



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/06/2019	800098

**TIPO** COMPROBACION DE SUJETOS

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** NO PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,500.00 DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	37500001	140119-1	VIATICOS POR COMISION A LACD DE XALAPA	30/06/2019	0.00	600.0
002	FACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	22100004	140119-1	VIATICOS POR COMISION A LACD DE XALAPA	30/06/2019	0.00	600.0
003	FACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	37200001	140119-1	VIATICOS POR COMISION A LACD DE XALAPA	30/06/2019	0.00	800.0
004	FACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	37900001	140119-1	VIATICOS POR COMISION A LACD DE XALAPA	30/06/2019	0.00	400.0

**NOMBRE Y FIRMA**

.....

CAPTURÓ

**Vo. Bo.**

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
14/06/2019	400098

<b>TIPO</b>	SUJETOSA COMPROBAR	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	2,500.00	DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor:  
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 4334

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37600001	140119-1	GASTOS VARIOS	14/06/2019	0.00	2,500.00

**NOMBRE Y FIRMA**  
.....  
CAPTURÓ

**Vo. Bo.**  
.....  
C.PA ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/06/14

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

11:30:10

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE**

<b><u>Nombre</u></b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b><u>Cuenta de Cargo</u></b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
<b><u>Importe</u></b>	2,500.00
<b><u>I.V.A.</u></b>	0.01
<b><u>Moneda</u></b>	MXN - PESO MEXICANO
<b><u>Tipo de envío</u></b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b><u>Fecha de Aplicación</u></b>	2019/06/14
<b><u>Fecha de Operación</u></b>	2019/06/14
<b><u>Instrucción de Pago</u></b>	1-SPEI
<b><u>R.F.C.</u></b>	ITS010523CQ7
<b><u>Concepto</u></b>	GASTOS VARIOS
<b><u>Referencia (Numérica)</u></b>	417

**BENEFICIARIO**

<b><u>Cuenta de Abono</u></b>	014890567055365507
<b><u>Banco</u></b>	SANTANDER
<b><u>Tipo de Persona</u></b>	1. PERSONA FÍSICA
<b><u>R.F.C.</u></b>	PACN860102-771
<b><u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u></b>	NEFI DAVID PAVA CHIPOL
<b><u>Comisión</u></b>	7.00
<b><u>I.V.A. Comisión</u></b>	1.12
<b><u>Costo de Transmisión</u></b>	0.00
<b><u>Estado de Operación</u></b>	POR AUTORIZAR
<b><u>Folio</u></b>	13166568043
<b><u>Clave de Rastreo</u></b>	2019061440044B36K0000007503520
<b><u>Mensaje:</u></b>	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](http://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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

F = 85

SC 700098  
CS 800098

## Scotiabank Inverlat S.A.

### Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las  
11:40

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000301809000008736201"		1,085.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166574891 Clave de Rastreo: 2019061440044B36K0000007502105	13166574877 13166560330
2	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841605493325081"		3,873.39 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166574991 Clave de Rastreo: 2019061440044B36K0000007502695	13166574953 13166563584
3	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565594866796"		3,620.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166575129 Clave de Rastreo: 2019061440044B36K0000007503162	13166575084 13166566016
4	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"		2,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166575249 Clave de Rastreo: 2019061440044B36K0000007503520	13166575211 13166568043

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
002 MARIA LUJSA ROSALDO IZQUIERDO  
2019/06/14 11:40



SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	6	2019
DÍA	MES	AÑO						
14	6	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	2,500.00	( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.)						
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR COMISION ADMINISTRATIVA A LA CD. DE XALAPA, VER</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>								
RFC	CLABE INTERBANCARIA	<u>85</u>						
CHEQUE NUMERO	CUENTA NUMERO							
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO							
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
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:								
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

### SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE       OBRA PÚBLICA       OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: COMISION A LA CD DE XALAPA, VER. PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 14/06/2019 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: 2  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/06/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>	<u>HOSPEDAJES</u>	<u>\$ 690.00</u>			
		<u>ALIMENTOS</u>	<u>\$ 608.00</u>			
		<u>PASAJES</u>	<u>\$ 802.00</u>			
		<u>TAXIS</u>	<u>\$ 400.00</u>			
						<u>\$ 2,500.00</u>

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						<u>\$2,500.00</u>

SOLICITA: [Signature]  
 COMISIONADO: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Va.Bo.: [Signature]  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS: C.P. MARIA DEL ROSARIO ANGELES SUZUTA HERNANDEZ

REVISO: [Signature]  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA: C.P. ADRIANA DEL CARMEN TALUA ZETINA

AUTORIZO: [Signature]  
 DIRECTOR GENERAL: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ EGRESO: \_\_\_\_\_  
 ASIENTOS: \_\_\_\_\_

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.:

**GASTOS DE 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:**

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	\$690.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$608.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$802.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$400.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$2,500.00

(Número)

( DOS MIL QUINIENTOS PESO 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(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



**PRADO DEL RIO SA DE CV**  
**PRI870804PW0**

**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Domicilio fiscal:**  
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6  
 Col.CENTRO  
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México  
 TELÉFONO: (228) 818-74-80  
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

**POSADA DEL CAFETO**

**Expedido en:**

CANOVAS N° 8 Y 10  
 COL. CENTRO C.P. 91000  
 XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23  
 y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

# Factura

**No. Comprobante:** **C16054**  
**Folio Fiscal:**  
**3AB3B15A-0249-4735-9772-855FE742027F**  
**Lugar de expedición:** **91000**  
**Fecha comprobante:** 2019-06-14T16:35:57

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**RFC:** ITS010523CQ7

**Domicilio:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° Ext.KM. 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

**Moneda:** MXN

**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Tipo de cambio:**

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE PERIODO DEL 14/06/2019 AL 15/06/2019.	584.75	584.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Fecha de certificación del CFDI:** 2019-06-14T16:37:51  
**Folio fiscal:** 3AB3B15A-0249-4735-9772-855FE742027F  
**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000404681843  
**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000407612027

Subtotal	584.75
Descuento	0.00
IVA (16) %	93.56
ISHO 2%	11.70
<b>Total</b>	<b>690.01</b>

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|3AB3B15A-0249-4735-9772-855FE742027F|2019-06-14T16:37:51|TSP080724QW6|XQVpC81qW97XD5KYDZJZKJ6RN4uySSyHog2WJGfJh6D4KeWZchHrEc6LATg9w2A0FY2U/7E5XsFPR7OzO5nSZQnEQ205C9PGmVpyBF4zO2Eo2hMI9ptNmiJGc0XpAJuCNtQHjmLuGY2XpDf8SKJ+HawEKLDPTLoQfJQKUB282z4Rj4LoBqJGSMFzSyBPwd2f5XejInrTaa45UE1ZVfJSmmMyki9LHdZrww7dUOymjzWe362ldg7ubEYS1mf8WqrTqXbBPHW+R1MQGsFP2kyDIXLPZ8SH/MkJRybi0rJl4jW1J22egzjwKfPxeqyWwC6/PoAZg0tmiP+g==|00001000000407612027|]

**Sello Digital del Emisor:**

XQVpC81qW97XD5KYDZJZKJ6RN4uySSyHog2WJGfJh6D4KeWZchHrEc6LATg9w2A0FY2U/7E5XsFPR7OzO5nSZQnEQ205C9PGmVpyBF4zO2Eo2hMI9ptNmiJGc0XpAJuCNtQHjmLuGY2XpDf8SKJ+HawEKLDPTLoQfJQKUB282z4Rj4LoBqJGSMFzSyBPwd2f5XejInrTaa45UE1ZVfJSmmMyki9LHdZrww7dUOymjzWe362ldg7ubEYS1mf8WqrTqXbBPHW+R1MQGsFP2kyDIXLPZ8SH/MkJRybi0rJl4jW1J22egzjwKfPxeqyWwC6/PoAZg0tmiP+g==

**Sello digital del SAT:**

Dq[ITihjZrmNwR7it9ldPaXYUyFL+ancB+LPHmOY7RPrV7NqcFR1mYLHtYmFR8PEK0308zcLgQxk+HE4AEXnFFErA7vH7DUjnbvYzUDm2dM2chUjpsLJ3XK8WVgrNV3jBR+csCz41bRaaKfZs1yIFF4QW23xYbjP9VQJPbaS7nl53rF6sWTpaA01FjSjrE5KqwoXJUkUoNZDlSr82D5gmi5ITLcprLwpx20VqmpFuk4eA2Jr3rYq6xQngrSHFvakhb1pVks3eYruMPMvX8WD5PKSp1XkLfu8+SvdYnlyWhruy9bYK3D6T1BhmoQJQ9bC4J9A==

