



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
01/10/2019	001349

**TIPO:** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 439.50 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100

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	263	E10612	37900001	16019-1	COMISIÓN ALA CD DE XALAPA EN LA SEV	01/10/2019	0.00	239.5
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E10612	37900001	16019-1	COMISIÓN ALA CD DE XALAPA EN LA SEV	01/10/2019	0.00	200.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/01

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

09:39:33

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**

439.50

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/10/01

**Fecha de Operación**

2019/10/01

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

REEMBOLSO CD DE XALAPA

**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**

22275225377

**Clave de Rastreo**

2019100140044B36K0000010766022

**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](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  
 [ 003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

## Scotiabank Inverlat S.A.

## Comprobante de Consulta de Movimientos

<b>Fecha Inicial</b>	2019/10/01	<b>Fecha Final</b>	2019/10/01	<b>Tipo de Transacción</b>	TODOS
<b>Producto</b>	CHQ	<b>Pais</b>	MEXICO	<b>Cuenta</b>	CHQ-MXN- ACAYUCAN,-07000379018
<b>Moneda</b>	MXN	<b>Nombre del Cliente</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC	<b>Saldo</b>	477671.16
<b>Folio</b>	22275242922				

#	Fecha	Referencia	Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda_1	Leyenda_2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2019/10/01	0000000000000000000417	650.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	483,018.75	SANTANDER REEMBOLSO DE GASTOS	SANTANDER REEMBOLSO DE GASTOS 03217073 10:02:41	2019100140044B36K0000010765881 Fecha Operación: 01/OCT NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
2	2019/10/01	0000000000000503217073	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	483,011.75			
3	2019/10/01	0000000000000503217073	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	IVA - COMISIONES	483,010.63			
4	2019/10/01	0000000000000000000417	439.50	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	482,571.13	SANTANDER REEMBOLSO CD DE XALAPA	SANTANDER REEMBOLSO CD DE XALAPA 03226859 10:02:49	2019100140044B36K0000010766022 Fecha Operación: 01/OCT NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
5	2019/10/01	0000000000000503226859	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482,564.13			
6	2019/10/01	0000000000000503226859	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	IVA - COMISIONES	482,563.01			
7	2019/10/01	00000000000000000422	1,800.21	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	480,762.80	BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS	BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS 03227035 10:03:00	2019100140044B36K0000010766188 Fecha Operación: 01/OCT GIANINNA COLIN DOMINGUEZ /137841103532934220
8	2019/10/01	0000000000000503227035	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	480,755.80			
9	2019/10/01	0000000000000503227035	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	IVA - COMISIONES	480,754.68			
10	2019/10/01	00000000000000000422	860.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	479,894.68	BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS	BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS 03228419 10:03:11	2019100140044B36K0000010766097 Fecha Operación: 01/OCT GIANINNA COLIN DOMINGUEZ /137841103532934220

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/10/01 10:06

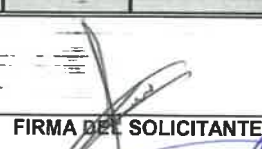



SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	26	9
		AÑO
		2019
<b>SOLICITANTE</b>		
NOMBRE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. _____
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>		No. CONTROL:- _____
AREA: <u>DIRECCION</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	439.50	( CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER, EN LA SEP. LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE</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 _____
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>		
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 P TALUA 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 VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER, EN LA SEP. LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE

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	\$239.50	_____
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	\$200.00	_____

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

\$439.50 (Número) (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número) (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$439.50 (Número) (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 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 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

CADENA COMERCIAL OXXO  
CCO8605231N4

IGNACIO DEL ALLAVEJAL

REGIMEN FISCAL  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1 - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EMISIÓN  
C.P. 98100

CLIENTE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4  
ACAYUCAN VER  
C.P. 98100  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA, HORA: 2019-09-14T01:18:14  
UUID:  
811e054d-18bb-4c86-afaf-a2aaa2a3bba7  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 252553357

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
500	1EA		BONAFONT 12	0.00	12.00	12.00
500	1EA		BARRA FINA 80G	0.00	12.04	12.04
50022009	1EA		BARRA FRESA 603H	0.00	12.04	12.04
50022009	1EA		AQUA PURIF. 2LIT 5LT	0.00	11.00	11.00
50181813	2EA		CARLOS V. CACAHLIATE	1.11	6.94	7.05
50181813	1EA		RANCHO HERITUS 91G	1.44	16.08	17.52
50181813	1EA		ELECTROLIT UVA 625ML	0.00	26.00	26.00

SUBTOTAL  
IVA a la tasa del 0%  
IVA a la tasa del 16%  
IEPS a la tasa del 8%  
TOTAL MXN

145.50

FORMA DE PAGO:

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-14T01:18:15

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|811e054d-18bb-4c86-afaf-a2aaa2a3bba7|2019-09-14T01:18:15|SNF171020F3A|R3rpFhTEFIKXaNRlugll  
ekSOqxKO1+mE8QT1Qu8tM/Qcw4ccOQ7Ndrk6CidNN  
XcJmGnW+BIIlPCvBg4gyP2QlMGH+ElMwf1Wxb0/rJW  
MKcgMewEqwDukMz8mClweELnNssZqoPjPedlorPIP  
u+Rg0ZRbq57Ri8Vht3scLsZUDDiQ19uFVtoYtd08tlrEs  
1v8nyDK1GKAAq+ybukRvDxsC/6inUmST3zfuVW05hX  
PTEkxKgMvXT7LSFSMxQQV7bleKd0P5HL1iDknlDpw  
oL+IDHWg6A58Z+UbLLVklBDKRUN800Mipm4FjgqR5  
u/xiy3e5EPip+B8Cfif/OzGLuw==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
R3rpFhTEFIKXaNRlugllkSOqxKO1+mE8QT1Qu8tM/Qcw4ccOQ7Ndrk6CidNNXcJmGnW+BIIlPCvBg4gyP2QlMGH+ElMwf1Wxb0/rJW  
MKcgMewEqwDukMz8mClweELnNssZqoPjPedlorPIPu+Rg0ZRbq57Ri8Vht3scLsZUDDiQ19uFVtoYtd08tlrEs  
1v8nyDK1GKAAq+ybukRvDxsC/6inUmST3zfuVW05hX  
PTEkxKgMvXT7LSFSMxQQV7bleKd0P5HL1iDknlDpw  
oL+IDHWg6A58Z+UbLLVklBDKRUN800Mipm4FjgqR5  
u/xiy3e5EPip+B8Cfif/OzGLuw==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL SAT  
||1.1|7e8PWHAgymNl6CCueVdVh2lmVj9FlurpYBU2  
4H7e8PWHAgymNl6CCueVdVh2lmVj9FlurpYBU2  
4H7e8PWHAgymNl6CCueVdVh2lmVj9FlurpYBU2

Comercial OXXO, S.H. de C.V. (C.U.-OXXO)  
E.O. Número 1235 Colonia Talleres Huasteca  
a Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
05AUI9109142  
DIF. CAJALCAN  
1

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

ANIMAS JAL

REGIMEN FISCAL  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1 - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EMISIÓN  
C.P. 91120

CLIENTE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRERA COSTERA DEL GOLFO KM  
ACAYUCAN VER  
C.P. 98100  
ITS910523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA, HORA: 2019-09-13T00:23:23  
UUID:  
40ee09b9-8ea9-43e3-a8db-90e864f77d56  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 252456349

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|40ee09b9-8ea9-43e3-a8db-90e864f77d56|2019-09-13T00:23:23|SNF171020F3A|O8MtlCvkPjXRH9fgf  
fxBuWdoulNJJVyb6Omf8NCM3kIFUJEnjxkm8WT4Q  
JA+cYAmegfk0EHvFL++TJZ8a7nppE816Xw5C9FXLn  
HAJB4pyjJATJmucq68DdhVPG3ZbfaiQig6ftrTVxyeZx  
2nzOD2LlEbqCMs01tNpYZq10PD6rsEjldmDdE5Lh  
snTjYCaB8Me4txM5OVxWt1AgXD+ZTfHdWTAo9jCfc  
KYBIH6glGLEqMqec9ThAICeSSyNSsAk16wV1Jw5T  
Y6jBWeiEa47zZYyK8uX6+tGqoMGOPARQANZ8JN  
wLBdzc+MI4O1q8S8i2o4DtQ==|00001000000414211380||

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202	1EA		200Z CAPVAIN VCZ	3.17	15.83	19.00
50192100	1EA		CHURRUM-15 COG	0.74	9.26	9.99
50192100	1EA		RUFFLES G. FES 60GR	1.04	12.36	13.40
50202305	1EA		ELECTROLIT UVA 625ML	0.00	26.00	26.00
50181813	1EA		CARLOS V. CACAHLIATE	0.74	9.26	9.99
50202301	1EA		AGUARIUM LEVE 1.5LT	0.00	11.00	11.00

SUBTOTAL  
IVA a la tasa del 16%  
IVA a la tasa del 0%  
IEPS a la tasa del 8%  
TOTAL MXN

94.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-13T00:23:23

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|40ee09b9-8ea9-43e3-a8db-90e864f77d56|2019-09-13T00:23:23|SNF171020F3A|O8MtlCvkPjXRH9fgf  
fxBuWdoulNJJVyb6Omf8NCM3kIFUJEnjxkm8WT4Q  
JA+cYAmegfk0EHvFL++TJZ8a7nppE816Xw5C9FXLn  
HAJB4pyjJATJmucq68DdhVPG3ZbfaiQig6ftrTVxyeZx  
2nzOD2LlEbqCMs01tNpYZq10PD6rsEjldmDdE5Lh  
snTjYCaB8Me4txM5OVxWt1AgXD+ZTfHdWTAo9jCfc  
KYBIH6glGLEqMqec9ThAICeSSyNSsAk16wV1Jw5T  
Y6jBWeiEa47zZYyK8uX6+tGqoMGOPARQANZ8JN  
wLBdzc+MI4O1q8S8i2o4DtQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
O8MtlCvkPjXRH9fgfBxBuWdoulNJJVyb6Omf8NCM3kIFUJEnjxkm8WT4QVJA+cYAmegfk0EHvFL++TJZ8a7nppE816Xw5C9FXLnHAJB4pyjJATJmucq68DdhVPG3ZbfaiQig6ftrTVxyeZx2nzOD2LlEbqCMs01tNpYZq10PD6rsEjldmDdE5LhsnTjYCaB8Me4txM5OVxWt1AgXD+ZTfHdWTAo9jCfcKYBIH6glGLEqMqec9ThAICeSSyNSsAk16wV1Jw5TNY6jBWeiEa47zZYyK8uX6+tGqoMGOPARQANZ8JNDwLBdzc+MI4O1q8S8i2o4DtQ==

AV  
AV  
AV

CE  
000  
CEI  
000  
FEC  
2011

CAC  
||1.1  
9-13  
fxBul  
JA+c  
HAJE  
2nzO  
snTjY  
KYBI  
Y6jB  
wLBd  
80||

SELL  
O8Mtl  
3kiPKL  
nppEE  
3Zbfai  
PD8rsE  
gXD+Z  
SSYnS  
GqoMG  
==

SE/ LO  
oSCTxh  
Q2VlPE  
q8D6RA  
Xl+Kzbj  
Gvim5dv  
Zxmq7ul  
smCprh3  
leo0D3z3  
Este doc  
CFDI.

para obte  
www.oxxo