



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
06/09/2019	001171

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,869.24 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES

Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	150719-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE SOLUCION DE PLIEGO	06/09/2019	0.00	440.3
002	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	150719-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE SOLUCION DE PLIEGO	06/09/2019	0.00	410.0
003	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	26100003	150719-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE SOLUCION DE PLIEGO	06/09/2019	0.00	599.9
004	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	150719-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE SOLUCION DE PLIEGO	06/09/2019	0.00	419.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/09/06

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:25:43

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-

1,869.24

0.01

MXN - PESO MEXICANO

1-MISMO DÍA (SPEI)

2019/09/06

2019/09/06

1-SPEI

ITS010523CQ7

REEMBOLSO DE GASTOS

419

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

23250228684

2019090640044B36K0000010014780

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

 **Scotiabank**

SIN-941202-5I4

F03

19/09/19

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las
11:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00012856026797939095"	667.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249353 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014439	23250249353 23250226011
2	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,869.24 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249428 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014780	23250249418 23250228684
3	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00012856026797939095"	555.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249520 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014868	23250249494 23250229310
4	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00014841565071186960"	1,611.98 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249609 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015061	23250249595 23250230669
5	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00014790655025632269"	2,722.76 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249750 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015157	23250249723 23250231398
6	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00014790655025632269"	5,837.06 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249854 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015301	23250249833 23250232312
7	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00014790655025632269"	6,109.99 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249937 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015456	23250249904 23250233329
8	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000379018" "00014841566538225347"	4,370.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250250027 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010016101	23250250007 23250237890

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/09/06 11:04





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
						9	8	2019
SOLICITANTE								
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			1,869.24	(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, PARA ENTREGAR AL DESPACHO JURIDICO EXTERNO LA SOLVENTACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018 DEL ORFIS</u>								
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.	PARTIDA	
	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. NEPTALIA 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: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G./442/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 09/08/2019

NOMBRE: C.P. 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:	XALAPAVER.
Periodo:	10/08/2019 AL 12/08/2019
Objetivo.	COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGAR AL DESPACHO JURIDICO EXTERNO LA SOLUCION DEL PLIEGO DE OBSERVACION DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018

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: COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGAR AL DESPACHO JURIDICO EXTERNO LA SOLVENTACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018 DEL ORFIX

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10 HORA DE SALIDA: 8:00 AM DIAS DE COMISION: 3
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 599.94			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	AUTOBUS	\$410.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	PEAJES	\$ 419.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 440.30			
						1,869.24

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,869.24

SOLICITA

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
 COMISIONADO

Vo.Bo:

 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

 DÑA. ESTELITA PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION 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	\$440.30	_____
Boleto de Avión, autobus o treer	\$410.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$599.94	_____ Programas de Trabajo
Peaje	\$419.00	_____ Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,869.24
(Número)

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 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

Nombre y Firma del Servidor Publico

EL CAPURAL
GABRIEL MATA
RFC:MAGA681025EZ6
CALLE LUIS DE SAN JOSE # 3 COATEPEC VER
ERACRUZ MEXICO CP 91500

CALLE LUIS DE SAN JOSE NO. 3 COATEPEC V
ERACRUZ

NOTA DE CONSUMO

FOLIO:00048334

MESERO:5-MIGUEL
10/08/2019
11:35:29 PM
PERSONAS:1

ORDEN:38

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL : \$323.17

IVA \$32.83

TOTAL: \$356.00

MON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00,
100 M.N.

EF: \$356.00

CAMBIO: \$144.00

COPIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PSOFT RESTAURANT V9 5 STD**

EL CAPORAL
GABRIEL MATA
RFC:MAGA681025EZ6
CALLE LUIS DE SAN JOSE # 3 COATEPEC VER
ACRUZ MEXICO CP 91500

CALLE LUIS DE SAN JOSE NO. 3 COATEPEC V
ERACRUZ

NOTA DE CONSUMO

FOLIO:00048334

MESERO:5-MIGUEL

10/08/2019

11:35:29 PM

PERSONAS:1

ORDEN:38

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL: \$323.17

IVA \$32.83

TOTAL: \$356.00

CON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/
100 M.N.

EF: \$356.00

CAMBIO: \$144.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

SECRET
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301
DATE: 11/27/84
BY: [Signature]

CLASSIFICATION: SECRET
CONTROL NUMBER: 1112784

[Large handwritten signature]

SECRET
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301
DATE: 11/27/84
BY: [Signature]
GRACIAS POR SU COMPAÑIA
COMPROBADO EN EL OFICIO
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MEXICANAS



SUPER SMART DE VERACRUZ S.A DE.C.V
RFC: SSV980817PL1
Lugar: 91687
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

TAN-3664	
Tipo:	Factura de tipo I
Versión:	3.3
Folio Fiscal:	BE91754E-992E-4F49-AA60-45F611E10E69
Fecha Certificación:	2019-08-29T16:16:44
Fecha Comprobante:	2019-08-29T16:16:44
No. Certificado:	00001000000402682588
Certificado SAT:	00001000000401041203

cliente
RFC: ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCANN
Usa CFDI: G01

Condiciones pago
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
No Ticket: 0000TPV112000223297

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Nolidentificacion	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	TasaCuota	Impuesto	TipoFactor	Importe
50192100	1.00	H87	H87		RUFFLES QUESO 50 GR	18.000000	18.000000	0.000000	18.000000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50202300	1.00	H87	H87		ELECTROLIT SABOR FRESA 625 ML.	28.000000	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50202306	1.00	H87	H87		PFIEL NARANJADA 600ML	10.775862	10.775862	0.000000	10.775862	0.160000	IVA	Tasa	1.724136
50201712	2.00	H87	H87		ARIZONA SANDIA 680ML	12.900000	25.800000	0.000000	25.800000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000

Total con letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 MXN

Subtotal: \$ 82.58
IVA 0.000000 \$ 0.00
IVA 0.160000 \$ 1.72
Total: \$ 84.30

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BE91754E-992E-4F49-AA60-45F611E10E69|2019-08-29T16:16:44|zOGm87+1Mok0Zw8YV7g0zhmbAh5PbPrswEoDl8h2ST0zzqyZ3J693ihyUyoKZl/hAvfAmRLn9qw26PCVj632y4Xbs5td2OSlu7vun83qADILTETHLjhlu7psKjzUIOgX09E/2teINKPv9SnCcgRQuih++ZAr85UuuvS4dJpp0fMgd7s7wkw2jowL9TsyDJRGIVsu22FtZEBGzlaKojhlihDDINqpiil6AfoeMQNgB8BqDxTukImCw2SjW7kt6DsO4h2FSMa5PaM5yTQmbtURoo3nvVuzbXkiYnDkoYmgrHmSW+glFVeluQx+X5MokKbuApaIDEmgYP+TuCyI4JCA==|00001000000401041203|SCD110105654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TQBxmJubTDoh1y5Oz2e8dVQzO+xRwJMxOE14tW99RHwJt2ffIN5GoeMkE/BFchQQT6/W8HIRQ4UBNIgHw93027b+Ty8Nj3OwvQBngtIYP16alu+krIwxYTV3AbniHPrMyXpz1AS7w9shNuifkJGAv5nJNjBYlp34J6Ddc0hhQHVPjldd0Jr2uBHE+XFBfCfge8N5ITN0kP5+NnU0Qpc94+BFCGTPAnTIBzI2PHjyGAdeT3wMBu3jPnl1oduzn1SIIInuJVwkw8BcRjrUQwcBfTEcu4aBfb0HsPpSLDxy+B9XgXlb5rWv0mH7aOhzdM1C38gs44EUVnwcT4Qw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zOGm87+1Mok0Zw8YV7g0zhmbAh5PbPrswEoDl8h2ST0zzqyZ3J693ihyUyoKZl/hAvfAmRLn9qw26PCVj632y4Xbs5td2OSlu7vun83qADILTETHLjhlu7psKjzUIOgX09E/2teINKPv9SnCcgRQuih++ZAr85UuuvS4dJpp0fMgd7s7wkw2jowL9TsyDJRGIVsu22FtZEBGzlaKojhlihDDINqpiil6AfoeMQNgB8BqDxTukImCw2SjW7kt6DsO4h2FSMa5PaM5yTQmbtURoo3nvVuzbXkiYnDkoYmgrHmSW+glFVeluQx+X5MokKbuApaIDEmgYP+TuCyI4JCA==

