



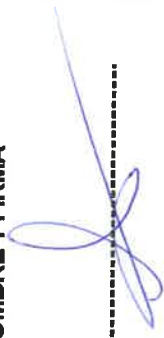
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
13/08/2019	001041

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	212.40	DOSCIENTOS DOCE PESOS 40/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37500001	15019-1	VÁTCOS PARA VINCULACIÓN EXTENSIÓN EN HUEYAPAN	13/08/2019	0.00	212.4

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C:PA ADRIANA DEL CARMEN I TALUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:36:28

Scotia en Línea

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

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	212.40
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/08/13
<u>Fecha de Operación</u>	2019/08/13
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	REEMBOLSO DE GASTOS
<u>Referencia (Numérica)</u>	417

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014890567055365507
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	PACN860102-771
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	NEFI DAVID PAVA CHIPOL
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	15226178888
<u>Clave de Rastreo</u>	2019081340044B36K0000009266097
<u>Mensaje:</u>	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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

F=4

10 001071
a

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
15:58

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Importe	Cuenta Abono	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	OPIN
1	"001- LISBETH"	2019/08/13 2019/08/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000379018" "00014890567055366507"	212.40 MXN			Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15226186254 Clave de Rastreo: 2019081340044B36K0000009266097	15226186242 15226178888		
2	"001- LISBETH"	2019/08/13 2019/08/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00002905038859120277"	3,296.86 MXN			Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15226186296 Clave de Rastreo: 2019081340044B36K0000009266525	15226186289 15226181798		
3	"001- LISBETH"	2019/08/13 2019/08/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00002854016973971556"	4,640.00 MXN			Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15226186328 Clave de Rastreo: 2019081340044B36K0000009266716	15226186319 15226182777		
4	"001- LISBETH"	2019/08/13 2019/08/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00002854016973971556"	6,960.00 MXN			Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15226186386 Clave de Rastreo: 2019081340044B36K0000009266806	15226186375 15226183346		
5	"001- LISBETH"	2019/08/13 2019/08/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00002854016973971556"	2,320.00 MXN			Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15226186426 Clave de Rastreo: 2019081340044B36K0000009266948	15226186413 15226184149		
6	"001- LISBETH"	2019/08/13 2019/08/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00002854016973971556"	3,480.00 MXN			Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15226186458 Clave de Rastreo: 2019081340044B36K0000009267108	15226186444 15226185212		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/13 15:58**



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
	11	8
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE: <u>DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. _____
PUESTO: <u>DIRECTOR AGENERAL</u>		No. CONTROL:- _____
AREA: <u>DIRECCIÓN</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	212.40	(DOSIENTO DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 12/100 MN.)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR COMISION DE VINVCULACION POR EXTENSION EN LA CD. DE HUEYAPAN DE OCAMPO, 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
PROYECTO		ACTIVIDAD
12		_____
DEPTO.	PARTIDA	
_____	_____	
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

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.:

VINCULACION POR EXTENSION DEL TECNOLÓGICO DE ACAYUCAN EN HUEYAPAN DE OCAMPO

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	\$212.40	_____
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:

\$212.40

(Número)

(DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 12/100 MN.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$212.40

(Número)

(DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 12/100 MN.)

(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 Público

ACAYUCAN
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
 ACAYUCAN
 C.P. 96100
 ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 FECHA,HORA: 2019-08-11T20:33:29
 UUID:
 cba2346e-4fa6-4a65-8564-639ddc85aede
 SERIE: CTL
 FOLIO: 248125103

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202309	1EA	ELECTROLITINAR-MDAR	0.00	28.00	28.00
50202306	1EA	GOCACOLASA 600ML VI	2.07	12.93	12.93
50192100	1EA	PZ FRITURAS CHIPOTLE	0.96	12.04	12.04
50181813	1EA	CHOCOLATE FERRERO	2.30	28.70	28.70
50181813	1EA	SNICKERS TRADIO 48G	1.26	15.74	15.74
50192100	1EA	DORITOS NACHO 62G	1.07	13.43	13.43
50192100	1EA	FRITSCHORIZOPOPUL6	0.74	9.21	9.21
50181800	1EA	PALETA PAYASO 46 GR	1.04	12.96	12.96
50181905	1EA	EMPERADORCHOCOLA	0.74	9.21	9.21
50192100	1EA	CAC GOLDEN N 40 G	0.81	10.19	10.19
50202311	2EA	200Z CAP VAINI CTL	6.76	21.12	42.24

SUBTOTAL 194.85
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 8.83
 IEPS a la tasa del 8% 8.92
 TOTAL MXN 212.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2019-08-11T20:33:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 [1.1]cba2346e-4fa6-4a65-8564-639ddc85aede|2019-08-11T20:33:30|SNF171020F3A|JWuaD7sF7E9ryQJKEQjO2B40RU2Jr3rBuyD7Q42ZkHK+AIK5yc3bZ1kYH8U G492JpsM4o/BxmHCYymNeJ0gmrAE+licQw7/VbUjXXllqrsztPGEpWwWkUfKMEWERCZsCltWkjAG7tMs0DfNksjZB18BWLj4SOqDdGvGEKE58fDoVfAZTCzvBX65D5cB DWoQBjagy+LnAecaMfdYGI0vtIH9B1UzZ6jJ7+LJZczK9 a2U/f9toG+Y8mo35PXfx3NNe+PjbXTa/gJ4CpzNdsM9 2IV4ra5fiShjB60xq+XLxYeWm6XBNBpbZXpsatPDOaN3 fXnQJCxe81vxBCIGsZA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
 JWuaD7sF7E9ryQJKEQjO2B40RU2Jr3rBuyD7Q42Zk HK+AIK5yc3bZ1kYH8U G492JpsM4o/BxmHCYymNeJ0g mrAE+licQw7/VbUjXXllqrsztPGEpWwWkUfKMEWERCZ sCltWkjAG7tMs0DfNksjZB18BWLj4SOqDdGvGEKE58fD oVfAZTCzvBX65D5cB DWoQBjagy+LnAecaMfdYGI0vtI H9B1UzZ6jJ7+LJZczK9a2U/f9toG+Y8mo35PXfx3NNe+ PjbXTa/gJ4CpzNdsM9 2IV4ra5fiShjB60xq+XLxYeWm6 XBNBpbZXpsatPDOaN3fXnQJCxe81vxBCIGsZA==

SELLO DIGITAL SAT
 qGGetqVB+stMAdq71Q1+Sld6face4hadjbYNO1wTE7 mkUC7ZKNkXaq8BljmZXSm30PD+2Q2clGKUOBE+h9 Fw0CqeRVqX+yWHLDWH4birklG/aTT312AaFbRJJYUU yc54w6s2ECyA5RYMkvx7J6pOA85wrEU0oSigRwXjw ex2SUL41VB2qQTovVndMTJxc68X4RieknBRleEPDITF Tg3x8T/uLnb1uR0dwVeyWwR4BURca/zSHQHJub/1+01B mgZgXv1nonsoE6ilAW0aICUV+qH1UpcaryM+ZDPEWb GZ6WIX/F0wuSladDXGJO/MOI1G4PHloDsM+LDMJM/ yGIR/W5Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
 CCO8605231N4

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 11/08/2019 20:33

Ingreso
 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
 CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
 C.P. 95800

CLIENTE:
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAYUCAN
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
 ACAYUCAN
 C.P. 96100
 ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 FECHA,HORA: 2019-08-11T20:33:29
 UUID:

cba2346e-4fa6-4a65-8564-639ddc85aede
 SERIE: CTL
 FOLIO: 248125103

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202309	1EA	ELECTROLITINAR-MDAR	0.00	28.00	28.00
50202306	1EA	GOCACOLASA 600ML VI	2.07	12.93	12.93
50192100	1EA	PZ FRITURAS CHIPOTLE	0.96	12.04	12.04
50181813	1EA	CHOCOLATE FERRERO	2.30	28.70	28.70
50181813	1EA	SNICKERS TRADIO 48G	1.26	15.74	15.74
50192100	1EA	DORITOS NACHO 62G	1.07	13.43	13.43
50192100	1EA	FRITSCHORIZOPOPUL6	0.74	9.21	9.21
50181800	1EA	PALETA PAYASO 46 GR	1.04	12.96	12.96
50181905	1EA	EMPERADORCHOCOLA	0.74	9.21	9.21
50192100	1EA	CAC GOLDEN N 40 G	0.81	10.19	10.19
50202311	2EA	200Z CAP VAINI CTL	6.76	21.12	42.24

SUBTOTAL 194.85
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 8.83
 IEPS a la tasa del 8% 8.92
 TOTAL MXN 212.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2019-08-11T20:33:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 [1.1]cba2346e-4fa6-4a65-8564-639ddc85aede|2019-08-11T20:33:30|SNF171020F3A|JWuaD7sF7E9ryQJKEQjO2B40RU2Jr3rBuyD7Q42ZkHK+AIK5yc3bZ1kYH8U G492JpsM4o/BxmHCYymNeJ0gmrAE+licQw7/VbUjXXllqrsztPGEpWwWkUfKMEWERCZsCltWkjAG7tMs0DfNksjZB18BWLj4SOqDdGvGEKE58fDoVfAZTCzvBX65D5cB DWoQBjagy+LnAecaMfdYGI0vtIH9B1UzZ6jJ7+LJZczK9 a2U/f9toG+Y8mo35PXfx3NNe+PjbXTa/gJ4CpzNdsM9 2IV4ra5fiShjB60xq+XLxYeWm6XBNBpbZXpsatPDOaN3 fXnQJCxe81vxBCIGsZA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

JWuaD7sF7E9ryQJKEQjO2B40RU2Jr3rBuyD7Q42ZkHK+AIK5yc3bZ1kYH8U G492JpsM4o/BxmHCYymNeJ0gmrAE+licQw7/VbUjXXllqrsztPGEpWwWkUfKMEWERCZsCltWkjAG7tMs0DfNksjZB18BWLj4SOqDdGvGEKE58fDoVfAZTCzvBX65D5cB DWoQBjagy+LnAecaMfdYGI0vtIH9B1UzZ6jJ7+LJZczK9 a2U/f9toG+Y8mo35PXfx3NNe+PjbXTa/gJ4CpzNdsM9 2IV4ra5fiShjB60xq+XLxYeWm6XBNBpbZXpsatPDOaN3 fXnQJCxe81vxBCIGsZA==