



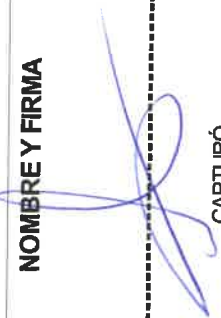
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
06/12/2019	001911

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	6,277.22	SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100

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	37500001	150119-1	ASISTENCIA LA COMPARECENCIA LA CD DE XALAPA DEL SECRETAR	06/12/2019	0.00	2,564.7
002	PACN86010271	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E:10612	37500001	150119-1	ASISTENCIA LA COMPARECENCIA LA CD DE XALAPA DEL SECRETAR	06/12/2019	0.00	3,148.4
003	PACN86010271	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E:10612	37200001	150119-1	ASISTENCIA LA COMPARECENCIA LA CD DE XALAPA DEL SECRETAR	06/12/2019	0.00	564.0

NOMBRE Y FIRMA
.....

CAPTURÓ

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

2019/12/06

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:30:48

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	6,277.22
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/06
Fecha de Operación	2019/12/06
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	14341198813
Clave de Rastreo	2019120640044B36K0000012837694
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

F= 48

10 001911
a

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:32

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/06	2019/12/06	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890567055365507"	6,277.22	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14341200460 Clave de Rastreo: 2019120640044B36K0000012837694	14341200417	14341198813

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/06 17:32



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	ANO				
6	12	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		6,277.22	(SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100M.N)			
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN JUNTO CON LOS LIDERES SINDICALES.</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: _____

ASUNTO: Asistencia a la ciudad de Xalapa a la comparecencia del secretario de educación de Veracruz con líderes sindicales.

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	_____ \$2,564.73	_____ Oficio de Comisión
_____ Alimentos	_____ \$3,148.49	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Boleto de Avión, autobús o tren	_____ \$564.00	_____ Programas de Trabajo
_____ Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Telefonía Celular	_____	_____
_____ COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$6,277.22

(Número)

(SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$6,277.22

(Número)

(SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100M.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



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-12-04 02:46:51
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4DF7271E-4574-4659-9FE4-5DDB534D51E7
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-04 02:46:55 Folio (xml):123623

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : CENTURION ROMAN, JORGE ALBERTO

Estancia : 20191203 20191204 Folio : 108213 - 0 HAB : 315 Reservación : I 120645 1
Cajero : DTE Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA119118
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$86.86 Base: 542.85	542.85	542.85
Sub Total					542.85
IVA(0.16)					86.86
ISH(2.0)					10.85
Total Facturado					640.56

*** SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 640.56

Sello Digital del CFDI

KOI3z6tusGW/1CM7Q4RQkSFw4xuzxKJRZOd3c+Hgk4SIM/U43pzT4NLyniGZQIND9X4GsXSxna9vhSL6fkm47dGJ/CbpGZJFSM/PmCjuSN50Rb1qMAVkhEr59c
gQQ94VL9+Is+kCpkR1CrfwwotRrOMbSRPHO1A2rHTwLTS82pzBOv445IOKW5b6ow7fEVAdXgZxsLVhU7Kj2ODV6qmm0ZYAHLDrVMltdE07nDO2P3BeVplh8
m7ISF1wm3xJ7I85CbVX+4dyw/WcOihFirjCHCFqCXcaCd4YsM21Oemdl3/WcaUJZDFh1NEvALHiUzTGhVYkHqSGjdKxxrcu0JA==

Sello Digital

EUAKUEor/p76ETneh4zmqUvocoLVKOrDyem8hi2PfuUxeGDI4MqMNTXIL5Lo3yoh1VmVP0F2QaOUcLuWyDRnw1HvVp66c0CcVnHT3UcJo9LbkYM1dunJGgn
1h5YSH//WRtWz9QNadyw2SbzMtlVvH49XaQTxaQU993q85ZczBpjkB5nhIMLTCG+TTA7qd+5ATsGVAIQNerAT+p2+XG/XMIs/vrZHKkD43yGEKPNpb1JJZkR
olb/GaJ7mElw6k9Vqd4ctwYBaDwXhIFsVsH+PIMwmjh2SAQayI9Gaaxr72ZC6jQ6Q8/5ZRalfuezf47nTEDSqa722kPk3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|14DF7271E-4574-4659-9FE4-5DDB534D51E7|2019-12-04T02:46:55|SAD110722MQAJKOI3z6tusGW/1CM7Q4RQkSFw4xuzxKJRZOd3c+Hgk4SIM/U43pzT4NLyniGZQIND9X4GsXSxna9vhSL6fkm47dGJ/CbpGZJFSM/PmCjuSN50Rb1qMAVkhEr59c
gQQ94VL9+Is+kCpkR1CrfwwotRrOMbSRPHO1A2rHTwLTS82pzBOv445IOKW5b6ow7fEVAdXgZxsLVhU7Kj2ODV6qmm0ZYAHLDrVMltdE07nDO2P3BeVplh8m7ISF1wm3xJ7I85CbVX+4dyw/WcOihFirjCHCFqCXcaCd4YsM21Oemdl3/WcaUJZDFh1NEvALHiUzTGhVYkHqSGjdKxxrcu0JA=|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-12-04 02:42:20
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BEAAF6F9-8DF9-4373-9308-F54C8E0B12DD
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-04 02:42:25 **Folio (xml):**123615

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : CHIPOL, NEFI

Estancia : 20191203 20191204 Folio : 108214 - 0 HAB : 302 Reservación : 120648 1
Cajero : DTE Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA119110
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$86.86 Base: 542.85	542.85	542.85
Sub Total					542.85
IVA(0.16)					86.86
ISH(2.0)					10.85
Total Facturado					640.56

*** SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 640.56

Sello Digital del CFDI

b5NTmRsYqxaEB6L6SG766YMyF2e6YBK1xky02LVBH0g4nl7pP10gnldEOecF4smOIO/ZGziaYY3pt2yoDO7DFJ6dcNjcyXE1eP5daHLwMntODDN5Qal1KDU
Q72In1uhBhNwBNsIF9n7pSImHsCIUrokvLlOwVv+3IROgm9PwaxvO9IEdFvUsNBxbQgZKfTIRkMgLEbwPtr4HPPfWMHGy00c4D/fzLhmjXIUUnSWvajiYH3zI5KE
BN2Axf5kqrr6TW8+ce3qpucsJpDEmZVR0PZWB2uOaDh+ww7R3c0MNEFmpjKTVQJplNdq1Dh7ZpDWT1rP9fdBbB/5DyQ==

Sello Digital

uHMFV4/njOEKSZOoQ4L8+Wo5Kq6h/CdDwFCgQJ3Qqj6n0H4FJGO62zrg8bP+ezPIVQI3TMG1fk1jykeekRBZQ3XNctSj3VE30r2NYwikrfz4py9vhAXDAbLzXFle
Thn21CJ4M8zpbobbgFpVC5K0IWJ4HJQSMfznLJYh8Avz3uUOBYhDAGxJkrN2gSym6PF0jpnSeCSAdGKCSItqE17f2ke96Xv2u9LWoD3ne+1IM8je7TXwjcPISFa
BSpzWVZAoq7Drx/QW2nrh45xXRcEWkxzeL/cCSq7oWnByDbAkQZZzQ/4ssF4ANslvA9AatPIfK534p/n1Py5oA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BEAAF6F9-8DF9-4373-9308-F54C8E0B12DD|2019-12-04T02:42:25|SAD110722MQA|b5NTmRsYqxaEB6L6SG766YMyF2e6YBK1xky02LVBH0g4nl7pP10gnldEOecF4smOIO/ZGziaYY3pt2yoDO7DFJ6dcNjcyXE1eP5daHLwMntODDN5Qal1KDUQ72In1uhBhNwBNsIF9n7pSImHsCIUrokvLlOwVv+3IROgm9PwaxvO9IEdFvUsNBxbQgZKfTIRkMgLEbwPtr4HPPfWMHGy00c4D/fzLhmjXIUUnSWvajiYH3zI5KEBN2Axf5kqrr6TW8+ce3qpucsJpDEmZVR0PZWB2uOaDh+ww7R3c0MNEFmpjKTVQJplNdq1Dh7ZpDWT1rP9fdBbB/5DyQ=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-12-04 02:41:51
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 74762189-7813-4CBA-AE95-6B2EDAF2B223
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-04 02:41:56 **Folio (xml):**123614

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : CHIPOL, NEFI

Estancia : 20191203 20191204 Folio : 108212 - 0 HAB : 301 Reservación : I 120647 1
Cajero : DTE Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA119109
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$86.86 Base: 542.85	542.85	542.85
Sub Total					542.85
IVA(0.16)					86.86
ISH(2.0)					10.85
Total Facturado					640.56

*** SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 640.56

Sello Digital del CFDI

QH12zv4Ij7bZmqM2EopmiQIGtzFRmn5EOi7AlyPB4MylsU1pFKHav5oTfDI7iJYTGCDePtpDoxl0M88p2t4P9wanAc8EvJf8dNGvqjm08A1lukP6a0ftpN2822jUPbGUCsZdCat8kac6CYbqEVIqAR0dW0+yNjQ8UN1VpaAhIEAd6RJ1weuLWJgukyqNplZsM3q1P5A7Y4vaU8kM9VSTwiGhlf59moeJnr92p5j3jHh02cBEMb7jMK2SVK5haX/GcSd2Cfn+i5H8vQNPgWkohfipQObmD8z4LXu/ohw/pic1LDnHm08vZ2hheBaPciEIJ7rC6KpP20MbhA==

Sello Digital

HpLBrH72xo/02CmYcCs5QgN4OKgB1UXHjgmd8SdEu9Gn0vrpsjmOO9P7hczlflNc15I7xLk/qMc6qNXkcZvX1H671mehCUo54XjDKg0PgreZYOWiqLreKNijCrd3JdMsenVvKnfUpywrIbJlznBiYpWxGXQXW4Rb9g8CQ3nW5QbYWMx6PHmv6HN5adpiYx/fKnNjVhJfM09mJSKqLvcx/zTtdWl4X2++DP+mmMGQgz7klQsyE4rpvso9FoK5LA0bGxmxmE3Dfl/A1qAOEGNGWqpY015TXv7ecQJ0Ed2V3aoZF74QGVV16HrKpZ2JMp4ziRwJEQegoTn2vQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|74762189-7813-4CBA-AE95-6B2EDAF2B223|2019-12-04T02:41:56|SAD110722MQA|QH12zv4Ij7bZmqM2EopmiQIGtzFRmn5EOi7AlyPB4MylsU1pFKHav5oTfDI7iJYTGCDePtpDoxl0M88p2t4P9wanAc8EvJf8dNGvqjm08A1lukP6a0ftpN2822jUPbGUCsZdCat8kac6CYbqEVIqAR0dW0+yNjQ8UN1VpaAhIEAd6RJ1weuLWJgukyqNplZsM3q1P5A7Y4vaU8kM9VSTwiGhlf59moeJnr92p5j3jHh02cBEMb7jMK2SVK5haX/GcSd2Cfn+i5H8vQNPgWkohfipQObmD8z4LXu/ohw/pic1LDnHm08vZ2hheBaPciEIJ7rC6KpP20MbhA==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 0000100000403844411
Fecha de Emisión 2019-12-03 03:31:16
No. Certificado SAT 0000100000402636111
Folio (UUID) E6C840FC-7676-4FED-BCD4-E5BBFC989E76
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-03 03:31:21 **Folio (xml):**123567

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : PAVA CHIPOL, NEFI DAVID

Estancia : 20191202 20191203 Folio : 108150 - 0 HAB : 321 Reservación : I 120578 1
Cajero : DTE Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA119075
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$87.19 Base: 544.96	544.96	544.96
Sub Total					544.96
IVA(0.16)					87.19
ISH(2.0)					10.90
Total Facturado					643.05

*** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 643.05

Sello Digital del CFDI

JCWCThP9Bwx3Z1EvhF9Q6nzjmXef0rdHMQU2/SdTB5+QZf4nH5+OUv/O5fVIU1V3KHFLGDanUe7xnSAhCxnngaJI9mkKJaFpW33i6A1eeThk49YHYBRlwYkUujG9iuyI4laytqV22qe3TIUMjRom3YrpDoTKu+bG/EmCVYUvA03VzIR2jG0x7i0y1LVVdf0MLadeiOV61QfV88amg90nGr2XIEZe+g43C5D13Nvp04YnkS0jZQop49/pzRqFcrToNrf3nxAS/E7Qcafy92a5Qc61PRR6UB8ysRknmlYWWG6ivEYK8mEXn0upm8M0aBmTCCWbO3C72bEj93A==

Sello Digital

JgQBVDj4kWZ1upSskX+h6hL1quc5R1Z0fdTaf8eyj0yw3F8TrolKQwkj639yO07Ym7/3/qS4VVoNnEMonvG8vJ+zDVtHe1buuer8oZmSLYOECsBLcUc/MbGn4DLznwHwV9cilqzzZbMxcPzMC4XLM0iXbmycqVUCYuVbJgKIPorwOzRUIc1FryjgVqmfBjlx08s/UgX9p3mTukJaNIXoktZidXIOKI+hP22R27i4C5G5Ji2UkldwhmYVcHyenc6e3B6NOI6kuoafA9u5vUFSxrhUwY8femXMvviGBouAtwDFVFN9sH3j0U+WKIVuhH8EPQBARQR6L5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E6C840FC-7676-4FED-BCD4-E5BBFC989E76|2019-12-03T03:31:21|SAD110722MQA||JCWCThP9Bwx3Z1EvhF9Q6nzjmXef0rdHMQU2/SdTB5+QZf4nH5+OUv/O5fVIU1V3KHFLGDanUe7xnSAhCxnngaJI9mkKJaFpW33i6A1eeThk49YHYBRlwYkUujG9iuyI4laytqV22qe3TIUMjRom3YrpDoTKu+bG/EmCVYUvA03VzIR2jG0x7i0y1LVVdf0MLadeiOV61QfV88amg90nGr2XIEZe+g43C5D13Nvp04YnkS0jZQop49/pzRqFcrToNrf3nxAS/E7Qcafy92a5Qc61PRR6UB8ysRknmlYWWG6ivEYK8mEXn0upm8M0aBmTCCWbO3C72bEj93A==|0000100000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

**EMISOR**

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

FACTURA IHOP0133 - 5907

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404700994
Fecha Emisión: 2019-12-06 14:39:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 7084BFEB-4A25-4718-85DA-ABC5CB5C577A
Fecha de Certificación: 2019-12-06 14:39:05

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: 7504 **Fecha Cheque:** 02-12-2019 **Ticket:** 32567504222639

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Consumo de alimentos	\$243.96	0.00	002 - IVA Base:\$243.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$39.03 Factor: Tasa	\$243.96
								Subtotal:	\$243.96
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$39.03
Importe con letra: TRESCIENTOS ONCE PESOS 29/100 M.N.								Total Comprobante:	\$282.99

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: \$28.3
Total a Pagar: \$311.29

SELLO DIGITAL DEL CFDI

urqGBF4DFBIDdZoWPhsLbc1etechj0OnJp9NTHNFIC/N7tNLpNHa/6xQ4hQ8ISGzDM8Wo6X5oGE8jpknlx8RtMyoAqh6DFQbvq1fz9ieXppPXYQqcg8JTrDDZSSPI5UXQyZJiah01PlcBQwiQCT1rqnfplT9a0vP1kWDupu15IKhiETh3BhktTfoeNz+BX4G4sEuYK0115c8YKbPd7vtu5GTpY3CQYhx3aSaAbUGFIF15hFO2dfU96HAWTnn8YkBwit8hwFf+bw2DeqVdGLQq5oSu9jsGxTrUwR6jiHa3FvgjicKqjGFey5Jdksh//Em3FCCUeH0BIDCEZvba==

SELLO DIGITAL

pnZ2spwRrPcdAysIQSh0jSGZ7WY8jSdZHB4952yGXHoJZfvKXO595bqntHEK7XJavk8q8b1/wprehYV2K/YvBBg8l3YzxEI4EPpScUzdek0yaVuPepHccOPYIYfrE1AXmf87etw6RsQdihik/3LkCvBRTL/Sm8e3FyUj4PByfzQDWYcGdztwqOie13Ca2l5PzaGS48rUzdic6N95ljhL5wFIP4PVSvym6wx3B18hCNQV+ID8CmgdhhfXOyHNNWnkwaImB0woZuXR5UAwHM7MA3WwHrHokFVGCLYI2jYA0D+wsPijEemXdnTinhLxdLyalf5yCsnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7084BFEB-4A25-4718-85DA-ABC5CB5C577A|Fri Dec 06 14:39:05 CST
2019|SAD110722MQA|urqGBF4DFBIDdZoWPhsLbc1etechj0OnJp9NTHNFIC/N7tNLpNHa/6xQ4hQ8ISGzDM8Wo6X5oGE8jpknlx8RtMyoAqh6DFQbvq1fz9ieXppPXYQqcg8JTrDDZSSPI5UXQyZJiah01PlcBQwiQCT1rqnfplT9a0vP1kWDupu15IKhiETh3BhktTfoeNz+BX4G4sEuYK0115c8YKbPd7vtu5GTpY3CQYhx3aSaAbUGFIF15hFO2dfU96HAWTnn8YkBwit8hwFf+bw2DeqVdGLQq5oSu9jsGxTrUwR6jiHa3FvgjicKqjGFey5Jdksh//Em3FCCUeH0BIDCEZvba=||00001000000402636111||





Emisor POMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 54575
--	---------------------------------------	----------------------

Lugar Expedición C.P.91060	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de Diciembre de 2019	FOLIO FISCAL (UUID): 4423E858-7EC6-476B-94FA-E3E755FAFB98
--------------------------------------	--	---

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 03 GASTOS EN GENERAL		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
---	--	--

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	980.603448	980.603448

TOTAL CON LETRA UNMIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	SUBTOTAL: 980.60 IVA (16.0 %): 156.90 TOTAL: \$ 1137.50
--	--

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [sowbran@gmail.com]

Sello Digital del Emisor
 QTepc+Hkap87jO4fdyHyo+H8ODY5P2SdakCv61ekAemPPuzr2dKARMXYYPjyala8RFL77d9NnGn8nM+2060JEYfdMLX+o/rnT9HmhizaaKvr20Rhh39LRYaxDa/nRvAvrFh+tuGUYf+qWVRzNucZB9k9l3gqCS3a9OgaAdnVz5nQKIL4ARauNUW6lDnu9zu+I2slgM3vWRjHXyQ7vrQzTO16VrEjOnPQmJh791JYmCa/z7ITQXHJ6GvT+Zqtha37YFUmmLQlbpEzmgYE44+ciSAQPWK2IKXb05M5jU57UTfq6LsaWrAHOSKQ0217NmtdRcT4Dmng==

Sello Digital del SAT
 qIkN2K9u2nIMQML2E0Onu5lDXzDpMUxxiUH0VdHGTSu32bkB+O2YanZTJdoHVYEJdWfXoxnDFJ57IODrEeKscs4K3lInGgSndWkBDTGUCapTQleuoc3EYd88h9oJOFdhn5N85fAeElx8gllEMXhwcbf nwpjrcgo64VISFZBLwhtMxfJHfTG(POyUPYPSIAEid+y3Qmz7IMXmv8YvIE8S15o0hKkyYPFJMiiKHQWQVNIAsz7sVnKBTqSEhw141AjpzeJfPfxjOpzyd6FMwnMKleLHxWbqNyxa1qx8pjk6pY8YSY d+RGC3XsJPhjEbhQ3xOyobizlcDE3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1]14423E858-7EC6-476B-94FA-E3E755FAFB98[2019-12-03T22:48:58]QTepc+Hkap87jO4fdyHyo+H8ODY5P2SdakCv61ekAemPPuzr2dKARMXYYPjyala8RFL77d9NnGn8nM+2060JEYfdMLX+o/rnT9HmhizaaKvr20Rhh39LRYaxDa/nRvAvrFh+tuGUYf+qWVRzNucZB9k9l3gqCS3a9OgaAdnVz5nQKIL4ARauNUW6lDnu9zu+I2slgM3vWRjHXyQ7vrQzTO16VrEjOnPQmJh791JYmCa/z7ITQXHJ6GvT+Zqtha37YFUmmLQlbpEzmgYE44+ciSAQPWK2IKXb05M5jU57UTfq6LsaWrAHOSKQ0217NmtdRcT4Dmng==:00001000000407611499



ASADERO
CIEN.



Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060516S17 Lugar Expedición C.P.91193 Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 003 GASTOS EN GENERAL	Tipo de comprobante INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de Diciembre de 2019	FACTURA A 59585
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		FOLIO FISCAL (UUID): A3B3ED87-4A73-495A-9DB0-078EF5B582C5
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403777914
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-03T14:48:54
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-12-03T14:38:53

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	972.41	972.41

TOTAL CON LETRA	UNMIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL: 972.41 IVA (16.0 %): 155.59 TOTAL: S 1128.00
-----------------	---	---

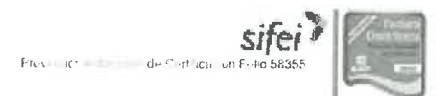
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Envío a: [sowbran@gmail.com]

Sello Digital del Emisor
 U8RvRSsjFEG4aaf0k1sTgdGYPYIpmquj0pbc9BmE7J86E9uRK9vuVvWHhKza1dQrUXXEmcNfw1HYjYm6D5cL TJZMIFxlaZs1ggEajCmxs9EwikyaJTRIQ9G6MJRJAqngiZx1sHfKgoeVvJdQWnZa
 auhVozRSrNkjRwyDle1QanfXh/294CZ+knySkOfuXbsSAIJTCJEJGNApZWI1nLl4wAfvM7nXe1bmtUmvz1hX+ncVL8mZ4Mj5qIP7z3fPtyG8Mm8IMwS6E6Uhr6MYI+b+i8R4MAQccQmX31hO1BG63
 JIRrsVxAWSDMTB5C4Me/dMwjjMxlxA==

Sello Digital del SAT
 bDLwXXeIEJkvbSP1FA1Rv49f0JTzLrPAm2S9maDnDgRWclX7EcfuNuE5J4f7AYNZc34X2ZLU3+anoKQ48h0MA8/a0JKVIVIU1q8F3P5ZRK4XiSxoK5nHjC8I3PamnnZpwD2BRZx8ICgWnIVJSCyz
 d10l0bKxeaZTEeC5K5MBBDrpOdGgEQsAU54RE8ZLApKHpmiWJqJ557dpygB4E7i2X5SDRQmMrfqgHraA41R1bCjas5vXr7k63f5movAyeT+82kL Nj3MVX5NRP4QIS/K2+VDHr0tccdtH4DYkMBK8ajj
 1roX+L5sNIOxcZmYw9js0r+a0PEO2FUWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j11.1JA3B3ED87-4A73-495A-9DB0-078EF5B582C5[2019-12-03T14:48:
 54JUBRvRSsjFEG4aaf0k1sTgdGYPYIpmquj0pbc9BmE7J86E9uRK9vuVvWHhKza1dQrUXXEmcNfw1HYjYm6D5cL TJZMIFxlaZs1ggEajCmxs9EwikyaJTRIQ9G6MJRJAqngiZx1sHfKgoeVvJdQW
 nZaauhVozRSrNkjRwyDle1QanfXh/294CZ+knySkOfuXbsSAIJTCJEJGNApZWI1nLl4wAfvM7nXe1bmtUmvz1hX+ncVL8mZ4Mj5qIP7z3fPtyG8Mm8IMwS6E6Uhr6MYI+b+i8R4MAQccQmX31hO1B
 GG3JIRrsVxAWSDMTB5C4Me/dMwjjMxlxA==.00001000000407611499]





HANANI ARRIAGA ANDRADE

AIAH70121122A

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, 801, MORELOS, 96010, ACAYUCAN, Veracruz, México

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM2164, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura 9050

FOLIO FISCAL (UUID)

5B8756B8-39E1-41B7-97AD-F63C21A68567

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403208785

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-12-04T16:31:50

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-12-04T16:20:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

96010

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 517.24	\$ 517.24
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 517.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 82.76				

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 517.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 82.76

TOTAL

\$ 600.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eZJNgXtGVrflYcTJx4nK3VikNNGgfS3y+pi43yhIDhEAnJ5oq0UxEYDjNmZ896gqgwJcQGWgOn/xZ5ewU93TN70Mck3vrtUNJT8yWOopRKLHZUP+6H9VEmfqQvHTFKsPpAKhBW1NpruhmZWBXG2MODmXRLFCxeqIh8HQItFs+dSPQ1xW2qJ/MmT6ZHR0MKwAghkvypkAjj15nEcDfI7q5GqRZ010DBxd22JbsfKsGx1of462DQJQUQTnm0l10KBuJEQ8dAU0h2YdjDmhPKdW8EOGlinm9qc5vpCsoxiREnZuFqelsTgrS4zPRYI3bk6GTXn2PeKrmE1kwXSPH1QAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S2FhYDZzH5+NRP/Yye2ZHqE3NIUBSb46rQJhb8lxSD8Q+INB6v+3maTTry59SxcTyzv9uC+ZDjj5dIDW9I7oNNOvYWjg2gLGem3jpx9w/OaJ24LouPdoj9tgLEgaeVVP1+nIMklvJyZuvbfI6R5WijAID6wB42DzK6CB1nwvNT1T1hGW6+yWOMsDR43uQH0YQyQDXRsSHYQ5VllEpbBbXZxJ0VRO1qZxsbd4dOoAyuWsRHx+kO9ZFze21eSdrax6O5BYllKnapov6zyA+wWrEJhTedZLJVVWU4Un6w7pLTXStkMw09USuflW+3c5/hhY03iXks0FGF2drQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B8756B8-39E1-41B7-97AD-F63C21A68567|2019-12-04T16:31:50|FLI081010EK2|eZJNgXtGVrflYcTJx4nK3VikNNGgfS3y+pi43yhIDhEAnJ5oq0UxEYDjNmZ896gqgwJcQGWgOn/xZ5ewU93TN70Mck3vrtUNJT8yWOopRKLHZUP+6H9VEmfqQvHTFKsPpAKhBW1NpruhmZWBXG2MODmXRLFCxeqIh8HQItFs+dSPQ1xW2qJ/MmT6ZHR0MKwAghkvypkAjj15nEcDfI7q5GqRZ010DBxd22JbsfKsGx1of462DQJQUQTnm0l10KBuJEQ8dAU0h2YdjDmhPKdW8EOGlinm9qc5vpCsoxiREnZuFqelsTgrS4zPRYI3bk6GTXn2PeKrmE1kwXSPH1QAA==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.