



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/11/2020	001154

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREAADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO
IMPORTE:	1,729.00 MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

Pago a Favor: HOTEL ARFCOS DEL PARQUE
Instrucción: HOSPEDAJE POR SESION DE SUBCOMITE
SANTANDER Clabe: 65500822970

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HAP080721MZA	HOTEL ARFCOS DEL PARQUE, S.A. DE C. V.	253	E10612	37500001	110220-1	VATICOS	27/11/2020		1,729.00

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
L.C. DIANA SALAZAR JOACHN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Referencia: 992020112716205568R663
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 5683506
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014841655008229700
Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 002841026360535812 - HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV
Importe: \$ 1,729.00 MXN
Concepto: PAGO HOSPEDAJE POR DECIMA SESSION SUBCOM
Fecha y hora de Alta: 27/11/2020 16:20:55
Fecha y hora de Liquidación: 27/11/2020 16:20:55
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: ITS010523CQ7
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

PD-007154
OK



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____	
						FECHA	
		DÍA	MES	AÑO			
		27	11	2019			
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>						R.F.C. <u>MIMD850520AK4</u>	
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>						No. CONTROL:- <u>301</u>	
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>1,729.00</u> (MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)							
CONCEPTO: <u>PAGO DE HOSPEDAJE DEL AUDITOR POR DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES</u>							
<u>SEGÚN REQUISICIÓN NO. 297-A</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>HOTEL ARCOS DEL PARQUE</u>							
RFC		<u>HAP080121MZA</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.
				<u>X</u>			
 FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES ENC. DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



Nombre del Documento: Orden de Compra del Bien o Servicio.

Revisión: 3

Referencia a la norma ISO 9001:2015 8.4

Hoja: 1 de 1

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO**

Proveedor: HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV

No. De Orden De Compra:

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AREA SOLICITANTE	NO. REQUISICIÓN	DIAS DE CREDITO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL
1	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	SUB-ADMINISTRATIVA	297-A	1	466.10	\$ 466.10
2	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS				542.24	\$ 542.24
3	1	SERVICIO	HOSPEDAJE				466.10	\$ 466.10
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
							SUBTOTAL	\$ 1,474.44
							IVA	\$ 254.56
							TOTAL	\$ 1,729.00

SOLICITA

LIC. DANIEL MILÁN MARCELINO
 Departamento de Recursos Materiales Y
 Servicios Generales



AUTORIZA

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN
 Encargado de la Subdirección Administrativa

Fecha: 25/11/2020 11:56:24 Folio: 23137

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.40
Colonia: AGRICOLA MICHAPAN
C.P.: 96100
, Acayucan
Veracruz, México
Uso del CFDI: G03

DESCRIPCIÓN		Precio		
Cant.	Unidad	Clave SAT	Unitario	Importe
HOSPEDAJE 14/11/2020 CON SALIDA DEL 25/11/2020				
1.00	E48	90111503	466.10	466.10
			IMPTOS	
		002	IVA	74.58
CONSUMO DE ALIMENTOS 14/11/2020 CON SALIDA DEL 25/11/2020				
1.00	E48	90101501	542.24	542.24
			IMPTOS	
		002	IVA	86.76

Observaciones

Subtotal: 1,008.34
I.V.A.: 161.34
I.S.H.: 9.32
TOTAL: 1,179.00

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



Método de pago PUE - %INVOICE_METODO_PAGO_DES%
Forma de pago 01 - Efectivo

Serie del certificado del emisor
00001000000411314077
Folio fiscal
89AB28CC-D76D-4EF9-8EE1-66A29069C53B
No. Serie del certificado del SAT
00001000000505142236
Fecha y hora de certificación
Noviembre 25 2020 - 11:57:14

Sello Digital

KVFkZ9I2KkCY2tET6XtLeTV6otbnDB+PxmcdHJr5fo8CY9gkUPnt6JG/1V
wXNRzZEFWnemKzGeGv5N4InEnkknYUhgV9Nu9YvLa839RWTSp6yipt209
9LXQoo+4uFlKkLQHaOPrtGz3tS1Uhzal0t3kzAQo1TPTNlc2qLKtESbdk
WypqA9f5KstKrknsHDZycwRU7kxMf5aQzH0xawqTaeP05PqH9/1h8j/L
XCM32YRHVlKO9Btp4Rd8y+Dh068xLAWXCK0mbFNZgiFbARy2SxYPLPK
VWdzN6wcbXqWa0hw7jq1zyLkcgUlsEF/COdg724J+57M2nDx8n7Q==

Sello SAT

BbVfugtYEZcq+d3o14Lc4R0WcME0AkE7gmCj4R2dVj56QuKE7v4qcu1K0wc

MV48H+Rippu40JRHtoINyiF55ELUY36YTuar7hRwE9QeYIwR8E6zEJhx2q19
Gjx8yGvhn!Nw0uhcK+piStw0i.fBJLBBHTKBJ5grD9ahOLs3E7YPOo2ohXjrnO
7IT3y0DeaxlxjE1uy38Ew0noTuKqRAZBFLEHs3XSR1.qGhYqEvMHZ1p/oiKRP
bERD7xsYx1shybgV/khv0KFE0nELK0rK5w1Mxt.fQJw7RQCv+1+Br56C0rAe
6V1v73EXLpKJ569ka9+2iNQ/73Mz3ye6K6e9rqzzLg==

Cadena Original SAT

||1.1|89AB28CC-D76D--4E29-8EE1-66A29069C538|2020-11-25T11:57:
14HMA80810247C9|K/fkz912KbCY2cET6XTLeTV6otbnD3+ExmodiUr5fo8C
Y9qdUPnT6JG/iVwkKz2EYNnenKzGeGV544mfnHknYUpGv9Au?yvla839RW
TSup6y1ptZ0991XQoo+AuflKfbQHaCPbtdz3tS1Jb2oH0t3xzAQo1WUNlc2
q-Kj-fSbdKWyq38f5KatKnKnsiD3ycwRU7kx2RY5aGzN0xawqsDaeP05PKd
3/i0Rj/1Lxcm32YBHLK09hnp4Rd8y-Dh060xLAINWICVOnubtN2q1fbARy2S
xyPLPKVndrN6WtbXpwa0hwZjqlzyLmcqU1sff/Codq7P4J+57M2ndx0a7Q==
|000100000505142236||



HOTEL ARCOS DEL PARQUE

RFC: HAP080121MZA

Direccion: HIDALGO 804

Télefono: 924 245 65 06

25/11/2020

CLIENTE

OMAR HURTADO CALDERON

ESTADO DE CUENTA:

LLEGADA: 24/11/2020 CTO: 118

SALIDA: 25/11/2020 HORA: 10:47:21

FOL/REG: ***** USUARIO:RECEPCION3

Fecha	NumMov	Cant.	Referencia	Servicio	Desc.	Cargos	Creditos
24/11/2020	439794	1		NOCHE SENCILLA	0.00	\$550.00	\$0.00
25/11/2020	439878	1	71913	CONSUMO DE RESTAURANT	0.00	\$269.00	\$0.00
25/11/2020	439879	1	71949	CONSUMO DE RESTAURANT	0.00	\$135.00	\$0.00
25/11/2020	439900	1	71999	CONSUMO DE RESTAURANT	0.00	\$225.00	\$0.00

SUBTOTAL:	\$1,008.35	CARGOS:	\$1,179.00
IVA:	\$161.33	CREDITOS:	\$0.00
ISH:	\$9.32	DESC.: 0.00%	\$0.00
SERVICIO:	\$0.00	SALDO:	\$1,179.00

Omar Hurtado Calderón
25/11/2020.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HAP080121MZA	HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89AB28CC-D76D-4EF9-8EE1-66A29069C53B	2020-11-25T11:56:24	2020-11-25T11:57:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fecha: 25/11/2020 13:12:32 Folio: 23140

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.40
Colonia: AGRICOLA MICHAPAN
C.P.: 96100
, Acayucan
Veracruz, México
Uso del CFDI: G03

DESCRIPCIÓN			Precio	
Cant.	Unidad	Clave SAT	Unitario	Importe
HOSPEDAJE				
1.00	E48	90111503	466.10	466.10
		002	IMPTOS IVA	74.58

Observaciones

Subtotal: 466.10
I.V.A.: 74.58
I.S.H.: 9.32
TOTAL: 550.00

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



Método de pago PUE - %INVOICE_METODO_PAGO_DES%
Forma de pago 01 - Efectivo

Serie del certificado del emisor
00001000000411314077
Folio fiscal
7367BF26-33D4-4116-93C8-24C140353E09
No. Serie del certificado del SAT
00001000000505142236
Fecha y hora de certificación
Noviembre 25 2020 - 13:12:35

Sello Digital

hYVlIPqChUok9V10hGE5FE12tu03N+s+A69CM.tjrnHA5u8mqcOad/PKzoc
M2fv4m6iLj fSbV3Sb90vIpnbjDb+tnQRH4spc01B9p1vK37met1RfZnX
5oLkLoG0w8ErqBD2W1vJbFaGw5C/aXcgDxnW4q3Fes9AUN6AvYtY6dh8
pW9eLeBxq/EF91Uc8QeFlzFELMXIejaXZE/JZ/n0RCYyx2NoWGb1V2poV
u0JLsbALzFSXnvD2FMQxBlz711PyZe6UR0H31DNE8AUMDPHYxaPypesuv
D/XLJ1BX1pREWTAbLkTFvEzcCCgpQFuazeR3A1Y/Vjz309LeCLq==

Sello SAT

Xg4qzoCdamAuNYr1pBDCuTxwvJH/FYguMw9QHYRR1JTbkUxjHlcJC27HGndp
1ioX563DAM9cysmUJRdcwzy35ciD7R0hW5OZVa23sH6zQl1mZvU6JLqPuKDX
CMkAM9ARvm44c88izoMjFJMY89iC8//pU4vgCC9UnQT4NA2xMvX4YM3uetFM
xdyH7/659QXM+yJIM/DI9TkgwBWV3Yw6KH5RJO0F2sFRJa9G5BR0P11IMW0V
bTww2o0xaLnFvEzhhmg91vAUTmaH5S5kyDzKqPduuB131uZxewEw14P5b+P9
94cXiS11UCNBVg1VmaZcSsj4JQSF1ggM1AckTaxw4v==

Cadena Original SAT

||L.1|7367BF26-23D4-4116-93C8-24C|40353209|2020-11-25T13:12:
35|NAS0810247C0|hyVLIpQChUok9V1ChGE5fE12tuC3N+a+A69OMJtjmIA5
u8mqcOad/PXzocM2fv4m6iLj fSbV3Sb?CvfpnbjLb+tnQGB4apc01BBQplv
K37met1RfZnX5oL1KtoGow8LryBD2WlvJbPaGw5C/aXcgCxnwh4g3fesa9A0N
6AvYtY6dh8pW9e1eBxq/E*91Uc8QeFlzFE1MXLejaXZf/JZ/hCRCYyxZNoWg
bfiV2poVu0J1sbALz*5XrvvzFMWQxBiz7i1Pyze6JRCH3LDNEEMUmOPHyxaP
y9eaiivD/XLJ1BX1pREWf(ablklFvEzccCgpCfcazeR3Afy/Vjz3U9LeCLpw==
|C0001000000505142236||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="96000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="550.00" Moneda="MXN" SubTotal="466.10"
Certificado="MIIGNTCCBB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTEzMTQwNzZwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMIGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000411314077" FormaPago="01"
Sello="hYVlIPqChUok9V1OhGE5FEI2tu03N+s+A69OMJtmHA5u8mqcOad/PXzocM2fv4m6iLjShV3Sb9OvfpnbjDb+tnQKIB4spcOIBBQplvK37metIRfZnX5oL
Fecha="2020-11-25T13:12:32" Folio="23140" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV" Rfc="IAP080121MZA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="466.10" ValorUnitario="466.10" Descripcion="HOSPEDAJE" NoIdentificacion="H001" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111503">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="74.58" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="466.10"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74.58">
    + <cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1t.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="XgaqzoCdamAuNYr1pBDCuTxwwJILFYguMw9QHYRRiJTbkUxjHtcJCZ7HGnDpiaoX563DAM9eysmUJRDeWzy35ciD7R0hW50ZVa2
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="hYVlIPqChUok9V1OhGE5FEI2tu03N+s+A69OMJtmHA5u8mqcOad/PXzocM2fv4m6iLjShV3Sb9OvfpnbjDb+tnQKIB4spcOIBBQplvK
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2020-11-25T13:12:35" UUID="7367BF26-33D4-4116-93C8-24C140353E09"
xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="9.32" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="9.32" TasaTraslado="2.00" ImplLocTrasladado="I.S.H."/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




HOTEL ARCOS DEL PARQUE

RFC: HAP080121MZA

Direccion: HIDALGO 804

Télefono: 924 245 65 06

02/03/2020

CLIENTE

ESTADO DE CUENTA:

HILDA CASTRO MONDRAGON

LLEGADA: 29/02/2020 CTO: 309

SALIDA: 01/03/2020 HORA: 14:39:50

FOL/REG: ***** USUARIO:RECEPCION2

Fecha	NumMov	Cant.	Referencia	Servicio	Desc.	Cargos	Creditos
29/02/2020	393931	1		NOCHE SENCILLA	0.00	\$550.00	\$0.00
01/03/2020	393958	0	C X C ITSA	ABONO: CUENTAS POR	0.00	\$0.00	\$550.00

SUBTOTAL:	\$466.10	CARGOS:	\$550.00
IVA:	\$74.58	CREDITOS:	\$550.00
ISH:	\$9.32	DESC.: 0.00%	\$0.00
SERVICIO:	\$0.00	SALDO:	\$0.00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HAP080121MZA	HOTEL ARCOS DEL PARQUE SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7367BF26-33D4-4116-93C8-24C140353E09	2020-11-25T13:12:32	2020-11-25T13:12:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces