



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/07/2019	000890

**TIPO:** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 6,619.00 SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL  
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	1,660.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	1,529.0
003	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37200001	140119-1	VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	2,270.0
004	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37900001	140119-1	VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	1,160.0

NOMBRE Y FIRMA  
  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/07/09

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

14:49:21

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

**Importe**

6,619.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/07/09

**Fecha de Operación**

2019/07/09

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

REEMBOLSO DE VIATICOS R DIRECTORES

**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**

24191972100

**Clave de Rastreo**

2019070940044B36K0000008245244

**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  
 [ 001 ] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-5I4

*T=18*

*PO 000870  
ca*

## Scotiabank Inverlat S.A.

## Comprobante de Consulta de Movimientos

<b>Fecha Inicial</b>	2019/07/09	<b>Fecha Final</b>	2019/07/09	<b>Tipo de Transacción</b>	TODOS
<b>Producto</b>	CHQ	<b>Pais</b>	MEXICO	<b>Cuenta</b>	CHQ-MXN-
<b>Moneda</b>	MXN	<b>Nombre del Cliente</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC	<b>Saldo</b>	ACAYUCAN,-07000374334
<b>Folio</b>	24191978448				1725889.08

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2019/07/09	00000000000394690614	102,819.00	CARGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	3,550,914.56	CONTRATO: 1 018640309096871907120001028 00002212 HORA: 14:58		
2	2019/07/09	00000000000000000417	6,619.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	3,544,295.56	SANTANDER	REEMBOLSO DE VIATICOS R DIRECT	SANTANDER REEMBOLSO DE VIATICOS R DIRECT 94691535 15:00:07 2019070940044B36K0000008245244 Fecha Operación: 09/JUL NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
3	2019/07/09	000000000000394691535	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	3,544,288.56			
4	2019/07/09	000000000000394691535	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	3,544,287.44			
5	2019/07/09	00000000000000000213	1,700.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	3,542,587.44	BBVA BANCOMER	VIATICOS AUDITORA SUBCOMITE	BBVA BANCOMER VIATICOS AUDITORA SUBCOMITE 94691546 15:00:16 2019070940044B36K0000008245148 Fecha Operación: 09/JUL DANIEL MILLAN MARCELINO /012841015272468625
6	2019/07/09	000000000000394691546	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	3,542,580.44			
7	2019/07/09	000000000000394691546	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	3,542,579.32			
8	2019/07/09	00000000000000000417	800.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	3,541,779.32	SANTANDER	REEMBOLSO DE VIATICOS	SANTANDER REEMBOLSO DE VIATICOS 94690180 15:00:27 2019070940044B36K0000008245307 Fecha Operación: 09/JUL NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
9	2019/07/09	000000000000394690180	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	3,541,772.32			
10	2019/07/09	000000000000394690180	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	3,541,771.20			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO  
2019/07/09 15:06



SIN-941202-514



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
	30,1,2,3	6.7
		AÑO
		2019
<b>SOLICITANTE</b>		
NOMBRE:	<u>DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>	R.F.C. _____
PUESTO:	<u>DIRECTOR GENERAL</u>	No. CONTROL:- _____
AREA:	<u>DIRECCION</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	6,619.00	(SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA</u>		
<u>Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</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
E1	6	12
PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		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.:

**REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA  
 Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

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	\$1,660.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,529.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$2,270.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$1,160.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

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

\$6,619.00 (Número) (SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00 (Número) (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$6,619.00 (Número) (SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100) (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





BIOHOTEL SA DE CV  
 BIOHOTEL SA DE CV  
 BIO081213K43  
 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz  
 5 DE MAYO 109 BO. DEL ESPIRITU SANTO Metepec Metepec México Mexico 52140

Fecha certificación	Fecha de emisión	Expedido en	FACTURA
2019-07-04T12:00:49	2019-07-04T12:00:45	52140	A 1880

Datos del cliente	Tipo
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	INGRESO(I)
ITS010523CQ7	Forma de pago
96100	28   Tarjeta de débito.
Uso CFDI G03 Gastos en general	Cuenta(s) bancaria(s)
	852.
	Condiciones de pago
	No aplica
	Método(s) de pago
	PUE   Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1695	90111503- Hospedajes de cama y desayuno	Hospedajes de cama y desayuno	\$ 991.66	\$ 0	\$991.66
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 158.67
				Trasladado	ISH	Tasa %4.00	\$ 39.67

SON: MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$991.66
Subtotal	\$991.66
IVA 16.00 %	\$158.67
ISH 4.00 %	\$39.67
<b>Total</b>	<b>\$1,190.00</b>

No. Serie certificado digital	Serie certificado SAT	Folio fiscal (UUID)
00001000000406225189	00001000000408254801	057b529f-bae9-4957-8abf-9354443dde78

Sello digital  
 H5UA4TrAEofAUS3cme+cvGiBfmwizXF8glc+IGa5eKeW5CbCuKzvwvrB0++o0kueEg+/+LLmOqAny51xplWyeTOKPlbq1+vbaagMnHyQrS9GQ9SZVLF6sbD73mQcxAMBb7PzrN6x1Z0K0ik47C7Jmnp2ERCUGBwYm4k0t8oywqFvGzaAw2W7QN/8scB8pTWZCNXYV7QmQuu+zeKuT1+eebCYm0/uqcMt5OIZX9Dc7SdKOur9YNGXbMHZg6vJDulWG/rUo879FIZnAABqk1hwRGuObEUWvz4eKyikSO0Na9+42zzSqGCe249P3SAssQ+kix+S42CKhmcnh1aIOx1A==

Sello del SAT

QiIN1x+Baou3TvyxVcy4RSsX2QVz8sS6jDriHykHFur/fkmcvo8N5OC88VZlhxJ+x7IbEdWHN4qcRqrkBayfiUevmwXTPRoxU9RqgTjqrHRHHNyCOVERLbtwMAEzkjmb0tW7/Snll2PrX1cc+qC3FmwTlg1tACS3rJtqPldpBNz4w1kvyPXbZB/cQNHGWRkh6RvhWZNmK2M8OhxVGJpKIptYVEyiyEGtr3yrJp/EtqJxgGeqUS+s7soJEqizd2bHGZVPnUs+2XCJ9HC6a7IHwoSFjBhZy1iDE8RXgbFgRPihIAN7v2ulrpUv21mr1SIBH7ZHys2GuJlLost9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



[[3.3|A|1880|2019-07-04T12:00:45|28|00001000000406225189|No aplica|991.66|MXN|1190.00||PUE|52140|BIO081213K43|BIOHOTEL SA DE CV|601|ITS010523CQ7|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN|G03|90111503|1695|1|E48|Unidad de servicio|Hospedajes de cama y desayuno|991.66|991.66|991.66|002|Tasa|0.160000|158.67|002|Tasa|0.160000|158.67|158.67|1.0|0|39.67|ISH|4.00|39.67|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Versión CFDI 3.3



<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b> 01D4C6C4-BD92-4427-A019-9CEBF877F9CB	<b>SERIE FOLIO</b> A 7314
<b>NO CERTIFICADO</b> 00001000000408275949	<b>LUGAR EXPEDICIÓN</b> 06010
<b>TIPO DE COMPROBANTE</b> Ingreso	<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN</b> 2019-07-02T23:58:31
<b>CFDI RELACIONADO</b>	<b>TIPO DE RELACION</b>

**EMISOR**  
HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV  
RFC HCA970106S73

**REGIMEN FISCAL**  
601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
RFC ITS010523CQ7  
USO CFDI G03 Gastos en general

**CONCEPTOS**

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90111500	E48	1	HOSPEDAJE	\$394.96	\$0.00	\$394.96
No Identificacion () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (394.9580) Tasa (0.160000) Importe (63.193280)						

<b>TOTAL CON LETRA:</b> (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUBTOTAL</b>	\$394.96
	<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
	<b>IVA 16.00%</b>	\$63.19
	<b>ISH 3.00%</b>	\$11.85
	<b>TOTAL</b>	\$470.00

TIPO DE CAMBIO : 1.00

<b>MONEDA</b> MXN	<b>METODO DE PAGO</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>FORMA DE PAGO</b> 28 Tarjeta de débito
----------------------	--	--



**SELLO DIGITAL CFD**  
TjSylJDbqExRNdUj1saPlxlPpm/OjJzlor8ZXSOIL/GwRGEToIdBjklzSIEpSmGcpmufmYOIDPuv7oAdtVlBnvGL8LvdngfnfPdTwM1K2/hTiwg1Ra16uuqctdW+vioB5BwKPECEGmegkuF8lPe7IzAWJaKC/Rgg6l6d  
Y/DhCR8Gln0A8ZdrwJdeBb9F+AEyDV8hBw43JYgSC2p7mRIMI2LpNkHDTwufPyI8DrcNvSDcrRtIPK/OjsQwKon1EEeQ+TRh3hDUqtgkzMKKk6X1CZ1FHLYbRfxbZWjKvqap184+bpkmWZPRFhmEvdA6o9cKaphEGqfDQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
sm1lbGevnkRv060K18wUxJtdWfa60fm+FGPIKaIF3RHaXavTIIMwCvd5ftY58Zq5BKSFxYqBa+X4IXmhZD9YMsal100DYo9owNyy4sJZ1ppBfHn4E0Ukx+/WCIEPU0oc8pRHtgDYNTVo9tNoXwYQNWG1zVslRgmVqaM/XHy  
xcoW+FX4oi4Mn7AOaPctgr/OVmcZ+YN8SiySKONx/MYJ05BdyXTjKRDBDF/rgJ5banmYlqq+5581VOp0sVbwerVcXO+P7yLPKud0xbWunMURDgMah18R3PQxpZGkbZqLAbDUR25NiiACr4fLYzY5NKNYqfCgMsetQ+XicRoeGw==

**NO DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000406258094

**RFC PROV CERTIFICADO**  
DCD090706E42

**LEYENDA**

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**  
2019-07-03T00:05:42

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
[[1.1|01D4C6C4-BD92-4427-A019-9CEBF877F9CB|2019-07-03T00:05:42|DCD090706E42|TjSylJDbqExRNdUj1saPlxlPpm/OjJzlor8ZXSOIL/GwRGEToIdBjklzSIEpSmGcpmufmYOIDPuv7oAdtVlBnvGL8LvdngfnfPdTwM1K2/hTiwg1Ra16uuqctdW+vioB5BwKPECEGmegkuF8lPe7IzAWJaKC/Rgg6l6dY/DhCR8Gln0A8ZdrwJdeBb9F+AEyDV8hBw43JYgSC2p7mRIMI2LpNkHDTwufPyI8DrcNvSDcrRtIPK/OjsQwKon1EEeQ+TRh3hDUqtgkzMKKk6X1CZ1FHLYbRfxbZWjKvqap184+bpkmWZPRFhmEvdA6o9cKaphEGqfDQ==|00001000000406258094|]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3