



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/12/2019	001882

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO
IMPORTE:	997.57 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	283	E10612	37500001	150719-1	COMISION AXALAPAVR	03/12/2019	0.00	667.5
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	283	E10612	37500001	150719-1	COMISION AXALAPAVR	03/12/2019	0.00	300.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2019/12/03

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:42:31

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

997.57

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/12/03

Fecha de Operación

2019/12/03

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

26338814484

Clave de Rastreo

2019120340044B36K0000012682196

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=16

RD 001182
G

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
10:58

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/03 2019/12/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26338821184 Clave de Rastreo: 2019120340044B36K00000012682008	26338821155 26338813162	26338821155 26338813162
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/03 2019/12/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	997.57 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26338821278 Clave de Rastreo: 2019120340044B36K00000012682196	26338821252 26338814484	26338821252 26338814484
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/03 2019/12/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00072877004862034455"	290.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26338821339 Clave de Rastreo: 2019120340044B36K00000012682437	26338821318 26338816786	26338821318 26338816786
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/03 2019/12/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	2,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26338821384 Clave de Rastreo: 2019120340044B36K00000012682548	26338821369 26338817565	26338821369 26338817565
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/03 2019/12/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012790001015205634"	11,020.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26338821439 Clave de Rastreo: 2019120340044B36K00000012682704	26338821417 26338818695	26338821417 26338818695

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/03 10:58




SIN-941202-5/4



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;">21</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	21	11	2019
DÍA	MES	AÑO						
21	11	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	997.57	(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100M.N)						
CONCEPTO: <u>GASTOS VARIOS POR COMISION A XALAPA, VER</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						
E1	6	12						
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS						
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.						
 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 DE GASTOS POR COMISION A XALAPA, VER.

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	\$697.57	Oficio de Comisión
Alimentos	\$300.00	
Boleto de Avión, autobús o tren		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:

\$997.57

(Número)

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$997.57

(Número)

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100M.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 : gg1jlp@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-11-21 05:13:03

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 238CB533-B3F3-46D7-819E-AB1E4E68B11E

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-21 05:13:08

Folio (xml):122876

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

Uso CFDI : G03

Huesped : COLIN, GIANNINA

Estancia : 20191120 20191121

Folio : 107403 - 0

HAB : 404

Reservación : I 119754 1

Cajero : AU4

Formato de Factura : 00

Referencia : F1JLPA118411

Contra Code : MNET88

Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO 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 \$94.59 Base: 591.16	591.16	591.16
Sub Total					591.16
IVA(0.16)					94.59
ISH(2.0)					11.82
Total Facturado					697.57

*** SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 697.57

Sello Digital del CFDI

YlZLzpoAG62S7n1W+PAWPZ/m/FXqJB4z2MZ2BlzbNOxFRzvY6N4bA1IPcLgmZJLEKvUFoPsVzZsYIGcAAVndd4nbLbXbYUkG6tbG3+6YF+ca2JYFkdQH6i5ln80mFw6kZyhQaT8LdmNrcnU7moxxDmJOV6u2dR9XTHBp9mrNR9uGWi7d1Ue9US+2qjxez/gp0Gw9JnHnKHvWU8KaO0IOtYpx2lph3apYzkKMOQnyYZoYwGHHy+NOV1am4hvuBRJ/4EofThGfu4rolKHcQtiSakJcqbTaP2U+B4lou07ckl6DKgXyE7pYK0Vj2J8j4lb9pOuvWkAYeP+gpNA==

Sello Digital

h6GZ108Xnqm3f4vWLPcZGXeavX5rLLoH5bOmZKURJKM0e80kgARYz03IYA+Nf1Vry9c0EPSXyb2fqOXSu6+qd+I6mU6hcmVcF2su9DBb7brOeAY+KDvIrPikP61n6IEblkMaQLm3e3Wx9ye5yqqIE+TU9OFeFUB8o43BMwWHstv01d+OOv82uimIAAkr99DrVKAyZvJhITgCzqlOHpzbiOcgUo0eYSQ3BRXkncgX8Rj4J3oNl8P7FvqWpNkGvs78zvLjGzzQXkFEToAZJGAUfuQUa+C8dphFEGJCvnhVIFT45Bm9Ms5Rt0BqNIPBTTJqonS/SNnw0LFcaOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|238CB533-B3F3-46D7-819E-AB1E4E68B11E|2019-11-21T05:13:08|SAD110722MQA|YlZLzpoAG62S7n1W+PAWPZ/m/FXqJB4z2MZ2BlzbNOxFRzvY6N4bA1IPcLgmZJLEKvUFoPsVzZsYIGcAAVndd4nbLbXbYUkG6tbG3+6YF+ca2JYFkdQH6i5ln80mFw6kZyhQaT8LdmNrcnU7moxxDmJOV6u2dR9XTHBp9mrNR9uGWi7d1Ue9US+2qjxez/gp0Gw9JnHnKHvWU8KaO0IOtYpx2lph3apYzkKMOQnyYZoYwGHHy+NOV1am4hvuBRJ/4EofThGfu4rolKHcQtiSakJcqbTaP2U+B4lou07ckl6DKgXyE7pYK0Vj2J8j4lb9pOuvWkAYeP+gpNA==|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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408524249

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
21/11/2019 05:41:33 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/11/2019 05:41:56 p. m.

FOLIO FISCAL: EA8A479C-8D7F-47EA-A03D-E0CFD9F840EA

EMISOR

NOMBRE: MARTHA BEATRIZ AGUILERA HERNANDEZ
RFC: AUHM650728371
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91010
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios: 131430 Factura parcial del 31%

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

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|ea8a479c-8d7f-47ea-a03d-e0cfd9f840ea|2019-11-21T17:41:56|LSO1306189R5|LGgDm/zl1eoeT9Y981IGuXZZ4cSBWE2wsEnqabYUCeXtTZfRc8TIENjENU4XllqWib+PBT+BxG7eT9WetzU+ymEhqTOFwQbTZIGJIPogvWqHFw6CCrGscw6GR0bvrgLSUKZthdIBeq97VYx1jguF4ZJz9kMiUt+ivBi6o0xUbsTOpUjhcJAn3YCV3GZhnTBy0S2RzDv4cntQUPfbK1uVnCPDTuPKIEM4/FZoZWkXoN70bvCbTbu9oD2PgimRV4D/B+D0X1jVLRf98WSzVIYe/8mMXThhfpMrREjp2bAN+8uuLpP17FfurLikjkG31X6bgam4zFJFWh+FkidBnKLKw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LGgDm/zl1eoeT9Y981IGuXZZ4cSBWE2wsEnqabYUCeXtTZfRc8TIENjENU4XllqWib+PBT+BxG7eT9WetzU+ymEhqTOFwQbTZIGJIPogvWqHFw6CCrGscw6GR0bvrgLSUKZthdIBeq97VYx1jguF4ZJz9kMiUt+ivBi6o0xUbsTOpUjhcJAn3YCV3GZhnTBy0S2RzDv4cntQUPfbK1uVnCPDTuPKIEM4/FZoZWkXoN70bvCbTbu9oD2PgimRV4D/B+D0X1jVLRf98WSzVIYe/8mMXThhfpMrREjp2bAN+8uuLpP17FfurLikjkG31X6bgam4zFJFWh+FkidBnKLKw==

SELLO DEL SAT

GRsajKvMwZ+Mbg+m5QDNr2sGnV8f0yf8VAAr/gMsRCaJM2qWzFTrDec+TRpbugJol31t5MyArZOgHBjdLhM8p7UVMX+YRSzeUtQxUdPwWqfC1zrGfomKCjuYpl8UloWC3Jb0tWbUtGFEdoVMlvxsZK5gZSreJm0OpDly+GCYenAebw+RjVGwynNfs4O3eq7KbSkGkp5WO/DdfUC0wwaDlq/yiRIGeEF3CRK+pcvPUY27A2h5R3Uvb2lnXOBk49gsKCEDtcPj3kSOR21oYhshpMwXhb3jdQFFyPbO2kN45t9fjdtfFyk17X9HRWzSL2GvM5KEoqnL/emgKLaCCxkA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO