



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/09/2019	800139

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 1,504.00 MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO SCOTIABANK Clabe: 9018

Instrucción:

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	NACG71081RT1	GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS CD DE XALAPA CONTRALORIA GENERAL	12/09/2019	0.00	284.0
002	NACG71091RT1	GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO	263	E10612	37200001	150119-1	MATICOS CD DE XALAPA CONTRALORIA GENERAL	12/09/2019	0.00	910.0
003	NACG71091RT1	GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO	263	E10612	37300001	150119-1	MATICOS CD DE XALAPA CONTRALORIA GENERAL	12/09/2019	0.00	310.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN FITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/09/2019	400139

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,504.00 MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO Clabe: 9018
Instruccion: SCOTIABANK

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	NACG7108HRT1	GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO	283	E10612	37500001	150719-1	GASTOS VARIOS	12/09/2019	0.00	1,600.00
003	NACG7108HRT1	GRACIELA DEL R NAVARRETE CARRASCO	283	E10612	37500001	150719-1	REINTEGRO DE LA CS 800139 GRACIELA NAVARRETE CARRASCO	24/09/2019	0.00	96.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:44:37

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	1,600.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de Aplicación	2019/09/12
Fecha de Operación	2019/09/12
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS CD DE XALAPA CONTRALORIA GRAL E
Referencia (Numérica)	423

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841605826160033
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	NACG710911-RT1
Nombre Beneficiario/Razón Social	GRACIELA RO NAVARRETE CARRASCO
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	23256725675
Clave de Rastreo	2019091240044B36K0000010204154
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

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
16:54

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00072933010686826214"	48,565.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256729668 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010203715	23256729658 23256723334
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565071187875"	13,200.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256729713 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010203936	23256729698 23256724535
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605826160033"	1,600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256729753 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010204154	23256729745 23256725675
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841655008229700"	1,760,219.91 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256729813 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010204514	23256729791 23256727625

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/12 16:54



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	ANO
12	9	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: GRACIELA DEL ROCÍO NAVARRETE CARRASCO

R.F.C. NACG710911RT1

PUESTO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No. CONTROL:-

AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONCEPTO: COMISIÓN A LA CIUDAD DE JALAPA A LAS OFICINAS DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO

RFC NACG710911RT1 | CLABE INTERBANCARIA _____

CHEQUE NUMERO _____ CUENTA NUMERO _____

En caso de comisión asignar: _____ NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACIÓN 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:

MTRA. MARIA DE LOS A. BAUTISTA HERNANDEZ

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DR. NEFI DAVID PAÑA 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 COMISIÓN A LA CIUDAD DE JALAPA A LAS OFICINAS DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.

LUGAR DE LA COMISIÓN JALAPA VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 13/09/2019 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/07/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		ALIMENTOS	\$300			
		PASAJES	\$ 1,100.00			
		TRASLADOS LOCALES	\$200.00			
						\$1,600.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
	GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO					
						\$1,600.00

IMPORTE TOTAL (A+B) _____

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARIANA DEL CARMEN TALUA TORRES
 SUBDIRECORA ADMINISTRATIVA

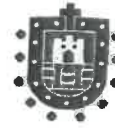
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

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 _____



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G. /243/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 12/09/2019

NOMBRE: GRACIELA DEL ROCÍO NAVARRETE CARRASCO
CARGO: ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

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

Lugar:	JALAPA VER.
Periodo:	VIERNES - 13 DE SEPTIEMBRE
Objetivo:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE JALAPA A LAS OFICINAS DE CONTRALORÍA GENERAL DE JALAPA

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



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: _____

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	\$284.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$910.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$310.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
Otros	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,504.00
(Número)

MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$96.00
(Número)

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
(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

GRACIELA DEL SOCIO NAVARRETE CARRASCO

Nombre y Firma del Servidor Público

ASADERO
CIEN.



FACTURA 51026

FOLIO SAT (UUID):	9FAB442C-7DA3-407C-A64C-2BB3529C0D6A
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN:	2019-09-13T10:17:23
FECHA EMISIÓN:	2019-09-13T10:17:23

EMISOR

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Septiembre de 2019

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ACAYUCAN

R.F.C. ITS010523CQ7

G03 GASTOS EN GENERAL

PRODUCTO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
891015	g	60	E48	CONSUMIBLES EN ALIMENTOS	128.44	128.448
41					227.9	276

SUBTOTAL: 128.45

IVA (16.0 %): 20.55

TOTAL: \$ 149.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.
N.

MONEDA	MXN
METODO PAGO	FUE pago en una sola exhibicion
FORMA PAGO	01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

vc+duN7J8XtMVVq7P+evSE7P2/4w4lmc16cohF4XbDEPC
AcQmTQjH5RxCQF6nqo2y3b5o5eO+t3LmXmRa5liTYgTJ
HcN8RDg8vkA8w34AYFQR+PvsnnG16GFvEWDLe0nY7P
CqA29yJR7BFa9aclIKmXELeaUAdfGMzjHpuza5erZ
XArEaaXN0X72u0LB83r7Upr0nWjWsfhc4ldzznzOKVn/16
1VDAobTly8lUbTbXY6SZjByG9SdEziqAOed8H8ysNLc+rd
F531bl+MB983XFOW8AtyXIXHyajYP/9vgfYzcxZ4QXZ6l
j6GtHsR+tZCoDXiWlwi1yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NdFp8BscymL50qhaH0x4qGTCUastBfllkIDFqjBen28u9
iyFO/izMpWE0eT3X+eMamNhiQjFBt863uwACUmdCmwYi
n25waM6Ea/5NtXeAulQ48QBUf369pyl1585b6bzis6hW28
7bva8IG7GrapeDY132/orj8Esc6Grh0LiWqTRFjGdjDFkIMD
lwEL+inonx4749CDlu1VyuzHA58ciSF1852PrakFITDMOX
ZVxRf9wswsHJh7vaCzEwBxVw009T9YQit7sS+H8T4FNj
GRk14364/RH8NbmS+arh7IB3ou29fijMIKngVOQHxdxTjXu
jTqZaWNfMbp1pU4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|9FAB442C-7DA3-407C-A64C-2BB3529C0D6A|2019-09-13T10:17:23|vc+duN7J8XIMVVq7P+evSE7P2/4w4lmc16cohF4XbDEPCAcQmTQjH5RxCQF6nqo2y3b5o5eO+t3LmXmRa5liTYgTJHcN8RDg8vkA8w34AYFQR+PvsnnG16GFvEWDLe0nY7PQcA29yJR7BFa9aclIKmXELeaUAdfGMzjHpuza5erZCqjMXAnEaaXN0X72u0LB83r7Upr0nWjWsfhc4ldzznzOKVn/161VDAobTly8lUbTbXY6SZjByG9SdEziqAOed8H8ysNLc+rdF531bl+MB983XFOW8AtyXIXHyajYP/9vgfYzcxZ4QXZ6lJ6GtHsR+tZCoDXiWlwi1yg==|00001000000407611499||

Enviado a: [ramon_cansaco@hotmail.com]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCT0305137R0	ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FAB442C-7DA3-407C-A64C-2BB3529C0D6A	2019-09-13T10:06:56	2019-09-13T10:17:23	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409077082

FECHA DE EMISIÓN

13/09/2019 11:34:57 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/09/2019 11:49:55 p.m.

FOLIO FISCAL: D40F62D5-F765-4171-8EA1-675D6D85247F

EMISOR

NOMBRE: DOLUCA SAS DE CV
RFC: DOL170927QX2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: P. MORALES
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$116.38	\$0.00	\$116.38
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62	

OBSERVACIONES: Folios: 298649

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$116.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.62
TOTAL	\$135.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d40f62d5-f765-4171-8ea1-675d6d85247f|2019-09-13T23:49:55|LSO1306189R5|YtGINpGixmwzWZCzmnQKczZP6Kx1qmePzjvMLdMNHJ2ySvAlVmd/FpSpsk1wzbkUshFcMJWVc1ADBRqTbgSyzHFnpjufubQSMQ579K99PIgdHXCruV/b/VnT7iq0V1jYj57LPZm/T5OnaG9x3jVUL8ZxdI9N2cRivUV8MeJvfy8PunplGPN1CA3joegKzykK8gwXHV1n2UnTBBNG9gmY1/MoZtAsUUxfJnk3vdlm1luYNlwlHfneiHpDQ26hg6F6EMfydnaeqdif+QdgSFx2wzq7/uuUSpdWB3VKfxo3k3sO5z+9U9pKzJNF3MVuSXCxS/XB2rwoH8DFRB4wuf0NNqQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YtGINpGixmwzWZCzmnQKczZP6Kx1qmePzjvMLdMNHJ2ySvAlVmd/FpSpsk1wzbkUshFcMJWVc1ADBRqTbgSyzHFnpjufubQSMQ579K99PIgdHXCruV/b/VnT7iq0V1jYj57LPZm/T5OnaG9x3jVUL8ZxdI9N2cRivUV8MeJvfy8PunplGPN1CA3joegKzykK8gwXHV1n2UnTBBNG9gmY1/MoZtAsUUxfJnk3vdlm1luYNlwlHfneiHpDQ26hg6F6EMfydnaeqdif+QdgSFx2wzq7/uuUSpdWB3VKfxo3k3sO5z+9U9pKzJNF3MVuSXCxS/XB2rwoH8DFRB4wuf0NNqQ==

SELLO DEL SAT

S3Xa91Q2A/y9JB/ksPk8FeIcf0xNlbcUJumfFe6Q/Dys968q45IUvX6AfnxO+mP0cJTjW552FqJGtFbpbkqd0Azma3dHopE/MuEXKh/jF+4wWW72C6a75MB7lj/5myAHEqUI8jCWubagdxlYriqCXRYSq08ExE9ir/myF8osUb2ns0ee2yoo7WNjnW5NEKoVzopGluPSQXOA71iVjDsQSjy7KsdG07CpYmxlxzGVPrJpwrJj62AGfxV92vmygl1sz9wUgi2rQgWrl5K9V81DP5gZLJTsJW44HF+HEv1zh/npv9nR2BKGG99dCho73ExsHRquKe91p4MEFT6IH+TYGhg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO