

2019/01/24

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:36:12

Scotia en Línea

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

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
<u>Importe</u>	645.00
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/01/24
<u>Fecha de Operación</u>	2019/01/24
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AUDITOR SUBCOMI
<u>Referencia (Numérica)</u>	113

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	002841026360535812
<u>Banco</u>	BANCO NACIONAL DE MEXICO
<u>Tipo de Persona</u>	2. PERSONA MORAL
<u>R.F.C.</u>	HAP080121-MZA
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	HOTEL ARCOS DEL PARQUE S A DE C V
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	22025099369
<u>Clave de Rastreo</u>	2019012440044B36K0000003400577
<u>Mensaje:</u>	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
 [002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 11:41

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/01/24	2019/01/24	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00002841026360535812"	645.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22025102361 Clave de Rastreo: 2019012440044B36K0000003400577	22025102341	22025099369

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/01/24 11:41



SIN-941202-514



SEP
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	
		DIA	MES			AÑO	
		18	1			2019	
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>LIC. DANIEL MILLAN MARECELINO</u>				R.F.C. <u>MIMD850520AK4</u>			
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.</u>				No. CONTROL:- <u>301</u>			
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		645.00	(SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>PAGO DEL SERVICIO DEL HOSPEDAJE DE LA AUDITORIA REPRESENTANTE</u>							
DE LA CONTRALORIA INTERNA SEGÚN. REQ. 024							
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.
FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			L.C. LILIANA CHONTAL AZAMAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL	



R.F.C.: HAP080121MZA
HIDALGO No. 804
C.P. 96000Acayucan, Ver. Méx.
Régimen Fiscal: 601

Fecha: 17/1/2019 10:29:18 Folio: 8807

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN

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

DESCRIPCIÓN			Precio	
Cant.	Unidad	Clave SAT	Unitario	Importe
HOSPEDAJE DEL 16/01/19				
1	E48	90111500	483.05	483.05
		002	IMPTOS IVA	77.29
CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	E48	90101500	64.66	64.66
		002	IMPTOS IVA	10.34



Observaciones

Subtotal: 547.71
I.V.A.: 87.63
I.S.H.: 9.66
TOTAL: 645.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 - Efectivo

Serie del certificado del emisor
00001000000407276808
Folio fiscal
E6D665BA-3E28-4493-9FCA-8940846A05AE
No. Serie del certificado del SAT
0000100000040486074
Fecha y hora de certificación
Enero 17 2019 - 10:29:20

Sello Digital

CiTGH+o1Xx+uAcoQm0wPBuGuoq4Y0
ivY3j6DXkAWCy8G16vJyXQJxZrIJKq
ltmhtna7EP2vyN1yYxu2dECu42YQ05
/0o6ekgh98NB2RTj2Mf1pIZezdYabV
LKKWkZW7cO1nckYr8+DyfoeNmkvyE
qs1TpUIVMbvBrT9FKuzHm4/cKjqlds
msyO9CAWReBH0FayHnUAvs58b8Lb6y
7R2GkVY25hMw8vhyO4STP3MUHhNFZ
K5Iy5PvnnU19589KaJ4wxw1sNmTgve
Iib1K89tRad18oX19jM1EO/gf11MEN
OgY0AobcPfv7QoIAoVs6URpzkm0MQu
KEExS12ZD+PQ==

Sello SAT

mmBQHTuE8L.TJFaIjsz9k77TH5VF2A3
mHLq9GKjksSnYohEgB034FZ9Jjn8uIP
TYGDY7hNFctLUZUDUtx27fqDlZz/aH
TI9TjWzSSDdei7SOegUGhhimWduXhi
la5mRNoIdIFFSMLFThbL36A3A4MH28
/t4iMNdQ/B37v0Ukrw9F5/eIe+pyni
IzS+/stWYJzDy1wM3Ya1MBk10XJI69
FU1aa6REitmbVeZnvPdcwqveoq7m4kb
4vqGiI7VHc0JF1qJhdfoMuMxporq8
Qp2NZPu6udXzC.LLRxsTJcyaMaT.fudf
9UYCap0TSjM0z6XMj1X18eM3hd5qRs
F4Js.JBB60heg==

Cadena Original SAT

||.1|E6D665BA-3E28-4493-9FC4-
8940846A05AE|2019-01-17T10:29:
20|MAS0810247C0|CiTGR+o1Xx+uAC
oQm00wFBuGuoq4Y01vY3j6DXKAWCy8
G16vJyXQJzrIIRg1tmhtna7EP2wyN
1yYxuZdECu42YQQ5/0o6ekgh98NB2R
Tj2Mf1pIzezdYabVLKRWKZw7c01ncK
tYr8+DyfoeNmXwyEqS1TpDlVMHvBnT
9fKUZhm4/cKjqldsmsyQ9CAWRBHF
ayHnUAvs58b8Lb6y7R2GkV25hmW8y
hwY04SFP3MUHhNFZK5Ty5Pvnn01958
9KaJ4wkw1sNMtGveIib1K89tRad18o
X19jMIEO/gfIIMENogY0AobcPfv7Qo
IAoVs6JRpzkm0MqvKEnxs12ZD+PQ==
!00001000000404486074||



HOTEL ARCOS DEL PARQUE

RFC: HAP080121MZA

Direccion: HIDALGO 804

Télefono: 924 245 65 06

17/01/2019

CLIENTE
ELIZABETH SANTAMARIA HERNANDEZ

ESTADO DE CUENTA:
LLEGADA: 15/01/2019 CTO: 111
SALIDA: 16/01/2019 HORA: 10:16:20
FOL/REG: ***** USUARIO:RECEPCION5

Fecha	NumMov	Cant.	Referencia	Servicio	Desc.	Cargos	Creditos
15/01/2019	338590	1		NOCHE KING SIZE	0.00	\$570.00	\$0.00
15/01/2019	338591	0	3824	ABONO: MASTER CARD	0.00	\$0.00	\$570.00
16/01/2019	338643	1		NOCHE KING SIZE	0.00	\$570.00	\$0.00
17/01/2019	338716	1	21933	CONSUMO DE RESTAURANT	0.00	\$75.00	\$0.00

SUBTOTAL:	\$1,030.76	CARGOS:	\$1,215.00
IVA:	\$164.92	CREDITOS:	\$570.00
ISH:	\$19.32	DESC.: 0.00%	\$0.00
SERVICIO:	\$0.00	SALDO:	\$645.00

Elizabeth Santamaria Hernandez
[Signature]