



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
19/09/2019	001231

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,588.00	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ SCOTIABANK Clabe: 9018
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HEDE71022M69	ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ	253	E10612	37500001	150719-1	VATICOS XALAPA PARAREUNION DE TRABAJO PRODE TER	19/09/2019	0.00	298.0
002	HEDE71022M69	ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ	253	E10612	37200001	150719-1	VATICOS XALAPA PARAREUNION DE TRABAJO PRODE TER	19/09/2019	0.00	1,068.0
003	HEDE71022M69	ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ	253	E10612	37900001	150719-1	VATICOS XALAPA PARAREUNION DE TRABAJO PRODE TER	19/09/2019	0.00	202.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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

2019/09/19

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:10:27

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

1,588.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/19

Fecha de Operación

2019/09/19

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS XALAPA PRODETER

Referencia (Numérica)

125

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565833175180

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

HEDE721022-M99

Nombre Beneficiario/Razón Social

ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

22263261378

Clave de Rastreo

2019091940044B36K0000010394989

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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F=88

PD 05/12/31

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 16:14

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/19	2019/09/19	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565833175180"	1,588.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22263263134 Clave de Rastreo: 2019091940044B36K0000010394989	22263263120	22263261378

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 003 PEDRO ZETINA RAMOS
 2019/09/19 16:14






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
						19	9	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>DRA. ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ</u>						R.F.C. <u>HEDE721022M99</u>		
PUESTO: <u>DOCENTE</u>						No. CONTROL:- <u>125</u>		
AREA: <u>ACADEMICA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			\$1,588.00			(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
CONCEPTO: <u>Reunión de trabajo con el Ing. Víctor Manuel Durán Orozco, responsable de PRODETER, el próximo viernes 20 de Septiembre a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DRA. ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ</u>								
RFC			<u>HEDE721022M99</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.	
 FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 RA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/D.A. /194/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /19/09/2019

NOMBRE: DRA. ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ
CARGO: DOCENTE

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:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. VICTOR MANUEL DURAN OROZCO, RESPONSABLE DE PRODETER EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

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. OSCAR TAXILAGA ZETINA
DIRECTOR ACADÉMICO

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.:

 Reunión de trabajo con el ing. Victor Manuel Duran Orozco, responsable de PRODETER en la sala
 de Juntas de la Secretaría de Educación

Principales actividades a desarrollar:

 Participar en la reunión la reunión con SADER para las zonas de
 PRODETER en donde se participará

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
X Alimentos	\$298.00	_____
X Boleto de Avión, autobus o trer	\$1,088.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
X Traslados locales	\$202.00	Otros _____
Telefonia Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,588.00

(Número)

(MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 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

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 :

 Participar en la reunión la reunión con SADER para las zonas de PRODETER de Veracruz
 para estar coordinando una de ellas, en un proyecto de transferencia tecnológica

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


 Dra Elizabeth Hernández Domínguez
 Nombre y Firma del Servidor Publico



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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/D.A. /194/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /19/09/2019

NOMBRE: DRA. ELIZABETA HERNANDEZ DOMINGUEZ
CARGO: DOCENTE

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:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. VICTOR MANUEL DURAN OROZCO, RESPONSABLE DE PRODETER EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

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. OSCAR TAXILAGA ZETINA
 DIRECTOR ACADÉMICO

S.E.P.
 S.E.V.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DIRECCION

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

SEV
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
 D.E.T.
 RECIBIDO
 20 SEP 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

Recibido
 28/09/2019




GRUPO XALAPA SA DE CV

RFC: GXA030106526

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91180
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: XXXA - 18754
Fecha: 21/9/2019 09:27:27

Datos del cliente
Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
R.F.C.: ITS010523CQ7
Domicilio: Carretera Costera del Golfo No. KM 216.4, Agrícola Michapa, C.P. 96100, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Consumo de Alimentos CONSUMO DEL 20/09/19 TICKET 78, 171.55, 0.00, 002 - IVA - 27.45, 171.55

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (171.55), Impuestos Traslados (27.45), Total (199.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403828758
Folio fiscal: 91BC129B-2199-4E2B-A2F2-F7DCF07E7F19
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 21 2019 - 09:27:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GSJeYXmmFP6G6Vop2pYbvoj/R/4C4Zbu8aJE2QbGOYvOW0zqVbq0ZTJPOCs6bxPy3YyMPEEc1E1e4t7acFVIt
ZA1SR5kTKSSgFvsQITK/foGIsXlxeS+BvAKOXvurzMw0/Hf5UUYOQPwNi3Hpdp+I06iazZDVWeHBgB3j6NkRSp
KeLo65ZeV26be1oNF5LagxuyGjUOKF+O7F7g6Djp1fVijh/eMjYkXj+fbSlkgSlpja+n78eZ7cBz8YnBeonaf
ttGLB9SnVtrDe4CQ6pyoCcw3E4hmj6o4FjdmVfstXhroQeBw0w70Dp/kjNzBgi9XTiLWvd7hn86MZQAXAU2w==

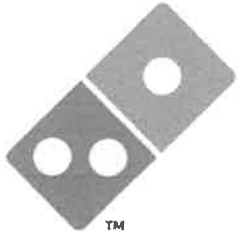
Sello del SAT

nCt8RAPhE2O57sh2Tz29Gp/NupJQziV5QrGz8inw5YtBYZ70foxAXVeIYD5mPZRfCd2elmtLbPWZ4usP
ODGWUEUCT4e2nNjylEuXdoz9i9J2iwsBqm6a/cUGnFalBgsaSug5wL0TCaA3s8e4AX2JJO1xbLkkDfppf
7/zohhWl/yG7f0fzE8VLFsglC+fyxi7hTvErQu+8/kZOM0ihKM3xbBZBeVGdOHTi9ozX0gXeOYSKlOrJ
luC+0MAX9AjffBXZdF5XegSjntMO7ROFYAKRiO6V0KGVdMrUcrlpAcPKd77q+eEYgbHqt+kB5M5Ctsp
nTC7v1PB43Acl2X70SuC+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91BC129B-2199-4E2B-A2F2-F7DCF07E7F19|2019-09-21T09:27:30|MAS0810247C0|GSJe
YXmmFP6G6Vop2pYbvoj/R/4C4Zbu8aJE2QbGOYvOW0zqVbq0ZTJPOCs6bxPy3YyMPEEc1E1e4t7acFV
itZA1SR5kTKSSgFvsQITK/foGIsXlxeS+BvAKOXvurzMw0/Hf5UUYOQPwNi3Hpdp+I06iazZDVWeHBgB
3j6NkRSpKeLo65ZeV26be1oNF5LagxuyGjUOKF+O7F7g6Djp1fVijh/eMjYkXj+fbSlkgSlpja+n78e
Z7cBz8YnBeonafGLB9SnVtrDe4CQ6pyoCcw3E4hmj6o4FjdmVfstXhroQeBw0w70Dp/kjNzBgi9XTI
LWvd7hn86MZQAXAU2w==|00001000000404486074||

Handwritten signature



Domino's

FACTURA

DOMPVZAACM 11541

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11119

TICKET: 653689641

FECHA DE EMISIÓN: 21/09/2019 04:16:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 91190

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/09/2019

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
37DEA443-2932-4552-94DC-4798FD614D2D	21/09/2019 04:17:51 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

hd98LCh4GfICysQw7ao3Gn49svOj+Mfs65EV0lbcFp+qrkT75Q7ALctJ+O79w4FbsTn3n2XQ6qH0bAJ6aQFxFr5e/SanV07R8uuVgKXrTVUdGgk1InHnWolstGw0tD8osMHFc0eImaMvzx++sZy y416JV7LPRTWaArz8H+HXKFINwAXYovctJUtz+mcw64YF3q0VJNQb744ih8ECx4yAT+keyKJIIU51H+igmzllu1rdpCkdTVa+zh5dLmXu9KgovAypasUyPrE0BhO+C2BlH+y6TgTpRAn38xbs8tqfEW4IZ 45VK9DYyblgrNftdR9y28FICeIs5hFKoQ==

Sello digital del SAT

MKQ41Z2aebZD5S6AHTuCZ6nzSCWPDznUAmLAgWMATo5W+KLrLe4lKdKH+eVC2AYDhK1hg3vrsclS6D6OYIajSIPhch1QCube2K9Ox0pQ6TlQoXhY14BwBdpsGprUQuCWVFL9GWORHYAI hPBHd2E+raGDISH208Djdrp0KZZIZPqQVTVuuJhLEwGwLjArzGrfXk9SDXOJ1FKJl1otBEAm1e8Mj68CyZ6OlsFik3XqXU6oomVR+6GC6lhTh18fcd9vuw04b9p+UDc6WX9mlJlIQ53sBclqV6jpE xJTxBOIX7UxvniQsgVITa1G9mhw+U/Z2yPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|37DEA443-2932-4552-94DC-4798FD614D2D|2019-09-21T18:17:51|J|N|T02Q124V62|hd98LCh4GfICysQw7ao3Gn49svOj+Mfs65EV0lbcFp+qrkT75Q7ALctJ+O79w4FbsTn3n2XQ6qH0bAJ6aQFxFr5e/SanV07R8uuVgKXrTVUdGgk1InHnWolstGw0tD8osMHFc0eImaMvzx++sZy y416JV7LPRTWaArz8H+HXKFINwAXYovctJUtz+mcw64YF3q0VJNQb744ih8ECx4yAT+keyKJIIU51H+igmzllu1rdpCkdTVa+zh5dLmXu9KgovAypasUyPrE0BhO+C2BlH+y6TgTpRAn38xbs8tqfEW4IZ45VK9DYyblgrNftdR9y28FICeIs5hFKoQ=|00001000000404598147|

