



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/08/2019	001040

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,905.00	DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150719-1	VÁTICOS REUNIÓN CON EL JURÍDICO EN XALAPA	12/08/2019	0.00	640.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150719-1	VÁTICOS REUNIÓN CON EL JURÍDICO EN XALAPA	12/08/2019	0.00	934.0
003	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37200001	150719-1	VÁTICOS REUNIÓN CON EL JURÍDICO EN XALAPA	12/08/2019	0.00	931.0
004	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37300001	150719-1	VÁTICOS REUNIÓN CON EL JURÍDICO EN XALAPA	12/08/2019	0.00	400.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:18:26

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

2,905.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/12

Fecha de Operación

2019/08/12

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

23225792576

Clave de Rastreo

2019081240044B36K000009235158

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 16:22

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/12	2019/08/12	"CHQ-MXN-ACAYUCAN-70000000000000379018"	"00014890567055365507"	2,905.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23225794405 Clave de Rastreo: 2019081240044E36K0000009235158	23225794391	23225792576

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
 2019/08/12 16:22



SIN-941202-514



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
31, 1	7, 8	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCIÓN

CANTIDAD SOLICITADA 2,905.00 DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS PESOS 05/100 MN.)

CONCEPTO: COMISION AL JURIDICO A XALAPA, VER.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

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:

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.:

REUNION CON EL JURIDICO EN XALAPA, VER.

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	\$640.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$934.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$931.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$400.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,905.00

(Número)

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$2,905.00

(Número)

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.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



PRADO DEL RIO SA DE CV
PR1870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10
 COL. CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23
 y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafe@gmail.com

Factura

No. Comprobante: C16521
Folio Fiscal: E7575AE7-E32F-9149-8981-0B34CF1ABD2E
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-07-31T17:04:28

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° Ext.KM. 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE PERIODO DEL 31/07/2019 AL 01/08/2019	669.49	669.49

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-31T17:12:08
Folio fiscal: E7575AE7-E32F-9149-8981-0B34CF1ABD2E
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Subtotal	669.49
Descuento	127.12
IVA (16) %	86.78
ISHO 2%	10.85
Total	640.00

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E7575AE7-E32F-9149-8981-0B34CF1ABD2E|2019-07-31T17:12:08|SCD110105654|RH+qei4X3PckWUeigqT5Xoi8VeE+ad1jmgRS0o1v+WsMNHZ6qBLFOJbPHQRNIYHAgGqLjnJnfuAq7Nfv6zTIQJQrz/OS+B2PYYPRAQrBvowgNnzzHnALpKOlmgLxi9swLZPTTD3TqMi68KnFb1x+53Y3eENaY3gNCI3Hibd8rs9julGsjPCAnZIBGCVYAFcblSEoBAOZKhBdWp+/Hzd6gIDnLTH2MLd61r0E/NJdrPvmeYfVbXsYmKB9mmDkDcVLYuHH2DlcWSP9bfDAT+g6x6Mf6XLGbdHfV2nS3wVive1k3EgdnqJvbyLTpuL5WDYDexfg+S/pTvw==|00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

RH+qei4X3PckWUeigqT5Xoi8VeE+ad1jmgRS0o1v+WsMNHZ6qBLFOJbPHQRNIYHAgGqLjnJnfuAq7Nfv6zTIQJQrz/OS+B2PYYPRAQrBvowgNnzzHnALpKOlmgLxi9swLZPTTD3TqMi68KnFb1x+53Y3eENaY3gNCI3Hibd8rs9julGsjPCAnZIBGCVYAFcblSEoBAOZKhBdWp+/Hzd6gIDnLTH2MLd61r0E/NJdrPvmeYfVbXsYmKB9mmDkDcVLYuHH2DlcWSP9bfDAT+g6x6Mf6XLGbdHfV2nS3wVive1k3EgdnqJvbyLTpuL5WDYDexfg+S/pTvw==

Sello digital del SAT:

10kPYRTNC3UaYAKcdYp57w8QX8DyYNW3zVS7OQJL9engGnYXPNRC52P8gXs8nvqgkdlGmUlse0hqSFX45x3JcPufC2W9Gxa+KdyYZ7xRIRu7uR8SS0aK2hJT/dENObsmT4AdB2LwTobkzP4OX/SfEi5YL65ryGqz/b6CbEQ8ZHz4kPFKMDX2J6B9s4MAAUne0SioiQdyZuQ/apzPd2vXPr6xYegs8JlPWAqvdWpYfYn6HSG34YuzM4w2yP3SfsFWkZXPXyFili3oeRY4dkWYJdbQMMuZhbC9urmfWqMt5rnc9sfpfDj3eq+jv4lElPpzSLa8isw==

