



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/07/2019	000894

**TIPO:** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,600.00 MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ  
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG920331/BA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	37600001	140119-1	MÁTICOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS GUBERNA	09/07/2019	0.00	466.0
002	CODG920331/BA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	37200001	140119-1	MÁTICOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS GUBERNA	09/07/2019	0.00	571.0
003	CODG920331/BA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	37800001	140119-1	MÁTICOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS GUBERNA	09/07/2019	0.00	400.0
004	CODG920331/BA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	21100001	140119-1	MÁTICOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS GUBERNA	09/07/2019	0.00	163.0

NOMBRE Y FIRMA  
  
CAPTURÓ

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

2019/07/09

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

14:54:29

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**

1,600.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/07/09

**Fecha de Operación**

2019/07/09

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA

**Referencia (Numérica)**

420

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

014841567569901053

**Banco**

SANTANDER

**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**

24191974183

**Clave de Rastreo**

2019070940044B36K0000008245518

**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  
 [ 001 ] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

F=22

PD 000 894  
 Cw

## Scotiabank Inverlat S.A.

## Comprobante de Consulta de Movimientos

<b>Fecha Inicial</b>	2019/07/09	<b>Fecha Final</b>	2019/07/09	<b>Tipo de Transacción</b>	TODOS
<b>Producto</b>	CHQ	<b>Pais</b>	MEXICO	<b>Cuenta</b>	CHQ-MXN- ACAYUCAN,-07000374334
<b>Moneda</b>	MXN	<b>Nombre del Cliente</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC	<b>Saldo</b>	1724280.96
<b>Folio</b>	24191981797				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
11	2019/07/09	000000000000000000217	200.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	3,541,571.20	SANTANDER	REEMBOLSO DE GASTOS	SANTANDER REEMBOLSO DE GASTOS 94695600 15:00:36 2019070940044B36K0000008245413 Fecha Operacion: 09/JUL NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
12	2019/07/09	0000000000000394695600	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	3,541,564.20			
13	2019/07/09	0000000000000394695600	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	3,541,563.08			
14	2019/07/09	000000000000000000420	1,600.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	3,539,963.08	SANTANDER	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XA	SANTANDER REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XA 94706115 15:13:42 2019070940044B36K0000008245518 Fecha Operacion: 09/JUL 09/JUL GIANINNA COLIN DOMINGUEZ /014841567569901053
15	2019/07/09	0000000000000394706115	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	3,539,956.08			
16	2019/07/09	0000000000000394706115	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	3,539,954.96			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO  
2019/07/09 15:16



SIN-941202-514



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
28	6	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

R.F.C. \_\_\_\_\_

PUESTO: JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No. CONTROL:- \_\_\_\_\_

AREA: DIRECCION GENERAL

CANTIDAD SOLICITADA 1,600.00 (MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO POR VIEJA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: \_\_\_\_\_

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:

 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
--	--	---



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

**AREA: DIRECCIÓN GENERAL**

Número de Oficio: ITSA/D.A. /380-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 27/06/2019

**NOMBRE:** LIC. 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:

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Período:</b>	28 DE JUNIO DEL 2019
<b>Objetivo:</b>	ASISTENCIA A LA SIGUIENTES DEPENDENCIAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL: PALACIO DE GOBIERNO, DET, SEFIPLAN, OIC, SEMSys

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

DIRECCION DE  
 EDUCACION TECNOLÓGICA  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DET

**RECIBIDO**  
 28 JUN. 2019  
 OFICINA DEL DIRECTOR



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: VIATICOS POR COMISIÓN ADMINISTRATIVA A LA CD. DE XALAPA, VER.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 27/06/2019 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: 1  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/06/2019

**(A) VIATICOS COMPLETOS**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>LIC. GIANNINA COLIN DOMINGUEZ</u>	<u>ALIMENTOS</u>	<u>\$ 466.00</u>			
		<u>PASAJES</u>	<u>\$ 571.00</u>			
		<u>TAXIS</u>	<u>\$ 400.00</u>			
		<u>COPIAS</u>	<u>\$ 163.00</u>			
						<u>\$ 1,600.00</u>

**(B) VIATICOS PARCIALES**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B) \$1,600.00

SOLICITA  
  
 LIC. GIANNINA COLIN DOMINGUEZ  
 COMISIONADO

Vo.Bo:  
  
 C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO  
  
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA ZETINA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizo  
  
 DR. NESTOR DAVID PAVA CHIPOL  
 DIRECTOR GENERAL

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 \_\_\_\_\_



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411109403

FECHA DE EMISIÓN

28/06/2019 08:32:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/06/2019 08:34:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 85F3E7D1-49C3-4A9D-B11B-B9373C8756E4

## EMISOR

**NOMBRE:** CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV  
**RFC:** CEO140329A29  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**RFC:** ITS010523CQ7  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 91194  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$402.41	\$0.00	\$402.41
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.39	

OBSERVACIONES: Folios: 157343

<b>SUBTOTAL</b>	\$402.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.39
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$64.39
<b>TOTAL</b>	<b>\$466.80</b>

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|85f3e7d1-49c3-4a9d-b11b-b9373c8756e4|2019-06-28T20:34:02|LSO1306189R5|BsLjSC7jBimQgQ0Fa1Mlobj+joFMys09jYcedYrach2nqR73F+2jkKO2n28ALtakva1N6DqofEg+QOuuXwv9E9JUtr1eiupjMV6/qZbAWJNDqCi/ozoG0goomzmZlzYescPj+x2x8zjZex8LGdgU3LTDv5QSZrjoc+cqVYHXsumCJNK8erkPTGNh2lvMRAEc6Zcjh2jgg42dIAHI3vYniRWCbVnKlbYHAWgLmwiUp9NaPGP9VOV1a/lmvxMWGwEglXhOxfy+fBLTgikN6fj5CvNUUn2cizkFCLCwMXjrZKS3dloD1FNDxfkWMv6r9Wxr/0ZcPui817fxlrdd82sQ==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

BsLjSC7jBimQgQ0Fa1Mlobj+joFMys09jYcedYrach2nqR73F+2jkKO2n28ALtakva1N6DqofEg+QOuuXwv9E9JUtr1eiupjMV6/qZbAWJNDqCi/ozoG0goomzmZlzYescPj+x2x8zjZex8LGdgU3LTDv5QSZrjoc+cqVYHXsumCJNK8erkPTGNh2lvMRAEc6Zcjh2jgg42dIAHI3vYniRWCbVnKlbYHAWgLmwiUp9NaPGP9VOV1a/lmvxMWGwEglXhOxfy+fBLTgikN6fj5CvNUUn2cizkFCLCwMXjrZKS3dloD1FNDxfkWMv6r9Wxr/0ZcPui817fxlrdd82sQ==

## SELLO DEL SAT

GTZUyxlDwe35zP4LWpNucC7F3D3zflGdljWUGQi78lc/0OkWvewWlr5XJ2Nc7FE407srXcLmzGwetHPLKgiPCkv44wdT+w/dxvfeAmRMFPplj9lbQOMNSoJjZMOFPcscL30LRQBUEwOGgLSdDnv7/sw3RfmScIWQvMMRQhDyeLotc2CjpfUCvChGtnEHRZX8/nMAP8CxdwVI9SOdehwKY/zx9j0RP2m4SG629CQDabHVYoaAKrYlKjDVSdDhyp6kLmZlPdgHaBt3coz7UKHR5X5ydv+7iilFckGctblG/nJnkmdz8BZxS0r8GL6/eYMixHM7JS+vNcVIQ++bLNNa==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*De* *Giannina colin Dominguez*