



SELLO

| | |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO |
| 31/01/2020 | 000144 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| TIPO | PAGO DIRECTO | |
| ORGANIZACIÓN: | CLAVE 104D07200 | NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA |
| FORMA DE PAGO: | PROGRAMADO | |
| IMPORTE: | 1,366.89 | MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 |

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ SANTANDER Clabe: 2970

Instruccion:

| SF | R.F.C. | BENEFICIARIO | FUN. | PROG. | PARTIDA | FTEFYTG | CONCEPTO | FECHA | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|--------------------------|------|---------|----------|----------|---------------------------|------------|-----------|---------|
| 001 | CODG920331/BA | GIANINNA COLIN DOMINGUEZ | 263 | E/10612 | 37500001 | 110220-1 | COMISIÓN ALA CD DE XALAPA | 31/01/2020 | 0.00 | 483.4 |
| 002 | CODG920331/BA | GIANINNA COLIN DOMINGUEZ | 263 | E/10612 | 26100008 | 110220-1 | COMISIÓN ALA CD DE XALAPA | 31/01/2020 | 0.00 | 617.4 |
| 003 | CODG920331/BA | GIANINNA COLIN DOMINGUEZ | 263 | E/10612 | 37200001 | 110220-1 | COMISIÓN ALA CD DE XALAPA | 31/01/2020 | 0.00 | 266.0 |

NOMBRE Y FIRMA
CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80045791890
Número de Referencia: 8673995
Cuenta Cargo: 65500822970
Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta Abono/Móvil: 137841103532934220
Beneficiario: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
Importe: \$ 1,366.89
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia Interbancaria:
Banco: BCO COPPEL
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 31/01/2020
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 31/01/2020
Motivo de devolución:

Imprimir**Cerrar**


FE 145

000144
14-1000
ca



Secretaría de Educación

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

| SOLICITUD DE RECURSOS | | | | | | FOLIO _____ | | |
|---|----------|---------|--|-----------|------------------|--|-----|------|
| | | | | | | FECHA | | |
| | | | | | | DIA | MES | AÑO |
| SOLICITANTE | | | | | | 31 | 1 | 2020 |
| NOMBRE: <u>LIC. GIANINNA COLI DOMINGUEZ</u> | | | | | | R.F.C. _____ | | |
| PUESTO: <u>ENC. DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN</u> | | | | | | No. CONTROL:- _____ | | |
| AREA: <u>DIRECCIÓN</u> | | | | | | | | |
| CANTIDAD SOLICITADA <u>1,366.89</u> | | | | | | <u>(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.)</u> | | |
| CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 16 DE ENERO DEL 2020</u> | | | | | | | | |
| ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u> | | | | | | | | |
| 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 EL DIA 16 DE ENERO DEL 2020

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 | \$483.49 | _____ |
| Boleto de Avión, autobús o tren | _____ | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes | \$617.40 | Programas de Trabajo |
| Peaje | \$266.00 | Actas circunstanciadas |
| Traslados locales | _____ | Otros |
| Telefonía Celular | _____ | _____ |
| otros (copias) | _____ | _____ |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,366.89 (Número) _____ (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,366.89 (Número) _____ (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 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

LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ



| | | | |
|---|---|--|--|
| Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060516SI7 Lugar Expedición C.P.91193 | Tipo de comprobante I INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de Enero de 2020 | FACTURA B 22797 | |
| | | FOLIO FISCAL (UUID): 4B839990-72FC-425B-9B53-D10C1074211F NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403777914 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-01-16T11:40:16 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2020-01-16T11:30:10 | |
| Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CO7 G03 GASTOS EN GENERAL | | POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ | |

| CLAVEPRODSERV | NOIDENTIFICACION | CANTIDAD | CLAVEUNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|---------|
| 90101501 | 0 | 1.00 | E48 | CONSUMO EN ALIMENTOS | 141.38 | 141.38 |

| | | |
|---|---------------|--------|
| TOTAL CON LETRA | SUBTOTAL: | 141.38 |
| | IVA (16.0 %): | 22.62 |
| CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. | TOTAL: \$ | 164.00 |

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [gjacolin_3103@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
 eglM6NX903nnK2lUcpABh2s54OoYvsEFqvJloOozLuEr2Fts1YdjcPhypwlmPxMQRjvSUvpFC8uwYp4JY1SK3XMRm/ApOZ6luYvYmJzpbh2VszqHz7N+M79wmSokz2JaZ07ROX0Mu26sU5BZlpaOv+J3BGGqZfVTCikRHnLJNYMOKA0npXS6UEOeObEjF61RPZFXzDSI9TcZLLMK02pKBNg4RTpNohte64uZ3V6OQwuKIAHPiEldUWqyRuDiZpGorGT465JqhwmoTjpcG2LY5/6hmlRwR1i3WWMYEm4+OLoGupeYw3vi6xrwvQYcLsZC9AMfTvwziaN7GeZlgsSg==

Sello Digital del SAT
 flTL6ocG29LdO9Mj8HYonwSVpmST1DtyhzdNRAEIAHZnvINYhprfZscEASb5knPCWjA0M/dUWchE1LfcHJPap6vUUVYwr3BT1B4AU78Tgp4dMgWoX2ncDnCBR/R3AHeoWSCCHjcBASWT6zvcUvchFsgWKXZqbw1/9TAizSPkz0PNN97bxcFXT748ql1WlJU+c4IRXILFsDjpn861SeebbfKMK+oZHIC7YDkwmm+kdLue7IRR5mNN4KHZjmbS467YIN9TuDY2uslc0g+rSR0ln1uOeeHYpdjtmQXlLUP11dIGa5c+B3STWweDLoYGVrDaiYznDmcdbbcpPO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.1|4B839990-72FC-425B-9B53-D10C1074211F|2020-01-16T11:40:16|eglM6NX903nnK2lUcpABh2s54OoYvsEFqvJloOozLuEr2Fts1YdjcPhypwlmPxMQRjvSUvpFC8uwYp4JY1SK3XMRm/ApOZ6luYvYmJzpbh2VszqHz7N+M79wmSokz2JaZ07ROX0Mu26sU5BZlpaOv+J3BGGqZfVTCikRHnLJNYMOKA0npXS6UEOeObEjF61RPZFXzDSI9TcZLLMK02pKBNg4RTpNohte64uZ3V6OQwuKIAHPiEldUWqyRuDiZpGorGT465JqhwmoTjpcG2LY5/6hmlRwR1i3WWMYEm4+OLoGupeYw3vi6xrwvQYcLsZC9AMfTvwziaN7GeZlgsSg=|00001000000407611499|



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| MRE060516SI7 | MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V | ITS010523CQ7 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4B839990-72FC-425B-9B53-D10C1074211F | 2020-01-16T11:30:10 | 2020-01-16T11:40:16 | SIF0403229F9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$164.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

Enlaces

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
 Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio: VCZ 269104665
 Lugar de expedición: 95840
 Fecha y hora de emisión: 16 Ene. 2020 - 6:33:24

Cliente

TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
 CARR. COSTERA DEL GOLFO KM 214.6, ACAYUCAN VER., MEXICO, C.P. 96100
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|-----------------|----------------------|--|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | EA | PRINCIPE AVELLANA Código SAT: 50181905 | \$ 14.81 | 1.00 | \$ 14.81 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 16.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 14.81 | Importe: \$ 1.19 | |
| | EA | SUEROX MORA AZUL 630ML Código SAT: 50202309 | \$ 20.26 | 1.00 | \$ 20.26 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 20.26 | Importe: \$ 3.24 | |
| | EA | 16OZCAPUCHINOMOKAVCZ Código SAT: 50202311 | \$ 17.24 | 1.00 | \$ 17.24 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 17.24 | Importe: \$ 2.76 | |

Subtotal \$ 52.31
 IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00
 IVA Traslado (0.160000) \$ 6.00
 IEPS Traslado (0.080000) \$ 1.19

Total MXN \$ 59.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal: **1a3f3711-ee7-4492-9223-f66b6cf4fe86**
 RFC proveedor de certificación: **SNF171020F3A**
 Cadena original del timbre

Número de certificado SAT: **00001000000414211380**
 Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación: **16 Ene. 2020 - 6:33:26**
 Sello digital del CFDI

[[[1.1]1a3f3711-ee7-4492-9223-f66b6cf4fe86|2020-01-16|106:33:26|SNF171020F3A|YcRPj0tEIMKRXONcmpr5pvtYbMIXGNJFp7OmpXfHB58zA+7lAJALqpeO8zpQJMi5e7B6dapwDTIldB41OjWbeqtawwq65XDIIgMRePvo8WfGj297hIR3ET+YxW5c14boYsjfhpUa/cyHY5jhWczYGO9koQQ6mhePuUQfmmzdlYfVach+emlna+ny/2bp7QlkX2luX3hUBD93jWOrTWUlwTFm2HGB0rhlf3TqVXBeA5WjzCTxxvriCNkF3T/HMBHJYXCNNBjDPpnrCtmTjSk9NuN06n55Zufk7AIMbv7QVYuePouYsQ51u0rmaG3/567BiQeaTrTfSg==|00001000000414211380]]

leKDAUXewbdPE7b8jLnCho1AeRoHXblmtgToH
 aPvtq6Q16UzuBlfcofub9GvTslay5HK7+glchK6G
 oIOjyM7yQHk2x16xh9Z+OBfkfx7niHrVyoq2XmH
 yvWkTMyh0qfres1HhEVDcdu13oIS1ckpghoL33y
 1uBFbm9PjYeeFatuFGkdw5vDjkh4nd/DLScGx
 wSd+Q992yFaBmtH8Pzo0pxQDzr6QZ0bD0dV3
 CERaocb6nm+iz33RFayYkFS/A6ShgG4gbs5yLN11
 3IApgHCCHHoV54lg01qYyUINiBTeer25XlaVx
 38ykm/R8cNfmmRVWw==

YcRPj0tEIMKRXONcmpr5pvtYbMIXGNJFp7Omp
 XfHB58zA+7lAJALqpeO8zpQJMi5e7B6dapwDTIld
 41OjWbeqtawwq65XDIIgMRePvo8WfGj297hIR3I
 T+YxW5c14boYsjfhpUa/cyHY5jhWczYGO9koQQ
 6mhePuUQfmmzdlYfVach+emlna+ny/2bp7QlkX
 2luX3hUBD93jWOrTWUlwTFm2HGB0rhlf3TqVX
 BeA5WjzCTxxvriCNkF3T/HMBHJYXCNNBjDPpnr
 rCtmTjSk9NuN06n55Zufk7AIMbv7QVYuePouYs
 Q51u0rmaG3/567BiQeaTrTfSg==

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | ITS010523CQ7 | TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1A3F3711-EAE7-4492-9223-F66B6CF4FE86 | 2020-01-16T06:33:24 | 2020-01-16T06:33:26 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$59.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

RESTAURANT ULISES

| | |
|--|---|
| RFC emisor: CARA590220311 | Folio fiscal: AAA12DFC-6523-4509-864E-E302813331A6 |
| Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS | No. de serie del CSD: 00001000000403258748 |
| RFC receptor: ITS010523CQ7 | Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2020-01-17 14:51:18 |
| Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501 | 01 | 1 | E48 | servicio | 224.13 | 224.13 | | | | |
| Descripción | consumo de alimentos | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 224.13 | Tasa | 16.0000% | 35.86 |

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 224.13 |
| Forma de pago: Efectivo | Impuestos Traslados | \$ 35.86 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 259.99 |

Sello digital del CFDI:

UQIO2XcN18llyoKlbfykQ/Xn2I0CJMlpjVqa699eX+SWfGo+F74cXaDLIT1dH4FADo7Dg4QCAA1qPxcS/1URpNRZ9625ZvApzpkctKISH7RyHYberToMUhLnV5JHJ3+OoSufCalWpPK8H5ZVesdhCOYG/ITPeUW//UDdJWQ6kSHHRzisFTjrEy6ZoNkfcYHLxEnwbT2aKVTPpG4fpIMjqHJNnYcNl8OE6WioEk8zW+AhH5FoN5bAYf4ZN+TqMcBq0qjeUXfW4AZzGa0mwKmn6zjdqFZrjNk5f5gkuKtnal+oXEUTmOev4jTTXy+ftmBJNIA/LacD9FHGO6uUCQ==

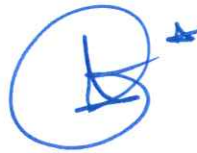
Sello digital del SAT:

O5I9IcRi4dnFk1LA6IrcE4kj364+tyfUBZTy33PfnYJILmZXB3cTNOKTizu4/CHJRHJMnRP34QAxk/nVK57a6PgPUfjovF14/1oOsDmgufKeYDaih1X1mhPdmRwpLzcZvxo2TdDO1J+jeEhCj0pQ7qUKjU7ubNxdhvSDfdWtbHzbioUieTwyuXMaINShIUadqIhU9VWH5LQnXJbWIIIRmdrLH3CmO6WOW9JmEpc3s7ZE7DK4Oy07hjOuM1v5d0xVzLL1SVzTRq2uc7cL8Y9DMblejYhbSR5Wt0UgXQqI8wFhaY+aKEmgDOCA7b5jmKXYEFV/zyGllsJ7Xa9VQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12DFC-6523-4509-864E-E302813331A6|2020-01-17T14:57:11|SAT970701NN3|UQIO2XcN18llyoKlbfykQ/Xn2I0CJMlpjVqa699eX+SWfGo+F74cXaDLIT1dH4FADo7Dg4QCAA1qPxcS/1URpNRZ9625ZvApzpkctKISH7RyHYberToMUhLnV5JHJ3+OoSufCalWpPK8H5ZVesdhCOYG/ITPeUW//UDdJWQ6kSHHRzisFTjrEy6ZoNkfcYHLxEnwbT2aKVTPpG4fpIMjqHJNnYcNl8OE6WioEk8zW+AhH5FoN5bAYf4ZN+TqMcBq0qjeUXfW4AZzGa0mwKmn6zjdqFZrjNk5f5gkuKtnal+oXEUTmOev4jTTXy+ftmBJNIA/LacD9FHGO6uUCQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-17 14:57:11
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| CARA590220311 | ANSELMO CHAVEZ ROJAS | ITS010523CQ7 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AAA12DFC-6523-4509-864E-E302813331A6 | 2020-01-17T14:51:18 | 2020-01-17T14:57:11 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$259.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

Enlaces