



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
08/11/2019	001682

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 948.00 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

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

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E/0612	37500001	150119-1	GASTOS EN ANIVERSARIO DE TIERRABLANCA	08/11/2019	0.00	448.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E/0612	26100003	150119-1	GASTOS EN ANIVERSARIO DE TIERRABLANCA	08/11/2019	0.00	500.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/08

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:09:23

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

948.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/08

Fecha de Operación

2019/11/08

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS ANIVER TIERRA BLANCA

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

24313142981

Clave de Rastreo

2019110840044B36K0000011954669

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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
16:27

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,334.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151283 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011954390	24313151364 24313142103
2	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	948.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151377 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011954669	24313151364 24313142981
3	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151456 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011954820	24313151444 24313143551
4	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567359455175"	2,400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151576 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011955531	24313151557 24313146930
5	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	3,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151618 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011955784	24313151608 24313147885
6	"003- PEDRO"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00072840010870438679"	2,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313151676 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011956180	24313151665 24313149753

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/11/08 16:27**



SIN-941202-5/4



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
8	11	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCIÓN

CANTIDAD SOLICITADA 948.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD. DE TIERRA BLANCA AL ANIVERSARIO DEL TEC EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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
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.:

REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD. DE TIERRA BLANCA AL ANIVERSARIO DEL TEC

EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$448.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$500.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
TAXIS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$948.00

(Número)

(NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$600.00

(Número)

(NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA BEL 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

JOSE RICARDO GABRIEL NEVE

GANR890919P26

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Venustiano Carranza, 8-B, Centro, 95700, San Andres Tuxtla, San Andres Tuxtla, Veracruz, México
Tel. 2949421456

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 2164COL AGRICOLA MICHAPAN, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura 52678

FOLIO FISCAL (UUID)

54259F7E-2989-406D-BD2A-06DE95D53C85

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408335341

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-07T23:46:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-07T23:39:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

95700

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 386.21	\$ 386.21
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 386.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 61.79				

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 386.21

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 61.79

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

TOTAL

\$ 448.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HV9DnqWVxagulaf9Xzqx2egmO+HnFC/YHglr/Q2HIGRo1PIORmdgSpC68uQsZlP07aJaabYrkrkrCO7whU9Sg/s8VG5Vuh7T+4VRuytri3gL2X67WrxF8A+FdWhu7WjffSvOHw4aFKxHe3JsZ4GJa7KwqkV3h4ySP/jSd2RkMfOrzCQc6Y+AUbjAm949BnWdVbTOP4zJbEDqWZGyoTYEG1xkiVSwuQHZvqYmfB/iYVcfadmmWVLEKY5UP3YdrfsmRgn904alsU6Y75Bk+zrDoJubyBu81Evi880FETIONPWCKXwzzQsLFXpyCI7MeNIHn6EOpNXd6uanW5HbpPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IA9dY1gjs5YwzcXZ6eP0g8sRFI0RTZ+LT2DUJxmD6ib3UmmTG6fUWNVpES37f2NmUAMdLvn3lefvHaqrQh9Ayzk0ZWECibU7QK3xX6BUmCWJ5e80wc6h9h6jGRD5D42EOnlYR48f0CIBNh7rR1YgkyxEHijkam4m4Csb+W2WGjRLsT9AVxIAyWZw4RL3WxGL1BoHm1Aaswy3TGWYx8XXORZb0MBmzmiMV7OezSFGMDYkveEQJoJf eelZnVpG8b1IRudsao+96aR0YIub2KigJfZNdgvGhcHD1NOCg5CmeW3/JIsKQXCgELbmWYwgKWARutMSC45VFXCF8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|54259F7E-2989-406D-BD2A-06DE95D53C85|2019-11-07T23:46:56|FMD100203JS7|HV9DnqWVxagulaf9Xzqx2egmO+HnFC/YHglr/Q2HIGRo1PIORmdgSpC68uQsZlP07aJaabYrkrkrCO7whU9Sg/s8VG5Vuh7T+4VRuytri3gL2X67WrxF8A+FdWhu7WjffSvOHw4aFKxHe3JsZ4GJa7KwqkV3h4ySP/jSd2RkMfOrzCQc6Y+AUbjAm949BnWdVbTOP4zJbEDqWZGyoTYEG1xkiVSwuQHZvqYmfB/iYVcfadmmWVLEKY5UP3YdrfsmRgn904alsU6Y75Bk+zrDoJubyBu81Evi880FETIONPWCKXwzzQsLFXpyCI7MeNIHn6EOpNXd6uanW5HbpPA==|00001000000405535779||

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710