294.83	\$294.83

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$294.83
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$294.83
+ 002 - IVA 16 %:	\$47.17
Gran Total:	\$342.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2373557E-651C-4359-B5D5-751924A5D372|2019-10-07T23:00:35|EME000602QR9|CGemVRGSnqB6URXeZk19wkMBaF1RcolhtLyPvIdL+cZgRfdvBVZuZ4q0LgyT4JvGR9gZGOVM1xPrXeCXxQwTz0ekrEK1sHcd/R38gev8oPouZmVkc3EwSbDw2VImfzfsUpxBkkBb4dzooqAwEcp0aStek+TdmXHV/V9Xw3GYMSbepIKzJ31/Nu257S35zA9RhpJRM3H3ZuLJAXszWSHdI0NC1NwWz5y8j6GGkSnRWw7+DgghZfSH6MYkWzIFSN4S1EJ1Yw2KWVETwGynnygdKp70reToVl9cxut2YM14F9bVvLWAMjzycje3+ytwGK+WnpKm18TDDQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CGemVRGSnqB6URXeZk19wkMBaF1RcolhtLyPvIdL+cZgRfdvBVZuZ4q0LgyT4JvGR9gZGOVM1xPrXeCXxQwTz0ekrEK1sHcd/R38gev8oPouZmVkc3EwSbDw2VImfzfsUpxBkkBb4dzooqAwEcp0aStek+TdmXHV/V9Xw3GYMSbepIKzJ31/Nu257S35zA9RhpJRM3H3ZuLJAXszWSHdI0NC1NwWz5y8j6GGkSnRWw7+DgghZfSH6MYkWzIFSN4S1EJ1Yw2KWVETwGynnygdKp70reToVl9cxut2YM14F9bVvLWAMjzycje3+ytwGK+WnpKm18TDDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q0XVDNa707e2pczQhvoJSpA4E16v4WybeJzKnK1pLDCXBbBbu3roRa56JyqQ2hY9aKuffuTBIYRKIMW0MCF4/CbdYZqg7mGhM5alKI5IcVqJD07fbbSRKJYhJChSLILk/MIRFNSTVvrvzGR6B7W7nvtN4Ca/bszIPRU5JKd6wFy3Y1bKj+E102vWM3ba+iN1odba53W1KgROebfSwwbRMPbHP2WL09ULFir8tbUjeopCa1q2S9KI0NgldzChR+Lqc6JMWDEA3gPAk5NKIAIkyXwqbFGVMMchn85BwqEazxYp1WancM4j1LMLF0bgb8n8jrt5A==