



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/09/2019	001278

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,773.00 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN. PROGRAM.	PROG.	PARTIDA	FIEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37600001	160119-1	MÁTICOS A LA CD DE XALAPA POR LAUDOS EN SEFIPLAN	27/09/2019	0.00	994.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	26100003	160119-1	MÁTICOS A LA CD DE XALAPA POR LAUDOS EN SEFIPLAN	27/09/2019	0.00	1,799.0
003	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37600001	160119-1	MÁTICOS A LA CD DE XALAPA POR LAUDOS EN SEFIPLAN	27/09/2019	0.00	40.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C. PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/27

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:09:45

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

2,773.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/27

Fecha de Operación

2019/09/27

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBO 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

12271504850

Clave de Rastreo

2019092740044B36K0000010659934

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

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

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

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/27 2019/09/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00014890567055365507"		2,773.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12271508433 Clave de Rastreo: 2019092740044B36K0000010659934	12271508416 12271504850	
2	"003- PEDRO"	2019/09/27 2019/09/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00012856026797939095"		2,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12271508523 Clave de Rastreo: 2019092740044B36K0000010660315	12271508497 12271506410	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/09/27 16:16**







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> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	10	9	2019
DÍA	MES	AÑO						
10	9	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	2,773.00	(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 73/100 M. N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER. . POR LAUDOS EN SEFIPLAN LOS DIAS 11- 14 DE SEPTIEMBRE Y REUNION EN LA DET</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 BALTISTA 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.:

VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER, . POR LAUDOS EN SEFIPLAN LOS DIAS 11- 14 DE SEPTIEMBRE Y REUNION EN LA DET

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	\$934.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,799.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,733.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 73/100 M. N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$440.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 73/100 M. 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

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CARIOCA DO SANTOS S DE RL DE CV

UUID: b53d511f-6ea7-46d7-b3d3-9a8bb8b045ff

RFC Emisor: CDS171213CK8

Fecha: 2019-09-14T13:31:01

No. Certificado: 00001000000500712734

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: XA-275

Lugar de Expedición: 50150

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC Receptor: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas. DEL DIA 13/SEP/2019	\$405.17	\$405.17

Subtotal: \$405.17

IVA: \$64.83

Total: \$470.00

Moneda: MXN

Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: SEK9D6qlq1OqaorZ0IPcOfnuc9686fRGwpDGuHckfRV94R94Jfz7H+odx
 +KJwPlolcEdbQVbTn4uB89unFwFGda6WuxsQzYPgw0cEilHxl/xf1H2IHsQ7xnEcBxu
 +BfsTWzI07c5JR7VYtNij7kUnxhLBVLVamL3RJWHPnA0sORdFy1vBY2ZE++xlkRUprtVNX1USO8xGmLBDjKmkVarMS
 +N5psXqZPQ1Jdzu4EgPrvu/othqphyN/LJP3KisanfN4GHZHQAPtPbqz1Z
 +UCCfUqG99nG141jioQmmZzO3V/HEtYdax.IONbwZHZeLjioQQfSwnHC5ERpWZHfe2b5JbYA==

Sello SAT: W7piB8JY4Ng2RiFXSKSSo8nPnlVgJVnzRk6eMHsa/cHODI+8ZTA2G4fT1RmQa0wzGXio
 +foNt5f4hMNR0yZ0I6BgktjYmplp1+h6pxrBN10tHgXPIQFGAajOCjirNmp93UpO0F17dCc3i7JLPf4gV7XqHedFwzssCNXYLoXGeL8ZGla
 +Oxnp3EGelBBZcAGGXLrucrp2cA9H6w6N8DWPqK1qXUA0iLM51ISWnnhcXB1nO12h7PlxjYdZuX5k8GpY/MDNRNBfvq/IPLKY8EuYw
 ddFRnw5KBel8c7HmJDXIMPeyJemL3AQgsxLR7hZCmZrzFZRnq3SWd5xkLoqb2FA==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-09-14T13:31:00

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b53d511f-6ea7-46d7-b3d3-9a8bb8b045ff|2019-09-14T13:31:00|LSO1306189R5|
 SEK9D6qlq1OqaorZ0IPcOfnuc9686fRGwpDGuHckfRV94R94Jfz7H+odx
 +KJwPlolcEdbQVbTn4uB89unFwFGda6WuxsQzYPgw0cEilHxl/xf1H2IHsQ7xnEcBxu
 +BfsTWzI07c5JR7VYtNij7kUnxhLBVLVamL3RJWHPnA0sORdFy1vBY2ZE++xlkRUprtVNX1USO8xGmLBDjKmkVarMS
 +N5psXqZPQ1Jdzu4EgPrvu/othqphyN/LJP3KisanfN4GHZHQAPtPbqz1Z
 +UCCfUqG99nG141jioQmmZzO3V/HEtYdax.IONbwZHZeLjioQQfSwnHC5ERpWZHfe2b5JbYA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDS171213CK8	CARIOCA DO SANTOS S DE RL DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B53D511F-6EA7-46D7-B3D3-9A8BB8B045FF	2019-09-14T13:31:01	2019-09-14T13:31:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

ASADERO
CIEN.



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6 Lugar Expedición C.P.91040 Ciudad INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 603 GASTOS EN GENERAL	Tipo de comprobante INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Septiembre de 2019	FACTURA A 37910 FOLIO FISCAL (UUID): 14E14BCA-DE1D-45F3-84E3-ADBDF0360BF4 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403613208 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-09-13T17:05:01 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-09-13T17:05:01
--	--	--

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	400.000000	400.000000

TOTAL CON LETRA CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL: 400.00 IVA (16.0 %): 64.00 TOTAL \$: 464.00
--	--

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Comentarios: Enviado a: sowbran@gmail.com

Sello Digital del Emisor
 U9Ct25jhg3AQ8Sh6WES8HXJLXuDLDbH8me566CDfRpRAidoWz6-MAYeVGDc39H5uSLVz1piUyHdJdI86y7m1UWicB6AkkMuMUB7MNIEHMPZa+bihsOpQh2lKgcC9ensWn2M4oCFCTLcdD1K2SghXL2NSeqbTvjyphkLnWFF60xjPVIKQDXDYM3SUW4R8-Es9JL6L7fWk1N4+YR-1n9E7u26M2bXd1DzHJCTn0-1Q6nEQemgFn1XLL8FTJdugjccGOL4020200-211657434741p-nJx2YZxol7tdqnmSE4Zb82oV42XRQV3AQ==00001000000407611499

Sello Digital del SAT
 Jtd+wWk4pCaqV2ibWYTJoaopm7ivRIILPuCCA3iOIW8aGpxwKfCr47V8+Dfr6nd5/W1YfJm08hxDTpZq3nus743gl8yv6aTFay2CYzSx9SIQRHHTDBQJCYe1xDNI8KlvkxssYrabokJey6irOVUsO1eqzOxANfIdIG7HcnFRzjkZbJkDnW02IDAziK09PMPf4X16Toforyi7LGMhjw8U5Auu03U07wm3i3ARtdIq7CSWv3ppe8LZUKuYV9Jye+G48TXKwKK0itCSgX7ex+qyTTn5u/NxiHWU8KuzIMjEEuvzKiv1o21TL5XRX8mFJjdpJv3PUNISUOvm1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j1.1j14E14BCA-DE1D-45F3-84E3-ADBDF0360BF42019-09-13T17:05:01
 01jUgCl25jhg3AQ8Sh6WES8HXJLXuDLDbH8me566CDfRpRAidoWz6-MAYeVGDc39H5uSLVz1piUyHdJdI86y7m1UWicB6AkkMuMUB7MNIEHMPZa+bihsOpQh2lKgcC9ensWn2M4oCFCTLcdD1K2SghXL2NSeqbTvjyphkLnWFF60xjPVIKQDXDYM3SUW4R8-Es9JL6L7fWk1N4+YR-1n9E7u26M2bXd1DzHJCTn0-1Q6nEQemgFn1XLL8FTJdugjccGOL4020200-211657434741p-nJx2YZxol7tdqnmSE4Zb82oV42XRQV3AQ==00001000000407611499



GrupoTelnet.com
 For Smart Restaurants



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ACI9903048S6	ASADERO CIEN SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14E14BCA-DE1D-45F3-84E3-ADBDF0360BF4	2019-09-13T16:54:07	2019-09-13T17:05:01	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)