



SELLO

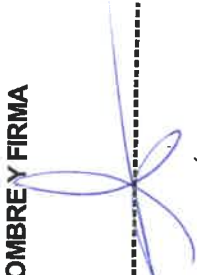
FECHA TRAMITE	FOLIO
16/12/2019	002122

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO
IMPORTE:	1,750.00 MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: RAFAEL PALE LOMBARD
Instruccion:

Clabe:

SF.	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PAUR780808AG5	RAFAEL PALE LOMBARD	283	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	16/12/2019	0.00	3000
002	PAUR780808AG5	RAFAEL PALE LOMBARD	283	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	16/12/2019	0.00	1,144.0
003	PAUR780808AG5	RAFAEL PALE LOMBARD	283	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	16/12/2019	0.00	306.0

.....
NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

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

2019/12/16

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:02:41

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	1,750.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/16
Fecha de Operación	2019/12/16
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS XALAPA ENTREGA DOCUMENTACION
Referencia (Numérica)	459

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	072840010870438679
Banco	BANORTE/IXE
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	PALR780808-AG5
Nombre Beneficiario/Razón Social	RAFAEL PALE LOMBARD
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	21351834744
Clave de Rastreo	2019121640044B36K0000013114725
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

F 95

Pa 062122

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 16:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/16	2019/12/16	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00072840010870438679"	1,750.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21351835985 Clave de Rastreo: 2019121640044B36K0000013114725	21351835955	21351834744

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/16 16:04



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		
						DÍA	MES	AÑO
						17	DIC	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ</u>						R.F.C. <u>REGS700613R1A</u>		
PUESTO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES</u>						No. CONTROL: <u>027</u>		
AREA: <u>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			\$1,750.00	(MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>RAFAEL PALE LOMBARD</u>								
RFC _____			CLABE INTERBANCARIA _____			072840010870438679		
CHEQUE NUMERO _____			CUENTA NUMERO _____			BANORTE		
En caso de comisión asignar: _____			NUMERO DE OFICIO _____					
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA	
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.	
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS			CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



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 CERTIFICADOS EN LA DET (DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA) DEL ESTADO.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 17-DIC-2019 HORA DE SALIDA: 21:00 HRS. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 19-DIC-2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE: TAXIS	IMPORTE DE: ALIMENTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
027	LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ	\$250.00	\$ 300.00		1,200.00	
						\$ 1,750.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE:	IMPORTE DE:	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						\$ -

IMPORTE TOTAL (A+B) \$1,750.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ
JEFE DEL DEPTO. DE ESTADÍSTICA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
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 _____



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlYV /17/12/19/202

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 17 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE: MTRA. SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

CARGO: JEFE DEL DPTO DE SERVICIOS ESCOLARES

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:	18 DE DICIEMBRE DE 2019
Objetivo.	ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA PARA FIRMAS.

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.

.E.P. S.E.V.

Atentamente

[Handwritten signature]

LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCA
DIRECCIÓN
CLAVE: 30EFT0010F

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

CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.

RFC: CRX130410GK7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.PRIMO VERDAD N° Ext.21 N° Int.A CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 COL.AGRICOLA -
MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D2040BC2-6A7C-4D61-9D2F-7A897B64DB0C

Número de comprobante: A22579

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-19T12:17:50

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-19T12:18:12

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18/12/2019 NOTA DE CONSUMO 12277	86.21	86.21

Subtotal 86.21

IVA (16) % 13.79

Total 100.00

CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407669126

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2040BC2-6A7C-4D61-9D2F-7A897B64DB0C|2019-12-19T12:18:12|TSP080724QW6|W0vaV10gWSePzA19hgFAL3RQsFr1SVZP8a+ef+TQ3Kh
uWld7UsCr/dN926Abx7YH3U9M3LT30JUaWaaP6emZm3tVBLzJ6QFN+YhAjeBwa0rRuNncBEDm7RvQSS0JVUsPLSHg4SHx3qAodC8jBaidtRsaPDPLeu
ydwNK88235uo5k+jsAUJ0CWPNkOLL6cvXR5mf2oe6iCmJ0cR0t1pX5f1SzZb7xngTaMIMi6iGGNB5Mn+xB/Djqe2OAO5UYfMo3GayuZ7QwROC3WISOW
OMGBa6f+IOyoutO1GUsS4uVKYvZk00y5aQdH+NZV6y1DHR658JmL03cQ=|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

W0vaV10gWSePzA19hgFAL3RQsFr1SVZP8a+ef+TQ3KhWld7UsCr/dN926Abx7YH3U9M3LT30JUaWaaP6emZm3tVBLzJ6QFN+YhAjeBwa0rRuNncBEDm7RvQSS0JV
UsPLSHg4SHx3qAodC8jBaidtRsaPDPLeuYdwNK88235uo5k+jsAUJ0CWPNkOLL6cvXR5mf2oe6iCmJ0cR0t1pX5f1SzZb7xngTaMIMi6iGGNB5Mn+xB/Djqe2OAO5U
YfMo3GayuZ7QwROC3WISOWOMGBa6f+IOyoutO1GUsS4uVKYvZk00y5aQdH+NZV6y1DHR658JmL03cQ=

Sello digital del SAT:

VFcvk2A6bpxqnnAKO7GelR/BYaFuUwunrG7G+JfFq7OUHsUgzCPgc25KBXYgm1Y52b5dWgYBYDehJbaN1ObsMn6w6VCD3hkoJhc9BRUANe+W7iFfhd9Ri+NskS
TfT6N9YrChCIHwqgBsB2htZ2Uj534qcPHxCGYDHNLe2QvRRsOyZg0yZ3FivGSbciXyzYC/q1q5LUrpoj638HR7j4e6C3PUrNiwzKcJ+upRdQF5RuzWwEj+6XcYQ
qDN4XoBTKX0AgngGPMca8aZPeYDWhwULtSvblAUgdwt034n7RqnokAWKF74wA3uL3WwC0J6WUJ/8YyndVmA==



ASADERO
CIEN..



Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060516SI7	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA A 60064	
Lugar Expedición C.P.91193	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de Diciembre de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): 0047CDFA-DA9C-45DC-A084-72FD9844EDBE
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 603 GASTOS EN GENERAL			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403777914	
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-18T14:10:22	
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-12-18T13:59:43	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	172.413793	172.413793

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	172.41
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	27.59
	TOTAL: \$	200.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [sesan-gu@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
WZ98Wn2MgtrR3RgPdsV4VNTkFGwkM3qgXtz/F5D18aQ/D8manuRdZT5/FxFGFcJzbcleyWplwA6LjWP0IAVShjHzzpI97M93nCEsvXEzhe2UKRdrGleJDoEU3s8cYImbrTWta/5Nk4y2AHhOCx/CiWY+7BwyOH8dXw6i/F/IlrP1ST8/nQv/dKlqz0i/BL8sbXyW0aqZroTe7MklqxF07azQzjAYT2mu5i+iyum0x4oIEGjk6hC4Suq2iXKp2iS8av+lgwjJcQk+eL4b)lVksFCaFi7XTANbTY4+8zBbhu1ImAKjv2ZseenvIEWZr/leAQNzsAPPQ==

Sello Digital del SAT
jW7iOflMOqKk5VnGNANJGhtlyHwaBPa1591xditgRnHLRJKC69P6OCTXY6/DXroWYV70AbjsQFwJv8Km1dRwvNkP481GowS+siFZA+wYNWt+apNOPGYSi0V4ALqyQIRVXhHC0ePzfc1aOR8f0YCMfX50j3C1/nBxrvjD82+IR2VMBlZYDmJ6f9ZOaDw8m+T67697OP7Z2WvDiQsD4G6WwEcyVqAjsqZa7z1aNXu5NFQCIU9L9u05GSzQen8m3OsRaMG8eKqNpXIV4214xvftg2VX/6oCt0ctR7eEdT+62HplW8jk+PmH661ZH74eYUQOIRv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1].10047CDFA-DA9C-45DC-A084-72FD9844EDBE|2019-12-18T14:10:22|WZ98Wn2MgtrR3RgPdsV4VNTkFGwkM3qgXtz/F5D18aQ/D8manuRdZT5/FxFGFcJzbcleyWplwA6LjWP0IAVShjHzzpI97M93nCEsvXEzhe2UKRdrGleJDoEU3s8cYImbrTWta/5Nk4y2AHhOCx/CiWY+7BwyOH8dXw6i/F/IlrP1ST8/nQv/dKlqz0i/BL8sbXyW0aqZroTe7MklqxF07azQzjAYT2mu5i+iyum0x4oIEGjk6hC4Suq2iXKp2iS8av+lgwjJcQk+eL4b)lVksFCaFi7XTANbTY4+8zBbhu1ImAKjv2ZseenvIEWZr/leAQNzsAPPQ==|00001000000407611499|



GrupoTelnnet.com
For Smart Restaurants

sifei
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

Este documento es una representación impresa de un CFDI.