



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/12/2019	001901

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,013.00 MIL TRECE PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	37500001	150119-1	GASTOS POR COMISION AHUEYAPAN	04/12/2019	0.00	613.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	26100003	150119-1	GASTOS POR COMISION AHUEYAPAN	04/12/2019	0.00	400.0

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

16:50:30

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

1,013.00

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

12339589594

Clave de Rastreo

2019120440044B36K0000012739281

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

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,-70000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	141.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507752 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012738688	26339507723 12339586011	<u>Folio OPIN</u>
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "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,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	997.57 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507854 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012739024	26339507849 12339586081	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "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,-70000000000000379018" "00002841701365295427"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "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,-70000000000000379018" "00137890101127309611"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "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,-70000000000000379018" "00137890101127309611"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "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,-70000000000000379018" "00002841700228182856"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "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


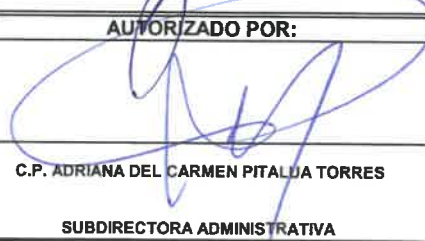


SIN-941202-514



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	17	11
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE:	<u>NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>	R.F.C. _____
PUESTO:	<u>DIRECTOR GENERAL</u>	No. CONTROL:- _____
AREA:	<u>DIRECCION</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	1,013.00	(MIL TRECE PESOS 00/100M.N)
CONCEPTO: <u>REMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.</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
PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.
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	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 POR GASTOS POR COMISION A HUEYAPAN, 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	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$613.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$400.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,013.00

(Número)

(MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,013.00

(Número)

(MIL TRECE PESOS 00/100 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 informarte 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 Público

JOSE RICARDO GABRIEL NEVE

GANR890919P26
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Venustiano Carranza, 8-B, Centro, 95700, San Andres Tuxtla, San Andres Tuxtla, Veracruz, México
Tel. 294921456

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 2164COL AGRICOLA MICHAPAN, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura 53610

FOLIO FISCAL (UUID) 18924AC2-8590-4D4B-AE91-4ABB805852C0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000408335341
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-11-17T23:37:32
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-11-17T23:36:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN 95700

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, consumo de alimentos, \$ 336.21, \$ 336.21. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 336.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.79

Handwritten signature in blue ink.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 336.21
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 53.79
TOTAL \$ 390.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZmlRXi2QRXx+g43jX9ZxJY9ZuBk5esTmVePwimOBXs26c2+fmB9InamHJggPm4c6dyqmV2zx1szZ5kapih9WQNSRhNjFaO/V3wVp5uQ7P/GvdzN92XVHVrRmzPNEWBQBvNakQqBsn+68x2Tulx7b1AlzCsGmE04elffHGz4PgRyJpJy8ny89jSNCZ35SioLolCdMmJgDlc2mAG19n9PUzliwS55+vfQfsh/Gz/TUKbdd28DKmuywgTHjeb4/rf0habtLl6kfspKXqNZol1m7uDLPCnBKxCeCaVop+Q7wNAHvum1X8Cv/ceqDNLsMqZBNVTglYgGPeAqMMaduvTZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lw9MKHuCKDhRfGif4dkQid0k+GkyCaZiAXHElqxDzk/cnTwev3hNXHhDqTyBux52Tuyq5kzIzzzJoxMo7lafAOEFwSWkwwfTvh8moNlbCfDqldrEZJ0y0V5V9P/Urug5KDYon84v6im0fGsyEi9+U7TrunGfyNClau9X6czzKatfO3DWL06Jjaq5IEDFVAJoaEdllokchJCT7/6NB/GZe5dBaVRbLQEifgYL3pbeaPnqPAXKPtpmUCascR5d5sna+52T/MMnclW7oKk85NFvKkVb17QmpJr1FoOusMimRaMASdoczMPH/Uyp1oeJbsMI0CgcZUagCui1WvL+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|18924AC2-8590-4D4B-AE91-4ABB805852C0|2019-11-17T23:37:32|FMD100203JS7|ZmlRXi2QRXx+g43jX9ZxJY9ZuBk5esTmVePwimOBXs26c2+fmB9InamHJggPm4c6dyqmV2zx1szZ5kapih9WQNSRhNjFaO/V3wVp5uQ7P/GvdzN92XVHVrRmzPNEWBQBvNakQqBsn+68x2Tulx7b1AlzCsGmE04elffHGz4PgRyJpJy8ny89jSNCZ35SioLolCdMmJgDlc2mAG19n9PUzliwS55+vfQfsh/Gz/TUKbdd28DKmuywgTHjeb4/rf0habtLl6kfspKXqNZol1m7uDLPCnBKxCeCaVop+Q7wNAHvum1X8Cv/ceqDNLsMqZBNVTglYgGPeAqMMaduvTZw==|00001000000405535779||



SUPER TIENDAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

TERESA DE JESUS HERNANDEZ MORA

RFC: HEMT671018K69

LECHE LALA PREMIUM ENTERA 1L 19.00

1 H87 50131700

PZA 7501020515602 24.00

YOMI CHOCOLATE 1L 24.00

1 H87 50112000

PZA 7501020543810 12.00

SALCHICHA PAVO NUTRI DELI 250 GR 12.00

1 H87 50112000

PZA 7501020543773 22.00

JAMON AMERICANO PAVO NUTRI DELI 250 GR 22.00

1 H87 50131802

PZA 7501020537390 22.00

QUESO MANCHEGO LALA 144 GR 22.00

1 H87 50181900

PZA 7501000122332 33.00

PAN BLANCO GDE.B 650G 33.00

SubTotal: \$ 223.00

Total: \$ 223.00

Importo con letra:

ISON DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CENTS

Sello digital del CFDI:

MwP0breM4ZYkssZEBnsMkrHpXkvWvbzHDi8fZU7I
JqhoFXSi26bf2y773C2O91VfDRiEHwMAfgzVz
sH01HUQjmWD2Nbxo1I2H5nYJjKNWj2TvfDJUwoSE
nFLmieTPoXfDsL33mRb1U3iit00GLrMubSdjK6A
L0j1n9p1fPYgC0LH5HFY6BAFSp1OalsN8Vcyegf
m45/CbKp6zQvIT6Or74cqxHXwFqAMYh7B6naDvl
zrDOO71qpnDjXmFv8Vc5c0D26LmMw6cEPbGhLa
8DFvrx2E4b71VArxngMryXNUJpcKdo2Rfdipuej
5QuaRzXWboQcvL7RITKpw==



Sello del SAT:

VARDqzBHEqjExD0AnfwM8868p9qkApHubLwmCoDS
BaRH2bwyN1XiBpxoROWDyWohHSxw6z1vcWGI
wyKRpc0RGvaNWEIYrOd3Akwy6aygdR71uSEDHiiV
9Mk8HoQHbdWj9Y8bl+GjHGZmhjL17uvTgn4DVwS4
y1XHLrWplq8f6Gx41GS1f0JmzFICVMeCgchnmJJ
PwipyblcMTDyImQRC1/1VfPhJR79XnLUJ3iglB020
5VhFICosY TnFZl3qzj2wEPL9e9NP0d18FVrmamExe
gkFgfbJgk1D2LfaIR0p6mG5G2KQ1sL3r1Mivm2e
FLGZ46xi+1PJ0HOsmY3TYA==

B1551419-64CE-4767-AB6D-BF5F8A6438EF
Serie

Folio

Tipo de comprobante

Ingreso

Lugar de emisión

95700

Fecha y hora de emisión

2019-11-17 20:19:43

Forma de Pago

01 Efectivo

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Folio interno

F110003165

RECEPTOR

RFC: ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 757628036478 CHIPS JALAPEÑO 46GR 14.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501011143739 SABRITAS FLAMING HOT 40G 13.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501058618696 LECHE LA LECHERA CONDENSADA BOLSA 190GR 13.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501030462859 PRINCIPE AVELLANA 106G 15.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 80741251 HUEVO KINDER NIÑA 20GR 23.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501020515343 LECHE LALA PREMIUM ENTERA 1L 19.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501020515602 YOMI CHOCOLATE 1L 24.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501020543810 SALCHICHA PAVO NUTRI DELI 250 GR 12.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501020543773 JAMON AMERICANO PAVO NUTRI DELI 250 GR 22.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501020537390 QUESO MANCHEGO LALA 144 GR 22.00

Table with columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Unidad, No Identificación, F. Unitario, Descripción, Importe. Row 1: PZA 7501000122332 PAN BLANCO GDE.B 650G 33.00

SubTotal: \$ 223.00
Total: \$ 223.00