



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/12/2019	800126

<b>TIPO</b>	COMPROBACION DE SUJETOS	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	NO PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	849.00	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P1TA710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	233	E10612	37500001	150119-1	PAGO DE AJUNTOS PRE AREA DE RF POR ACTIVIDADES EXTRAORDIN	31/12/2019	0.00	849.00

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

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

2019/07/17

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

15:12:44

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE****Nombre****Cuenta de Cargo****Importe****I.V.A.****Moneda****Tipo de envío****Fecha de Aplicación****Fecha de Operación****Instrucción de Pago****R.F.C.****Concepto****Referencia (Numérica)**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

849.00

0.01

MXN - PESO MEXICANO

1-MISMO DÍA (SPEI)

2019/07/17

2019/07/17

1-SPEI

ITS010523CQ7

REEMBOLSO DE GASTOS

421

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono****Banco****Tipo de Persona****R.F.C.****Nombre Beneficiario/Razón Social****Comisión****I.V.A. Comisión****Costo de Transmisión****Estado de Operación****Folio****Clave de Rastreo****Mensaje:**

012856026797939095

BBVA BANCOMER

1. PERSONA FÍSICA

PITA710224-4I3

ADRIANA DEL PITALUA TORRES

7.00

1.12

0.00

POR AUTORIZAR

11199503612

2019071740044B36K000008501117

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](http://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 ] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

*Fr 7*

*SC 700126 a*

## Scotiabank Inverlat S.A.

### Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las  
15:18

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Mensaje	Folio
					Moneda		Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/07/17 2019/07/17	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225486"		1,800.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11199505556 Clave de Rastreo: 2019071740044B36K0000008500942	11199505551 11199502155
2	"001-LISBETH"	2019/07/17 2019/07/17	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"		3,384.36 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11199505577 Clave de Rastreo: 2019071740044B36K0000008601022	11199505572 11199503012
3	"001-LISBETH"	2019/07/17 2019/07/17	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"		849.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11199505600 Clave de Rastreo: 2019071740044B36K0000008501117	11199505595 11199503612
4	"001-LISBETH"	2019/07/17 2019/07/17	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"		5,140.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11199505611 Clave de Rastreo: 2019071740044B36K0000008501201	11199505608 11199504119
5	"001-LISBETH"	2019/07/17 2019/07/17	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002841700228182856"		1,554.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11199505634 Clave de Rastreo: 2019071740044B36K0000008501279	11199505627 11199504812

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO  
2019/07/17 15:18



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
						21    12    2019
<b>SOLICITANTE</b>						
NOMBRE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>						R.F.C. _____
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>						No. CONTROL:- _____
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA                      849.00                      (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <b>REMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE RECURSO FINANCIEROS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PARA ENTREGA DE INFORMACION AL ORFIS DEL MES DE JULIO</b>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>						
RFC _____		CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO _____		CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO _____				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4 .  
COL. CENTRO  
ACAYUCAN  
VERACRUZ  
MÉXICO  
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B70628

FOLIO (UUID)

40A998D8-787E-47F5-922D-61ED3AD375EC

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-07-16T19:23:24

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-07-16T19:23:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4  
AGRICOLA MICHAPAN  
ACAYUCAN  
VERACRUZ  
96100 MEXICO

Uso de CFDI:  
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 192349

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4606

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$731.90	\$731.90

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$731.90
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$731.90
+ 002 - IVA 16 %:	\$117.10
Gran Total:	\$849.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|40A998D8-787E-47F5-922D-61ED3AD375EC|2019-07-16T19:23:48|EME000602QR9|bYIsCBcOb4NTbpt2vDsb8RiYrSmO2VWTVBuMxLGBTFG63mWfZvWkS9WdHNwJ7XPozVAgN10zjSp4s7+5UV/KZCNpcNt1oMitGagEX5R+YXPKaZC8HgNyJESDtps15jBgn5qN8xJbX1E8nDhmNwuaUkHowR82H9IZphMLaQLvSeOQVvDWhE3m52pTF8EG4G0UWp2KrnYlUkOeM1kSPc3F934VmdQgIW53vLXsnSp4KhADIEhUYTPQwdyJKW04cCpNbYb53rBfz72L1yIvWtNOBYgBo4Ib2H3WhdqzSiv9rBIDdkQC72gh5Qy9gg5VAawVzzNqBg==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bYIsCBcOb4NTbpt2vDsb8RiYrSmO2VWTVBuMxLGBTFG63mWfZvWkS9WdHNwJ7XPozVAgN10zjSp4s7+5UV/KZCNpcNt1oMitGagEX5R+YXPKaZC8HgNyJESDtps15jBgn5qN8xJbX1E8nDhmNwuaUkHowR82H9IZphMLaQLvSeOQVvDWhE3m52pTF8EG4G0UWp2KrnYlUkOeM1kSPc3F934VmdQgIW53vLXsnSp4KhADIEhUYTPQwdyJKW04cCpNbYb53rBfz72L1yIvWtNOBYgBo4Ib2H3WhdqzSiv9rBIDdkQC72gh5Qy9gg5VAawVzzNqBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NL0JMSNS3kwNp3Fuxrx9yvcvHCAxA6dUB8ZHNTCSbOoxIZ9vHMy3n/AJN+eGF1ZHkOdUYVYzL5Qe5arTAGq6jDIZMFA+uBbRSnOWOJ59QoYezVcmBEWEFJ4NAOhtX8/CEQFDJSBCmyMY8tbc7Lb5QgZZJK4SkwGPhetQYUvHqLaAQ7H2X4VjpxpWEskEBK05JG5z1pLW0VnQ8Bif9x7VGJxzHgous+UOJlrbKSBC+WzVYmuphI6wbQAPGKaN6FdgBe4LELNE/WzY72+hnRAUvXx5qCTOmcV6+e+YU7gYhAr3RFBmKwDQnBux8G12EXUg==