



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/10/2019	001372

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	278.00	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG92031IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	COMISIÓN ALA CD DE XALAPA ALA DET PIENTREGA DE DOCTOS	08/10/2019	0.00	278.00

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2019/10/03

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:40:30

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

278.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/03

Fecha de Operación

2019/10/03

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

422

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

137841103532934220

Banco

BANCOPPEL

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CODG920331-JBA

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

14277845370

Clave de Rastreo

2019100340044B36K0000010862427

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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:43

# Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1 "003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00137890101127309611"	594.70 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846247 Clave de Rastreo: 201910034004B36K0000010861790	14277846240 14277840931	
2 "003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00137890101127309611"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00137841103532934220"	900.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846286 Clave de Rastreo: 201910034004B36K0000010862328	14277846279 14277844661	
3 "003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00137841103532934220"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "000148415665071187118"	278.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846322 Clave de Rastreo: 201910034004B36K0000010862427	14277846316 14277845370	
4 "003- PEDRO"	2019/10/03 2019/10/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "000148415665071187118"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "000148415665071187118"	350.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14277846350 Clave de Rastreo: 201910034004B36K0000010862226	14277846341 14277843884	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/10/03 17:43



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
3	10	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

R.F.C. _____

PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 278.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

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. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEY DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL.



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

S.E.V. DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO
 02 OCT. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /562/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 02/10/2019

NOMBRE: LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

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

Lugar:	XALAPA, VER
Periodo:	02 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo:	ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DET. PARA ENTEGA DE DOCUMENTACION.

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.

Alientamente

 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

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.:

REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. A DEJAR DOCUMENTACIÓN A LA DET.

Principales actividades a desarrollar:

En caso de ser necesario, se anexan hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

Table with columns: De Viáticos y Gastos de Viaje, Importe \$, Administrativos de la Comisión. Includes items like Hospedaje, Alimentos, Boleto de Avión, etc.

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$278.00 (Número) (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$278.00 (Número) (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Autorización:

Signature of DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL, DIRECTOR GENERAL

Signature of 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

Signature and name of LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ, Nombre y Firma del Servidor Publico



ROSA AURORA RIVERO FALCON

RFC: RIFR730914RD1

Régimen Fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal

6F977359-F59E-4232-8B7F-8CEFF2CE707E

Tipo de comprobante I Ingreso

Lugar de emisión 91193

Fecha y hora de emisión 2019-10-02 18:00:22

Moneda

MXN Peso Mexicano

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Folio Interno

F000001689

RECEPTOR

RFC	ITS010523CQ7
Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
UsoCFDI	I03 Equipo de transporte
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO, C.P.:96100

NOTAS:
9639

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	H87 PZA	50202307 L_C120	leche clasica Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.01 Importe: \$ 0.00	0.01	0.01
1	H87 PZA	50201708 LL450	CAPUCHINO FRAPPE OREO GDE LL Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 50.84 Importe: \$ 8.14	50.84	50.84
1	H87 PZA	50202307 TCM13_	cafe mezcla Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.01 Importe: \$ 0.00	0.01	0.01
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 50.86 Importe: \$ 8.14				SubTotal: \$	50.86
				IVA 0.1600: \$	8.14
				Total: \$	59.00

Importe con letra:

(SON CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Nota: Si no recibe su factura favor de solicitarla al correo juan.luna.c@gmail.com
Sucursal: Plaza Américas Xalapa

Sello digital del CFDI:

D8ZXvUmt+ExEr5uDPK7L26wwLWwpPj1mA3Rbcue8KN1DWJ3+DdCbOjRiQsm69gsUj5Z448rOJ0puZnZux7lepDPJzi667F5edT1
Wwcraft7mKS5akOPMoDfSCJf+NhVVDJrOgHeE60eLIQdvDe/mvNKGKLaupCEtCtww9Q9EcTmOVbl/8ljn0plt+j+asR9Ug9cNu5w
bcK7tBPfc2Vys+Vt35I3YAH9uQrIRrhS4J8zTRogW3k6K/uPn+9qIiLHszghbV7/z/Pg2RrgWhzLjnW/AIFU1BvoD8YFSSiN5Br
hJMJeqz1CRGBOBFsxjZBDwb7RUaq6tJPRxHwC28fKw==

Sello del SAT:

PPJm2yKx3VdD0M9Ikjo/LVsnFFnINAU0Lr2YdeGqyZORfPH7HkzER5OKxKa40ub0HKTdLJx8cRQsH1WDE3onpnFtn
AYx+p1ND6f5GUxuexaUsqCzE8+ooj2zmJOekxv5F92vudd7ByVexTWhc+FH4M4lvHxcaBkg7saDqLCHNFquBf7/Pid
RkgW5JZXI0GPWHGvtF9B0UWWEExRiCokaAZAxwviChGTA1dVvgH19HUhVEKq5mk8gZ9rGdJrDlajOlesB8DQDoBVIxw
k2+mDuMry2tx2lmkk8im27Qgz2F3ZJlQblvgD4m9jkhNsjmzpfm0oAl1MmrXwbhXuSQNIXTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F977359-F59E-4232-8B7F-8CEFF2CE707E|2019-10-02T18:00:34|ASE0209252Q1||D8ZXvUmt+ExEr
5uDPK7L26wwLWwpPj1mA3Rbcue8KN1DWJ3+DdCbOjRiQsm69gsUj5Z448rOJ0puZnZux7lepDPJzi667F5edT1Ww
raft7mKS5akOPMoDfSCJf+NhVVDJrOgHeE60eLIQdvDe/mvNKGKLaupCEtCtww9Q9EcTmOVbl/8ljn0plt+j+asR9U
g9cNu5wbcK7tBPfc2Vys+Vt35I3YAH9uQrIRrhS4J8zTRogW3k6K/uPn+9qIiLHszghbV7/z/Pg2RrgWhzLjnW/AI
FU1BvoD8YFSSiN5BrhJMJeqz1CRGBOBFsxjZBDwb7RUaq6tJPRxHwC28fKw==|00001000000404481161||No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408253599
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T18:00:34
RFC del PAC: ASE0209252Q1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411109403

FECHA DE EMISIÓN

02/10/2019 04:44:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/10/2019 04:44:58 p. m.

FOLIO FISCAL: C04BF422-5389-4F1F-86AD-FF80D91FECD6

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$188.79	\$0.00	\$188.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21	

OBSERVACIONES: Folios: 165088 Factura parcial del 32%

SUBTOTAL	\$188.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.21
TOTAL	\$219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 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|c04bf422-5389-4f1f-86ad-ff80d91fec6|2019-10-02T16:44:58|LSO1306189R5|S9Y5tJWL/da5Bd9e5NIVvsalscJthay1QNah9iF+pH+/fGVolc9uT7FwQq1XrfVvubS9Rmh3cL4XwPOXiCqlvsO6vQwP5ZH/JtuqhSW85DFilCtaY2qi6FaAxa0XnwgZxpKKZlibtqyoteH5CaA3xO/DLzeVQCtsznTg7xVvXX1RbIUO7eaaSaNH+gBeQ6m3mKEPYXYIAD+hgnbZrQrELYQn/FTZ2Q/Oa10VrqCWzCKzCF1jyeP8hRW+LD/0y9gB3NS+mtWGiekyFSotDyDf1Loh8jmuXqWvV9oxFR6Xf11GSBNdq01n3dzQqf9Swc4GCdsQppcn/IP97B+KBF2/w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

S9Y5tJWL/da5Bd9e5NIVvsalscJthay1QNah9iF+pH+/fGVolc9uT7FwQq1XrfVvubS9Rmh3cL4XwPOXiCqlvsO6vQwP5ZH/JtuqhSW85DFilCtaY2qi6FaAxa0XnwgZxpKKZlibtqyoteH5CaA3xO/DLzeVQCtsznTg7xVvXX1RbIUO7eaaSaNH+gBeQ6m3mKEPYXYIAD+hgnbZrQrELYQn/FTZ2Q/Oa10VrqCWzCKzCF1jyeP8hRW+LD/0y9gB3NS+mtWGiekyFSotDyDf1Loh8jmuXqWvV9oxFR6Xf11GSBNdq01n3dzQqf9Swc4GCdsQppcn/IP97B+KBF2/w==

SELLO DEL SAT

bJr38J8/XHaSPZSQHsy4D+e+2Z4bKRjouyaaUP66R8SVkhK71P/si+D85577SPAEWTLtF+sQMvPtmMZEYGBx/Xp2jSyo8VKeT3x25IGSyngXOsgZaIT953LQgxAMZ+QDJ5uRSNHHBqdrZDs+NLf93qZBE0JtoskywYCodyJAInpDzYPM2B/1VKu9dk50sHb5EbB8f2VKgs5qQUm1WFSRPTfIB2ovnwR4ICPkHsv2hsrUjLWav39UgEftSfgRp+ctMqpk28tQzMpt1WAC2xnSxVJBnkjBMdF5xjknN3RyjZ92+WpvRmCM+Xm0CO3qJf1i8hPmegSlid1vmWtilv6g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO