



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/12/2019	001900

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 9018
Instruccion: SCOTTABANK Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150119-1	COMISIÓN ALA CD DE XALAPA, VER.	04/12/2019	0.00	687.5
002	FACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	26100003	150119-1	COMISIÓN ALA CD DE XALAPA, VER.	04/12/2019	0.00	300.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/04

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:46:30

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

2019/12/04

Fecha de Operación

2019/12/04

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

12339588081

Clave de Rastreo

2019120440044B36K0000012739024

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=36

B copia de

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:29

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	141.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507752 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012738688	26339507723 12339586011
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,723.50 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507810 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012738897	26339507793 12339587277
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	997.57 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507854 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012739024	26339507849 12339588081
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,013.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507889 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012739281	26339507879 12339589594
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841701365295427"	842.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507961 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740462	26339507939 26339501725
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	700.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339508068 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740684	26339508047 26339502549
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	6,822.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339508123 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740890	26339508111 26339504071
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841700228182856"	223.57 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339508203 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740775	26339508171 26339503230

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/04 17:29**



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

DÍA	MES	AÑO
28	11	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 997.57 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100M.N)

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A XALAPA, VER. A LAS OFICINAS DE LA DET.

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.

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 LA CD. DE XALAPA, VER.

Principales actividades a desarrollar:

En caso de ser necesario, se anexan hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

Table with 3 columns: Description of expenses (e.g., Hospedaje, Alimentos), Importe \$, and Administrative documents (e.g., Oficio de Comisión, Diplomas o constancias de participación).

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 : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-21 05:15:48
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 7752F61A-C025-48F1-B7EE-D3731F9A3547
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-21 05:15:52 Folio (xml):122877

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Jso CFDI : G03

Huesped : PAVA CHIPOL, NEFI DAVID
Estancia : 20191120 20191121 Folio : 107404 - 0 HAB : 005 Reservación : I 119755 1
Cajero : AU4 Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA118412
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

F+JBPq1CYfmbaltbaDY5iubRnIuI2iWTwqlrc8nBKM/fkAuMXD6sOXwUxVVJgO6HIIJwG2oPYVG8t0vp73PCbNAEMg4A85L8G7O1OsQH2ZqInVcimkGXj3DITMxOJ
BEm3kI+Kts2NBzHKYN5NqbrkaE447a/eQ6FbN0942UYC2Y0D0AgBsCt3ygG4eEYtztqI0NS2b07UIIG+8cQQKO9JlQ5noMMe9PVH5816RRnzx9bHf1596sH+iv16
0w4z/kWw1mAHRIg4ZC2r8/qLSo5ro5DdtDCqJmVGrDiuG7QnBPgvf94EtwPancelKGBIE2yJyJJ91jXhzrWWuty2rULw==

Sello Digital

XE81kIsbAhTrCKmhdDKbGzZjsH4vuyzJrqXXGYSgV9NJOeP0g15vrzpFpojCoArbW8oWspUTMnT6PYPT1OxVPbB9sLht/eI2s4XT+fiBeYj/AfBxwpx96sUNXJfIM
/btCiFByXersplitRnbPjkq1GFCp16cbOTqH/PmZwYVzor9NNqTXGRxbkrlWko/Ol6F18vLIQL986JqFNghRAAc1LJDJa9IOs+EBbJfHTTFjcaRvGrwZerJYhuwNYHPK
2kL+pvl7Ece/XNxrqUlaFwBjQJ/uxuFQagZobTs+CM4Fyd6zpR33vYI9+o5LaYJJu3pDh+tuOCyOCCaS+NbZgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7752F61A-C025-48F1-B7EE-D3731F9A3547|2019-11-21T05:15:52|SAD110722MQA|F+JBPq1CYfmbaltbaDY5iubRnIuI2iWTwqlrc8nBKM/fkAuMXD6sOXwUxVVJgO6HIIJwG2oPYVG8t0vp73PCbNAEMg4A85L8G7O1OsQH2ZqInVcimkGXj3DITMxOJBEm3kI+Kts2NBzHKYN5NqbrkaE447a/eQ6FbN0942UYC2Y0D0AgBsCt3ygG4eEYtztqI0NS2b07UIIG+8cQQKO9JlQ5noMMe9PVH5816RRnzx9bHf1596sH+iv160w4z/kWw1mAHRIg4ZC2r8/qLSo5ro5DdtDCqJmVGrDiuG7QnBPgvf94EtwPancelKGBIE2yJyJJ91jXhzrWWuty2rULw=|0000100000402636111||



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