



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/07/2019	000879

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,572.00	MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	RFC.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	BAHA910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTAHERVANDEZ	263	E:10612	37600001	140119-1	MÁTICOS PARA CAPACITACIÓN DE SIGAMAVEN EN LA CD DE XALAPA V	03/07/2019	0.00	2380
002	BAHA910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTAHERVANDEZ	263	E:10612	37200001	140119-1	MÁTICOS PARA CAPACITACIÓN DE SIGAMAVEN EN LA CD DE XALAPA V	03/07/2019	0.00	1,072.0
003	BAHA910720JMO	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTAHERVANDEZ	263	E:10612	37300001	140119-1	MÁTICOS PARA CAPACITACIÓN DE SIGAMAVEN EN LA CD DE XALAPA V	03/07/2019	0.00	262.0

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/07/03

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:14:12

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

1,572.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/07/03

Fecha de Operación

2019/07/03

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA CAPACITACION SIGMA

Referencia (Numérica)

427

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841567493539892

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

BAHA910720-JM0

Nombre Beneficiario/Razón Social

MARIA DE AN BAUTISTA HERNANDEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

24185396238

Clave de Rastreo

2019070340044B36K0000008094090

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
[002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

T=7

10000879
a

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
16:17

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Importe	Mensaje	Folio
		Fecha de Operación	Cuenta Abono	Moneda		Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/07/03 2019/07/03	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00014841567493539892"	1,572.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24185397501 Clave de Rastreo: 2019070340044B36K0000008094090	24185397466 24185396238

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/07/03 16:17



SIN-941202-5I4



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;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	3	7	2019
DIA	MES	AÑO						
3	7	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNADEZ</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	1,572.00	(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL ORFIS A CAPACITACIÓN DE SIGMAVER</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ</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. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL					
MTRA. Ma. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL 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 _____

Periodo de la comisión:

Del: 04/07/2019 Al: 04/07/2019

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.: **CAPACITACIÓN DE SIGMAVER EN ORFIS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER**

Principales actividades a desarrollar: **CAPACITACIÓN SIGMAVER**

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	\$238.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,072.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$262.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	\$0.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,572.00 (Número) **(MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)** (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
\$0.00 (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
\$0.00 (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 consignados en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

MTRA. MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

Nombre y Firma del Servidor Publico

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000408931043

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: **B 14274**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: EEB4E533-AE00-4A40-881F-A293084A1653

2019-07-10T17:00:54

2019-07-10T17:00:55

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

91193

Datos del Emisor

CORPORATIVO BEEFERS S.A. DE C.V.
CBE1301313V6

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
PPL01	50112010 - Pollo, procesado sin aditivos	0.18	GRM - Gramo	Gramo	PAQUETE PECHUGA A LA PLANCHA CONSUMO DEL DIA 04 DE JULIO 2019	\$ 569.92	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$16.4136 96	\$ 102.59
								Subtotal		\$ 102.59
Total con letra: Ciento diecinueve pesos 00/100 MXN								Total Descuentos		\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados		\$16.41
								Total Impuestos Retenidos		\$ 0.00
								Total		\$ 119.00

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|EEB4E533-AE00-4A40-881F-A293084A1653|2019-07-10T17:00:55|MAS0810247C0|BKFUAG1JuhRGi5FG1sehX5Ks/YmYbVKIMLmlyKBW0cdniknQRVbLFVMADZvTo7mwBQHc1I+JRP sS8HpsXRVICADu376N7ZeFFZSIPdaba7OQxz4SF91dXoyhclhUaZA5KOOx0puaavdlscImNMtbz9Ug9vXm8oB5H4KCGXHaeRyjAfpG1rQnxueGPHesfE5VanYQX6dPVN6u+inAKdmVQ+NebBX5QkEVEBuxuaOmuftWHh4rr6QoqCpHFFy1mLjoYAN6EGwv+IpsO2bdfudms9I+zu8ATZbo/4VubKSvg/ZaxcP0a8tcgAP3pft1jYGDU7n5x7TULSUP6rvDm1UA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

BKFUAG1JuhRGi5FG1sehX5Ks/YmYbVKIMLmlyKBW0cdniknQRVbLFVMADZvTo7mwBQHc1I+JRP sS8HpsXRVICADu376N7ZeFFZSIPdaba7OQxz4SF91dXoyhclhUaZA5KOOx0puaavdlscImNMtbz9Ug9vXm8oB5H4KCGXHaeRyjAfpG1rQnxueGPHesfE5VanYQX6dPVN6u+inAKdmVQ+NebBX5QkEVEBuxuaOmuftWHh4rr6QoqCpHFFy1mLjoYAN6EGwv+IpsO2bdfudms9I+zu8ATZbo/4VubKSvg/ZaxcP0a8tcgAP3pft1jYGDU7n5x7TULSUP6rvDm1UA==

Sello Digital del SAT

Qk8cvvFXrJ5EnQsrpW62nhDnP4w/RNXcpxyxxAXRD39SVVw3otvbkQg6Zthqacn/rf1zdGszLxFX1xfQEywI2f922Z8Td mGc2IYxfqc7L1hNCs1hFqxWOhVCIKKKcmY5cVPPpI3kAP5qE55SDZ1+DBHBxe8c7QXTcIK974VnaVa0/rmUU5xUgE RjZ8/T5/MVzpDBvi3ca0LThGWcv9KxsWbNzky1CEZKySjfff52piZj2cdNQnaaMNOaoycA+EoRISGoBGfzt3G +b79o3swfLShH6KUIsaBqTaUj4Boe0EcpTjCgPjRfmEehvEKfDZOe6bOcooJaSxHqnu59inlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 14273**

Folio Fiscal: 384112FB-CC24-45C1-B491-72939514084B

CSD del Emisor
00001000000408931043

Fecha de Emisión
2019-07-10T16:58:24

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Certificación
2019-07-10T16:58:25

Expedido en
91193

Datos del Emisor

CORPORATIVO BEEFERS S.A. DE C.V.
CBE1301313V6
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
PPL01	50112010 - Pollo, procesado sin aditivos	0.18	GRM - Gramo	Gramo	PAQUETE PECHUGA A LA PLANCHA Y BEBIDA CONSUMO DEL DIA 04 DE JULIO 2019	\$ 569.92	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$16.4136 96	\$ 102.59
Subtotal									\$ 102.59	
Total con letra: Ciento diecinueve pesos 00/100 MXN										
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Trasladados									\$16.41	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 119.00	

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1.1|384112FB-CC24-45C1-B491-72939514084B|2019-07-10T16:58:25|MAS0810247C0|
OtloV3HgWMirKQW/eJGxIVkkGBHxXhIbrOZf5NKu2NlcTZkDRc46GVVvHOjLm8TLWhSWRxx
+i1CHcEZOaD6GafWcilwBgTl2vU4qAtj3WimihltwYc8IB6eH4KVSHBvg3GLfmZI2H3CX/UxApQ2Zj9rGtIryChBU5Ow/ux
QfBgnEzTmcRpk9ortNXWwHFGDZbRoezuZyRw1wO9O8qJ6Hou7/gq5RTN1RFCyKr54KE/6RbBcXe0HATHAV9JDyaJ
3vw8TCKA/2pP95hvKaHaE1/wc+gA5IPkrSBqaOZB0n7xkVDAUbosLNC9jNO0w6Oqrea5j0H25F1KSnCuSwNjgQ==|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

OtloV3HgWMirKQW/eJGxIVkkGBHxXhIbrOZf5NKu2NlcTZkDRc46GVVvHOjLm8TLWhSWRxx
+FuAWhkMkLZV99xcXmokRBcotO/Cck0NHxKE/08vZ/ueEl/ZHnyb6fgQ8naxs6lBJVGvdZm9CsS/km0sRNWunVQIEH0
A34gUX9Dj86fHpmDCEtThPNna1H3bitoQjKoawKQjV1Oj487pc2jmyZX1fVahkSYNq2FQqgW5YYSURQXZiG/tiFaZaR
pFS+pGo26/Q2I3exulj/OBvtOkjp9O09Ie9POXcUpMtcstwMcbobKCSnxsJ1snJtz
+wYaDiiGyrEcVhtovzxU5zBCCJR7Vs44UZBIQZiQ==

Sello Digital del SAT

S7QXEnxCXc8qpJzZsMpr2/BsVLtrMgKgS66ld8MfKkCigMcYxQ5dki
+FuAWhkMkLZV99xcXmokRBcotO/Cck0NHxKE/08vZ/ueEl/ZHnyb6fgQ8naxs6lBJVGvdZm9CsS/km0sRNWunVQIEH0
A34gUX9Dj86fHpmDCEtThPNna1H3bitoQjKoawKQjV1Oj487pc2jmyZX1fVahkSYNq2FQqgW5YYSURQXZiG/tiFaZaR
pFS+pGo26/Q2I3exulj/OBvtOkjp9O09Ie9POXcUpMtcstwMcbobKCSnxsJ1snJtz
+wYaDiiGyrEcVhtovzxU5zBCCJR7Vs44UZBIQZiQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI