



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
02/12/2019	001877

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,084.00 DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: RAFAEL PALE LOMBARD SCOTIABANK Clabe: 9018

Instrucción:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PAUR780808AG5	RAFAEL PALE LOMBARD	233	E10612	37500001	150719-1	VATICOS PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN EN LA DET XAL	02/12/2019	0.00	300.0
002	PAUR780808AG5	RAFAEL PALE LOMBARD	233	E10612	26100003	150719-1	VATICOS PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN EN LA DET XAL	02/12/2019	0.00	1,100.0
003	PAUR780808AG5	RAFAEL PALE LOMBARD	233	E10612	37200001	150719-1	VATICOS PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN EN LA DET XAL	02/12/2019	0.00	684.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/12/02

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:59:09

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	2,084.00
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de aplicación</u>	2019/12/02
<u>Fecha de Operación</u>	2019/12/02
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	REEMBOLSO DE GASTOS
<u>Referencia (Numérica)</u>	316

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	072840010870438679
<u>Banco</u>	BANORTE/IXE
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	PALR780808-AG5
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	RAFAEL PALE LOMBARD
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	11337450295
<u>Clave de Rastreo</u>	2019120240044B36K0000012661302
<u>Mensaje:</u>	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.

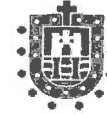
Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las
14:14

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854016973971556"	7,018.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337457990 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012659546	11337457983 11337435556	
2	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854016973971556"	6,945.50 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458021 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012659668	11337458017 11337436451	
3	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854016973971556"	5,402.70 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458054 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012660074	11337458048 11337439818	
4	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854016973971556"	2,320.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458089 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012660168	11337458079 11337440343	
5	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00072840010870438679"	300.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458112 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012660809	11337458105 11337446307	
6	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	700.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458157 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012660933	11337458148 11337447315	
7	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	1,900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458205 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012661135	11337458190 11337446729	
8	"003- PEDRO"	2019/12/02 2019/12/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00072840010870438679"	2,084.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11337458244 Clave de Rastreo: 2019120240044B36K00000012661302	11337458235 11337450295	


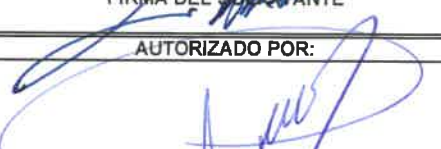
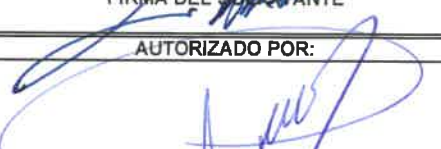
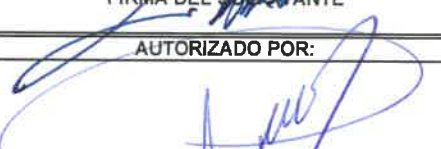
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/12/02 14:14



SIN-941202-514



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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____	
		FECHA	
		DIA	MES
		15	11
		ANO	
		19	
SOLICITANTE			
NOMBRE: <u>RAFAEL PALE LOMBARD</u>		R.F.C. <u>PALR780808AG5</u>	
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA</u>		No. CONTROL:- <u>316</u>	
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>			
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>2,084.00</u>		(UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
CONCEPTO: <u>ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION DE LA DET XALAPA VERACRUZ</u>			
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>RAFAEL PALE LOMBARD</u>			
RFC <u>PALR780808AG5</u>		CLABE INTERBANCARIA <u>072840010870438679</u>	
CHEQUE NUMERO _____		BANORTE <u>1087043867</u>	
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO _____	
PLANEACIÓN PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION			
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO
E1	6	12	ACTMIDAD
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		FEDERAL	ESTATAL
		INGRESOS PROPIOS	
			Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE			
AUTORIZADO POR:			
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 L.C. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
		 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



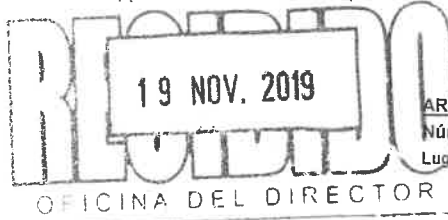
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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

S.E.V.



AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /15/11/19/

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 15 NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE: RAFAEL PALE LOMBARD
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

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:	19 DE NOVIEMBRE DE 2019
Objetivo.	ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION EN LA DET XALAPA, VERACRUZ

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
LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

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



EDUCACIÓN
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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: _____ E1 _____ CLAVE: 253 _____ FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: _____ 6 _____

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION EN LA DET XALAPA, VERACRUZ

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPÁ, VER., OFICINAS DE LA SEV DEL ESTADO DE VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 15/11/19 **HORA DE SALIDA:** _____ **DIAS DE COMISION:** 1



NUMERO DE PERSONAS: 1 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/11/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE ALIMENTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	RAFAEL PALE LOMBARD		\$ 300.00	1,100	684.00	
						\$ 2,084.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 2,084.00

SOLICITA  Vo.Bo: _____ REVISO _____ AUTORIZO 

RAFAEL PALE LOMBARD COMISIONADO MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DR. NÉSTOR DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASIENTOS _____



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
16/11/2019 01:58:06 PM

EMISOR	
NOMBRE	ENRIQUE RAMOS COLORADO
RFC	RACE6007159H8
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARI

RECEPTOR	
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
RFC	ITS010523CQ7
DIRECCIÓN	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COL.AGRIC
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO	LUGAR EXPEDICION
AD52836	91500
FECHA	
16/11/2019 01:56:21 P	
NO. CERTIFICADO	
00001000000404441729	
FOLIO FISCAL	
01D74ED4-FOC7-47B6-9406-02772ACB8AF	
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
I - INGRESOS	1.0000
MONEDA	
MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO	
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO	
01 - EFECTIVO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48*****		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$403.44	\$403.44

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

SUBTOTAL	\$403.45
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$64.55
TOTAL	\$468.00

OBSERVACIONES Folios: 177781

177781

**SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
00/100 MXN**

CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

xRqmHLuWYe+Sq89fVzzHe6Z4hW1UkApnagI3ZW8So6UY
b2ENQwGivOmWcv11cgm5EoFyA+Uffw7GLiUvRepza0
vTFegJUz41MZHEVdmBhZvgG1AiizrenUGacrURxta50
sXQ0wndHHTfxL05SQm

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f+rmD7petkrM+Dms/9IH0MhFF6wANHl2Uccv1wIZ7t0
CyRGMyodtuM+7WLNrU2ZnBhhuavdsW3Vsmwp40BHEvG Me
iJ5g156IG2GUZ8XVQwFKYKjBt3WPa9fswSgqVfW5HjSl
d1rkfyYfIEr1d4AHEvOGHpyFyk+C2pdToyT4h9J5IKK 4D
lg5SsOvJpqWosowfYH6ehoUVGbv2e++4lo+h0djXNtFV
Z3BUbMzklodwykLts9GcsrPGdC0Mg4n6MoafiOXl4RSW 4E
NjHVxij+j7IMvL+jvH2dbU8XkCSAaLPN1ND6cte+FaLD
/oyrXKk64TgEcnaAlgWIV8RgjCrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|01D74ED4-F0C7-4786-9406-02772ACBA8AF|2
019-11-16T13:58:06|PPD101:129EA3|f+rmD7petkrM +D
ms/9IH0MhFF6wANHl2Uccv1wIZ7t0CyRGMyodtuM+7W
LNrU2ZnBhhuavdsW3Vsmwp40BHEvGMeIj5g156IG2GU Z8
XVQwFKYKjBt3WPa9fswSgqVfW5HjSl d1rkfyYfIEr1d4
AHEvOGHpyFyk+C2pdToyT4h9J5IKK4Dlg5SsOvJpqWo so
wfYH6ehoUVGbv2e++4lo+h0djXNtFVZ3BUbMzklodwyk
Lts9GcsrPGdC0Mg4n6MoafiOXl4RSW4ENjHVxij+j7IM vL
+jvH2dbU8XkCSAaLPN1ND6cte+FaLD/oyrXKk64TgEc
nAlgWIV8RgjCrQ==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO