



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/12/2019	001953

**TIPO** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,564.75 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 75/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PITA7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37500001	150719-1	REUNION EN EL OIC PLEVANTAR MINUTA DEACUERDOS	17/12/2019	0.00	720.0
002	PITA7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	26100003	150719-1	REUNION EN EL OIC PLEVANTAR MINUTA DEACUERDOS	17/12/2019	0.00	788.7
003	PITA7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37200001	150719-1	REUNION EN EL OIC PLEVANTAR MINUTA DEACUERDOS	17/12/2019	0.00	1,055.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/12/17

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

10:52:51

Scotia en Línea

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

<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b>Cuenta de cargo</b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<b>Importe</b>	2,564.75
<b>I.V.A.</b>	0.01
<b>Moneda</b>	MXN - PESO MEXICANO
<b>Tipo de envío</b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b>Fecha de aplicación</b>	2019/12/17
<b>Fecha de Operación</b>	2019/12/17
<b>Instrucción de Pago</b>	1-SPEI
<b>R.F.C.</b>	ITS010523CQ7
<b>Concepto</b>	REEMBOLSO DE GASTOS
<b>Referencia (Numérica)</b>	425

**BENEFICIARIO**

<b>Cuenta de Abono</b>	012856026797939095
<b>Banco</b>	BBVA BANCOMER
<b>Tipo de Persona</b>	1. PERSONA FÍSICA
<b>R.F.C.</b>	PITA710224-4I3
<b>Nombre Beneficiario/Razón Social</b>	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
<b>Comisión</b>	7.00
<b>I.V.A. Comisión</b>	1.12
<b>Costo de Transmisión</b>	0.00
<b>Estado de Operación</b>	POR AUTORIZAR
<b>Folio</b>	25352611602
<b>Clave de Rastreo</b>	2019121740044B36K0000013133525
<b>Mensaje:</b>	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  
 [ 001 ] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

### Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 10:59

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/17	2019/12/17	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00012856026797939095"	2,564.75	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 25352615258 Clave de Rastreo: 2019121740044B36K0000013133525	25352615247	25352611602

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/12/17 10:59


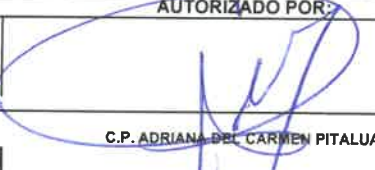


SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____		
						<b>FECHA</b>		
						DIA	MES	AÑO
						26	11	2019
<b>SOLICITANTE</b>								
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			2,564.75	(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS. 75/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REUNION DE TRABAJO EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA LEVANTAR MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.</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 _____					
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
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>								
 _____ <b>AUTORIZADO POR:</b>								
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
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  GASTO ESPECIAL  OTROS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: REUNION DE TRABAJO EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA LEVANTAR MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 23/08/19 HORA DE SALIDA: 14:30 PM DIAS DE COMISION: 3  
 NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/08/2019

(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 PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 789.75			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJE	\$ 1,055.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 720.00			
1						
						2,564.75

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,564.75

SOLICITA  
  
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 COMISIONADO

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

REVISÓ  
  
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 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

**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.:**

REUNION DE TRABAJO EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA LEVANTAR MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.

Principales actividades a desarrollar: LEVANTAR MINUTA DE ACUERDOS

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
<input type="checkbox"/> Hospedaje	_____	_____ Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	<u>\$720.00</u>	_____
<input type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	<u>\$789.75</u>	_____ Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	<u>\$1,055.00</u>	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	_____ Otros
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	_____
<input type="checkbox"/> OTROS	_____	_____

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

\$2,564.75

(Número)

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS. 75/100 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 :**

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

ANA ISABEL LOEZA OLMOS  
LOOA6112014K4

C.INSURGENTES N° Ext.5 Col.CENTRO  
CP.91400,NA OLINCO,VERACRUZ,México  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A2032  
Lugar de expedición: 91400  
Fecha comprobante: 2019-11-24T16:39:59

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	620.69	620.69

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-24T16:47:02

Folio fiscal: fcc10da4-12ef-4007-94aa-4a419c5922cb

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409585356

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000404991284

Subtotal 620.69  
IVA (16) % 99.31

Total 720.00

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fcc10da4-12ef-4007-94aa-4a419c5922cb|2019-11-24T16:47:02|MSE090205D9AjjKEoAXpgzThgA5AD5YA23Y1M4aAF13p1GgPhRCSdiYrD  
Li+rjzJ8QEIF5p7TeTAMP2KBHT8TrX8dVylfpaKwLbKCtgslEQ2RhiKqVhbx6Y3N0Dnie1NSP9QAQw/675HBD992wNH2M.JpWRz/Mk4B0GekpFhBr/3E  
O9b/CYH3zp1F5bP9Ax0+d+ipGERIYP1mukQMChy+MPuixd4WjK2EjW8y9k2GTZsV5KX0091zjEcm1rN2AyJzGCPLNAj35NNDVLJ5ZgspEL3c7+XRG03  
3yWDK0UqNbDKWGeNbdmZAv4zvYk2DeWPI/3O2/M5wHfjP1fCBRo8gcrw==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

jKEoAXpgzThgA5AD5YA23Y1M4aAF13p1GgPhRCSdiYrDU+rjzJ8QEIF5p7TeTAMP2KBHT8TrX8dVylfpaKwLbKCtgslEQ2RhiKqVhbx6Y3N0Dnie1NSP9QAQw/67  
5HBD992wNH2M.JpWRz/Mk4B0GekpFhBr/3E09b/CYH3zp1F5bP9Ax0+d+ipGERIYP1mukQMChy+MPuixd4WjK2EjW8y9k2GTZsV5KX0091zjEcm1rN2AyJzGCPLNAj3  
5NNDVLJ5ZgspEL3c7+XRG033yWDK0UqNbDKWGeNbdmZAv4zvYk2DeWPI/3O2/M5wHfjP1fCBRo8gcrw==

Sello digital del SAT:

gqy49wahqjJE9P6NG+9OEDINQdYhq3U8Y/YV+p7nX8YHWTpC7xIP/gEZBC+5G8TYOP7ShcpUKQjMx50gZPKMGY789FL78UF+98gEbkNvJ8UFZsVl/ZrmyBAT6BPX  
eRi1Qc88qIBpdiOYXCU365JYWNepWu8LTBrN1195x7jdaEODKU05BSSOn5nQMbtut+j811WE2NfW+xMSFEa3qhjt0sI4WYUk0g0b37QnshzE1GIOrRGB2tuHzLXSSGJB  
WMI2nrx7epz23UyEpNDF+wJf+Lu0RMzwU9njK1b73a1sZFYHaZHmF2/Cck91AazR3TT3K2VLXwDle9nQ==

