



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

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37500001	140719-1	VÁTICOS.JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNOM	10/07/2019	0.00	1,280.0
002	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37500001	140719-1	VÁTICOS.JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNOM	10/07/2019	0.00	461.0
003	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37200001	140719-1	VÁTICOS.JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNOM	10/07/2019	0.00	1,724.0
004	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37500001	150719-1	VÁTICOS.JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y REUNIÓN TECNOM	10/07/2019	0.00	280.0

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 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****Cuenta de Cargo****Importe****I.V.A.****Moneda****Tipo de envío****Fecha de Aplicación****Fecha de Operación****Instrucción de Pago****R.F.C.****Concepto****Referencia (Numérica)**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

3,755.00

0.01

MXN - PESO MEXICANO

I-MISMO DÍA (SPEI)

2019/07/10

2019/07/10

1-SPEI

ITS010523CQ7

REEMBOLSO DE GASTOS

417

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono****Banco****Tipo de Persona****R.F.C.****Nombre Beneficiario/Razón Social****Comisión****I.V.A. Comisión****Costo de Transmisión****Estado de Operación****Folio****Clave de Rastreo****Mensaje:**

014890567055365507

SANTANDER

1. PERSONA FÍSICA

PACN860102-771

NEFI DAVID PAVA CHIPOL

7.00

1.12

0.00

POR AUTORIZAR

26192870581

2019071040044B36K0000008270607

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-941202-5I4

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 261928667421
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**


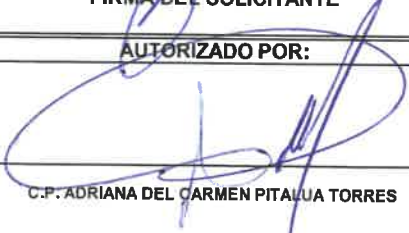


SIN-941202-514



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	5,6	7	2019
DÍA	MES	AÑO						
5,6	7	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	3,755.00	(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE XALAPA Y EN LA CD DEW MEXICOEN EL TECN</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 PRESUESTACION								
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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO POR JUNTA DIRECTIVA EN XALAPA Y MEXICO EN TECN M

LUGAR DE LA COMISIÓN : XALAPA, VER Y MEXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 05/06/2019 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/07/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	ALIMENTOS	\$ 461.00			
		HOSPEDAJE	\$ 1,280.00			
		BOLETOS	\$ 1,724.00			
		TAXIS	\$ 300.00			
						\$ 3,765.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
	D					
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$3,765.00

SOLICITA	Vo.Bo:	REVISO	AUTORIZO
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL COMISIONADO	C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. ADRIANA DEL CARMEN LOPEZ ZEINA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASIENTOS _____

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 Público



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: C16284
Folio Fiscal: AF451A20-D860-4424-9B14-72BC0C366D7E
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-07-05T22:04:58

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 05/07/2019 AL 06/07/2019.	500.00	500.00

Subtotal	500.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	80.00
ISHO 2%	10.00
Total	590.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-05T22:08:04

Folio fiscal: AF451A20-D860-4424-9B14-72BC0C366D7E

Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000040681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AF451A20-D860-4424-9B14-72BC0C366D7E|2019-07-05T22:08:04|TSP0807240W6|W2405DgEijN+pG6heeBKQjchi0KqL1P+q1bWAbpfr9E
 VGJcAjRrPaURmsSFpuRUcszWhboF3pQmdzOVAYnBg5Kf7DY0HWPIL04bt3E47CYXwW84ETZZWqVOWhCbTFs9K5NrxXsrXo7RTORYi1OmQ4yZ
 QYr16AGwRj7MHJea5wbnpwqT06TrUnQgBvRYDBN/dhnGLUmyg7BHhKSTfRrWSAUFFVyaXS0r+918H5LPd/wqNcA0TAEz5D5WN3ewu1gEYnkbGlpYIZoq
 u+flRU2xJaPvzKqBvstndT7Dx0deQ9UXLmjLS3OYu5i15nFN2f/Nv3Q==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

W2405DgEijN+pG6heeBKQjchi0KqL1P+q1bWAbpfr9EVGJcAjRrPaURmsSFpuRUcszWhboF3pQmdzOVAYnBg5Kf7DY0HWPIL04bt3E47CYXwW84ETZZWqVOWhCbTFs9K5NrxXsrXo7RTORYi1OmQ4yZQYr16AGwRj7MHJea5wbnpwqT06TrUnQgBvRYDBN/dhnGLUmyg7BHhKSTfRrWSAUFFVyaXS0r+918H5LPd/wqNcA0TAEz5D5WN3ewu1gEYnkbGlpYIZoq u+flRU2xJaPvzKqBvstndT7Dx0deQ9UXLmjLS3OYu5i15nFN2f/Nv3Q==

Sello digital del SAT:

Mmeb4v21oLnbIUmu7Y7l7G7Bf62lzhS9NYVw6ypxjcPFuhGra3FmclodGTORZwrzcCe4yqb54NR3LpUIPdsPyp1pChAZVT0hYym2ua5EMqKQopsjlu13OUJ0o1Snhf
 lzd/papE/+SrbOc85YGSEfTYEUbhwL3gO5opggZ1LbslNjoqTWRDNDRE78g12nzby4WPID7GZVvGsqCuR8+K0FW0YWs6BKhwTK58N8G86wXmYGZ5Hzv5q+CTE6ah4
 4WIOCephJWMpcWMIU6fA4X8OV7FRXXE1CpEa1jh8vQf/cSwGNPyTjW2nR/0t6k8ntSlujPxBwQDwTbQ==





PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dom icilio 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: **C16285**
Folio Fiscal:
3446F479-D610-FA41-9B93-5DB1B7E4DBB6
Lugar de expedición: **91000**
Fecha comprobante: 2019-07-05T22:09:21

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 05/07/2019 AL 06/07/2019.	584.75	584.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-05T22:10:40

Folio fiscal: 3446F479-D610-FA41-9B93-5DB1B7E4DBB6

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Subtotal	584.75
Descuento	0.00
MA (16) %	93.56
ISHO 2%	11.70
Total	690.01

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3446F479-D610-FA41-9B93-5DB1B7E4DBB6|2019-07-05T22:10:40|SCD110105654|hAfbZdZohMzuCwbBjRgDfr3q14s3284RiS6UqZX6rmdW7uNh8NRKcwe5XCQaH2OnMLDZPR5FnT21SovHvssClvqB7V0uADxSiCWDzgL/eTwYInwM5eHRm71s9XnWeW1WMT1Tz9KvMfYulUrHcPbVAdkGChm3xwAE LpC4+cwPsrzO1m8SQrR3my02SOHm0qKmkRieL0iz6FAbk78RS5Sj40zKoQzIqQgI53bO/PKCtbfPKUrc5SEI4NvZ6eozUTp9pbw6giPRJvgf1Nvjf0tX0wshJgISvYQulK5o6ioy90mBSzh5H0CUc2u7RG8nKNNeOECChpeqv9KA==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

hAfbZdZohMzuCwbBjRgDfr3q14s3284RiS6UqZX6rmdW7uNh8NRKcwe5XCQaH2OnMLDZPR5FnT21SovHvssClvqB7V0uADxSiCWDzgL/eTwYInwM5eHRm71s9XnWeW1WMT1Tz9KvMfYulUrHcPbVAdkGChm3xwAE LpC4+cwPsrzO1m8SQrR3my02SOHm0qKmkRieL0iz6FAbk78RS5Sj40zKoQzIqQgI53bO/PKCtbfPKUrc5SEI4NvZ6eozUTp9pbw6giPRJvgf1Nvjf0tX0wshJgISvYQulK5o6ioy90mBSzh5H0CUc2u7RG8nKNNeOECChpeqv9KA==

Sello digital del SAT:

xQO65Dzq9RuSGuTCIN1rkZITb5YoNH3I5Ab0WB3I9nR9HmapSpE5O+kYowQqH8RrucaeVa0Jgu3ooCP9x28YxDPZGJiZCPEScUg7B1fLjS3WALiruqOCvPKlSSSQ4 uAePHJD3+378TetyJOenW/g6EG5BpA5z8uQ3O3Lmy1rhCSypzda0PHz5DKSn4zET7qnnngafVqPRJ/J9h+7Dln2q8Y/nvRAaW4/nQzeMatRAQGw76R/4e3yd2KRF63xt qHc5rFnpireuHfSuKDeV9/GjWeHzuMk19jXJNWw58JH+P08Cz59Tmac2zzYgZplD7oKrnZQaAg+z6300A==

