



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/12/2019	001905

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 223.57 DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100

Pago a Favor: JOSE FRANCISCO ESCOBAR AQUINO SCOTTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	EOAF600309X7	JOSE FRANCISCO ESCOBAR AQUINO	233	E10612	37500001	15019-1	COMISION AXALAPARADENUNCAANTE EN SAT	04/12/2019	0.00	223.5

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA.ADRIANA DEL CARMEN PITALJATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/04

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:15:22

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

223.57

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/12/04

Fecha de Operación

2019/12/04

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

495

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

002841700228182856

Banco

BANAMEX

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

EOAF600309-IX7

Nombre Beneficiario/Razón Social

JOSE FCO ESCOBAR AQUINO

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

26339503230

Clave de Rastreo

2019120440044B36K0000012740775

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
17:29

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415666538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	141.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507752 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012738688	26339507723 12339586011	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,723.50 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507810 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012738897	26339507793 12339587277	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	997.57 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507854 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012739024	26339507849 12339588081	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,013.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507889 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012739281	26339507879 12339589594	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "0002841701365295427"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "0002841701365295427"	842.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339507961 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740462	26339507939 26339501725	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	700.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339508068 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740684	26339508047 26339502549	
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	6,822.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339508123 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740890	26339508111 26339504071	
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/04 2019/12/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "0002841700228182856"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "0002841700228182856"	223.57 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26339508203 Clave de Rastreo: 2019120440044B36K0000012740775	26339508171 26339503230	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS**
2019/12/04 17:29



SIN-941202-5/4



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
21	11	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: C. P. JOSE FRANCISCO ESCOBAR AQUINO R.F.C. EOAF600309IX7
 PUESTO: ASESOR FISCAL No. CONTROL:-
 AREA: DIRECCION GENERAL

CANTIDAD SOLICITADA 223.57 Doscientos Veintitres Pesos, 57/100

CONCEPTO: Acudir a la Fiscalía General del Estado en Xalapa, Ver., para ratificar la denuncia del Tecnológico contra quien resulte responsable y atender la cita en el SAT, Hidalgo 77, CD. De

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: JOSE FRANCISCO ESCOBAR AQUINO


RFC EOAF600309IX7 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:


L.C. MA DE LOS ANGELES BAUTISTA HDEZ.

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL



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/DG/644-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 21/Nov./2019

NOMBRE: José Francisco Escobar Aquino

CARGO: Asesor Fiscal

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

Lugar:	
Periodo:	21-nov-19
Objetivo.	Acudir a la fiscalía general del Estado con el Director General, para ratificar la denuncia contra quienes resulten responsables y acudir a la cita del SAT, CD. De México.

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



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-21 05:10:25
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 74D2958F-12D9-4C6E-A04E-860DFEE29EC
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-21 05:10:29 Folio (xml):122875

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : ESCOBAR AQUINO, JOSE FRANCISCO

Estancia : 20191120 20191121 Folio : 107402 - 0 HAB : 403 Reservación : I 119753 1
Cajero : AU4 Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA118410
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$94.59 Base: 591.16	591.16	591.16
Sub Total					591.16
IVA(0.16)					94.59
ISH(2.0)					11.82
Total Facturado					697.57

*** SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 697.57

Sello Digital del CFDI

RVXR+S6sdK2FJ+PFwJBAwBX/ZOb27x9mG/3Yy1eFQKYKYNVjuljV7K/FXppyulB8Uo2Vf9Ym0lb6PQBK6fHztMWjP9wwKyH8nKqQy7w3vBwQVtfrEliwhcvzTt+lo
zikojpEyDBO5vY96o0TeJfC9WepzuS1OMFCDzLs+ap5eWQ0W5Go2HM4pdjWnsjToJGUtuoxddU7NMS6OSLot7x9/bmK/c4EvERxGbnRjUhgFORRZ0P+E9com
HojQVfQZl2wbRbluaXDzLRXvsSQ7SGtsdMiQRZpc4Lq/+0TH9XSXnQzRV6tyfQanq07QCOSNweEkCqVYj+znO6htYr0Xkw==

Sello Digital

Y33IWMKCSJJyGVJXyxtl8Q3S2iy8+kTv2WYgwHEtZ4pybKW3aG7yxs7UCHAy8ZcxRBRG0iYowlZs61ellO2LOFKmYHKwViU1esUzIKct6BrNpPitCyGsamsFLp
Jz+x0eLd2iYNBJeYP8ZHMbQ3mDK37C1nKxtl+2672PiqR5mbfMgRQvsUtgFr4CE7xRZ37sEpDmGg5kztibLerpdbJn4Mfk0jZSJaYt8yTgEXCV45vb0Q7WzC7
PUBGRPJAT8jv5Xrsl3NALLxbPGQAPRYI/TSVX7bNKhm5ytFoV5SllHAON4KfBgbUQxlnBd23ZoPrEH7rijE7CZH9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|74D2958F-12D9-4C6E-A04E-860DFEE29EC|2019-11-21T05:10:29|SAD110722MQA|RVXR+S6sdK2FJ+PFwJBAwBX/ZOb27x9mG/3Yy1eFQKYKYNVjuljV7K/FXppyulB8Uo2Vf9Ym0lb6PQBK6fHztMWjP9wwKyH8nKq
Qy7w3vBwQVtfrEliwhcvzTt+lozikojpEyDBO5vY96o0TeJfC9WepzuS1OMFCDzLs+ap5eWQ0W5Go2HM4pdjWnsjToJGUtuoxddU7NMS6OSLot7x9/bmK/c4EvER
xGbnRjUhgFORRZ0P+E9comHojQVfQZl2wbRbluaXDzLRXvsSQ7SGtsdMiQRZpc4Lq/+0TH9XSXnQzRV6tyfQanq07QCOSNweEkCqVYj+znO6htYr0Xkw=|000
01000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

228.57