



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/09/2019	001281

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,287.00 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150719-1	VATICOS PASISTIR A LA CONFERENCIA DE CACEI CD DE NANCHITAL	27/09/2019	0.00	610.0
002	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150719-1	VATICOS PASISTIR A LA CONFERENCIA DE CACEI CD DE NANCHITAL	27/09/2019	0.00	177.0
003	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	26100003	150719-1	VATICOS PASISTIR A LA CONFERENCIA DE CACEI CD DE NANCHITAL	27/09/2019	0.00	500.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A-ADRIANA DEL CARMEN PITALLA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/27

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:57:10

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

1,287.00

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

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

12271534952

Clave de Rastreo

2019092740044B36K0000010666544

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

F= 1412

PD 001281
ca

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:00

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/27	"CHQ-MXN-ACAYUCAN-70000000000000379018"	"00021180040434054633"	55,680.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 2019092740044B36K0000010666079 Clave de Rastreo:	12271536933 12271532879	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/27	"CHQ-MXN-ACAYUCAN-70000000000000379018"	"00014890567055365507"	1,287.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 2019092740044B36K0000010666544 Clave de Rastreo:	12271536992 12271534952	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/27 17:00



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
10	9	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 1,287.00

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA SIETE 87/100 M. N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO POR ASITIR A LA CONFERENCIA DE CACEI EN LA CD DE NANCITAL, VER. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL.



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJ0940101JJ2

ZARAGOZA 4. COL. CENTRO ACAYUCAN VERACRUZ MEXICO 96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B73368

FOLIO (UUID)

5A1AA2FE-3C06-4CCD-8CDA-173596CBB147

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-23T23:54:39

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-09-23T23:54:50

LUGAR DE EXPEDICION : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN VERACRUZ 96100 MEXICO

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 200738

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Num Cuenta: 2536

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, Consumo, \$152.59, \$152.59. Includes a handwritten signature in the center.

TOTAL CON LETRA

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table: Total (G): \$152.59, - Total Descuento: \$0.00, Subtotal: \$152.59, + 002 - IVA 16 %: \$24.41, Gran Total: \$177.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the digital signature chain.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.