



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
08/11/2019	001706

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	4,186.00	CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

Pago a Favor: MISAEL CAMPOS ROMAN
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CARM611216115	MISAEL CAMPOS ROMAN	283	E10612	37500001	150719-1	TRASLADO DE ALUMNOS A LEVENET ZACATECAS	08/11/2019	0.00	2,500.00
002	CARM611216115	MISAEL CAMPOS ROMAN	283	E10612	37500001	150719-1	TRASLADO DE ALUMNOS A LEVENET ZACATECAS	08/11/2019	0.00	1,686.00

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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

2019/11/08

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:47:53

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

4,186.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/08

Fecha de Operación

2019/11/08

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

TRASLADO ALUMNOS ENEIT ZACATECAS

Referencia (Numérica)

26

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565071107978

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CARM611216-115

Nombre Beneficiario/Razón Social

CAMPOS ROMAN MISAEL

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

24313189631

Clave de Rastreo

2019110840044B36K0000011964238

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
17:53

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071107978"		4,186.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313191419 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011964238	24313191411 24313189631	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/08 2019/11/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"		600.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24313191471 Clave de Rastreo: 2019110840044B36K0000011964342	24313191457 24313190186	

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/08 17:53**



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____							
		FECHA							
	DIA	MES							
	14	11							
		AÑO							
		2019							
SOLICITANTE									
NOMBRE:	<u>MISAE CAMPOS ROMAN</u>	R.F.C. <u>CARM611216-115</u>							
PUESTO:	<u>PROMOTOR DEPORTIVO</u>	No. CONTRO <u>22</u>							
AREA:	<u>PLANEACION Y VINCULACION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	\$ <u>4,186.00</u>	(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100M.N)							
CONCEPTO:	<u>TRASLADO DE ALUMNOS A A CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:	<u>MISAE CAMPOS ROMAN</u>								
RFC	<u>CARM611216-115</u>	CLABE INTERBANCARIA _____							
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____							
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____								
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION									
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTMIDAD	DEPTO.	PARTIDA			
	E1	6	12						
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.			
 FIRMA DEL SOLICITANTE									
AUTORIZADO POR:									
<table border="1" style="width:100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>									
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		DR. NEFI DAVID PAVA 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

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.A. /639-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 08/11/2019

NOMBRE: MISAEL CAMPOS ROMAN

CARGO: AUXILIAR DE DIRECCION

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

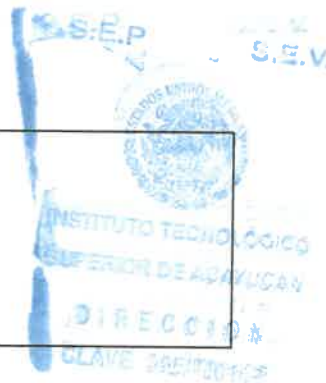
Lugar:	GUADALAJARA, JALISCO
Periodo:	DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	TRASLADAR A LOS ALUMNOS DEL 704-B Y 704-C VIAJE DE PRACTICAS A DIFERENTES EMPRESAS.

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



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 FOJO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.

LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10-11-2019 HORA DE SALIDA: 11:00AM DIAS DE COMISION: 5
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 15-11-2019

(A) MÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	MISAEAL CAMPOS ROMAN	HOTEL	\$ 2,500.00			
		ALIMENTOS	\$ 1,686.00			
						\$4,186.00

(B) MÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						IMPORTE TOTAL (A+B) <u>\$4,186.00</u>

SOLICITA

Va.Bo:

REVISO

AUTORIZO

MISAEAL CAMPOS ROMAN
 PROMOTOR DEPORTIVO

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

C. PADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 SUBDIRECTORA 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 _____

**FACTURA**

CAA040401GQ4: COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS SA DE CV

Serie: F

Folio: 5855065

Folio Fiscal: BC0ED08A-C3D8-4F31-9E93-1F1331F77363

Fecha: 2019-11-11T23:19:27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: CAA040401GQ4

Lugar Expedición: 44690

Domicilio: Av. Vallarta 2982 Col.Vallarta San Lucas Guadalajara Jalisco 446900 MEXICO

Nombre: COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Forma Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 6086084,6086088

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave / Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500	6086084	1	ACT - Actividad	Establecimiento para comer y beber	\$ 1,362.07		\$ 1,362.07
Base	Impuesto	TRASLADOS	Tasa O Cuota	Importe			
1362.07	IVA	TipoFactor Tasa	0.160000	217.93			

Importe con letra

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 1,362.07

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 217.93

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total Comprobante: \$ 1,580.00



No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000407900999

RvadPsW+eAT8+eP1BEnJvpNqR5VEUWy60/iaUZktw1PTEdGoLbGmQhNSbTz+XinldTOlzAz2D1JHM5bJS2Kz4qpNoVdQQ0wk8VzOv73ISUIQv
oIw2399VicgOSapKyLQI11qvtreSXO7VaXdFaf6Gs26QGrDDZ2bulZ0yy8b98Omit5gluODeGDCXnlwZDWD1XxJSS10K/36c8n245iZuSuTGOdBoGYU
3Mh5udGD2HbaHX2+5966YYbokiFHPIRJsOPn6md+HFL5NWomBaRQ0qgUncS2JT8+4CTH8C4xOWAINihMRA8Xm1Yilwo4tOO/qmcFUTEvCC
i9qK8rQ==

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000412961981

EY5OPXUzEu1YW0fZfzLq+A0DimR3Cy00yuzpPQpMJCqkG+kOxflm6JlBxirRR2v2yRV2uyw23VBGb0YUtoavZOAWfCI4P7ivMrvXFt4T70BFtd
Kiz93NlyNtWEQ+IBDe7eb2sZeS/M6javyagBvc2a9f+jfZ98v591W0u1dVYp8RXoCx2MY6kX8hNYayL.C4g0cPkPIH5yHmhpl9u+KGJI/1b8hKBW7Du
YYG95cnyMPgamzFTOUgPzkEjMANGWEaT4qzwHIUqUYR/vqXrcMiFPYiaza34c4VsuqoiLmJBkVc2Drsn8XyEOOLVMXE74GPideM6xmHXrhdXT
uIw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC0ED08A-C3D8-4F31-9E93-1F1331F77363|2019-11-11T23:19:40|FCG840618N51|RvadPsW+eAT8+eP1BEnJvpNqR5VEUWy60/iaUZktw1
PTEdGoLbGmQhNSbTz+XinldTOlzAz2D1JHM5bJS2Kz4qpNoVdQQ0wk8VzOv73ISUIQvolw2399VicgOSapKyLQI11qvtreSXO7VaXdFaf6Gs26QGr
DDZ2bulZ0yy8b98Omit5gluODeGDCXnlwZDWD1XxJSS10K/36c8n245iZuSuTGOdBoGYU3Mh5udGD2HbaHX2+5966YYbokiFHPIRJsOPn6md+HF
L5NWomBaRQ0qgUncS2JT8+4CTH8C4xOWAINihMRA8Xm1Yilwo4tOO/qmcFUTEvCCi9qK8rQ==|00001000000412961981||

HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.
R.F.C.: HFE160913B47
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44520

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	HF 00004974
Fecha y Hora	19 de Noviembre 2019 12:49:47
Folio Fiscal	efd4f96a-84a5-4d01-93a7-0c85ac0cbaa5
Fecha Certificación	2019-11-19T12:49:56
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403944355
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

Tipo Relación:
CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
		Base Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
11/19/2019	90111800	HABITACIONES	1.00	SERVICIO	E48	2,100.84	2,100.84
		2,100.84 002 I.V.A.	Tasa	.16	336.13		
		2,100.84 I.S.H.	Tasa	.03	63.03		

[Handwritten signature]

Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad con Letra

Subtotal: 2,100.84
 I.V.A. 16.00 : 336.13
 I.S.H. 3.00 : 63.03

Propinas : .00

Total: 2,500.00

Sello Digital del Emisor:

IaIR6kbTPB77tu99+y4aOs1+gdKdXgx1IEWXWG3DHseP74HXUmb78AAKtHGR0+ic2eP3fAgYxaK01gf+ixVUphAb6px5Dyd4smN8tIHxrutleUPCxr0KV1qc8/UTsN9odGEMKqkm3E/xrH0m91GINWJ3a3QyNSLqeeP3q6LXZgAW+o2VImg3ceGDzjc7Hxj146qc0To2LUVftC1YbEp93jp53lml5EmNDZAME3/WaCPVG9HTzXGtMNMiulTqVdWcteOSNEBS/1P4Wnw8skCzdUz5k3UM0znrBTKoaM1Y+aTiN8ME9tEoi

Sello Digital del SAT:

UP/FpPEMEI2Mp57vdFLg45JApQHTjnwS4yxsdxuvH2C8ib/JFjW36MgE1N5BHbBtmRtJjicZ+RhNrIL8An4m0bvN21KQAHMSTzyVPq7m895fjXEXyKNQZURITuRoYnc3Nnk21bKGL0y9dy9P1t+cA6aFeJmqL3ZVeertYB6hPCMLfopK28KkzIjUEYcbNRN5xwStHqEKw1q/JPuQt.sBCxch/QYwLeIj0qbFN1M2tviqD2gAYN2V62BH03RIpS7GnvaF0NjNcqBqofdc4Q/xhP25gbT6KpoCgRsR0RtcNRRqg6CtGSBSRabfebIwbMM5j4EM89JAosCN3BTGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|efd4f96a-84a5-4d01-93a7-0c85ac0cbaa5|2019-11-19T12:49:56|CAD100607RY8|IaIR6kbTPB77tu99+y4aOs1+gdKdXgx1IEWXWG3DHseP74HXUmb78AAKtHGR0+ic2eP3fAgYxaK01gf+ixVUphAb6px5Dyd4smN8tIHxrutleUPCxr0KV1qc8/UTsN9odGEMKqkm3E/xrH0m91GINWJ3a3QyNSLqeeP3q6LXZgAW+o2VImg3ceGDzjc7Hxj146qc0To2LUVftC1YbEp93jp53lml5EmNDZAME3/WaCPVG9HTzXGtMNMiulTqVdWcteOSNEBS/1P4Wnw8skCzdUz5k3UM0znrBTKoaM1Y+aTiN8ME9tEoi|118X8D8qsKwdZy:QL67qtUys2uA==|00001000000406144089||

