



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/12/2019	001914

**TIPO:** PAGO DIRECTO

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

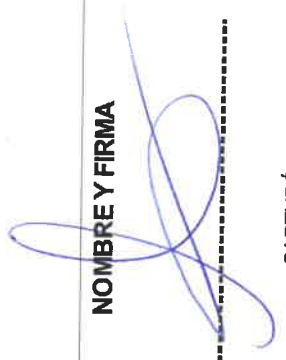
**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 12,500.00 DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: RAMON CANSECO ENRIQUEZ  
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SIF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	VATICOS 4TA SESION JUNTADIRECTIVA XALAPA	09/12/2019	0.00	7,509.7
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	26100003	150119-1	VATICOS 4TA SESION JUNTADIRECTIVA XALAPA	09/12/2019	0.00	3,888.2
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	150119-1	VATICOS 4TA SESION JUNTADIRECTIVA XALAPA	09/12/2019	0.00	1,102.0

NOMBRE Y FIRMA



CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....  
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/09

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

09:31:42

Scotia en Línea

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

<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b>Cuenta de cargo</b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<b>Importe</b>	• 12,500.00
<b>I.V.A.</b>	0.01
<b>Moneda</b>	MXN - PESO MEXICANO
<b>Tipo de envío</b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b>Fecha de aplicación</b>	2019/12/09
<b>Fecha de Operación</b>	2019/12/09
<b>Instrucción de Pago</b>	1-SPEI
<b>R.F.C.</b>	ITS010523CQ7
<b>Concepto</b>	VIATICOS 4TA SESION J DIRECTIVA XALAPA
<b>Referencia (Numérica)</b>	45

**BENEFICIARIO**

<b>Cuenta de Abono</b>	014841565071102779
<b>Banco</b>	SANTANDER
<b>Tipo de Persona</b>	1. PERSONA FÍSICA
<b>R.F.C.</b>	CAER710531-000
<b>Nombre Beneficiario/Razón Social</b>	RAMON CANSECO ENRIQUEZ
<b>Comisión</b>	7.00
<b>I.V.A. Comisión</b>	1.12
<b>Costo de Transmisión</b>	0.00
<b>Estado de Operación</b>	POR AUTORIZAR
<b>Folio</b>	14344469898
<b>Clave de Rastreo</b>	2019120940044B36K0000012847122
<b>Mensaje:</b>	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  
 [001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
09:39

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/09 2019/12/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00002841701302175814"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14344476012 Clave de Rastreo: 2019120940044B36K0000012846993	14344475980 14344467015
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/09 2019/12/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00002889701323340891"	2,900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14344476127 Clave de Rastreo: 2019120940044B36K0000012847230	14344476112 14344472554
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/09 2019/12/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841565071102779"	12,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14344476203 Clave de Rastreo: 2019120940044B36K0000012847122	14344476174 14344469898

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/12/09 09:39**





SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	5	12	19
DIA	MES	AÑO						
5	12	19						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 12,500.00	DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.						
CONCEPTO: _____								
VIÁTICOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA A LLEVARSE A CABO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</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:					
MTRA., MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ			 L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL		



## SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JÚNTA DIRECTIVA A LLEVARSE A CABO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. EN LA CIUDAD DE XALAPA.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA:	<u>10/12/19</u>	HORA DE SALIDA:		DIAS DE COMISION:	<u>1</u>
NÚMERO DE PERSONAS:	<u>12</u>	FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>10/12/19</u>		

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		COFFE BREAK	\$ 1,500.00			
	RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ	ALIMENTOS	\$ 6,000.00	COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	
		OTROS	\$ 300.00	PEAJE	\$ 1,200.00	
						\$ 12,500.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$12,500.00

SOLICITA  
*[Signature]*  
MR. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN  
COMISIONADO

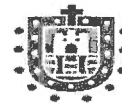
Va.Bo: REVISO  
MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO  
L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALLA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAYA CHIFOL  
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 \_\_\_\_\_



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

**AREA: PLANEACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PIyV /05/12/19/198

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

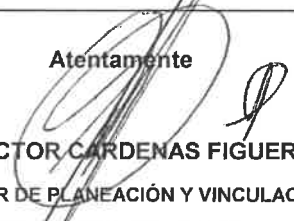
**NOMBRE:** MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ  
**CARGO:** SUBDIRECTOR DE PLANÉACIÓN

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	10 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

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  
  
LIC. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

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

SE LLEVÓ A CABO LA 2a SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN  
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

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	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$7,509.75	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$3,888.25	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,102.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$0.00	_____
otros	\$0.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$12,500.00 (Número) \_\_\_\_\_ (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)  
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 (Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL ITS ACAYUCAN

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

ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

10/12/2019

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

**RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: <u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACION</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/05/12/19/198

De Fecha: 

5	12	2019
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: XALAPA, VER. A 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO DE REFRESCOS Y AGUAS SIN COMPROBACIÓN DURANTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	\$24.75	GASTOS SIN COMPROBACIÓN

**Total:**

\$24.75
---------

  
ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

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.





Hotel Plaza

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ
RFC: HEPG580716FI4
GUADALUPE VICTORIA No. 37, Col. Centro, Acayucan, Ver.
Tel: (924) 24513-44 245-07-26
Reg. Edo. 02 02 003 0067 Reg. CANACO: 0005
email: hotelplaza\_acayucan@yahoo.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 96000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with 4 columns: Forma de pago, Método de pago, Folio, Fecha. Row 1: 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición, FR - 34869, 12/12/2019 12:25:09

Cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N, COL. AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, U.M.SAT, C.Prod/Serv, Descripción, P.Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, 90101500, CONSUMO DE ALIMENTOS, 146.551, 002 - IVA - 23.45, 146.55

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (146.55), I.S.H. (0.00), I.V.A. (23.45), Total (170.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000405997802
1728C236-1192-4887-BEAF-35BDCE4DB3E3
00001000000404486074
Diciembre 12 2019 - 12:25:12



Sello digital del CFDI

KIQT+4NifRwLeCqz822tr+QcwAx5bEyp8leJTvT78q6vdEaPP+FXZIAHIPtP2HamPXRoCtaNpSsmYrX4PBKlI7
Wh98NtucHU9YH+mZddBhdIbktypvI5aa9ztFY8sZ5p6pePeW8TX6xSkIdngb6AVE00Ik+7IM0xzCTVlcm1A9
wuoyx6LIN1cxpxR1UFQqP0SVDhuzrn3d2P5Pq/Xh6Tm726K4Fu9KSNUIRf6fwwwAEoBFEZEBImVsOL+iemg1
oJKMKVYUv+5NpcligoW8QibwzzGTUSOb+K6Vp/b2pHws/BseW2WqllpKeQLGc6kvNI0hcXj3PwBH/vzhDCQ==

Sello del SAT

own22KDb00oszj8Kt1kslPFjqmDoJmGhmFa/CqyXvD+58gc5gW8rv5CzkXjHimwas4wB1HNCP5814j03
AsHGcnQhfiP4Zm5gLCrXhF6t9rKrlWrgy2pfhCY+pcn2Mkqt+9J6+MVz+klwcMSRzSVxgSs/6iAIBb/m
TPBX6NMYTttZfkyPKcb+fnzm1yIXnegc0mQ0/AW04A4NLN9rZ3ONs4dwV8m0woHQwdqTB3EJFFOJPSu5
4MxU2svklMn60p1frL3cOshPp5duVUSXnTtpDW+pycq1Qgz8V9ZDailuaYIDoxZlDbct61joly2zVXj
3hdnzIahKld+Jjg6RWwG==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|1728C236-1192-4887-BEAF-35BDCE4DB3E3|2019-12-12T12:25:12|MAS0810247C0|KIQT
+4NifRwLeCqz822tr+QcwAx5bEyp8leJTvT78q6vdEaPP+FXZIAHIPtP2HamPXRoCtaNpSsmYrX4PBKl
I7Wh98NtucHU9YH+mZddBhdIbktypvI5aa9ztFY8sZ5p6pePeW8TX6xSkIdngb6AVE00Ik+7IM0xzC
TVlcm1A9wuoyx6LIN1cxpxR1UFQqP0SVDhuzrn3d2P5Pq/Xh6Tm726K4Fu9KSNUIRf6fwwwAEoBFEZ
EBImVsOL+iemg1oJKMKVYUv+5NpcligoW8QibwzzGTUSOb+K6Vp/b2pHws/BseW2WqllpKeQLGc6kvN
I0hcXj3PwBH/vzhDCQ==|00001000000404486074|



MARIA ESTHER FELICITAS QUIÑONES FERRAL

RFC: QUF520518AZ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 96000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de pago	Método de pago	Folio	Fecha
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	- 10504	9/12/2019 17:40:28

**Ciente:**  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N No. KM 216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P.96100, ACAYUCAN, Veracruz, México  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	U./M.SAT	C.Prod/Serv	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe
1	SET	50192600	BOCADILLOS	200.00	002 - IVA - 0.00	200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	200.00
IVA	0.00
Total	200.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000502072837

Folio fiscal

B9266CA7-6C04-41C2-856C-B2AE6C6837D4

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Diciembre 9 2019 - 17:40:32

Handwritten signature in blue ink

Sello digital del CFDI

Foo5aCgFOxWgmaDUI/hd+ZYtb+rqfm5wXQUNNloi2G+j4mw7Rpa69fiwbeb2Y30+kMybjyFIIEJFugKfv3LA  
 /LGjvImuwQ5gA21/TXgPiiEewVoE4s+zSkPbEugUBTwyKprP1ttvQJqFwN2tcMWWgLRbNLF66bvZ7Qmou9MsRI  
 EJdcYwI+XjvIVCLVqtOAFjuXFPFRd30miXIBf/5yGEmXMHO8X09qgrUrP99MV8RMRWlsw4IW7ZmXUXw+Eaaf  
 Z3eTeon3t3MYS3Okc5DPWR3KjF7M7+mxYMuXPCICp/OMy4lvxLQNms9hdmnpJ5nwyMI+iciU++jB8Z72ig==

Sello del SAT

JMsZ4J0K8/Cqem+Sjx9qnXaPzZCheTGpwaAmaM0kVdiy31+dur3BE9YZYCaC8qTb3ox7xAM+ArR/L1qmh  
 2LFpMPJXGMeAG+YulQE98dQhndgVQ7Gml7wClvPJa+cCLhiMISZ+OLnKTIIMw54KmhvGL5oqGnbKJx  
 i/HzHOMf4s50mmjFD511xaX00pxCjyicBAQpKmyBaAqHcXl1p1IiJoGXfVkdEnY5Ok+Y4HRO+58c35u  
 DkyKh9L4MhrhJo8Fn3vYEK5xhtb3Q4HlcGFp0j3vWQo/AZ2cLsXWIR5CPZV5XuPi4gYiSb9ljpHKmqgh  
 r2QNq9441prZtptg3uflw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|B9266CA7-6C04-41C2-856C-B2AE6C6837D4|2019-12-09T17:40:32|MAS0810247C0|Foo5  
 aCgFOxWgmaDUI/hd+ZYtb+rqfm5wXQUNNloi2G+j4mw7Rpa69fiwbeb2Y30+kMybjyFIIEJFugKfv3  
 LA/LGjvImuwQ5gA21/TXgPiiEewVoE4s+zSkPbEugUBTwyKprP1ttvQJqFwN2tcMWWgLRbNLF66bvZ7Q  
 mou9MsRIEJdcYwI+XjvIVCLVqtOAFjuXFPFRd30miXIBf/5yGEmXMHO8X09qgrUrP99MV8RMRWlsw4  
 IW7ZmXUXw+EaafZ3eTeon3t3MYS3Okc5DPWR3KjF7M7+mxYMuXPCICp/OMy4lvxLQNms9hdmnpJ5nwy  
 MI+iciU++jB8Z72ig==|00001000000404486074||



RFC: OHM050226B53  
 AV. MIGUEL ALEMÁN 310 LADERAS DE MACUILTEPETL XALAPA  
 Expedida en: CP 91130 Tel. 01 228 8 90 23 23  
 Email: CONTACTOHOTELKLIMT@GMAIL.COM  
 WWW.HOTELKLIMT.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-12-10 T 12:47:59

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7  
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4  
 Colonia: AGRICOLA MICHAPA  
 Delegación y/o Municipio: ACAYUCAN  
 Ciudad: ACAYUCAN

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111600		1	E48	Servicio	COFFE BREAK	\$2,586.206897	\$413.793103	\$0.000000	\$2,586.206897

Importe con letra: TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: AL CONTADO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$2,586.21  
 I.V.A.: \$413.79  
 I.S.H.: \$0.00  
 Tasa cero: \$0.00  
 Total fac: \$3,000.00  
 Exento: \$0.00  
 Total: \$3,000.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Lfm9VV3YhTmJarDeYQq2E1kptux13c+E/K1VXfeRb8FowVBzRPXoB6bZHPPV4FvfhfMowIN8mKFIrmUzb5093VImc/McLfmNPMqyqNHbl5kghX9VvAdHR34JIFQa4LDJXxJsVnnWMIL+dWRxojp3V/sZXK4u5kQoOVSMc7k5gAcrHzzMDf5cFny64X544d4YgCHldn7cFWDHvQZVltq53+aEUNJp77HddihcseSaODqgJYvZDQxGCc0ps9kntJZ91TANg/k6gp5guyHMLz0uo9vRqsG9cFkSC2JwfBfCk3apBNnrLg/FgB/cOaboUA2yKQSIg2pmRVd9a9AKg4w==

Sello digital del SAT

dK5FnyUKOfLhPAAx7RncijG47FCCk7y2Kj/rHopGr+sCINcmKrXV8x7P1Z/HnTzgXPGBc9Npkk4W3RCmwL0j+OdkM7tVAscxMlcJISYmAxBBJc98fpVzIFRaf6sYy22WTZOakORkluiPZ+0PSfpkrQvpXNm5BSDqPaloMJUVKIOthAR6gVC9AhrvEsKII9arHTTYW7upwLcB5S3zy4QI8GUCNY0Uz+dy/oENwdPmgUF2fll3/UIXV/INJekbmf3SW0Lea2GsvbThRjXeI9J5TgBSKai7YZH2ALwdNSneNsKBQgSfpQberLSgNRGVE82iTv7hUx9TRe0Gy1hhbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|418C2D6B-FEAB-4B30-8302-09BF0AB4A6AD|2019-12-10T12:48:04|SEID1102088J7|Lfm9VV3YhTmJarDeYQq2E1kptux13c+E/K1VXfeRb8FowVBzRPXoB6bZHPPV4FvfhfMowIN8mKFIrmUzb5093VImc/McLfmNPMqyqNHbl5kghX9VvAdHR34JIFQa4LDJXxJsVnnWMIL+dWRxojp3V/sZXK4u5kQoOVSMc7k5gAcrHzzMDf5cFny64X544d4YgCHldn7cFWDHvQZVltq53+aEUNJp77HddihcseSaODqgJYvZDQxGCc0ps9kntJZ91TANg/k6gp5guyHMLz0uo9vRqsG9cFkSC2JwfBfCk3apBNnrLg/FgB/cOaboUA2yKQSIg2pmRVd9a9AKg4w==||00001000000402846635||



LA TERRAZA DO BRASIL



PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

DATOS FISCALES

FOLIO: B-11479
TIPO: I
FECHA: 2019-12-10 15:11:42
CERTIFICADO: 00001000000409801629
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 01 Efectivo

CERTIFICADO:
00001000000403190844
FECHA DE CERTIFICACION:
2019-12-10 15:11:45
UUID:
B18DC85F-A2CD-4DBD-9574-8BCF4628A548

EMISOR

GRA140328QC0
GASTRONOMIA RADII, SA DE CV

CLIENTE

ITS010523CD7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
USO CFDI: G03 Gastos en general

EXPEDIDO EN

91194

REGIMEN FISCAL

601

Table with 7 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Row 1: 90101500, CONS, Consumo, 1, E48, \$3,547.41, \$3,547.41, -\$0

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL (\$3,547.41), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$567.59), IMPUESTOS RETENIDOS (\$0.00), DESCUENTO (\$0.00), TOTAL (\$4,115.00)

CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

DESGLASE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16% \$567.59

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B18DC85F-A2CD-4DBD-9574-8BCF4628A548|2019-12-10T15:11:45|f75ZbdxPfZ/P6/U3E2JeaCvEutiJcUkdWIC/2wTpyk4++7kQyt6HApT/MuBjPaPoLob18Jttm6PNuEaNaHi0Sgd3QGF iKXHPiB00a7rIzw8t8ngdjd1iN+5WUQsw2uWuqI1Qvm7Z0sehFF4Ni8NkeSr3GrnEBV0u+x7533VSweyMVF3ksLH59d5QEGYZt00bbj3FsUQ6w2v3QP o7bSYVEGVQ83bodj0Yyr9p7SmCTy9LYpu2vjJ3xLURFY/pQYCV0mmb9LdAP6upkeQxy/vuAzGG8Bn0vtc41x5kmdpv5 dmy8FzftLgyp rLZQtGd9H5tBPkAp4t8rP3k6CB1+w117w==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f75ZbdxPfZ/P6/U3E2JeaCvEutiJcUkdWIC/2wTpyk4++7kQyt6HApT/MuBjPaPoLob18Jttm6PNuEaNaHi0Sgd3QGF iKXHPiB00a7rIzw8t8ngdjd1iN+5WUQsw2uWuqI1Qvm7Z0sehFF4Ni8NkeSr3GrnEBV0u+x7533VSweyMVF3ksLH59d5QEGYZt00bbj3FsUQ6w2v3QP o7bSYVEGVQ83bodj0Yyr9p7SmCTy9LYpu2vjJ3xLURFY/pQYCV0mmb9LdAP6upkeQxy/vuAzGG8Bn0vtc41x5kmdpv5 dmy8FzftLgyp rLZQtGd9H5tBPkAp4t8rP3k6CB1+w117w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1aoNVh7GXcgPMo321jVMHnc3TRQnyLw5N8ra7Ou70o3Mm/+rk6IxQkutyL3kQaF6zJe/J1Pg05uVgt1NGsyeyCo8rx9SjYcvJdNLP78 ytGE2geC2GUZ9M1Wv/BBiUbcSxt75SH02n+THLoff6CvbtagC9wqwbZM8x89k7iBIIN2b3wPuh04Ee3to2x0x2MwCtd70T9hsyWZNV4 QvZ/6DIiQmVde5bLQIfsYhsKu0YRLMxPjU8aq+jocSz6ENwx1tmrft6iXnm9Qdy0F4KR/iagLRKSNpk4DPTeYeq81Xw93ysP6jmbBF3 SgwovwT910H8CFFtG/UUR935D50Emvzg==