



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
21/02/2020	400008

<b>TIPO</b>	SUJETOSA COMPROBAR	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	2,000.00	DOS MIL PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL  
Instruccion:

SANTANDER Clabe: 2970

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FACN880702771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	110220-1	MATICOS	21/02/2020	0.00	2,000.00

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890  
**Usuario:** 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
**Referencia:** 1620200226124551538950

**Referencias del Movimiento:** 4551538950  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta Cargo:** 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Cuenta Abono:** 56705536550 - NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
**Importe:** \$ 2,000.00 MXN  
**Concepto:** VIATICOS  
**Fecha aplicación:** 26/02/2020  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

Operación realizada por internet

F=86



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

SC 400008  
CS 800008

celatall  
F-86



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____	
		FECHA	
	DÍA	MES	AÑO
	25	2	2020
<b>SOLICITANTE</b>			
NOMBRE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. _____	
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>		No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>DIRECCIÓN</u>			
CANTIDAD SOLICITADA	2,000.00	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR COMISION ADMINISTRATIVA A LA CD. DE PUEBLA A REUNION DE DIRECTORES DEL TECNM. EL DIA</u>			
<u>25 DE FEBRERO DEL 2020.</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 _____		
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>			
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO
_____	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	

SEP



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

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

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. DE PUEBLA . A REUNION DE DIRECTORES DEL TECN.

LUGAR DE LA COMISIÓN : PUEBLA, PUEBLA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 25/02/2020 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: \_\_\_\_\_ FECHA DE VENCIMIENTO: 25/02/2020

**(A) VIÁTICOS COMPLETOS**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>					
		<u>HOSPEDAJE</u>	<u>\$1,071.00</u>			
		<u>COMBUSTIBLE</u>	<u>\$929.00</u>			
						<u>\$ 2,000.00</u>

**(B) VIÁTICOS PARCIALES**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						<u>IMPORTE TOTAL (A+B) 2,000.00</u>

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
COMISIONADO

C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**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.:

**VIATICOS POR COMISION ADMINISTRATIVA A LA CD. DE PUEBLA, PUE. REUNION DE DIRECTORES A NIVEL NACIONAL DEL TECNM. DEL 25/FEB/2020**

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	\$1,071.00	Oficio de Comisión
Alimentos	_____	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$929.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros ( TAXIS)	_____	_____

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

\$2,000.00 (Número) \_\_\_\_\_ (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)  
 \_\_\_\_\_ (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

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

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe  
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal ccc9098c-30b8-42cf-a902-a579e6a93504  
Numero de certificado 00001000000408525420  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2020-02-24T05:35:05  
Serie y Folio CEPUE 110976  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA  
., PUEBLA, MEXICO C.P. 72000 2020-02-24T05:35:05 2987157454

NOMBRE R.F.C DIRECCION  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN ITS010523CQ7 ACAYUCAN, VERACRUZ,Mexico, C.P. 96100

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED  
2020/02/23 2020/02/24 305 13929686 D CHIPOL NEFI

Uso CFDI G03 Gastós en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$900.00	\$900.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.00	

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Puebla Centro ubicado en Puebla, Puebla C.P.



<b>IMPORTE CON LETRA</b>
UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
<small>El contenido de este campo es un código de verificación digital que garantiza la integridad y autenticidad del documento. Para más información consulte el Anexo 2 del RFC 2013.</small>
<b>SELLO SAT</b>
<small>Este campo contiene el sello digital del SAT que garantiza la autenticidad del documento. Para más información consulte el Anexo 2 del RFC 2013.</small>
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT</b>
<small>El contenido de este campo es una cadena de caracteres que garantiza la integridad y autenticidad del documento. Para más información consulte el Anexo 2 del RFC 2013.</small>

Subtotal	\$900.00
IVA 16%	\$144.00
ISH 3%	\$27.00
<b>Total</b>	<b>\$1,071.00</b>

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,071.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

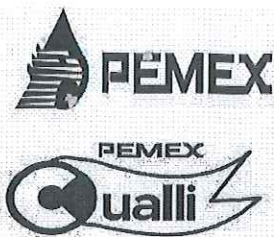
**Cambia tus puntos por noches premio**, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

CityPremios

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SCC171019SQ7	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CCC9098C-30B8-42CF-A902-A579E6A93504	2020-02-24T05:35:05	2020-02-24T05:37:05	SEF100616AD2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,071.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Datos del Emisor	
No. Estacion: 12757	Clave Pemex: 0000116877
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRET TRANSISTMICA	
CENTRO TRAMO COATZA - SALINA CRUZ	
No. Exterior 24	No. Interior
SAYULA DE ALEMAN	C.P. 96150
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedicion</b>	96150
<b>Fecha de Emisión</b>	2020-02-25T12:01:38.290
<b>Folio de Factura</b>	SFSPR4CO 23285
<b>Folio Fiscal</b>	3A30DD4E-65AE-4AE6-A4B5-F1F9F8518CB2
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2020-02-25T12:01:45
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
48.525	15101514	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.052	778.91
10.758	15101514	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.087	173.06

Bueno por \$ 929.00

**Sello del SAT**

CJvkBdrlMro31ENHx5i41+Z3hZs5A1xtQw6yByrXa7/rvrMIVKMB9Erpn8G+CF6g/B7Jgg4wNNYzoVx/L59fXACa99GoSCP3ayqohHMW8k/IPC9ywKNyStacc8EUgvrG6m+haMiAD3lgb1VeBj6wG09yUdy02YKPZniO0wujcJISY/S2EBxxlGh9iZy9lEdjRHzMWF49+0pUWLR5i1TdfCTS2ysiyNS1/eD+B/3SSXDXQX

**Sello digital del CFDI**

v/owseJ/KzwzGLz/Azk6QxOZXQj8zmu8sKFBj0XGTy0bWd6Ceb57UBUTs+oz+qIt0khlr1P6RXRCKG9xgN+6hkpH2FHabZjx4t5DzvSWjrc9RmUnl4A44LhPBQwMsVr9jXUw4axp2b4uKzmp+a1huY4JXvW13Wz1y714wb/QPy6QfD+dO4rhCNRf3D6BCil+ymeFRw7L5xRET3Gw7ywxDgjfH4H0TRTKXnyTuDMaPFvQD6YBU7o/pdjBiVlqv3vXzYbFMarhlc7C03PN4AUzhuQzdPXwfH1s/N+g9tOc/ZyobMCXqVRMLRW0K4awC2bDWQq3cFi/lyezjHmkNH8wA==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|3A30DD4E-65AE-4AE6-A4B5-F1F9F8518CB2|2020-02-25T12:01:45|v/owseJ/KzwzGLz/Azk6QxOZXQj8zmu8sKFBj0XGTy0bWd6Ceb57UBUTs+oz+qIt0khlr1P6RXRCKG9xgN+6hkpH2FHabZjx4t5DzvSWjrc9RmUnl4A44LhPBQwMsVr9jXUw4axp2b4uKzmp+a1huY4JXvW13Wz1y714wb/QPy6QfD+dO4rhCNRf3D6BCil+ymeFRw7L5xRET3Gw7ywxDgjfH4H0TRTKXnyTuDMaPFvQD6YBU7o/pdjBiVlqv3vXzYbFMarhlc7C03PN4AUzhuQzdPXwfH1s/N+g9tOc/ZyobMCXqVRMLRW0K4awC2bDWQq3cFi/lyezjHmkNH8wA==|00001000000408254801||

**Folios:**

1223882,1224890



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000502712326

Importe en Letra
( Un Mil Cien Pesos 14/100 M.N. )

<b>SubTotal</b>	951.97
<b>IVA</b>	148.17 16%
<b>Total</b>	1,100.14

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3A30DD4E-65AE-4AE6-A4B5-F1F9F8518CB2	2020-02-25T12:01:48	2020-02-25T12:01:45	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,100.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir