



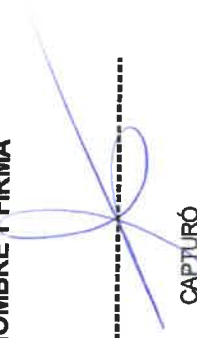
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/10/2019	001408

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,154.23	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	150119-1	GASTOS POR REUNION EN EL UTSV	15/10/2019	0.00	286.3
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	26100003	150119-1	GASTOS POR REUNION EN EL UTSV	15/10/2019	0.00	867.8

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/15

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:30:52

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

1,154.23

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/15

Fecha de Operación

2019/10/15

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS UTSV

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

15289648432

Clave de Rastreo

2019101540044B36K0000011196497

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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Pd 001108
aw

Tor 77

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
15:57

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,154.23 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659393 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011196497	15289659393 15289648432
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659519 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011196733	15289659473 15289649348
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071084871"	1,080.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659648 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011196872	15289659631 15289650114
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	2,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659711 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197021	15289659686 15289650998
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841700228182856"	563.74 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659784 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197216	15289659771 15289651731
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841700228182856"	469.75 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659862 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197417	15289659839 15289652931
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012580004431233248"	4,474.12 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289659935 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011197986	15289659916 15289655968
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15 2019/10/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000127900010152056634"	13,558.15 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289660024 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011198166	15289660000 15289656901

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS**
2019/10/15 15:57



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						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	15	10	2019
DIA	MES	AÑO						
15	10	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	1,154.23	(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR ASISTIR A LA JUNTA DE DIRECTORES EN EL U.T.S.V. EL DIA 11 DE OCTBRE DEL 2019</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	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 POR ASISTIR A LA JUNTA DE DIRECTORES EN LA U.T.S.V.

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	\$286.38	_____ Diplomas o constancias de participación
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	\$867.85	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,154.23

(Número)

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
\$1,154.23

(Número)

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 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



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
12 de Octubre del 2019 17:18:05	IBACE60206

FOLIO FISCAL
221FFCD7-5438-4D10-8379-B87989A15396

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
000000000004011	50307025-Platano	0.925	PLATANO CHI	KGM-Kilogramo	KILO	\$14.90	\$13.78	
			Base: 13.78, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750223225172	50131629-Productos derivados de huevos y sustitutos de gallina	1	SJUAN CLARA	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.00	\$35.00	
			Base: 35.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104009286	50192303-Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	5	YOPLAIT GRIE	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.70	\$53.50	
			Base: 53.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105590080	50131700-Productos de leche y mantequilla	2	ALPURA LIGHT	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.60	\$39.20	
			Base: 39.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100310548	50467007-Atún enlatada	10	HERDEZ ATUN	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.90	\$129.00	
			Base: 129.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750223095005	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	1	CHOCOLATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.90	\$5.90	
			Base: 5.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000789100024836	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	1	KITKAT OBLEA	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
			Base: 10.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 568523726571202197561

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$286.38
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$286.38

CADENA ORIGINAL

1.1.F221FFCD7-5438-4D10-8379-B87989A153962019-10-12T17:19:05:SSST060807KU0:F502GZQs nKjl+R4jvb2xJgA5LIwbEze3gOAXKDWSeL/gMzddyazbR0RBlfcdBjb/2Nzv40tQ0ffsRWu584bsdr7azjvUNBnVzDnQQnSFhAtsJ+cpDb7vdRxQC5-BYD-mMa2XY4AT0 8zGPDaL UyrYI BkPezEq6842bhKbzZ11taJmPmwDJEmvciMXIrW21XMtcTLYoF1Y9BZ86DLnEAqzaxxb3VJcTIKNaEmR+dQhPmVEgigebaOD/PgZGsVaL2WD82kB3gJO07y8rqlh6LD9j2miDbdl.TbVu4k5ZCNEek7rX0RGJJwZZvrrqDbGswELg/m2k3/iUPHyXPJjHc0w/g==100001000000405179095j|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f502GZQs nKjl-R4jvb2xJgA5LJwbEze3gOAXKDWSeL/gMzzdyazbR0RBifcdBjib/2Nzv40tQ0FfsRWu584bsdr7azjvUNBnVzDnQQnS FhAtsJ+cpDb7vdRxQC5+ByD+mMa2XY4AT0-8zGPDaLUyr
YI BkPezEq6842bhKbzZ11taJmPmwDJEmvciMXIrW21XMtcTL YoF1Y9BZ86DLnEAqzaxxb3VJcTIKNaEmR+dQhPm VEgigcbaOD/PgZGsVaL2Wd82kBs3gjO07y8rqh6LD9j2miDbdl.TbVu4k5ZC
NEek7rX0RGJJwZZvrtjDbGswELg/m2k3/iUPHyXPIjHc0w/g===

SELLO DIGITAL DEL SAT

WG2puo9l53qkYD ofpwZEiN8bXrGEJLD0weJEuH:U6RH3qBl6CJYnSLedoA9o+/gWSQO2gbJqVjLpCvS8BdfDe1pYG4HEQG/ZY0ZQCuZC+2uMxXVTSKeBwMJOZpafpJuaYpPqicZeiGs9C4a
PCq2B23+i6iZdYDv8uKnJvuOK6UBsTD11PNcArMHVDUotB3rpL44rVgACqWOJA7E7Tiu+9NgZYCu3keuhIW2lQRyvRJJx+WKh4o4xmON/CDeWTKy+Jib3R4UbvngKsTJQ8Dkg:lv9AKDUPnn
xulNgbRFzRjkRMAUOKZIZUQBA9pEacWEgKTC05h7N4yaIpNtzHhFog==



Lugar, fecha y hora de emisión:	95720 a 12 de Octubre del 2019 17:18:05	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	12 de Octubre del 2019 17:19:05	Tipo de cambio:	\$1
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		