



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/05/2019	000488

**TIPO:** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,692.00 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

Pago a Favor:  
 Instrucción: Clabe:

S/E	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	BAH-A910720JM0	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA-HERNANDEZ	263	E/0612	37500001	140119-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	03/05/2019	0.00	500.0
002	BAH-A910720JM0	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA-HERNANDEZ	263	E/0612	22100004	140119-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	03/05/2019	0.00	352.2
003	BAH-A910720JM0	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA-HERNANDEZ	263	E/0612	37200001	140119-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	03/05/2019	0.00	246.0
004	BAH-A910720JM0	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA-HERNANDEZ	263	E/0612	37900001	140119-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	03/05/2019	0.00	340.0
005	BAH-A910720JM0	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA-HERNANDEZ	263	E/0612	21100001	140119-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	03/05/2019	0.00	253.8

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/05/03

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

17:26:31

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

**Importe**

1,692.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/05/03

**Fecha de Operación**

2019/05/03

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS

**Referencia (Numérica)**

420

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841567493539892

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

BAHA910720-JM0

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

MARIA DE AN BAUTISTA HERNANDEZ

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

15124467014

**Clave de Rastreo**

2019050340044B36K0000006310185

**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](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  
 [ 002 ] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

*F=22*

*PD 000788*

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
17:28

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/05/03 2019/05/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565071107978"		1,700.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15124467919 Clave de Rastreo: 2019050340044B36K0000006309909	15124467911	15124465575
2	"002-MARIA LUISA"	2019/05/03 2019/05/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841567493539892"		1,692.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15124467959 Clave de Rastreo: 2019050340044B36K0000006310185	15124467949	15124467014

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS  
2019/05/03 17:28






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			
		12	5	2019			
<b>SOLICITANTE</b>							
NOMBRE: <u>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ</u>			R.F.C. <u>BAHA910720JM0</u>				
PUESTO: <u>JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS</u>			No. CONTROL:- _____				
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		1,692.00	(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PARA ENTEGA DE ESTADOS FINANCIEROS</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ</u>							
RFC		<u>BAHA910720JM0</u>	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.
 _____ <b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>							
AUTORIZADO POR:							
 _____ <b>MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ</b>		 _____ <b>C.P. ADRIANA DEL GARMEN PITALUA TORRES</b>			<b>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</b>		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL		



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 ESTADOS FINANCIEROS

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

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 06-05-19 HORA DE SALIDA: 10:00 AM DIAS DE COMISION: 2  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 07-05-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		ALIMENTOS	\$ 600.00			
		AUTOBUS	\$ 492.00			
		HOSPEDAJE	\$ 500.00			
		TAXIS	\$ 100.00			
						\$ 1,692.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,692.00

SOLICITA  
  
 MTRA. MAIRA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
 COMISIONADO

Vo.Bo:  
  
 MTRA. MAIRA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO  
  
 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: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A. /128/2019

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

**NOMBRE: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ**

**CARGO: JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS**

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

<b>Lugar:</b>	TIERRA BLANCA, VER.
<b>Periodo:</b>	06-may-19
<b>Objetivo:</b>	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

**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 \_\_\_\_\_

**Período de la comisión:**

Del: 06/05/2019 Al: 07/05/2019

**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

**Objetivo de la Comisión:** Atender requerimientos de información en SEFIPLAN

**Principales actividades a desarrollar:** **TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS**

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	\$500.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$352.20	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$246.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$340.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS	\$253.80	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,692.00 (Número) **(MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)** (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**  
\$0.00 (Número) (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**  
\$0.00 (Número) (Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

**DIRECTOR GENERAL**

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

**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

**MTRA. MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ**

Nombre y Firma del Servidor Público



NAVIR EDEY OCHOA DOMINGUEZ

ODN910811R12
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CONSTITUCION, 310, CENTRO, 95100, TIERRA BLANCA, Veracruz, México
Tel. 2747432200

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, 96100, COL. AGRICOLA MICHAPAN, Acayucan, Veracruz, México

Factura 8016

FOLIO FISCAL (UUID)
521E8EBA-1FC8-4D18-83DD-FCB4F81F1F31
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400389142
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-05-07T01:08:01
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-05-07T01:02:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
95100

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 4 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, I.S.H., \$ 8.47. Row 2: Total, \$ 8.47.

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, 501, HOSPEDAJE, \$ 423.73, \$ 423.73. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 423.73 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.80

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 423.73

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 67.80

TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$ 8.47

TOTAL \$ 500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SqB09xobABwIKLMN5UREi39jI7QhOwzQqJ4Zjbhnf8MASLJWfSxPiI2toDCRF7wRZJbTjp5aDcej8cdP720xVizWQXyIlgRwebaVgrAf5C7bejAfvspcJvWecGcwyDwnZfOq2bcYw1ZR4CAAhDTB8zgnqOWKV0DIZZGXOEAL19QqfabXG1fxYQ2+xi7wQwIBLp9p1duaRokSfZb6M9g8B2ASgBMf7hbF+IXGswYzaypwWdNWNQ1HXtewkcmPrBp7ObHf0fe3ATy7XHHwMyIZALCY/FBdBKNESsM06A/Q+MbKl68YokmlFr7aNMdIPUo0QJF8nGONCdukkMa49yTZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DNhZwtqA3RLCAko2zUTUA/vw+P0HBTHQbZlgHSOagRXzhIqxc6owmPyyBQscU05OIKr9N/SHDFJCOxjU0C+cY2DH6NAxcS3ajpUDneNpFEAgeMaOGkIXvXG1Z7K1/WpRUxRh6r+0esRYqbHlsx3U6PI0jnYXJvpwvCIFWboRQJDFZcBEfF3CgxL8ix+KcLzGNSCO1C6IAMDXW/o/CosS14cxfg36UBohf1+OA3ymp5Cue7OmGritZiMuaq7z5HGSn97NMCI0WedWdxV0ye3uA5XmPRrXNILswNgY3Aa+a+++REuROjL7Ga1yp6zABbrJv05IFTck7kDzXiHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|521E8EBA-1FC8-4D18-83DD-FCB4F81F1F31|2019-05-07T01:08:01|SVT110323827|SqB09xobABwIKLMN5UREi39jI7QhOwzQqJ4Zjbhnf8MASLJWfSxPiI2toDCRF7wRZJbTjp5aDcej8cdP720xVizWQXyIlgRwebaVgrAf5C7bejAfvspcJvWecGcwyDwnZfOq2bcYw1ZR4CAAhDTB8zgnqOWKV0DIZZGXOEAL19QqfabXG1fxYQ2+xi7wQwIBLp9p1duaRokSfZb6M9g8B2ASgBMf7hbF+IXGswYzaypwWdNWNQ1HXtewkcmPrBp7ObHf0fe3ATy7XHHwMyIZALCY/FBdBKNESsM06A/Q+MbKl68YokmlFr7aNMdIPUo0QJF8nGONCdukkMa49yTZQ=|j00001000000413073350||

