



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/08/2019	001136

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 420.00 CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG9203371BA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	COMISION EXT JALTIPLAN TEMAS DE NUEVO CICLO ESCOLAR	30/08/2019	0.00	420.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/08/30

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:16:26

Scotia en Línea

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

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	420.00
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/08/30
<u>Fecha de Operación</u>	2019/08/30
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	REEMBOLSO DE GASTOS EXT JALTIPAN
<u>Referencia (Numérica)</u>	416

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	137841103532934220
<u>Banco</u>	BANCOPPEL
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CODG920331-IBA
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	14243655059
<u>Clave de Rastreo</u>	2019083040044B36K000009813718
<u>Mensaje:</u>	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



SIN-941202-514

F=42

PD 001136
C

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
13:23

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890566722234137"	400.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660005 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009811505	14243660124	14243659982 14243643536
2	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890566722234137"	400.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660162 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009811791	14243660253	14243644905
3	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890566722234137"	400.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660271 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009812127	14243660347	14243646501
4	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890566722234137"	150.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660381 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009812388	14243660454	14243649879
5	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014890566722234137"	200.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660482 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009812793	14243660612	14243652652
6	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841566538225347"	1,244.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660642 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009813293	14243660749	14243655059
7	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00137841103532934220"	420.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660793 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009813718	14243660888	14243633673
8	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012841015272468625"	431.77	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660906 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009809535		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/30 13:23



SIN-941202-5/4



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
						28	8	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>DIRECCION GENERAL</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			420.00	(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA EXTENSIÓN DE JALTIPAN PARA INAUGURACION DEL PERIODO AGS-2019 -</u>								
<u>ENERO 2020.</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	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA	
	E1	6	12					
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.	
FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
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		



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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. /483-C/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 23/08/2019

NOMBRE: GIANNINA COLIN DOMINGUEZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

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

Lugar:	JALTIPAN, VER
Periodo:	24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA EXTENSIÓN DE JALTIPAN, VER. PARA INAUGURACIÓN DEL PERIODO AGOSTO 2019 - ENERO 2020.

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.:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISITIR A LA INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR 2019 -2020 DEL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO EN LA EXTENSION DE JALTIPAN.

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	\$420.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$420.00

(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$420.00

(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTE 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



GIANNINA COLÍN DOMÍNGUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

JOSE RICARDO GABRIEL NEVE

GANR890919P26

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Venustiano Carranza, 8-8, Centro, 95700, San Andres Tuxtla, San Andres Tuxtla, Veracruz, México
Tel. 2949421456

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 2164COL AGRICOLA MICHAPAN, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura 48310

FOLIO FISCAL (UUID)

38C78D58-87E9-48D8-A2DC-2BE9FF5077E9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408335341

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-25T18:18:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-25T18:11:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

95700

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 181.03	\$ 181.03

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.97



IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 181.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 28.97
TOTAL	\$ 210.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

uuGcSrQBGF+8UkKokJcK0DdeCa5b71GW5DYHh+IQTq2EZ2vWYfwhkL2Fxm9TsXmHHCVAG4VXM2sJbGe7cxHEasNdJugvAZG5jnf85t6Ho6pcsxQ2q77TH2EOeRJ
V2T0siBfaU6HW4C66PxxDsj5GBey5TuljVz1vPWY3UKYXwOh767MEEaJ9hgLP25I2RUagx9OKrJ9elbVYEdOnlUSNw5OXRV7EfhTWread+B60DqJP7Nlc1h0Hw36
mj4O6LH4sPBY0EWYDSYp8eYxvJBCW3jcDnxzvY/eHRXb8OBGYxPOPYbePqeC0GdUu0vGsmnIVYIBUWjBYf5SIww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cRazycH+nVbiglxarfggLOkKbzCPWppF3CzDO1BvfxvUnnoN5Z6N56yZV3gQH0M4FG7ZLGz97eTr91/TIPXbV5g9wRMMg4TDPo8shBmMx/XAlyoHTnUfA8/n36ZAhcnL
hiDsDH0labow5qM/HNeF+Uc2VrDSv63Rt+HBBUJ3IKQqI1VIPMEN9ca3vRstUpcYcDPHLgRwdgPHF+cJ+En+U74RP89TRzdqE8xGuHOSufSwTq/EgJ1RpvjqrH0cU
6B/e4XqJMVXz89Tba2IF8zaNSW8OpW55SnEaHsvUwJ01S0goKuIRyeENJQNf0l1c8a2lWwVdSfrWbx7lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|38C78D58-87E9-48D8-A2DC-2BE9FF5077E9|2019-08-25T18:18:18|FMD100203JS7|uuGcSrQBGF+8UkKokJcK0DdeCa5b71GW5DYHh+IQTq2EZ2vWYfwhkL2Fxm9TsXmHHCVAG4VXM2sJbGe7cxHEasNdJugvAZG5jnf85t6Ho6pcsxQ2q77TH2EOeRJV2T0siBfaU6HW4C66PxxDsj5GBey5TuljVz1vPWY3UKYXwOh767MEEaJ9hgLP25I2RUagx9OKrJ9elbVYEdOnlUSNw5OXRV7EfhTWread+B60DqJP7Nlc1h0Hw36mj4O6LH4sPBY0EWYDSYp8eYxvJBCW3jcDnxzvY/eHRXb8OBGYxPOPYbePqeC0GdUu0vGsmnIVYIBUWjBYf5SIww==|00001000000405535779|



Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

RESTAURANT- BAR "PALAPAS GOREL"

RFC emisor: GOPA590406BAA
Nombre emisor: MARIA ANGELICA GOREL PEREZ
RFC receptor: ITS010523CQ7
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C57C-E072-45C8-B822-61547CA8C877
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 95870 2019-08-24 17:56:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		181.04	181.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	181.04	Tasa	16.0000%	28.97

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal			\$ 181.04
Forma de pago: Tarjeta de débito	Impuestos Traslados	IVA	16.0000%	\$ 28.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total			\$ 210.01

Sello digital del CFDI:

P4ZERITnLXGGYjU5pXTxqesczPb7DqxUbjHg1t/DEW3k5PPNCNo+slEK5qgt+pnpSPjTNhSV1iV87cRho/OwixWPIJLQ9KCFZY9VbowUDwcoGbhBrUni9J81b4KB7jqtIHAE+N4H/p2sUjc0/yqM4TsL+c0v0r/PMglhMgt0qzTZ4HakiW7SHYN5z99U5uH8qQHqg8u4Cjj+Pcy40Np356ijgFr0YEKhNco25PWYMYe9JWFzaWfbVuMhFSA0G+4bfjG28/7WdCNrt/mszG0rYB1WJ4O1CVPyE8DHjK0BhFNNQuSfOKEo8wonVs+qfi3DHvy2JRyx8d4+h36ofwIA==

Sello digital del SAT:

DOxTsxIbFewkiztzfzw8IUo/G75IZ/7UYajfM4nBX/L6D1r/AaJPdmlK2FH1liA9qRb3etFK+1Sffj3/2koz1jIQPdXjY6CyG533X2TrXPc0QEJ7hSt0GqClvxNrwPmKpeSAbx7f/YFQE19axlAIRY6PLsqUh6VDuwshRPfaZYIGI9+9XoXF1d/L2mSY+Vf0d/LNAG9fqm3pesOxTpGtqh114Up/PZQn+GxChxeKmlk4VQk8jDgdiO3JRP7Iw8pPfb+gxh0XwrNLFehGx2J0ddImxLLu5DYOSN5N33m5yhwr6q5gIPi4tHkwwu37uecpHFwsW6qQNY8CoXz3Wfw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C57C-E072-45C8-B822-61547CA8C877|2019-08-24T17:58:18|SAT970701NN3|P4ZERITnLXGGYjU5pXTxqesczPb7DqxUbjHg1t/DEW3k5PPNCNo+slEK5qgt+pnpSPjTNhSV1iV87cRho/OwixWPIJLQ9KCFZY9VbowUDwcoGbhBrUni9J81b4KB7jqtIHAE+N4H/p2sUjc0/yqM4TsL+c0v0r/PMglhMgt0qzTZ4HakiW7SHYN5z99U5uH8qQHqg8u4Cjj+Pcy40Np356ijgFr0YEKhNco25PWYMYe9JWFzaWfbVuMhFSA0G+4bfjG28/7WdCNrt/mszG0rYB1WJ4O1CVPyE8DHjK0BhFNNQuSfOKEo8wonVs+qfi3DHvy2JRyx8d4+h36ofwIA==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-24 17:58:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

