



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
10/07/2019	000900

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,755.00 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL

Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 4334

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN1880102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	283	E10612	37600001	140119-1	VÁTICOS JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNIM	10/07/2019	0.00	1,280.0
002	PACN1880102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	283	E10612	37600001	140119-1	VÁTICOS JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNIM	10/07/2019	0.00	461.0
003	PACN1880102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	283	E10612	37200001	140119-1	VÁTICOS JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNIM	10/07/2019	0.00	1,724.0
004	PACN1880102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	283	E10612	37800001	150119-1	VÁTICOS JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNIM	10/07/2019	0.00	280.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/07/10

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:14:35

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

3,755.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/07/10

Fecha de Operación

2019/07/10

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

26192870581

Clave de Rastreo

2019071040044B36K0000008270607

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
 [002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Handwritten signature: *F 29*

Handwritten signature: *PO 200900*

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/07/10 2019/07/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	11,600.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26192872857 Clave de Rastreo: 2019071040044B36K0000008270132	26192872814 26192867421	
2	"002-MARIA LUISA"	2019/07/10 2019/07/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	2,615.80 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26192872954 Clave de Rastreo: 2019071040044B36K0000008270014	26192872928 26192866649	
3	"002-MARIA LUISA"	2019/07/10 2019/07/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"	659.99 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26192873156 Clave de Rastreo: 2019071040044B36K0000008270445	26192873096 26192869632	
4	"002-MARIA LUISA"	2019/07/10 2019/07/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"	3,755.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26192873275 Clave de Rastreo: 2019071040044B36K0000008270607	26192873254 26192870581	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/07/10 13:19



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
5,6	7	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 3,755.00 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO POR JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y EN LA CD DEW MEXICOEN EL TECN

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:

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.

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.:

GASTOS POR JUNTA DIRECTIVA A LA CD. DE XALAPA, VER Y REUNION EN TECNM EN CD DE MEXICO

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	\$1,280.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$461.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,724.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$300.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,765.00

(Número)

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$3,765.00

(Número)

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

(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



PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

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: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante: **C16291**
Folio Fiscal:
4F73D74F-E1BD-4C16-AD88-911FAFAF5D3B
Lugar de expedición: **91000**
Fecha comprobante: 2019-07-06T14:36:11

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: 01 - Efectivo

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	Q3	90101500	RESTAURANT	79.31	79.31

Subtotal	79.31
Descuento	0.00
MA (16) %	12.69
Total	92.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-06T14:37:41
Folio fiscal: 4F73D74F-E1BD-4C16-AD88-911FAFAF5D3B
Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000040681843
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F73D74F-E1BD-4C16-AD88-911FAFAF5D3B|2019-07-06T14:37:41|TSP080724QW6|HAhviJeiugSuw7XJlu+FiSsDNpnRupVN3NcvhDqiHRLj
 ctW6NsUxYbUzwwqOPVY2PJTUVY6ZJfchl2gl8R2X8VYqgUMH5MinMosm2beKv1fQ0T42z1WOFwWC/75jtSet26iYF/6g5xVW90GEATNBhaxg6LrOxTGJqk
 bTV3h6c/ldrYlwo9XJqdGHV8Q9wEhOQuQ2BehpLnWHrLSGBjrmUTgl5+kq3L3A/rVjUq4yrb2zzETfjusdueOIT2h1XNubmWw+Nx69PkBMV2hwE1oa2
 Hb/X5zwO6E+f30hPHM/pjhGsgaOVWqRb+2yLlvrgz3CW+BNJDKQVAKTg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

HAhviJeiugSuw7XJlu+FiSsDNpnRupVN3NcvhDqiHRLjctW6NsUxYbUzwwqOPVY2PJTUVY6ZJfchl2gl8R2X8VYqgUMH5MinMosm2beKv1fQ0T42z1WOFwWC/75jtSet2
 6iYF/6g5xVW90GEATNBhaxg6LrOxTGJqkT3h6c/ldrYlwo9XJqdGHV8Q9wEhOQuQ2BehpLnWHrLSGBjrmUTgl5+kq3L3A/rVjUq4yrb2zzETfjusdueOIT2h1X
 NubmWw+Nx69PkBMV2hwE1oa2Hb/X5zwO6E+f30hPHM/pjhGsgaOVWqRb+2yLlvrgz3CW+BNJDKQVAKTg==

Sello digital del SAT:

chtld6TwyJo2azbe9IaJRfMj1doj6D3ZHKN8LpXxJgcSeNILvsTfQomVpNpYFPdKT0Q2Yh7j8/JI72xY+uXNn2KU+OmstscQlc/OQ7YkT3ZDljjgcegrF3ZCvDXI
 D6rbO9eLc1Fjy6zXseHY31xyvzEkQuMM42E4WDK3fGwYzwhTsdEwLJE9850lgmxaK9FTcV+eTc00ID5yQ7/Fgy2ppwqFIXCelEohaQ33WeoazK0G8GgJcDhIRSYllk
 4RRtdhcHJd1anjchaOZi3FBAD4K4nVM7pVf262XsJIW7p4Km7/m0BrC60EExrXlYTXWZiQx2dQA==



RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS
MARTINEZ
AAMR731013LM0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91615
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
CE - 6301
Fecha/Hora Certificación
5/7/2019 23:17:55
Fecha de Emisión
Julio 5 2019 - 23:17:59

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio fiscal:
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	7CD31050-D65E-45B4-8FB9-058C5EB44AED
R.F.C.: ITS010523CQ7	No. Certificado Digital
DOMICILIO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO	00001000000412826782
Usó CFDI: G03 - Gastos en general	No Serie Certificado SAT
	00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	N/A	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Cons. alimentos	135.35	0.00	002 - IVA - 21.65	135.35

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	135.35
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	IMPUESTOS TRASLADADOS:	21.65
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición:	TOTAL:	157.00
MONEDA: MXN - Peso Mexicano		
CONDICIONES DE PAGO: PROSA SWITCH PROSA		
Clave de confirmación:		



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales de pago

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Sello Digital del SAT
aGfcFysbeZl78UJeXy1E/aNuTQC/+YUP0o2D2VshcOdZbobknPpAdMik0MV7EpwQat5bYbr/lhSNrGf3oFj0wqb53yVSu2BHPnHSm/6dsawvDkaEx5zA7befTIN0Jcv8TTLmLr3h/hphJNpmG4PGQC0xVZZxcKv3TfjLuCy aqLwBPagZFCoXFj2et45ppi8swDpA/DPpEoScJLylISrRK/Md87mg2V5VMMNdZ5nCNLIUCTV6e2Z0gz8hq8++dT iFL+kkTKTKTymRdrzvgngZjpkvHmy/7Njr6S2foylJWFqD+flVvZUZstu3pxEin86u6TBEE+dc9+BodkA==
Sello Digital del CFDI
VxrLGLlxRPOFCizJuenphx57CVMoqhKDVWzCDA51lbtSLqaUXlpP+KkSGE27ps6lZ7qkljwwiVvrL90uu44pvnMeOZxBGQ5Yh3ONdD03c0X9zlvow0wNt7y07elXuWH9tbTHUR4MTcdjgcEPta5YkYIdnBEh422p0fAQ6pD8abJx9Udin9xQ/obVMe60doZV2+tiq1O+wfFwWtP0Wv1ogyUeadPmnW8+1/nHabX9kc2J1JA/rmhSEWnUwXFooldp0ZZmV34TcTICL5ojS6lZcmHk7NLSgFSK30/AWxkL6CDwX0HVRyueHiUS47EWHwTNk+uEzM4M9A==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 7CD31050-D65E-45B4-8FB9-058C5EB44AED 2019-07-05T23:17:59 MAS0810247C0 aGfcFysbeZl78UJeXy1E/aNuTQC/+YUP0o2D2VshcOdZbobknPpAdMik0MV7EpwQat5bYbr/lhSNrGf3oFj0wqb53yVSu2BHPnHSm/6dsawvDkaEx5zA7befTIN0Jcv8TTLmLr3h/hphJNpmG4PGQC0xVZZxcKv3TfjLuCy aqLwBPagZFCoXFj2et45ppi8swDpA/DPpEoScJLylISrRK/Md87mg2V5VMMNdZ5nCNLIUCTV6e2Z0gz8hq8++dT iFL+kkTKTKTymRdrzvgngZjpkvHmy/7Njr6S2foylJWFqD+flVvZUZstu3pxEin86u6TBEE+dc9+BodkA== 00001000000404486074

Versión del complemento: 3.3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400812793

FECHA DE EMISIÓN

08/07/2019 03:48:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO OPERADORA 5Q SA DE CV
 RFC: GOQ150914MY7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 15390
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$182.76	\$0.00	\$182.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.24	

SON: DOSCIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$182.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.24
TOTAL	\$212.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI