



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
08/11/2019	001688

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	2,400.00	DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS  
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	AISC810629328	CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS	283	E10612	37500001	130119-1	VIAJES VISITA EMPRESAS DE GUADALAJARA	08/11/2019	0.00	2,400.00

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/08

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

16:18:23

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**

2,400.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de aplicación**

2019/11/08

**Fecha de Operación**

2019/11/08

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS VISITA A EMPRESAS GUADALAJARA

**Referencia (Numérica)**

314

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

014841567359455175

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

AISC810629-328

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

CLAUDIA ANA ARIAS SALINAS

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

24313146930

**Clave de Rastreo**

2019110840044B36K0000011955531

**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



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
16:27

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	1,334.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151283 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011954390	24313151283 24313142103
2	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	948.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151377 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011954669	24313151364 24313142981
3	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151456 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011954820	24313151444 24313143551
4	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841567359455175"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841567359455175"	2,400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151576 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011955531	24313151557 24313146930
5	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00002854701231654448"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00002854701231654448"	3,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151618 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011955784	24313151608 24313147885
6	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00072840010870438679"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00072840010870438679"	2,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151676 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011956180	24313151665 24313149753

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/11/08 16:27**



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
8	11	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: ING. CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS

R.F.C. AISC810629328

PUESTO: JEFE DE INGENIERIA INDUSTRIAL

No. CONTROL:- 314

AREA: ACADEMICA

CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/MN

CONCEPTO: VIATICOS PARA VIAJE DE INDUSTRIAL, PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 10 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS

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:

MTRA. MARIA 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



**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

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

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIAJE DE PRACTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN, VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10/11/2019 HORA DE SALIDA: 13:00:00 DIAS DE COMISION: 5  
NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS</u>	<u>COMIDA</u>	<u>\$ 2,400.00</u>			
	<u>CARLOS ROMEO POSADAS TREJO</u>					
						<u>\$2,400.00</u>

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					IMPORTE TOTAL (A+B)	<u>\$2,400.00</u>

SOLICITA  
  
ING. CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS  
JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

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

REVISÓ  
  
CELIA ADRIANA DE LA CRUZ PACHECO TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO  
  
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 \_\_\_\_\_



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

**AREA: ACADÉMICA**

**Número de Oficio: ITSA/D.A. /238/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /07/11/2019**

**NOMBRE:** ~~ING. CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS~~  
**CARGO:** JEFA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL


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

<b>Lugar:</b>	GUADALAJARA, GUADALAJARA
<b>Periodo:</b>	DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>Objetivo.</b>	VISITA A LAS EMPRESAS YAKULK, BIOPAPEL, TAPONES Y CORCHOS, TAPONES TAPONES Y COCHES. CON LOS GRUPOS 704-A Y 704-B.

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.

*RA.*  
 Alientamente  
 DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA  
 DIRECTOR ACADÉMICO

  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DIRECCION  
 CLAVE 30EIT9010B

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

*RA*  
  
 7/11/19



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

**AREA: ACADÉMICA**

**Número de Oficio: ITSA/D.A. /239/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /07/11/2019**

**NOMBRE: ING. CARLOS ROMEO POSADA TREJO**  
**CARGO: DOCENTE**

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

<b>Lugar:</b>	GUADALAJARA, GUADALAJARA
<b>Periodo:</b>	DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>Objetivo.</b>	VISITA A LAS EMPRESAS YAKULK, BIOPAPEL, TAPONES Y CORCHOS, TAPONES TAPONES Y COCHES. CON LOS GRUPOS 704-A Y 704-B.

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.

S.E.P. S.E.V.

~~Atentamente~~  
~~DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA~~  
~~DIRECTOR ACADÉMICO~~

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DIRECCION  
 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

RH  
 7/11/19



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

**AREA: ACADÉMICA**

**Número de Oficio: ITSA/D.A. /239/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /07/11/2019**

**NOMBRE: ING. CARLOS ROMEO POSADA TREJO**  
**CARGO: DOCENTE**

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

<b>Lugar:</b>	GUADALAJARA, GUADALAJARA
<b>Periodo:</b>	DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>Objetivo.</b>	VISITA A LAS EMPRESAS YAKULK, BIOPAPEL, TAPONES Y CORCHOS, TAPONES TAPONES Y COCHES. CON LOS GRUPOS 704-A Y 704-B.

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.

S.E.P.

S.E.V.

~~Atentamente~~  
 DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA  
 DIRECTOR ACADÉMICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DIRECCION  
 CLAVE 30EIT00102

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

**YAKULT, S.A. DE C.V.**  
 PLANTA GUADALAJARA  
 LAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
 ATENCION A VISITAS  
 TEL: 3284-0202  
 yakult-guadalajara@prodigy.net.mx  
 FECHA: 13-Nov-19

**SERVICIOS DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.**  
 No. 10 SERVICIOS DE EMPAQUES  
 AMERICO SUE MANUEL GOMEZ MORIN No. 5880  
 WAVE "B" COL. LAS CASAS, TLAXIQUILCO, JALISCO  
 TEL. COAHUILTEPEC (01-33) 3668-1200

**LA COFRADIA, S. A. DE C. V.**  
 R. F. C. COF-910520-V79  
 EN LA COFRADIA No. 1297  
 CATEQUILA, JALISCO  
 TEL. 374-742-6800 AL 09

11/11/2019

*Manuel Gomez Morin*





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

**AREA: ACADÉMICA**

Número de Oficio: ITSA/D.A. /238/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /07/11/2019

**NOMBRE:** ING. CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS  
**CARGO:** JEFA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL

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

<b>Lugar:</b>	GUADALAJARA, GUADALAJARA
<b>Periodo:</b>	DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>Objetivo.</b>	VISITA A LAS EMPRESAS YAKULK, BIOPAPEL, TAPONES Y CORCHOS, TAPONES TAPONES Y COCHES. CON LOS GRUPOS 704-A Y 704-B.

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.

~~PA.~~  
**Atentamente**  
**DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA**  
 DIRECTOR ACADÉMICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DIRECCION  
 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

**YAKULT, S.A. DE C.V.**  
 PLANTA GUADALAJARA  
 TLATOMILCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
 ATENCION A VISITAS  
 TEL: 3284-0202  
 yakult-guadalajara@prodigy.net.mx  
 FECHA: 13-Nov-19

**LA COFRADIA, S. A. DE C. V.**  
 C. COF-910520-V79  
 LA COFRADIA No. 1297  
 TEQUILA, JALISCO  
 TEL: 374-742-6800 AL 09

SECRETARÍA DE EMPAQUES, SERVICIOS AL  
 DE EMPAQUES  
 MANUEL GÓMEZ MORIN NO. 1297  
 CALLE "B" COL. ARCA ANGOS. TLAXIEMPAQUE, JAL.  
 TEL: 374-742-6800 AL 09  
 CONTACTADOR (01-33) 3682 1200

12  
 F.E.C. EDI/INT/TEC/ACCA

11/11/2019  
 [Signature]

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 \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
 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.:

VIAJE INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO (VISITAS A EMPRESAS)

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
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Alimentos	\$2,400.00	_____
<input type="checkbox"/>	Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
<input type="checkbox"/>	Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
<input type="checkbox"/>	Peaje	_____	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Papelería	_____	Otros
<input type="checkbox"/>	Telefonía Celular	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Traslados locales	_____	_____

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

\$2,400.00

(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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. CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS

**HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.**  
**R.F.C.:** HFE160913B47  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** 44520

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	HF 00004979
Fecha y Hora	19 de Noviembre 2019 12:56:01
Folio Fiscal	6f8e776c-775c-485a-93d5-fd800186c703
Fecha Certificación	2019-11-19T12:56:09
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403944355
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1

**Receptor**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
**R.F.C.:** ITS010523CQ7

**Tipo Relación:**  
**CFDI relacionados:**

Fecha	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
11/14/2019	90101500	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	SERVICIO	E48	517.24	517.24
		ALIMENTOS 14 NOVIEMBRE					
	517.24	002 I.V.A.	Tasa	.16		82.76	

**Cantidad con Letra**

cientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 517.24  
 I.V.A. 16.00 : 82.76

Propinas : .00

**Total: 600.00**

**Sello Digital del Emisor:**

u+jib2fak+3m5d13Kpqn17UUpCS58kijzVNGyxNXJdlhRt7FmpTcNs1icAKDW+gXJTyE0o14s38cfhRQrOheKLYTVYsYlFq7mGYEjoZaNgex4ncjQbY1zQKacSGI463CftcVfYAlOgLyXlEaf+/2ybnWmgYkH6VvJ7GeMdlWmcX7913HlthMAMA/XpvymfP+E0hAqivePQeVtGZncr2pYQmUe47NLt2Pm5P88ctgA61ZPHfhaIoxpjd/4D/ci3ho3PldPkcx5UuMLXf2jWQUixopSN/A3RQD/eTXunlio+vUcMYSv3+jAstlXsw62sEQKATfLQzab6hfmmH1dbg==

**Sello Digital del SAT:**

15i7UvUdeEhjc31+5jT5FKhyld4Rl/aGWSbm1964fxC3520Xsu87eF51oP1fZDa0rADAaHGU7skAu+6URKbbq1Ta/1BVLGtSA8wUVgN5dITVta/IvB7/8fuIa8eXFH+tzLkg27AZXeAogTVJD08de2VF0v+0NySmUGxH6noPFMPUp3uvsJN2f2jx fVmuY3M3pW5vsmiGe8dgqmrIfttjRia2xr+1Y2aQk/ccDFngAbHK0PV8k6bdeDEB0VfmMz7kwTlPwU1vaeCon7wRLtzc0csxa5cdzoo8Xklt0z1lwD8bh+grykplVgocbsxmcOX3GERSLlK8N+zmr7SUD8/+w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|6f8e776c-775c-485a-93d5-fd800186c703|2019-11-19T12:56:09|CAD100607RX8|u+jib2fak+3m5d13Kpqn17UUpCS58kijzVNGyxNXJdlhRt7FmpTcNs1icAKDW+gXJTyE0o14s38cfhRQrOheKLYTVYsYlFq7mGYEjoZaNgex4ncjQbY1zQKacSGI463CftcVfYAlOgLyXlEaf+/2ybnWmgYkH6VvJ7GeMdlWmcX7913HlthMAMA/XpvymfP+E0hAqivePQeVtGZncr2pYQmUe47NLt2Pm5P88ctgA61ZPHfhaIoxpjd/4D/ci3ho3PldPkcx5UuMLXf2jWQUixopSN/A3RQD/eTXunlio+vUcMYSv3+jAstlXsw62sEQKATfLQzab6hfmmH1dbg==|00001000000406144089||



*[Handwritten signature]*

**HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.**  
**R.F.C.:** HFE160913B47  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** 44520

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	HF 00004977
Fecha y Hora	19 de Noviembre 2019 12:53:49
Folio Fiscal	59b6e4bd-9554-49fb-b97a-6b06cb82ec9d
Fecha Certificación	2019-11-19T12:53:56
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403944355
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1

**Receptor**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
**R.F.C.:** ITS010523CQ7

**Tipo Relación:**  
**CFDI relacionados:**

Fecha	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
11/12/2019	90111800	HABITACIONES	1.00	SERVICIO	E48	504.20	504.20
	ALIMENTOS 12 NOVIEMBRE						
	504.20	002 I.V.A.	Tasa	.16		80.67	
	504.20	I.S.H.	Tasa	.03		15.13	

**Cantidad con Letra**

...cientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 504.20  
 I.V.A. 16.00 : 80.67  
 I.S.H. 3.00 : 15.13

Propinas : .00

**T o t a l:** 600.00

**Sello Digital del Emisor:**

d1w6shz286pJyBmg/k1V+6T//JbXJK9JZLW6f1w3mDC9e/fzcs5d/rrqISXG2De0ukioYKIPJUp4EwWc/r6brtXUjJfnICT/zkX1YbmU6ttPw6XcZ//VaXv9PN3peUsm0Zm5RRKY0U51mAcSkrtTB7c805  
 DdP5Nhp687c8+p7AgUJeteb94cIRZ25UDU5NAibZJmBqwtXBj+aE5X/c5KK4P6XHGfQ2w21rFdz/nqEgkX1btyTKJEP2hkkD8Rdh4C29LTc457xq14WcOyqb601zdsccXXYZvd661fizZU3sY7JgYMoAl4oa9  
 VhonsEXrissZE:PFRO68NUtDQzA==

**Sello Digital del SAT:**

hxFuU7Cy8x9W3vUcm+zpKwTR11v6IL45Fpi0Vikv26h/KN2Kv/XaYwYL1KY75Qk6JIOAbEMz6x9Y+m6hY5K15JDBxUJ/mdb8GxU4yUNPaToOVVBR2gCfN571sngaXnqhYMUH+bQ6k2bqIVTms/as0AJ5jo  
 6q9zB+/nL8g+R2ZmN11c8bgyB/ScF7UqRPUB0Jm2PQza6FUAO0stz0j2c4+7j4E0gm45X+fUeZGx2DwPn1wfiKx8EMN6GmrVDRKGYzyp723c70axjGX0y8GpQm7sWFKtJL7E3qNKNBmbP93RSGRpisCmY  
 pJnfroyBnsh0Mv+tm9ASmXk52UQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|59b6e4bd-9554-49fb-b97a-6b06cb82ec9d|2019-11-19T12:53:56|CAD100607RY8|d1w6shz286pJyBmg/k1V+6T//JbXJK9JZLW6f1w3mDC9e/fzcs5d/rrqISXG2De0ukioYKIPJUp4EwWc/r6brtXUjJfnICT/zkX1YbmU6ttPw6XcZ//VaXv9PN3peUsm0Zm5RRKY0U51mAcSkrtTB7c805DdP5Nhp687c8+p7AgUJeteb94cIRZ25UDU5NAibZJmBqwtXBj+aE5X/c5KK4P6XHGfQ2w21rFdz/nqEgkX1btyTKJEP2hkkD8Rdh4C29LTc457xq14WcOyqb601zdsccXXYZvd661fizZU3sY7JgYMoAl4oa9VhonsEXrissZE:PFRO68NUtDQzA==|00001000000406144089||



**HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.**  
**R.F.C.:** HFE160913B47  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** 44520

<b>Tipo de Comprobante</b>	<b>I Ingreso</b>
<b>Serie y Folio</b>	<b>HF 00004976</b>
<b>Fecha y Hora</b>	<b>19 de Noviembre 2019 12:52:27</b>
<b>Folio Fiscal</b>	<b>a36a0571-cd26-4654-a32d-a820e45548e1</b>
<b>Fecha Certificación</b>	<b>2019-11-19T12:52:35</b>
<b>No. Serie CSD SAT</b>	<b>00001000000406144089</b>
<b>No. Serie CSD Emisor</b>	<b>00001000000403944355</b>
<b>Forma de Pago</b>	<b>01 Efectivo</b>
<b>Metodo de Pago</b>	<b>PUE Pago en una sola exhibición</b>
<b>Uso del CFDI</b>	<b>G03 Gastos en general</b>
<b>Moneda</b>	<b>MXN</b>
<b>Tipo de Cambio</b>	<b>1.0000</b>
<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>

**Receptor**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
**R.F.C.:** ITS010523CQ7

**Tipo Relación:**  
**CFDI relacionados:**

Fecha	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
11/11/2019	90101500	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	SERVICIO	E48	517.24	517.24
	ALIMENTOS DIA 11 DE NOVIEMBRE	002 I.V.A.	Tasa	.16		82.76	

cientos Pesos 00/100 M.N.

**Cantidad con Letra**

**Subtotal:** 517.24  
**I.V.A. 16.00 :** 82.76

**Propinas :** .00

**Total:** 600.00

**Sello Digital del Emisor:**

23qhUVokFV+AuC5iLDq9pxMc+blWc180rBJu2B+C6CGXJQrIqulGuhgNGf8cFWCOhNh/ztsHt8NVSwc1ICEDkS4Yx4ut12PXuubPFNNb6sFPQJIXKFaZu61YOXomn/uVM8JQrLLOkw0Ssu611NpK57kr0jcb  
 rUfHadKnQXfYU1JYb6nf0JACZ77PizGZHasIOIYEBhRkYph3Za0zReKVUTjKRpFGxRyJGIZsORg5H2Za7NCiN24qK001I8pOCqrrTe+arX+jMhio/Vsqlik3MmpEuKlGZHa5N3//k3vV1xsdALxc62Do2weT/  
 KJ7EMvozIXe6f2ydT7F8FDK0IAc==

**Sello Digital del SAT:**

wXhZMe5PvF4ImpQ9/ulB64W8LR8B+DRGwNUJIdyWgHJ3mirtU+Ds tvz8yCD6lQvRmXh6ORBwFbEOL/iUDA/bQXuZo0sX7ct97v384HyBaaVYhw2BELJL7lejlELJQC6jN18J2Z72TKj70Xp8ZLVA:Me6Em  
 B1LEB0TAsGskLE+497ljJkDMTEsvtg3o57Q/xUDtRK5BVDD1Rg3L/LM4Cx/XeRQDFGX9cgN5iTV502mzUc9U5YU4JTL2UJ4a21X0wmlcXDocHj1+2XscB7QsJfMB4zMLDE17Xn+VKU0m43dMGbb3IF8QW9  
 yMPk3lua3plWU5FokHPkUAa9kIw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|a36a0571-cd26-4654-a32d-a820e45548e1|2019-11-19T12:35|CAD100607RY8|23qhUVokFV+AuC5iLDq9pxMc+blWc180rBJu2B+C6CGXJQrIqulGuhgNGf8cFWCOhNh/ztsHt8NVSwc1ICEDkS4Yx4ut12PXuubPFNNb6sFPQJIXKFaZu61YOXomn/uVM8JQrLLOkw0Ssu611NpK57kr0jcbzUfHadKnQXfYU1JYb6nf0JACZ77PizGZHasIOIYEBhRkYph3Za0zReKVUTjKRpFGxRyJGIZsORg5H2Za7NCiN24qK001I8pOCqrrTe+arX+jMhio/Vsqlik3MmpEuKlGZHa5N3//k3vV1xsdALxc62Do2weT/KJ7EMvozIXe6f2ydT7F8FDK0IAc==|00001000000406144089||



**HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.**  
**R.F.C.:** HFE160913B47  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** 44520

<b>Tipo de Comprobante</b>	<b>I Ingreso</b>
<b>Serie y Folio</b>	<b>HF 00004978</b>
<b>Fecha y Hora</b>	<b>19 de Noviembre 2019 12:55:06</b>
<b>Folio Fiscal</b>	<b>98bf706-6ace-4330-b71e-d560c00c5fd3</b>
<b>Fecha Certificación</b>	<b>2019-11-19T12:55:13</b>
<b>No. Serie CSD SAT</b>	<b>00001000000406144089</b>
<b>No. Serie CSD Emisor</b>	<b>00001000000403944355</b>
<b>Forma de Pago</b>	<b>01 Efectivo</b>
<b>Metodo de Pago</b>	<b>PUE Pago en una sola exhibición</b>
<b>Uso del CFDI</b>	<b>003 Gastos en general</b>
<b>Moneda</b>	<b>MXN</b>
<b>Tipo de Cambio</b>	<b>1.0000</b>
<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>

**Receptor**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
**R.F.C.:** ITS010523CQ7

**Tipo Relación:**  
**CFDI relacionados:**

Fecha	Clave P.S.	Base	Descripción	Impto.	Tipo Factor	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
						Tipo Tasa		Importe		
11/13/2019	90101500		ALIMENTOS Y BEBIDAS			1.00	SERVICIO	E48	517.24	517.24
		ALIMENTOS NOVIEMBRE13								
		517.24		002 I.V.A.	Tasa		.16			82.76

<b>Cantidad con Letra</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>517.24</b>
cientos Pesos 00/100 M.N.	<b>I.V.A. 16.00 :</b>	<b>82.76</b>
<b>Propinas :</b>	<b>Total:</b>	<b>600.00</b>
<b>.00</b>		

**Sello Digital del Emisor:**

RuTicz003oiaXRJLoLrL3zPe7OD91m697s7UE7jPBg50kscnc8bWnTp+sV/avkjhvE8pbYEkKV5Q/MPs05A2TuYdiY1KWUEaZRaURuchyzEgwb5DjI9zbUSaO0mE0ELAd0QwenExlkjv1HDZai1NH3ReI9RRPqaJCrOfsbFcd4Rp2VQepzAS1btK2mz2zG1lOfiFEmPmA+LQMwYvbmW7K8x/OFNN3511abv9uNa1Mo2L6G+HdMugY8KxjDY1E+vPBXJZRMltzIvz8CUB4WMkt56WBSqJx0qtYqM0udZTO+nSX2mj2eP8iPT3OJNKx+FFUGMdyMzJgHf/i+x/898Yw==

**Sello Digital del SAT:**

rjiTBYMuVYVWVjbbIj1bb1bYBB2Uls2xcwFRBxjJGMBi1s2T7zvYKHWUD1+QxHtpAXKdOhypVAEzAKBv8q+t8eoh3hEQJx0smIUPtQv1p14+BG1SISoYsn07+W+6fNXpISqzMA08Vub3H/KXUWgh+zRFUkgVsKyEnebejTlxgnBSrV3o1EHNJxpak0Bzmb228j9ZtKdinzqyxux4XspB1C3z26C1ZnPRJR4OdFX5OUkfkE10djpChhaM4uLOPvKu56Le8lPiyCAnGufsvmYqzgz2nRRlp2Bf01hfrjeYWL680krFD3Kk01Ie4StCJS+W+19fWC3EiCcET+NDyG==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|98bf706-6ace-4330-b71e-d560c00c5fd3|2019-11-19T12:55:13|CAD100607RX8|RuTicz003oiaXRJLoLrL3zPe7OD91m697s7UE7jPBg50kscnc8bWnTp+sV/avkjhvE8pbYEkKV5Q/MPs05A2TuYdiY1KWUEaZRaURuchyzEgwb5DjI9zbUSaO0mE0ELAd0QwenExlkjv1HDZai1NH3ReI9RRPqaJCrOfsbFcd4Rp2VQepzAS1btK2mz2zG1lOfiFEmPmA+LQMwYvbmW7K8x/OFNN3511abv9uNa1Mo2L6G+HdMugY8KxjDY1E+vPBXJZRMltzIvz8CUB4WMkt56WBSqJx0qtYqM0udZTO+nSX2mj2eP8iPT3OJNKx+FFUGMdyMzJgHf/i+x/898Yw==|00001000000406144089||



*[Handwritten signature]*

## REPORTE FOTOGRAFICO

