



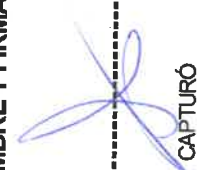
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLO
01/10/2019	001352

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	463.40	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 40/100

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ SCOTIABANK Clabe: 9018
Instrucción:

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG920331BA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	233	E10612	37620001	160119-1	COMISIÓN AL IT SDE SANANDRES POR CONVENIOS	01/10/2019	0.00	463.4

NOMBRE Y FIRMA
.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/01

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

09:44:42

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

463.40

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 DE GASTOS

Referencia (Numérica)

422

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

22275228484

Clave de Rastreo

2019100140044B36K0000010766266

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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

FD 5

PD 2019/10/01

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

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

#	Fecha	Referencia	Número	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
11	2019/10/01	000000000000503228419		7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	479,887.68			
12	2019/10/01	000000000000503228419		1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	479,886.56			
13	2019/10/01	00000000000000000422		463.40	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	479,423.16	BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS		BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS 03221259 10:03:19 2019100140044B36K000010766266 Fecha Operación: 01/OCT GIANINNA COLIN DOMINGUEZ /137841103532934220
14	2019/10/01	000000000000503221259		7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	479,416.16			
15	2019/10/01	000000000000503221259		1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	479,415.04			
16	2019/10/01	00000000000000000422		400.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	479,015.04	BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS VISITA ITS		BANCOPPEL REEMBOLSO DE GASTOS VISITA ITS 03206104 10:03:26 2019100140044B36K000010766332 Fecha Operación: 01/OCT GIANINNA COLIN DOMINGUEZ /137841103532934220
17	2019/10/01	000000000000503206104		7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	479,008.04			
18	2019/10/01	000000000000503206104		1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	479,006.92			
19	2019/10/01	00000000000000000213		240.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	478,766.92	BBVA REEMBOLSO DE GASTOS		BBVA BANCOMER REEMBOLSO DE GASTOS MANTTO AUT 03226878 10:03:34 2019100140044B36K000010766401 Fecha Operación: 01/OCT DANIEL MILLAN MARCELINO /012841015272468625
20	2019/10/01	000000000000503226878		7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	478,759.92			

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	28	9
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE:	<u>GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>	R.F.C. <u>CODG920331BA</u>
PUESTO:	<u>JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</u>	No. CONTR: _____
AREA:	<u>DIRECCION</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	463.40	(Cuatrocientos sesenta y tres pesos punto cuatro)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR COMISIÓN AL TECNOLÓGICO DE SAN ANDRÉS POR REUNIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL TECNOLÓGICO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.</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
_____	E1	6
PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.
12	_____	_____
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
_____	_____	_____
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		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. NEFI 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/DIR.G. 548-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver a 30/09/19

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.	REEMBOLSO POR COMISIÓN AL TECNOLÓGICO DE SAN ANDRÉS POR REUNIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL TECNOLÓGICO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN ANDRÉS TUXTLA

**DIRECCION
ACADÉMICA**

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 COMISIÓN AL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA, 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:		Administrativos de la Comisión
Hospedaje _____		Oficio de Comisión _____
Alimentos _____	\$463.40	
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:

\$463.40 _____ (Cuatrocientos sesenta y tres punto cuatro pesos)
(Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 _____
(Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$463.40 _____ (Cuatrocientos sesenta y tres punto cuatro pesos)
(Número) _____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFTALÍ 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 informarte 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

Guillermo Con Domínguez
Nombre y Firma del Servidor Público

SAN ANDRES VER

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28/09/2019 23:51

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95700

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 ,
ACAYUCAN
C.P. 98100
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-09-28T23:51:16
UUID:
88bae1d9-54c1-4a00-999d-d6df51536f82
SERIE: VCZ
FOLIO: 254378147

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202311	2EA	200Z	GAPVAINI VCZ	6.34	19.83	39.86
50192100	2EA	CACAHCANTESQ	150G	2.22	13.89	27.78
50192100	1EA	RUFFLES	QUESO 50GR	0.74	9.21	9.21
50192100	1EA	FRITSCHORIZO	POFULE	0.74	9.21	9.21
50161813	2EA	CARLOS	V34GR	2.07	12.96	26.93
50202309	1EA	ELECTROLIT	UVA 625ML	0.00	26.00	26.00
50161813	1EA	M&M	CACAHUATE	1.30	16.20	16.20
50181900	2EA	GANSITO	50 GR	1.33	8.34	16.67
50161815	2EA	TRIDENT	XC MENTA	1.66	5.17	10.34

SUBTOTAL 181.00
IVA a la tasa del 16% 8.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 8.40
TOTAL MXN 197.40

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-09-28T23:51:16

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|88bae1d9-54c1-4a00-999d-d6df51536f82|2019-09-28T23:51:16|SNF171020F3A|f1T8+9XA1Oto5rC4nHmgZo1LVKsnMqpgxhpeNmDYJV9ude9xZedzmMrr/jnKL872Hz0P10Vw7Ky727wtg+/xZPJb+IzDli6VJTFIi4WnaakKOGbXldM4oV4jpta3M3sYOAFLIzqxsTFrP6wYAmIO7z sxnqW9Rx7K1zYNFeeOoFSTOs bLD5cApU9jZd2AczxiYn/m8UeWPWuOHbS+Vm0Ptg2VWwKPP/ypphydHsnYI sFWcdPNQ7BDSviwabMHyHgGDVNyw+BgSKzxiViuNfeG4A3CZJCTFLnxAXdbiOh7xclyrf2JjMH9miPQJWjdX50nlqZqwOwCMYXJXM347C+UBg==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

f1T8+9XA1Oto5rC4nHmgZo1LVKsnMqpgxhpeNmDYJV9ude9xZedzmMrr/jnKL872Hz0P10Vw7Ky727wtg+/xZPJb+IzDli6VJTFIi4WnaakKOGbXldM4oV4jpta3M3sYOAFLIzqxsTFrP6wYAmIO7z sxnqW9Rx7K1zYNFeeOoFSTOs bLD5cApU9jZd2AczxiYn/m8UeWPWuOHbS+Vm0Ptg2VWwKPP/ypphydHsnYI sFWcdPNQ7BDSviwabMHyHgGDVNyw+BgSKzxiViuNfeG4A3CZJCTFLnxAXdbiOh7xclyrf2JjMH9miPQJWjdX50nlqZqwOwCMYXJXM347C+UBg==

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. CLIENTE: ITS010523CQ7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general



CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750223095005	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	1	CHOCOLATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.90	\$5.90	
000750105590080	50131700-Productos de leche y mantequilla	2	ALPURA LIGHT	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.60	\$41.20	
000750223225172	50131629-Productos derivados de huevos y sustitutos de gallina	1	SJUAN CLARA	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
000750104009286	50192303-Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	5	YOPLAIT GRIE	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$50.00	
000750100310548	50467007-Atún enlatada	10	HERDEZ ATUN	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.90	\$129.00	

MG: TICKET No: 444036258418978887438

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$266.00
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$266.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1|85984520-5AA3-4B8E-9594-46BC88F7D7FD|2019-09-29T21:28:23|SST060807KU0|REWIMDHqledCgpbDznMwXBzRk2rMlwTJWn//ieJaglaY7fSHEEGW2DW9YdK+OIV7c/WNg3GF7dTecS6GywLbf3SojxrRoBmA WgPNRRDb0ZmtlTkkzZlgXlPk6nWBQdHv6Z+GhWh0j7UZ3gVqeV90iFdxjBBZu0jPtkvXg3VBR4LVCypOkFsO/gDI27B+ujevzjv7ID/8xVbWkEfdSpw1QdN4eqWO6tCBHHrb/vOCNLFPPQfyIqOj8Y/h9dPcP7H4jZIXR7IDbiziHeP9aVF2I8gX0yWW+4lpRxBjOKFKFji50lte5HdyQxgDpuQEGWmFgCvNMMsgZ+90Dg0F3yZFO+JQ==|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

REWIMDHqledCgpbDznMwXBzRk2rMlwTJWn//ieJaglaY7fSHEEGW2DW9YdK+OIV7c/WNg3GF7dTecS6GywLbf3SojxrRoBmA WgPNRRDb0ZmtlTkkzZlgXlPk6nWBQdHv6Z+GhWh0j7UZ3gVqeV90iFdxjBBZu0jPtkvXg3VBR4LVCypOkFsO/gDI27B+ujevzjv7ID/8xVbWkEfdSpw1QdN4eqWO6tCBHHrb/vOCNLFPPQfyIqOj8Y/h9dPcP7H4jZIXR7IDbiziHeP9aVF2I8gX0yWW+4lpRxBjOKFKFji50lte5HdyQxgDpuQEGWmFgCvNMMsgZ+90Dg0F3yZFO+JQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dB0u26AU2G2kyQxjv4GpV8UdOTizo9B5V81NKs74A0GxeYWI3qa7jibjDhtYE3AiQlcDwJuhpWAOb46OjSSIDemIJ7BWsG5Tg73xPSfeO6I2NkSwzXr5wy71gGK/nrM9xI0wJTOLfz9C:byEJSRsqqoiHwbbM14vZqeTdfHi0hQ9vFAZ1eBrIaqYJ17MV1B0x0r3ixXFalEaGDnisZTSF62SGHFAQehm4spL.M87awHPvxvG386FotQmgACU0x0YbXYZmcC19VY+L5SqFtKCBf1fjuSsqDU04q3sMHZlq7F82gCqAmNVROZ+Sk84I80Cz2c+5rriishaEf+T3R1m9Vw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 95720 a 29 de Septiembre del 2019 21:27:22
Fecha y hora de certificación: 29 de Septiembre del 2019 21:28:23
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1