



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
11/06/2019	000735

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,723.00 DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FIEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	253	E10612	37500001	14019-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA DET	11/06/2019	0.00	1,180.0
002	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	253	E10612	22100004	14019-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA DET	11/06/2019	0.00	615.0
003	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	253	E10612	37200001	14019-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA DET	11/06/2019	0.00	728.0
004	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	253	E10612	37900001	14019-1	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA DET	11/06/2019	0.00	200.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/06/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:55:46

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

2,723.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/06/12

Fecha de Operación

2019/06/12

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE VIATICOS

Referencia (Numérica)

418

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

137841103532934220

Banco

BANCOPPEL

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CODG920331-IBA

Nombre Beneficiario/Razón Social

GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

25164813800

Clave de Rastreo

2019061240044B36K0000007423249

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Handwritten signatures and notes:
 F= 76
 PD 000-735
 cu

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:00

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/06/12 2019/06/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00137841103532934220"		2,723.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 25164816143 Clave de Rastreo: 2019061240044B36K0000007423249	25164816121 25164813800	
2	"001- LISBETH"	2019/06/12 2019/06/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00014890567055365507"		600.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 25164816246 Clave de Rastreo: 2019061240044B36K0000007423422	25164816232 25164814806	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/06/12 13:00


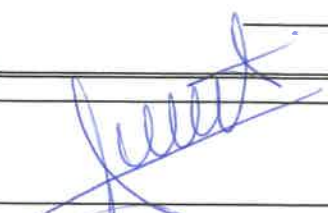




SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	5	6
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE: <u>LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>		R.F.C. _____
PUESTO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN</u>		No. CONTROL:- _____
AREA: <u>DIRECCIÓN</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	2,723.00	(DOS MILS SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. DE XALAPA, VER. ENTRA DE DOCUMENTACIÓN A LA DET.</u>		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>		
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
E1	6	12
PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
 C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	 C.P. ADRIANA DEL GARMEN 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: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.A. /331-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 31/05/2019

NOMBRE: LIC. GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
CARGO: JEFA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN

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:	1 Y 2 DE JUNIO DEL 2019
Objetivo.	COMISIÓN A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA DET.

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

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.:

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A LA DET.

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	\$1,180.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$615.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$728.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$200.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,723.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$2,723.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS 00/100 M.N.)

(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


 LIC, GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

Nombre y Firma del Servidor Publico



PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col. CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO
 Expedido en:
 CANOVAS N° 8 Y 10
 COL. CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VER
 TELÉFONO: (228) 817-00-23
 y (228) 812-27-03
 EMAIL: posadadelcafeito@gmail.com

Factura	
No. Comprobante:	C15937
Folio Fiscal:	5EEF9D75-9EB4-4C49-AF02-4E83F72CEF5C
Lugar de expedición:	91000
Fecha comprobante:	2019-06-01T20:43:12

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° Ext.KM. 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,ACA YUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE PERIODO DEL 01/06/2019 AL 02/06/2019	500.00	500.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-01T20:54:42
Folio fiscal: 5EEF9D75-9EB4-4C49-AF02-4E83F72CEF5C
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	500.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	80.00
ISHO 2%	10.00
Total	590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|5EEF9D75-9EB4-4C49-AF02-4E83F72CEF5C|2019-06-01T20:54:42|TSP080724QW6|FCVfAYoPI7YIZacLVMN8c5QRjuEm40+cMSuWuMUC
 EMjuw8gqgKBAB76L5ni3Z45dGFqK4Oy5+VniKDqeADxbaldvluXPrm2im3C9hc6E7nsT1LM33ksHPQ6MivQ07hAMP7VJlgwhlrBBYFT3wSZ7341aMrS6k
 xUAqmiFUCKFmshfg1WvXiuXGRU2Jw1SDCwceVGzLoo3zNV0qWNAxW3RDFB9qWtYfWwAdk2OPBKWmJDC/PqJi431mNej4uU/sLMesKqujHGILM1V4k
 p+LbGZ6vjigulZKei2T2spEEF3RsoOnTSNArp+KsssXS6n2PU81PqsQeg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

fFCVfAYoPI7YIZacLVMN8c5QRjuEm40+cMSuWuMUCEMjuw8gqgKBAB76L5ni3Z45dGFqK4Oy5+VniKDqeADxbaldvluXPrm2im3C9hc6E7nsT1LM33ksHPQ6MivQ
 07hAMP7VJlgwhlrBBYFT3wSZ7341aMrS6kxUAqmiFUCKFmshfg1WvXiuXGRU2Jw1SDCwceVGzLoo3zNV0qWNAxW3RDFB9qWtYfWwAdk2OPBKWmJDC/PqJi431m
 j4uU/sLMesKqujHGILM1V4k+p+LbGZ6vjigulZKei2T2spEEF3RsoOnTSNArp+KsssXS6n2PU81PqsQeg==

Sello digital del SAT:

ATTxS89/Fh912MH-YRzqWYOer11sbTYjvQuTMvMwysy+w4rsw60OTdUfyjaqNmH2GJcKwJA+7HEMHmDTp5BdX5spJDHAQ6psWJMAUYeA54Y393NUyGjc7OIK1r6B
 dZhqQc8DPwJm2PpALEs6sDCefyHl0z25uVmx0IyFNcgvho4Hdd0GEng/fGHp1OKAY7WPU8qZ1WdVoc5nXOCiPIY9gFLzdfqELvhwmb7g1875Dblm1aLb7y2
 4f2D2uANsW5ntfiBAopRgcaGJc0CTS+XXpGbvWbJ4iAXhnoRZWNmH96qWqX+UP6d4CYV0H6Fg==





PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
Col.CENTRO
CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
TELÉFONO: (228) 818-74-80
EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10
COL. CENTRO C.P. 91000
XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23
y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante: **C15943**
Folio Fiscal:
943CCC47-81CF-44B9-AF14-26A1FB331CF0
Lugar de expedición: **91000**
Fecha comprobante: **2019-06-02T08:14:23**

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A CAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° Ext.KM. 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,A CAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE PERIODO DEL 02/06/2019 AL 03/06/2019.	500.00	500.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-02T08:15:38

Folio fiscal: 943CCC47-81CF-44B9-AF14-26A1FB331CF0

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	500.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	80.00
ISHO 2%	10.00
Total	590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|943CCC47-81CF-44B9-AF14-26A1FB331CF0|2019-06-02T08:15:38|TSP080724QW6|nCyuVqQYZMHs+5Uz8qVKMJSWbGz/ikY58/Jdu6o8HPI Cgn7B67rai4DnRw/4wSsn/a9smfndpBPGsNlke/1j4c9YD72iaXPure2IKTO82NEdQr68RDR0pN4hMpdSigFOv5Cf3z5ERg75oz114llijU3e+Hn8 hEybbczOfNeBET7WHf+X8QcQYvq0EMCwDmECofEOcc4S2UEFsjU9gwr+eH4uFa0YF+4EjdsHQBPf1+BQ8ACQ77Fyj44M CecA7XihcemQXejshNUqGV 5BnLHxm+Oef5Rz3SgLIQnsV5+ZaltrTqE3zKCZ57B3q4SypuP1qARGzw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

nCyUvQqYZMHs+5Uz8qVKMJSWbGz/ikY58/Jdu6o8HPI Cgn7B67rai4DnRw/4wSsn/a9smfndpBPGsNlke/1j4c9YD72iaXPure2IKTO82NEdQr68RDR0pN4hMpd SigFOv5Cf3z5ERg75oz114llijU3e+Hn8hEybbczOfNeBET7WHf+X8QcQYvq0EMCwDmECofEOcc4S2UEFsjU9gwr+eH4uFa0YF+4EjdsHQBPf1+BQ8ACQ77Fyj44 M CecA7XihcemQXejshNUqGV5BnLHxm+Oef5Rz3SgLIQnsV5+ZaltrTqE3zKCZ57B3q4SypuP1qARGzw==

Sello digital del SAT:

g7RU0uloRxlJcC676D+Ls5RYFog4AX30RL08bGwWwAuQD3hsQjRQeSCCez1FFcaATNXy2qFSZXBuzXjUBQ94LyUH+LyZcJ8/Aq+L5wN53QgE1r5ZMHUptzP1nJL H887c6KLANJ1xKD2c30yJv8wydpmRM/dw6pCMeod4SPU3qVl8yCG7gR1PZm8mwsRaSCYJVHUKpMSNRi+z1ZJLgDNFP7SIDIDp56LUBydIR0h9j9KMqJQGBEAJFdn MapXlHkoC/suyYl6RMvllV8zKhtp9REE46gUnC8nUS8mE7927NZrAyCfOUJPIJtau2GhWRIAGRsQg/Vg==

