



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/10/2019	001370

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	594.70	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100

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

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN	PROG	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN86010271	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	269	E/0612	37600001	150119-1	COMISIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO XALAPA	03/10/2019	0.00	594.7

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA.ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/03

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:28:17

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

594.70

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/03

Fecha de Operación

2019/10/03

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO FIRMA CONVENIO XALAPA

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

14277840931

Clave de Rastreo

2019100340044B36K0000010861790

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
17:43

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	594.70 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846247 Clave de Rastreo: 2019100340044B36K00000010861790	14277846240 14277840931
2	"003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00137890101127309611"	900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846286 Clave de Rastreo: 2019100340044B36K00000010862328	14277846279 14277844661
3	"003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00137841103352934220"	278.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846322 Clave de Rastreo: 2019100340044B36K00000010862427	14277846316 14277845370
4	"003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841565071187118"	350.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846350 Clave de Rastreo: 2019100340044B36K00000010862226	14277846341 14277843884

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/10/03 17:43



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
3	10	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA

594.70

(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO PARA FIRMA DE UN CONVENIO EN LA CD DE XALAPA, VER. EL DIA 2 DE OCTUBRE 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.
			<input checked="" type="checkbox"/>				

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

C.P. 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 PARA FIRMA DE UN CONVENIO EN LA CD DE XALAPA, VER. EL DIA 2 DE OCTUBRE 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	\$594.70	_____
Boleto de Avión, autobus o trer	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$594.70
(Número)

(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$594.70
(Número)

(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)
(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUÁ 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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411109403

FECHA DE EMISIÓN

02/10/2019 04:45:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/10/2019 04:45:56 p. m.

FOLIO FISCAL: F9C10E22-F461-4EDB-888F-11A0F998C43A

EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV
 RFC: CEO140329A29
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$402.33	\$0.00	\$402.33
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.37	

OBSERVACIONES: Folios: 165088 Factura parcial del 68%

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 70/100 MXN

SUBTOTAL	\$402.33
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.37
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$64.37
TOTAL	\$466.70

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f9c10e22-f461-4edb-888f-11a0f998c43a|2019-10-

02T16:45:56|LSO1306189R5|aKrzDuxEErOouPmLXk0ZLxXFv0nXDL01u+AufXnZg5KmvXyB2W5RwmlmtLzd31amXRL+1aoWb//fVo7NgUc6UNqTfPBTZxxwqFGP7Vn
 WeW1IXP5kLsLFYdufGT70pwJmv+dCt4gAFOQC4ueyR5h6vj6B2iY9LRllgN3QS3u1mZ5rbAxxPblElfXa2MhnrAKNtJlQIF+k9N9tmC9VZEgQ1vF+bbgq0i8s4z+6qLwOdI
 DAIXbw5WJAst5Dq+vuDYdKpjdIKWCC9qpwzemFPD/anNPj1txWBnKT1/bzO5tC3d3lswVnBARUYnxN6vtpxUrV6yj135Lgzj1X5SLTbAy6QQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aKrzDuxEErOouPmLXk0ZLxXFv0nXDL01u+AufXnZg5KmvXyB2W5RwmlmtLzd31amXRL+1aoWb//fVo7NgUc6UNqTfPBTZxxwqFGP7VnWe
 W1IXP5kLsLFYdufGT70pwJmv+dCt4gAFOQC4ueyR5h6vj6B2iY9LRllgN3QS3u1mZ5rbAxxPblElfXa2MhnrAKNtJlQIF+k9N9tmC9VZEgQ1vF
 +bbgq0i8s4z+6qLwOdI DAIXbw5WJAst5Dq+vuDYdKpjdIKWCC9qpwzemFPD/anNPj1txWBnKT1/bzO5tC3d3lswVnBARUYnxN6vtpxUrV6yj135
 Lgzj1X5SLTbAy6QQ==

SELLO DEL SAT

qazy9KBVKZDwEKq0xtmosp+vsQh8ndbFXTynmS70F7BKgFwhBZDu6J1bMqlzN49RUiX2K/ANYpHyOOV90jRDz7GSR/slnJnDxAfsBP0x
 u9MNSBrMj15i0SR3xQMYlw25e8QbC7z4PVt1y6rT4bvin2SWkCvjO/G/yVa2HScUhfBrDVnDY0OMggqbySQRKuC7JDHHE9gkdI/pCq/1YsVM
 9J0smnQXDLE5OqVX2szUzueYJOV3VbyKE+VJD/g1PY37pGktN7ml7Izol4tYdDof1YWPZVsCNDz4vqdtB2rNfIV1MYO4PrETywKF1SX5O3
 QPvBmo6aF1JbhBppWEQhg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Av. Lazaro Cardenas
Fracc. Las Animas
Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.
91070 Veracruz

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FICTVEXAL
UNIDAD : 1019
FOLIO : 18161
FOLIO CED. : ITS010523CQ7
RFC : ILEGIBLE
FECHA : MIB 02/10/19 12:08:10
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Veracruz, Mexico, 91070
Forma de Pago :
28
Numero de Cuenta :
2536

Formas de Pago de este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 2536

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO.CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
DC4CED43-DF09-0C4C-BF9E-D87927C4922D
FECHA TIMBRADO : MIB 02/10/19 07:17:12

EXPEDIDO A :
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
DOMICILIO :
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.
216.4
AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN
96100
VERACRUZ MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 110.34
Descuento : 0.00
Neto : 110.34
Impuesto : 17.66

CONSUMO DE TICKET(S) B 67892

CONSUMO AL : 0.160000% : 110.34

SUBTOTAL : 110.34

DESCUENTO: 0.00

NETO : 110.34

IVA AL : 0.160000% : 17.66
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 128.00

(CIENTO VEINTIOCHO
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

SELO DIGITAL DEL CFDI ----
CvKE15 JjX9hah2WNIWMM4HunGmDsd3HPYSO
cEvN9t3RUWk JV6LDeoeNe012DL0dKurBBx2
L0r10wdsWki JX8MwU1wdu9sHg1edLCXwv18
MC9PGM+6kPF+GRURQy44+e2u2MVS611+9zn
Y10//ayBp55p10gB9KQ1nfXiCLdqIJGRJPA
h2XEUC8Kxc9secadtkAlm+19Y0K0SMJFDA
XuiL/ONUdtrRnQvMFTFSB8Pzoh2xW+eMB1b
7G6s2F+E8dfWYyP86z1DnIeNV9Cr2tK/9sL
6KB7V/4FXWeb6uWJeiv+wY/5EdUxpz31Cfh
AqEANNtJ3MNFJeVVLxaNifrpzQ==

SELO DIGITAL DEL SAT ----
uCuJYMvIfd2uqqCDuE3v2Poa+uvZp067Y+J
JzUkSI9PzHCbom2q1NTJzT1zu4rDdEbdE1T
v2fQy+EdZayGt4Uba4J0pK739396/FDIk4
sYPcMzCQf1fnv41JEBXYFJAiQL73EKJ025
M47fPPmsmY4qWEDA92k1bcwzodk8rshJKn
20cFJNo61z9hN0daue9ncPPCRt07mc8zEsx
USk1yhrY9JPMW7pAKbK6GnWL4m42koNR2Z1
ZtXhswrWxMNEhUC9MN6qDunM5v77iY9m83B
f7..cfn7H08sd2ZYXBfSocSUNL+fXm9wIra
f7..cfn7H08sd2ZYXBfSocSUNL+fXm9wIra



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC 1019 CAL LAZARO CARDENAS
Av. Lazaro Cardenas S/N
Fracc. Las Animas
Xalapa, Ver.
Xalapa, Ver.
91070 Veracruz

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FICTVEXAL
UNIDAD : 1019
FOLIO : 18161
FOLIO CED. : ITS010523CQ7
RFC : ILEGIBLE
FECHA : MIB 02/10/19 12:08:10
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Veracruz, Mexico, 91070
Forma de Pago :
28
Numero de Cuenta :
2536

Formas de Pago de este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 2536

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO.CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
DC4CED43-DF09-0C4C-BF9E-D87927C4922D
FECHA TIMBRADO : MIB 02/10/19 07:17:12

EXPEDIDO A :
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
DOMICILIO :
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.
216.4
AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN
96100
VERACRUZ MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 110.34
Descuento : 0.00
Neto : 110.34
Impuesto : 17.66

CONSUMO DE TICKET(S) B 67892

CONSUMO AL : 0.160000% : 110.34

SUBTOTAL : 110.34

DESCUENTO: 0.00

NETO : 110.34

IVA AL : 0.160000% : 17.66
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 128.00