



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/12/2019	002264

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 857.38 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

Clabe:

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P7A71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37500001	140119-1	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES	27/12/2019	0.00	83.9
002	P7A71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	26100003	160119-1	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES	27/12/2019	0.00	773.4

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/12/27

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:13:51

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	857.38
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/27
Fecha de Operación	2019/12/27
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO D EGASTOS
Referencia (Numérica)	426

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012856026797939095
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	PITA710224-4I3
Nombre Beneficiario/Razón Social	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	22362818191
Clave de Rastreo	2019122740044B36K0000013457643
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
12:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	435.35 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820480 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456016	22362820458 22362808707	
2	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	3,795.76 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820579 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456233	22362820553 22362810067	
3	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	370.18 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820689 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456521	22362820673 22362811912	
4	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	170.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820775 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456373	22362820761 22362811019	
5	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,113.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820857 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456901	22362820837 22362814126	
6	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,471.48 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820928 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456643	22362820909 22362812883	
7	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	340.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362821060 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013457818	22362821032 22362818774	
8	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	857.38 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362821144 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013457643	22362821126 22362818191	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/12/27 12:19






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			
11		4		2019			
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>				R.F.C. <u>PITA710224413</u>			
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>				No. CONTROL:- _____			
AREA: <u>RECURSOS FINANCIEROS</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		857.38		(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PARA ENTEGA DE LOS INFORMES TRSIMESTRALES</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>							
RFC		<u>PITA710224413</u>		CLABE INTERBANCARIA		<u>012856026797939095</u>	
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:							
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA				DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G. /244/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 19/02/2019

NOMBRE: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Lugar:	TIERRA BLANCA, VER.
Periodo:	11-abr-19
Objetivo:	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

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 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD DE TIERRA BLANCA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 11-04-19 HORA DE SALIDA: 3:00 PM DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 11-04-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		GASOLINA	\$ 773.48			
		ALIMENTOS	\$ 83.90			
		TAXI				
						857.38

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$857.38

SOLICITA Vo.Bo: REVISO AUTORIZO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
 COMISIONADO

L.C. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA 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

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: _____

Principales actividades a desarrollar: _____

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

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$83.90	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$773.48	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$857.38	(Número)	(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	\$0.00	(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	_____	(Número)	(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/04/2019 11:18

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 96103

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM.218.4 COLONIA
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VER
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-04-11T11:18:42
UUID:
8b6a8e88-d297-4eff-abb8-9e491e400082
SERIE: CTL
FOLIO: 232139485

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60201712	1EA		FUZETEA VERDE LIM 41	0.00	11.90	11.90
60202309	1EA		ELECTROLIT FK 625ML	0.00	28.00	28.00
60182100	1EA		CACAHUATE JAPONI DE	0.74	9.26	9.26
60181900	2EA		CARROT CAKE 90G	2.62	15.74	31.46
SUBTOTAL						60.64
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						3.26
TOTAL MXN						63.90

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-04-11T11:18:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1.1|]8b6a8e88-d297-4eff-abb8-9e491e400082|2019-04-11T11:18:44|DIA031002LZ2|VZT7EC6p0Wg8tbkFDog7wtnfWFM2Dvj79x3yi/QmizbaC/KsUAB++hzUmCjGvjcGsRK6RkELVGMo60+o6UZn7cf/kDz1a2ay5xbihkUHwS/TpJ9StGPF2ULwIPPOSceoNkOsc7/kkjRLloiDMxkA-Oe6SZPQ6SvhwkkEgcsWILfeS7RVRkzMciT6Q/QyjaplMZ0SwXPxXUG10Yyykv6OfmCTBDMXhjTkhHUGEv3t0hmw3Xi86J7zWP2N/WWVFgd+hBwb10Oal5rGFOOmCrm3UQ75g4LOXLGKx+r/QX4Yz/58PLqZC9UqnM47ZmYgwP5b3O5OenJ6PQvgnLZTjba==|00001000000412961770|]

SELLO DIGITAL OXXO

VZT7EC6p0Wg8tbkFDog7wtnfWFM2Dvj79x3yi/QmizbaC/KsUAB++hzUmCjGvjcGsRK6RkELVGMo60+o6UZn7cf/kDz1a2ay5xbihkUHwS/TpJ9StGPF2ULwIPPOSceoNkOsc7/kkjRLloiDMxkA4tOe6SZPQ6SvhwkkEgcsWILfeS7RVRkzMciT6Q/QyjaplMZ0SwXPxXUG10Yyykv6OfmCTBDMXhjTkhHUGEv3t0hmw3Xi86J7zWP2N/WWVFgd+hBwb10Oal5rGFOOmCrm3UQ75g4LOXLGKx+r/QX4Yz/58PLqZC9UqnM47ZmYgwP5b3O5OenJ6PQvgnLZTjba==

SELLO DIGITAL SAT

QIEmR28wS7NHQxJUA15dKjReksL3nU84cSG5VJmvsQ1R1A8qCF8az7Q7PVNTSbQvJLb+cu+5oyscD40JqYuS/zoPjHw0hLid7pJx+QuXZ7k63FWi6f0AKshMSPkbH0HkCFFxfi8ym5MekMmbKbi+Lww1qw4rWTA1XLOGWmCYi+Jsy3gu2VuUBZDMxmbQml8z0uvqTudGtVCermu9bKer7zofnHTc3RjtkxgcsfpHepiTelUJ3B+8GR7zOJ5

LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/04/2019 11:18

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 96103

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM.218.4 COLONIA
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VER
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-04-11T11:18:42
UUID:
8b6a8e88-d297-4eff-abb8-9e491e400082
SERIE: CTL
FOLIO: 232139485

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60201712	1EA		FUZETEA VERDE LIM 41	0.00	11.90	11.90
60202309	1EA		ELECTROLIT FK 625ML	0.00	28.00	28.00
60182100	1EA		CACAHUATE JAPONI DE	0.74	9.26	9.26
60181900	2EA		CARROT CAKE 90G	2.62	15.74	31.46
SUBTOTAL						60.64
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						3.26
TOTAL MXN						63.90

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-04-11T11:18:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1.1|]8b6a8e88-d297-4eff-abb8-9e491e400082|2019-04-11T11:18:44|DIA031002LZ2|VZT7EC6p0Wg8tbkFDog7wtnfWFM2Dvj79x3yi/QmizbaC/KsUAB++hzUmCjGvjcGsRK6RkELVGMo60+o6UZn7cf/kDz1a2ay5xbihkUHwS/TpJ9StGPF2ULwIPPOSceoNkOsc7/kkjRLloiDMxkA4tOe6SZPQ6SvhwkkEgcsWILfeS7RVRkzMciT6Q/QyjaplMZ0SwXPxXUG10Yyykv6OfmCTBDMXhjTkhHUGEv3t0hmw3Xi86J7zWP2N/WWVFgd+hBwb10Oal5rGFOOmCrm3UQ75g4LOXLGKx+r/QX4Yz/58PLqZC9UqnM47ZmYgwP5b3O5OenJ6PQvgnLZTjba==|00001000000412961770|]

SELLO DIGITAL OXXO

VZT7EC6p0Wg8tbkFDog7wtnfWFM2Dvj79x3yi/QmizbaC/KsUAB++hzUmCjGvjcGsRK6RkELVGMo60+o6UZn7cf/kDz1a2ay5xbihkUHwS/TpJ9StGPF2ULwIPPOSceoNkOsc7/kkjRLloiDMxkA4tOe6SZPQ6SvhwkkEgcsWILfeS7RVRkzMciT6Q/QyjaplMZ0SwXPxXUG10Yyykv6OfmCTBDMXhjTkhHUGEv3t0hmw3Xi86J7zWP2N/WWVFgd+hBwb10Oal5rGFOOmCrm3UQ75g4LOXLGKx+r/QX4Yz/58PLqZC9UqnM47ZmYgwP5b3O5OenJ6PQvgnLZTjba==

SELLO DIGITAL SAT

QIEmR28wS7NHQxJUA15dKjReksL3nU84cSG5VJmvsQ1R1A8qCF8az7Q7PVNTSbQvJLb+cu+5oyscD40JqYuS/zoPjHw0hLid7pJx+QuXZ7k63FWi6f0AKshMSPkbH0HkCFFxfi8ym5MekMmbKbi+Lww1qw4rWTA1XLOGWmCYi+Jsy3gu2VuUBZDMxmbQml8z0uvqTudGtVCermu9bKer7zofnHTc3RjtkxgcsfpHepiTelUJ3B+8GR7zOJ5