



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
20/08/2019	800135

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE **104D07200** NOMBRE **AREA ADMINISTRATIVA**

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 4,834.84 CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100

Pago a Favor: ANTELMA OLIVERA SOLORZANO
Instrucción:

Clabe:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	O/ISA710319MBA	ANTELMA OLIVERA SOLORZANO	263	E/10612	37500001	140119-1	VATICOS CD DE MEXICO PICAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL	20/08/2019	0.00	1,536.5
002	O/ISA710319MBA	ANTELMA OLIVERA SOLORZANO	263	E/10612	37500001	140119-1	VATICOS CD DE MEXICO PICAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL	20/08/2019	0.00	664.0
003	O/ISA710319MBA	ANTELMA OLIVERA SOLORZANO	263	E/10612	37200001	140119-1	VATICOS CD DE MEXICO PICAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL	20/08/2019	0.00	1,526.0
004	O/ISA710319MBA	ANTELMA OLIVERA SOLORZANO	263	E/10612	37300001	140119-1	VATICOS CD DE MEXICO PICAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL	20/08/2019	0.00	1,118.3

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA-ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/20

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:44:26

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

5,928.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/20

Fecha de Operación

2019/08/20

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE MEXICO

Referencia (Numérica)

119

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

002841701365295427

Banco

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

OISA710319-MBA

Nombre Beneficiario/Razón Social

ANTELMA OLIVERA SOLORZANO

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

15233559705

Clave de Rastreo

2019082040044B36K0000009472476

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-941202-5I4

83

SC 720135
 CS 800135
 1/1 Oficio CS-800135- August

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 12:50

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-LISBETH"	2019/08/20 2019/08/20	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00021841064697660040"		1,000.04 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15233561908 Clave de Rastreo: 2019082040044B36K0000009471749	15233561846 15233554249	
2	"001-LISBETH"	2019/08/20 2019/08/20	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565595274099"		244.99 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15233562066 Clave de Rastreo: 2019082040044B36K0000009471984	15233562016 15233555818	
3	"001-LISBETH"	2019/08/20 2019/08/20	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841605826160033"		1,327.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15233562215 Clave de Rastreo: 2019082040044B36K0000009472259	15233562141 15233558178	
4	"001-LISBETH"	2019/08/20 2019/08/20	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002841701365295427"		5,928.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15233562366 Clave de Rastreo: 2019082040044B36K0000009472476	15233562301 15233559705	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/20 12:50



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	AÑO
19	8	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: ANTELMA OLIVERA SOLORZANO R.F.C. OISA710319MBA
 PUESTO: ENLACE DE CONTRALORIA SOCIAL DEL ITS ACAYUCAN No. CONTROL:- 119
 AREA: DIRECCION GENERAL

CANTIDAD SOLICITADA 5,928.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, A CAPACITACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP).

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: MTRA. ANTELMA OLIVERA SOLORZANO
 RFC OISA710319MBA CLABE INTERBANCARIA 002841701365295427
 CHEQUE NUMERO _____ CUENTA NUMERO _____
 En caso de comisión asignar: _____ NUMERO DE OFICIO 473

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:

RA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNAND
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECCIÓN GENERAL



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

F - 83

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/SA /473/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 19/08/2019

NOMBRE: MTRA. ANTELMA OLIVERA SOLORZANO

CARGO: ENLACE DE CONTRALORIA SOCIAL DEL ITS DE ACAYUCAN

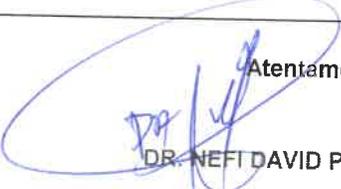
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO,
 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 23 AGO 2019

Lugar:	CD. DE MEXICO.
Periodo:	DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, A CAPACITACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP), DE LA CONVOCATORIA APOYO Y RECONOCIMIENTO AL PERFIL DESEABLE DEL EJERCICIO FISCAL 201.8

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. NEFT DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL DEL ITS DE ACAYUCAN

S.E.P. S.E.V.

 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DIRECCION
 CLAVE. 30EIT0010B

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

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO,
 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 22 AGO 2019

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ANTELMA OLIVERA
SOLORZANO

Fecha: 30 Ago 2019

Hora: 12:56:10 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #385595

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **542	
	CLABE emisor **427	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	SCOTIABANKItsa**344	ITS ACAYUCAN

Datos de la transferencia	Monto	\$1,093.16 MXN
	Clave de rastreo	085903855950324297
	Tipo de cuenta	CLABE Interbancaria
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	300819
	Concepto de pago	devolucion de viaticos
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

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: Curso de capacitación en las Instalaciones del Tecnológico Nacional de México
En el marco de capacitación de Contraloría Social y del Sistema Informático de contraloría Social de la Función Pública

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	\$1,536.54	Oficio de Comisión
Alimentos	\$654.00	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,526.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$1,118.30	Otros
Telefonía Celular		
otros		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,834.84

(Número)

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$1,093.16

(Número)

(MIL NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

MTRA. ANTELOM DIVERA SOLORZANO-

Nombre y Firma del Servidor Público



SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV
RFC: SSF140502NY2
 LUIS MOYA 11 , CENTRO (AREA 5)
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 06050
 Teléfono: 015555218960
 601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 *Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Contado
 No. de cuenta 0590

RECEPTOR:
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 *Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # B46651
 *Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Versión 3.3
 Fecha y hora de emisión:
 23/08/2019 09:11:33
 No. de Serie del Certificado:
 00001000000411322136
 Moneda MXN - Peso
 Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 Servicio	90111501-RENTA HABITACION	1291.21	1291.21	0
Impuesto Traslado=002 Base=1291.21 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=206.59						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 206.59

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 38.74		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.00	\$ 38.74

IMPORTE CON LETRA: (MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 MXN)

Observaciones: HOSPEDAJE 21 AL 23 AGOSTO 2019 FOLIO 32632



Folio Fiscal:
 EE539519-8AEE-4608-8A8F-AB2E8773FBC5
 Fecha y hora de certificación:
 23/08/2019 11:11:34
 Lugar de expedición:
 06050 - DIF

SubTotal	\$ 1,291.21
Traslado	\$ 206.59
Trasl. Local	\$ 38.74
TOTAL	\$ 1,536.54

Sello Digital del CFDI:

boWyXohfSsog3hITgSrpykCvUjon9t+I5yBZ5UhwJr1YGgl/wJ1j5THW/b4xvUodQ7QFdwIwktlxekrrmF+pL5vnu7/cpfQQEs++NULOg0go5g2hJpWpn2egMkRoNPgwF+eAwilWbh7YTU+33CDSiS+HfnyjHB931A5e1WWe4WfKWBaxHGeCt4wvf7w1uXqU4HyfQGfYif5QjCd0SgMF+9OE/GrKdxrMTcTPK/qkkWJFr7jZbb5wgUlgMB4fegKQ9agsA60LaNj7EDsZmPW4UpAeyfFPHhm60moFNxiCN66yP+cf0gcTFfJvph8X5JqFve2VHBYmwng3SVh+dQ==

Sello del SAT:

UKnjQOsDHOzpC9jKpgWYUDSckErx747h+Iop0/RPSwXqubkHkpKlrTFvgt0kurd2Fd245jpas5BusdO8/WnbeEu8EKXPjefxCI4g6EcDqdx26UjrySwcLgac5A/DSQdSWxQXstOx1OrKz04UitJ0WfUit4GpGukwmQn4nH17MhLQtaGjAGsxlzseHb5xtCbFm7Rum4fOkwHuGk/2bJzR2R.JTHXzqlanmhTXAFb2Mol3xGOqjSzalgbFRcZkhDXFJ0Dq67jqGLFC4T6Z7CaQqCEvLymbw6eKQLHTUeT80NUdyDJPho+wX4NcFUVbNyYvixNTR6a4pNk1ffnnAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE539519-8AEE-4608-8A8F-AB2E8773FBC5|2019-08-23T11:11:34|SDA1109203R3|boWyXohfSsog3hITgSrpykCvUjon9t+I5yBZ5UhwJr1YGgl/wJ1j5THW/b4xvUodQ7QFdwIwktlxekrrmF+pL5vnu7/cpfQQEs++NULOg0go5g2hJpWpn2egMkRoNPgwF+eAwilWbh7YTU+33CDSiS+HfnyjHB931A5e1WWe4WfKWBaxHGeCt4wvf7w1uXqU4HyfQGfYif5QjCd0SgMF+9OE/GrKdxrMTcTPK/qkkWJFr7jZbb5wgUlgMB4fegKQ9agsA60LaNj7EDsZmPW4UpAeyfFPHhm60moFNxiCN66yP+cf0gcTFfJvph8X5JqFve2VHBYmwng3SVh+dQ=|00001000000405019222||

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000405019222