



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
23/12/2019	002179

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104ID07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,434.77 TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140719-1	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA	23/12/2019	0.00	1,276.8
002	FACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140719-1	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA	23/12/2019	0.00	1,187.9
003	FACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37200001	140719-1	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA	23/12/2019	0.00	370.0
004	FACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	26100003	160719-1	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA	23/12/2019	0.00	500.0
005	FACN660102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37900001	140719-1	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA	23/12/2019	0.00	100.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2019/12/23

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:08:45

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	3,434.77
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/23
Fecha de Operación	2019/12/23
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	419

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	13358038326
Clave de Rastreo	2019122340044B36K0000013341422
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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
11:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566057379402"	3,654.84 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093191 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341324	13358093244 13358038326	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	3,434.77 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093261 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341422	13358093244 13358038326	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	999.90 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093374 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341529	13358093347 13358040142	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,683.13 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093472 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341857	13358093450 13358045182	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	401.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093577 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342088	13358093556 13358047470	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	2,958.63 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093640 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342266	13358093628 13358048979	
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	3,105.78 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093747 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342639	13358093722 13358052025	
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	154.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093827 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013343230	13358093807 13358057077	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/23 11:48**



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						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	23	12	2019
DIA	MES	AÑO						
23	12	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>DR, NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	3,434.77	(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 77/100M.N)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA CD. DE XALAPA, VER. EL 9-10 DE DICIEMBRE DEL 2019</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 _____						
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			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 JUNTA DIRECTIVA EN LA CD. DE XALAPA, VER. EL 9-10 DE
 DICIEMBRE 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	\$1,276.84	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,187.93	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$370.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$500.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$100.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,434.77

(Número)

(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 77/100M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$3,434.77

(Número)

(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 77/100M.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



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-12-10 02:06:06
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 90635D74-A5E2-4639-ADEA-507D98BC3D01
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-10 02:06:12 **Folio (xml):**123954

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : D CHIPOL, NEFI
Estancia : 20191208 20191210 Folio : 108525 - 0 HAB : 401 Reservación : I 120977 1
Cajero : AU4 Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA119433
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$173.13 Base: 1082.07	1082.07	1082.07
				Sub Total	1082.07
				IVA(0.16)	173.13
				ISH(2.0)	21.64
				Total Facturado	1276.84

*** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1276.84

Sello Digital del CFDI

HqPxoGMyaz090VXWmawBn5kqN/or85MVzBVm7uHd/o+9HhSaLTwF2UGyRdusG45PgKp/DPaQGibMULs7t+Cgs58z09BPEmWuLT1A0w+9KcYwJbDOKiExhhJ8OUWsgRAC+MamQH1WcpLh9PhkhtSPA5T9n4BFBW7NHy0yGHIQ5qHpia+xsSsaJW+01dZ5zeQJ42FYk49yrK5k12bE/modz3GLTK7Q3e7Jzca0PVKHolBVH4xFT8Pv0Tq4ENM9KymEODlqV3y7Dug0E16vZAAQXVbQigSx8eYLI9u8sA2BhHGN6vJKIrhYr+WHXH55kW40/btMJATc8Uzde6dGziA==

Sello Digital

Zg9b9e2Gn+janG+Pn8VhsJlLk00/3CAFQfnKxD1vyXl9AqYKJYjgERlqOtQCUKAcfvIdnhYcdXbFQpg8EcV3GXSLu4r3Dap2gNcmA6sh5vNfpU0ZaTmrBuwEsRn+pGpTaBfz9luHGcd+waWFSO96bqE8VPeVJkZwglf22RjTjH+WW98FkdDnrRtp7iY86AZQ67rgRLU8mlGYg/rvkm4BjEK8DxfEV20mGwm3UQEeeUV7gm5MN/vykJl6gS/FELBlaNcnevKjkbTeWBHVStcFy+Zx+4kRakjwmu9O17bPGk/saGlsyukuH1f4mp2LqPKsa5h5vAqSVy2UznrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1190635D74-A5E2-4639-ADEA-507D98BC3D01|2019-12-10T02:06:12|SAD110722MQAIHqPxoGMyaz090VXWmawBn5kqN/or85MVzBVm7uHd/o+9HhSaLTwF2UGyRdusG45PgKp/DPaQGibMULs7t+Cgs58z09BPEmWuLT1A0w+9KcYwJbDOKiExhhJ8OUWsgRAC+MamQH1WcpLh9PhkhtSPA5T9n4BFBW7NHy0yGHIQ5qHpia+xsSsaJW+01dZ5zeQJ42FYk49yrK5k12bE/modz3GLTK7Q3e7Jzca0PVKHolBVH4xFT8Pv0Tq4ENM9KymEODlqV3y7Dug0E16vZAAQXVbQigSx8eYLI9u8sA2BhHGN6vJKIrhYr+WHXH55kW40/btMJATc8Uzde6dGziA==||00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

EMISOR	
NOMBRE	GRUPO GASTRONOMICO Y DE SERVICIOS JLM SA DE C
RFC	GG5120706QR8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCA
RFC	ITS010523CQ7
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	09/12/2019 05:18:20 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	91040	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A15747	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403297377	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D1B27389-06AD-4129-A7C8-42B05ECE982	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,187.93	\$0.00	IVA: 16%	\$1,187.93

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$1,187.93
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$190.07
TOTAL	\$1,378.00

SELLO DEL SAT

uCeAzmVsQNgbwcrpObOeIzjdaaUEP7jicFnt9buMIBBV3n0Intv7U5wvzMTIzqmw+teRppBRrA14V3TyGi6SpDAxT9DiDhdjWfWBr6yTjCazRDTL2ewgHevVlk2gF2X2hsYN4HoPDch19Kx4tWrSpY5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q7ArBwDTmsvWAXuVnUJ+cMR5ZON/U9T645m1Q0d/iz+7n0PSwPtVawYc22oHN8nXzfp047pXi5Ghs691clp44exO2BJObF+rxnwaZlmxYPicSgEHSKPST8SEN4shL2qkcZM+OpDSyc8FkninilshCLBBgD/Be2QG7ICXTsuAxQhds01AYLtuUaUC3Aa8zGYWPU36+kRXKUSb0XfY4889tr2joMUOZA5wvFzw5OESIJ+bIDP7KDPWBWzLdkV0gPO965CBjWYktDdKkC4A4YuyEZheSfnhux+XerM4qOoAIOX/C4GOzIBbezK8nCWhtCCKC9e3MFSXR2sBbY6/6TqUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|d1b27389-06ad-4129-a7c8-42b05ecee982|2019-12-09T17:19:01|LSO1306189R5|Q7ArBwDTmsvWAXuVnUJ+cMR5ZON/U9T645m1Q0d/iz+7n0PSwPtVawYc22oHN8nXzfp047pXi5Ghs691clp44exO2BJObF+rxnwaZlmxYPicSgEHSKPST8SEN4shL2qkcZM+OpDSyc8FkninilshCLBBgD/Be2QG7ICXTsuAxQhds01AYLtuUaUC3Aa8zGYWPU36+kRXKUSb0XfY4889tr2joMUOZA5wvFzw5OESIJ+bIDP7KDPWBWzLdkV0gPO965CBjWYktDdKkC4A4YuyEZheSfnhux+XerM4qOoAIOX/C4GOzIBbezK8nCWhtCCKC9e3MFSXR2sBbY6/6TqUQ==||00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO