

2019/08/09

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

15:02:17

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**

5,448.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/08/09

**Fecha de Operación**

2019/08/09

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS CD DE MEXICO

**Referencia (Numérica)**

213

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841605493325081

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

RETJ830506-NZA

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

JUDITH CONC REYES TORRES

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

13222617659

**Clave de Rastreo**

2019080940044B36K0000009188574

**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  
 [ 002 ] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

Fr 36

SC 700129  
 CS 800124  
 Oficio CS-10/2019/16

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
15:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUIZA"	2019/08/09 2019/08/09	ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	1,435.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13222619030 Clave de Rastreo: 2019080940044B36K0000009187921	13222619014 13222614756
2	"002-MARIA LUIZA"	2019/08/09 2019/08/09	ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012712001553790676"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	4,894.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13222619087 Clave de Rastreo: 2019080940044B36K0000009188359	13222619072 13222616807
3	"002-MARIA LUIZA"	2019/08/09 2019/08/09	ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841605493325081"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	5,448.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13222619121 Clave de Rastreo: 2019080940044B36K0000009188574	13222619108 13222617659

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS  
2019/08/09 15:04



SIN-941202-514



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



**SEV**  
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
						9	8	2019
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES</u>						R.F.C. <u>RETJ830506NZA</u>		
PUESTO: <u>DOCENTE</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>ACADEMICA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			5,448.00	(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 EN M.N.)				
CONCEPTO: REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENEIT PARA ORGANIZACIÓN DE LOGISTICA DE LA ETAPA REGIONAL Y NACIONAL A LLEVARSE A CABO EN DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLÓGICA.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES</u>								
RFC		<u>RETJ830506NZA</u>		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.	
 <b>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES</b> FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
MTRA. M. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ			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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: \_\_\_\_\_ E1 \_\_\_\_\_ CLAVE: 253 \_\_\_\_\_ FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE       OBRA PÚBLICA       OTROS:

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** INICIO DE TRABAJOS DE LOGISTICA PARA LA ETAPA REGIONAL Y NACIONAL EN DIRECCIÓN GENERAL  
**DEL ENKIT EN SU VERSIÓN 2019**

**LUGAR DE LA COMISIÓN:** CD. DE MÉXICO

**MEDIO DE TRANSPORTE:** AVIÓN       AUTOBÚS       AUTOMÓVIL

**FECHA DE SALIDA:** 10/08/19      **HORA DE SALIDA:** 22:15      **DIAS DE COMISION:** 2

**NUMERO DE PERSONAS:** 1      **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/08/19

**(A) VIÁTICOS COMPLETOS**

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES					
		ALIMENTO	\$ 900.00			
		HOTEL	\$ 2,100.00			
		TAXIS	\$ 600.00			
		TRASLADO	\$ 1,848.00			\$ 5,448.00

**(B) VIÁTICOS PARCIALES**

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

**IMPORTE TOTAL (A+B)** \_\_\_\_\_

<b>SOLICITA</b>	<b>Vo.Bo:</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
	_____	_____	_____
<small>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES COMISIONADO</small>	<small>MTRA. M. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</small>	<small>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</small>	<small>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL</small>

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____	CHEQUE _____	EGRESO _____
ASIENTOS _____	_____	_____



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

**AREA: ACADÉMICA**

**Número de Oficio: ITSA/D.A. /173/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 09/08/2019**


**NOMBRE: MTRA. JUDITH CONCEPCION REYES TORRES**  
**CARGO: DOCENTE**

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

<b>Lugar:</b>	MEXICO, D.F.
<b>Periodo:</b>	DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2019
<b>Objetivo:</b>	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENEIT 2019.

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. OSCAR PAXILAGA ZETINA**  
DIRECTOR ACADÉMICO

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



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

Secretaría de Extensión y Vinculación

Ciudad de México, **18/julio/2019**  
OFICIO No. M00.3/155/2019

**NEFI DAVID PAVA CHIPOL**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
**PRESENTE**

Sirva el presente para solicitar de su apoyo para que la M.G.C. JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES participe en la reunión de trabajo del Consejo Consultivo del ENEIT 2019, la cual será celebrada los días 12 y 13 de agosto del presente año. Dicha reunión tiene como objetivo definir los trabajos, la logística y las actividades que deberán llevarse a cabo en el marco de las etapas Regional y Nacional del ENEIT 2019.

Por lo anterior, agradeceré su apoyo para brindar las facilidades de traslado, hospedaje y alimentación para que la M.G.C. Reyes Torres asista a dicha reunión, misma que tendrá verificativo en las oficinas del Tecnológico Nacional de México, ubicadas en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica*

**GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO**  
**SECRETARIO**



C.c.p. Dirección de Vinculación e Intercambio Académico  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

LFCS/mrsr

13 AGO 2019

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  
E INTERCAMBIO ACADÉMICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

12 AGO 2019

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  
E INTERCAMBIO ACADÉMICO

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	X
Por Gastos de Viaje	X
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	X
Teléfonos y Telfax	

**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

Aperturar el desarrollo del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en la Dirección general de TECNM

Principales actividades a desarrollar: Modificaciones de los cambios en diferentes evaluaciones que integran el evento a nivel Regional o Nacional.

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
x Hospedaje	\$1,240.00	Oficio de Comisión
x Alimentos	\$927.00	
x Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,969.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
x Traslados locales	\$600.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

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

\$4,736.00

(Número)

(CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/ 100 EN M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$712.00

(Número)

(SETESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 EN M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(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 :**

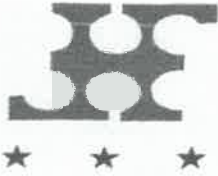
En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas al presente

**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

MGC. JUDITH CONCEPCION REYES TORRES

Nombre y Firma del Servidor Público



# HOTELERA FLEMING S.A. DE C.V.

REVILLAGIGEDO, No. 35  
 CENTRO, C.P. 06050  
 CUAUHEMOC, Ciudad de México,  
 México  
 www.hotelfleming.com.mx  
 hotelfleming@prodigy.net.mx  
 Tel. (55)55104530  
 RFC: HFL740730VCA  
**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley  
 Personas Morales

**FACTURA**  
**HA - 15021**  
**Fecha/Hora**  
**Certificación**  
 2019-08-13T08:11:00  
**Fecha de Emisión**  
 2019-08-13T08:10:51

### Receptor del Comprobante Fiscal

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216. 4  
 COL. AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100  
 ACAYUCAN, Veracruz, México  
 RFC: ITS010523CQ7  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Folio Fiscal

ED40B0DB-0B3D-4389-801C-  
 B53F626E7AC7

### No. Certificado Digital

00001000000408383913

### No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	ROM - SERVICIO DE	90111800 - HOSPEDAJE	\$ 1,042.02		\$ 1,042.02
<b>IMPUESTOS</b>					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 1,042.02	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 166.7232

**Forma pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** Pague en una sola exhibición. Condiciones de pago:  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**Importe con letra:** Mil doscientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 06050

Subtotal		\$ 1,042.02
IVA	0.160000	\$ 166.72
I.S.H	3%	\$ 31.26
<b>Total</b>		<b>\$ 1,240.00</b>

### Observaciones

HOSPEDAJE DE LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2019

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.1|ED40B0DB-0B3D-4389-801C-B53F626E7AC7|2019-08-13T08:11:  
 TLE011122SC2|NbVXqVr6PdUZs+5bC90oXARFazlUecuYGT1KoYJWU+el85mc2aSpzF9a0yB4mk1dugEpA71k3ECrt93yldlOj4kTtKzsa+pJrcMGkdFgfQ4tRgmG  
 .RRiiyex7PJww0Xqjmy3g6UuH6b71nwkCaVVE3z1HFQbyL3OiQZPL7XR2ZBILOArbyJrAIUGG5HtNka4i2DTBbsLPxX4/bPeqUYNH+UBORlznCfuHX1mc2Aq4umh  
 6b6SSXDogS48sT0zWdKRSSswB/FILc/+K15LiSVkuE5SR98UwWUKITnXdib5bpFvUCyslniTL5l3qQUB/OC0oSws6kGo8vjDBbw==|00001000000404512308||



### Sello digital del CFDI

NbVXqVr6PdUZs+5bC90oXARFazlUecuYGT1KoYJWU+el85mc2aSpzF9a0yB4mk1dugEpA71k3ECrt93yldlOj4kTtKzsa+pJrcMGkdFgf  
 Q4tRgmGuNRRiiyex7PJww0Xqjmy3g6UuH6b71nwkCaVVE3z1HFQbyL3OiQZPL7XR2ZBILOArbyJrAIUGG5HtNka4i2DTBbsLPxX4/bP  
 eqUYNH+UBORlznCfuHX1mc2Aq4umh6b6SSXDogS48sT0zWdKRSSswB/FILc/+K15LiSVkuE5SR98UwWUKITnXdib5bpFvUCyslniTL5l  
 3aQqUB/OC0oSws6kGo8vjDBbw==

### Sello digital del SAT

LPYOwspFQJkDmGwgmEtldXo1zJ5eVjYk6nhJrVMh1QWzdyLayd7pHd/sDU+bHYTkQVZTqKHYMFGIqyAwRH8NzWan6irwi3EuUE8gv2  
 DWf5ps4u7/6k4fKU1oEHHzu8QZl2oxlExbBQin/li+onS7AgbG5m5hJuK9v8oXEBuK1jCY5RACRNbgWFRUaQCReddCp4cp4zpg9bBSnM  
 Wp1PWWayTjOBoeTbxPqpw96OYKxXSRFCeLDgcNKXNEzzv+2LyHNhTYbkfxzTGmehqQ4XpDPzceitXzoXVX0Bzn3o/DOx++FTX/mP0  
 GT3cYSwEx9PeTixAm/Ovnbdiin2QHbV7CdQ==