



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/08/2019	001024

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

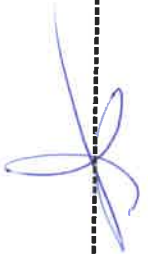
IMPORTE: 298.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	283	E10812	37600001	140/18-1	MÁTICOSEXT. HUEYAPAN	15/08/2019	0.00	298.00

NOMBRE Y FIRMA

.....



CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/15

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:51:20

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

298.00

L.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/15

Fecha de Operación

2019/08/15

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

458

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

137841103532934220

Banco

BANCOPPEL

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CODG920331-IBA

Nombre Beneficiario/Razón Social

GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23228331699

Clave de Rastreo

2019081540044B36K000009364414

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

Handwritten signature and initials: "F" and "GS"

Handwritten text: "PD 001024"

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:07

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002841700228182856"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841103532934220"	3,860.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340323 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009363931	23228340309 23228328734
2	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841103532934220"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841103532934220"	225.90 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340417 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009364288	23228340401 23228330798
3	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841103532934220"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841103532934220"	298.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340482 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009364414	23228340470 23228331699
4	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225347"	1,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340518 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009364702	23228340498 23228333308
5	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225347"	1,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340573 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009364940	23228340562 23228334443
6	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841101982089798"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841101982089798"	1,252.80 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340647 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009365176	23228340635 23228335925
7	"001- LISBETH"	2019/08/15 2019/08/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841101982089798"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00137841101982089798"	4,060.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23228340705 Clave de Rastreo: 2019081540044B36K0000009365389	23228340699 23228337175

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/15 17:07**


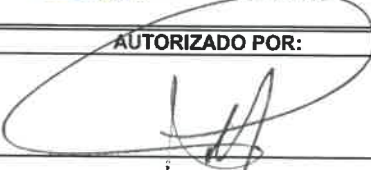




SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____	
		FECHA	
		DIA	MES
		9	8
		AÑO	
		2019	
SOLICITANTE			
NOMBRE: <u>GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>		R.F.C. <u>CODG920331IBA</u>	
PUESTO: <u>JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</u>		No. CONTROL:- <u>452</u>	
AREA: <u>DIRECCION</u>			
CANTIDAD SOLICITADA	298.00	(Doscientos noventa y ocho pesos)	
CONCEPTO: <u>ASISTIR A LAS INSTALACIONES DONDE SERÁ LA NUEVA EXTENSIÓN DE NUESTRO INSTITUTO Y EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INSUMOS PARA LA PRÓXIMA APERTURA DE LA EXTENSIÓN DEL ITSA EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN.</u>			
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>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
	E1	6	12
			ACTIVIDAD
			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 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
		 DR. NEFTALÍ DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/DG. /452/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver a 09/08/19

NOMBRE: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
CARGO: JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	
Periodo:	
Objetivo.	ASISTIR A LAS INSTALACIONES DONDE SERÁ LA NUEVA EXTENSIÓN DE NUESTRO INSTITUTO Y EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INSUMOS PARA LA PRÓXIMA APERTURA DE LA EXTENSIÓN DEL ITSA EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN.

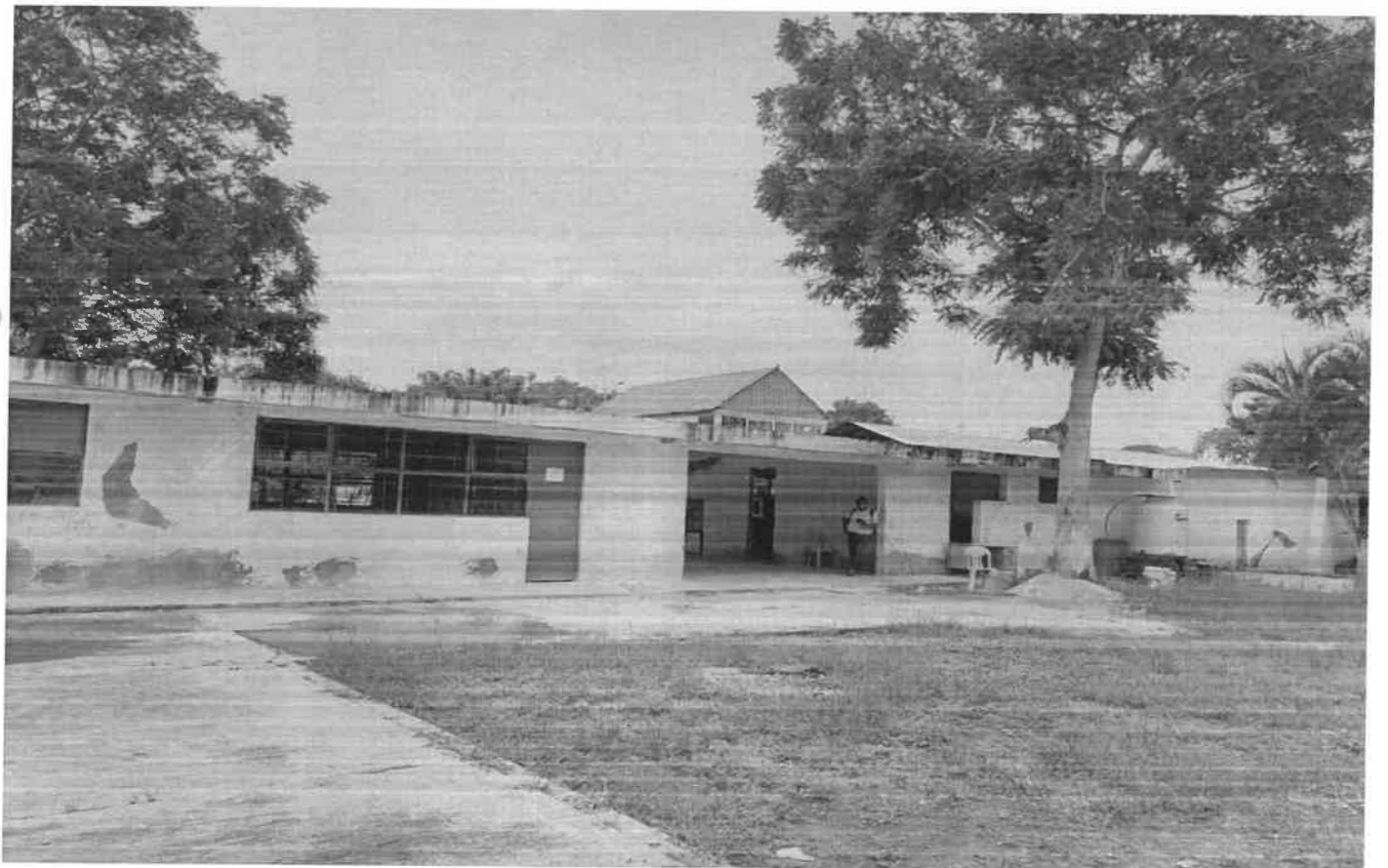
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

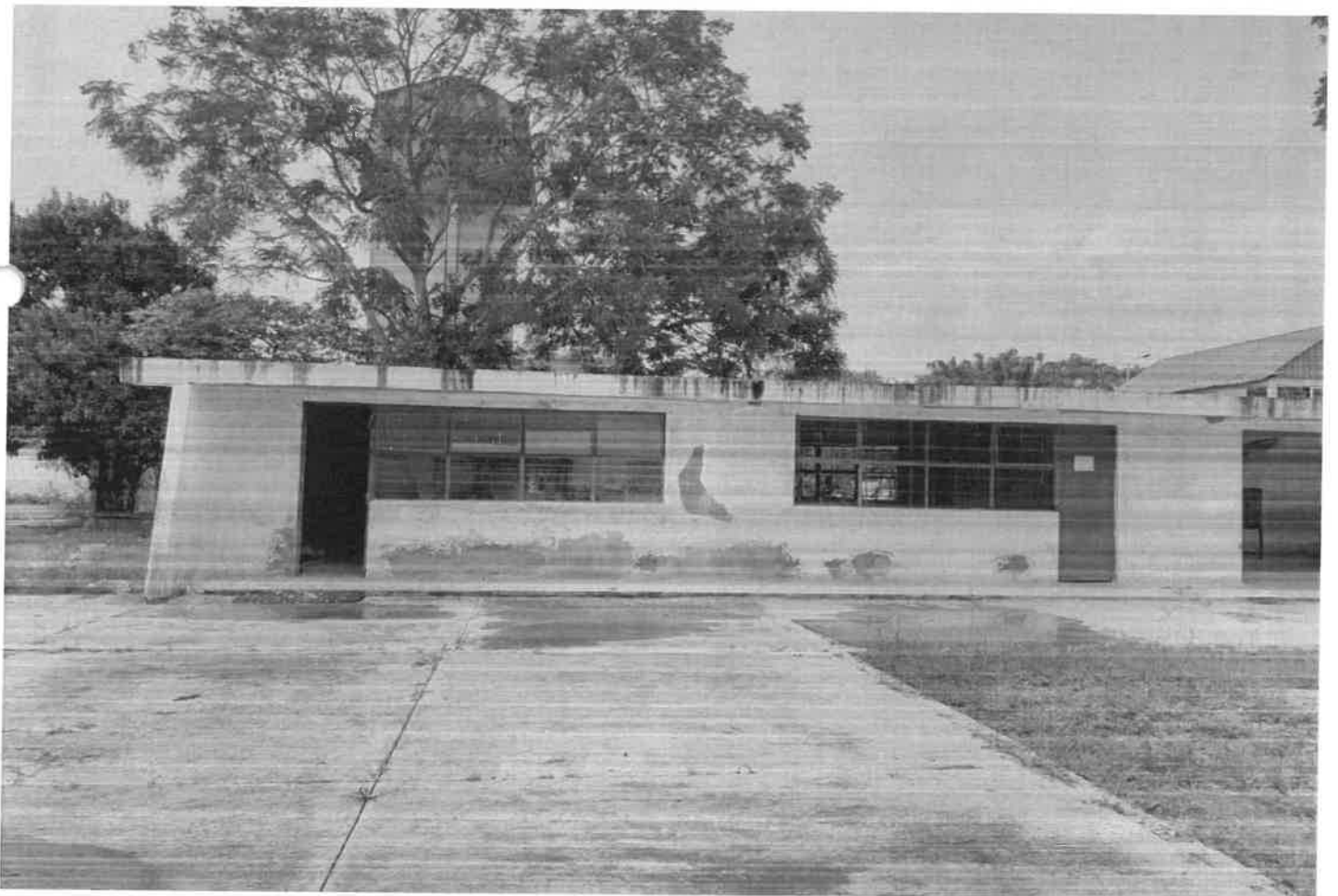
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente





1





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. 2949421456

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 47640

FOLIO FISCAL (UUID)

3D8713F0-0086-430C-BF67-C5BB35894D97

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408335341

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-09T19:34:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-09T19:26:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

95700

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 163.79	\$ 163.79

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 163.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.21

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

M. DA

MXN - Peso Mexicano

TRaslado IVA TASA 0.160000	\$ 26.21
SUBTOTAL	\$ 163.79
TOTAL	\$ 190.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

diYez5N5z5dYaC3HTVEGkWyB5OHOQINXIBa75N2AB5SPNuQf1pqN1OXF/Z4JUk9gNkO5qvbUA93wptmYGICGBZ+MQGH9tcJVtyZi5uX1w3fJo41F4edlAnuVJn9D3yZvRBizaSpAQWdHE5cOgK71YUGjQLJ3O+zhRm/Ps1x3IMSuh1g61JTiusoU4ZsrOw225Jbyx8Fvd7oRVANTKFSu44i3c+TVxjriECieHT1bfqrTO+Yck+YOoFmElvHNLrDEIIZB5BHewclzCnrOAXeh4Q1BMsX3vhl5hPyY6A8C9OKmylyDK7W2BzSLLucwms11uK9wRJRZnJbNV8nA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qWto5JMjLX9BJ0P3nJeRaOPZIA7AVfWC5oy3V4X+kLJ7qrHn6kw7j3uh6+c0aWith4bSYx2ifHsydXlaecgKZhzlBf2afKJ+FaD78E3XdKlafjYX+VbM/YPN0S6QrAkahzpWm941jgAMGOob8DyW3uRqVbViceDpBxek4+2cWxnifOYKbfk3UVMfrZqqmVwCoLKjo5vNGSGWuhwgVnUrj6gsBi/ctbPXi3HfPeAziWhEkzNWJOP95+ie5WmbAaa1t0k8gb15fr7njIH1kUgMz8BORvoOaxC82U9i5JuASlbtmYqqYDEzbeMwxjASdhTcod04O743Xra0RfvmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3D8713F0-0086-430C-BF67-C5BB35894D97|2019-08-09T19:34:51|FMD100203JS7|diYez5N5z5dYaC3HTVEGkWyB5OHOQINXIBa75N2AB5SPNuQf1pqN1OXF/Z4JUk9gNkO5qvbUA93wptmYGICGBZ+MQGH9tcJVtyZi5uX1w3fJo41F4edlAnuVJn9D3yZvRBizaSpAQWdHE5cOgK71YUGjQLJ3O+zhRm/Ps1x3IMSuh1g61JTiusoU4ZsrOw225Jbyx8Fvd7oRVANTKFSu44i3c+TVxjriECieHT1bfqrTO+Yck+YOoFmElvHNLrDEIIZB5BHewclzCnrOAXeh4Q1BMsX3vhl5hPyY6A8C9OKmylyDK7W2BzSLLucwms11uK9wRJRZnJbNV8nA==|0000100000040553779



HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 11/08/2018 20:27

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 85865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
ACAYUCAN
C.P. 96100

ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2018-08-11T20:27:38
UUID:
6b1d49db-a21d-4180-8cd9-439bbd320e2d
SERIE: CTL
OLIO: 248124757

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P. UNID	IMPORTE
50181900	1EA	1	PRINCIPE MARINE 106G	1.44	18.06	18.06
50182100	1EA	1	WONDERFULPISTACHN	3.70	46.30	46.30
50192100	1EA	1	DORITOS NACHO 62G	1.07	13.43	13.43
50131800	1EA	1	PURCION QUESO CTL	0.00	9.00	9.00
50202311	1EA	1	SOUZ CAP VAINI CTL	3.36	21.12	21.12
50181905	1EA	1	EMPERADORNOCTURN	0.74	9.21	9.21
50192100	1EA	1	FRITSCHORIZOPOPULS	0.74	9.21	9.21
50192100	1EA	1	HOT NUTS 50 GR	0.85	10.65	10.65

SUBTOTAL 135.98
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 3.38
 IEPS a la tasa del 8% 8.54
 TOTAL MXN 147.80

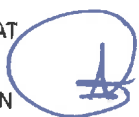
*VALE
POR \$108*

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2018-08-11T20:27:38



CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1 1|6b1d49db-a21d-4180-8cd9-439bbd320e2d|2018-08-11T20:27:38|SNF171020F3A|UL60GMFJprDHwTnHoe4CEUML2PEqzC6+QkVcGHGKW4ZiQgLtU5igJ52Bg bHeL2uZtQ0QxPaYhCWciVVs+DZjGtC4BT1IJ9Hr8GloO ScB/7qDFp4YcUnVihXMN8rmP7BjxtVYX/op8im/HlhN8x HetVzoBU83VDHqzTuTA0a7xBMUOQuilckGyJjbiTtQM r1KXD1xvKNhzdhb2ATOYZNh2x+uhuOj1Ib33oi7WMD2 BhdMs16lsRci/PSOAXFbxfSamLJy6ksqs10tnhrKDoS/z D1IQKB4Fzlee6LNvhENSu1HMgFKmAeaiURdE782RdJj YYfHr6Qm95nU+bITTNKag==|0000100000041421138 0||

SELLO DIGITAL OXXO
UL60GMFJprDHwTnHoe4CEUML2PEqzC6+QkVcGHG KW4ZiQgLtU5igJ52Bg bHeL2uZtQ0QxPaYhCWciVVs+D ZjGtC4BT1IJ9Hr8GloO ScB/7qDFp4YcUnVihXMN8rmP7 BjxtVYX/op8im/HlhN8xHetVzoBU83VDHqzTuTA0a7xB MUOQuilckGyJjbiTtQM r1KXD1xvKNhzdhb2ATOYZNh2 x+uhuOj1Ib33oi7WMD2BhdMs16lsRci/PSOAXFbxfSamL Jy6ksqs10tnhrKDoS/zD1IQKB4Fzlee6LNvhENSu1HMgF KmAeaiURdE782RdJjYYfHr6Qm95nU+bITTNKag==

SELLO DIGITAL SAT
fGzjwhj5OztTRxgyUDlzhZECswWjI28pPDHgu3tyKHtC d1mHRI+X8PRMYvQID2y/vzlxpAplEmuL2oRXLdLPG FB8emkBH334YgMtfuGgnJwI|Qz9ZqZckgrHUtFK7ktpRi DQ8Q3rCCPLvvsF85aP8bcbsl FI I9uBcd5aOn/5Q+QW