

2019/03/27

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

16:29:36

Scotia en Línea

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

<b><u>Nombre</u></b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b><u>Cuenta de Cargo</u></b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<b><u>Importe</u></b>	1,572.00
<b><u>I.V.A.</u></b>	0.01
<b><u>Moneda</u></b>	MXN - PESO MEXICANO
<b><u>Tipo de envío</u></b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b><u>Fecha de Aplicación</u></b>	2019/03/27
<b><u>Fecha de Operación</u></b>	2019/03/27
<b><u>Instrucción de Pago</u></b>	1-SPEI
<b><u>R.F.C.</u></b>	ITS010523CQ7
<b><u>Concepto</u></b>	VIATICOS CD DE XALAPA
<b><u>Referencia (Numérica)</u></b>	412

**BENEFICIARIO**

<b><u>Cuenta de Abono</u></b>	127905001192183566
<b><u>Banco</u></b>	AZTECA
<b><u>Tipo de Persona</u></b>	1. PERSONA FÍSICA
<b><u>R.F.C.</u></b>	VASS830508-Q29
<b><u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u></b>	SARA ARTEMI VALLINA SANTOS
<b><u>Comisión</u></b>	7.00
<b><u>I.V.A. Comisión</u></b>	1.12
<b><u>Costo de Transmisión</u></b>	0.00
<b><u>Estado de Operación</u></b>	POR AUTORIZAR
<b><u>Folio</u></b>	11087234202
<b><u>Clave de Rastreo</u></b>	2019032740044B36K0000005208027
<b><u>Mensaje:</u></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  
 [ 002 ] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-5I4

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
16:32

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/03/27 2019/03/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"		2,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11087235384 Clave de Rastreo: 2019032740044B36K0000005207760	11087235374 11087232313	
2	"002-MARIA LUISA"	2019/03/27 2019/03/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00127905001192183566"		1,572.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11087235455 Clave de Rastreo: 2019032740044B36K0000005208027	11087235442 11087234202	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS  
2019/03/27 16:32

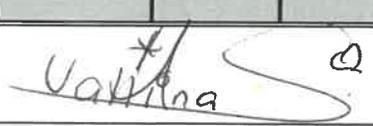


SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	27	3
		ANO
		2019
<b>SOLICITANTE</b>		
NOMBRE: <u>SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS</u>		R.F.C. <u>VASS830508Q29</u>
PUESTO: <u>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA</u>		No. CONTROL:-
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	1,572.00	(MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE "ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS" EN LAS INSTALACIONES DEL IVAI,</u>		
<u>UBICADAS EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER</u>		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS</u>		
RFC	<u>VASS830508Q29</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>1279 0500 1192 1835 66 (BANCO AZTECA)</u>
CHEQUE NUMERO		CUENTA NUMERO <u>01780119218356</u>
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO _____
<b>PLANEACIÓN PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
	E1	6
PROYECTO		PARTIDA
12		
ACTIVIDAD		DEPTO.
FEDERAL		ESTATAL
		INGRESOS PROPIOS
Vo. Bo.		
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		
 FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
 L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DR. NEFI DAVID PÁVA CHIPOL DIRECCIÓN GENERAL



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/SA /198/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 27/03/2019

**NOMBRE:** LIC. SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS  
**CARGO:** TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

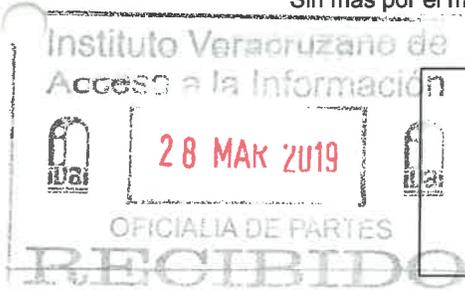
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>28 MARZO DE 2019</b>
<b>Objetivo.</b>	Asistir a la Cd. de Xalapa, al Taller de "Organización de Archivos Públicos" realizado en las instalaciones del IVAI en fecha 28/03/2019, con clave identificadora : 4baef8fb-7695-45f3-bdc7-e90df2dd6465.

S.E.P. S.E.V.

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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





itsa acayucan &lt;tecnologiainfo.itsa@gmail.com&gt;

---

**IVAI -- Sistema de notificaciones de inscripción a curso**

1 mensaje

---

 **cursos.ivai@gmail.com** <cursos.ivai@gmail.com>

22 de marzo de 2019, 13:09

Para: tecnologiainfo.itsa@gmail.com

Apreciado(a) C. Sara Artemia Vallina Santos se ha realizado con éxito su inscripción al Taller de "Organización de Archivos Públicos" en la fecha 28/03/2019. Cualquier duda o sugerencia puede comunicarse con nosotros al teléfono (228) 8420270 Ext. 407 o al correo direcciondecapacitacion.ivai@outlook.com.

Su clave identificadora es: 4baef8fb-7695-45f3-bdc7-e90df2dd6465 la cual deberá conservar para la posterior impresión de su constancia.

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: Asistir a la Cd. de Xalapa, al Taller de "Organización de Archivos Públicos"

Principales actividades a desarrollar: Asistir al Taller de "Organización de Archivos Públicos" en fecha 28/03/201

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	\$385.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,072.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$115.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

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

\$1,572.00

(Número)

(mil quinientos setenta y dos 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

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECCIÓN 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. SARA ARTEMIA VALLINA SANTOS

Nombre y Firma del Servidor Publico

B48:L78D76B51:L78B42:L78D76B51:LB1:L78

# Factura

Emisor:

**EHRlich JOEL GUTIERREZ GALVAN**

**GUGE841218A2A**

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo Comprobante: Ingreso

Lugar Expedición: AV. 20 DE NOVIEMBRE #571 BADILLO XALAPA Veracruz C.P.91190

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**

**R.F.C.: ITS010523CQ7**

### DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: 0.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago: -

Serie: - Folio: 366

Folio fiscal:

8EA5553C-4998-4E65-9DC8-1ECD9565245B

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2019-03-28 10:04:47

Fecha de emisión:

2019-03-28 10:00:26

Lugar de expedición:

91190

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$84.48	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$84.48

### TOTAL CON LETRA

((NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.))

### TOTAL

Subtotal \$84.48

Traslado (IVA 16%) \$13.52

**Total \$98.00 MXN**

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DrA3ks6pZJQAEW0DHqJQJvYs7dFvVT/j8ATYdfM8WjTMo0Gj3FhhHhKbcTQo1slxqrH2/vx9Yj82laZgrmoGOSABLNpslGIJ0/7ZDLMWvrKhbGErgplQd11JqTAJYIEKOW3zphy1w30Ty2TEfPADVxXDthdaa/S1ggGuOEpl8aeSvMZG6inpL64NFbshHdhQwRE9cuqaT4qbUb3YNCK/7Nf8rATDUEmZS3QYo8N8UB8yW6gHGIRagDYXe3TM2HwDYPj/UT+xMtO8CWc5SNsw/lpYcoozN15dQ2pcy7BiAG0vws40JlZrYZtqvzzPYwZfI2+9E9wOnuyK/HNKxA==

### SELLO DEL SAT:

ELudopU+UaMTc0fHUOrMsA6J8I54YeT8OR7h6I37K9Ly5rs6xFA7JGtwENbQxPZrIDPQGUl8/4EcQmkhNdRxSICYHe1jOwYr276RN8udcAhaYU6zkcNYfMkLEYfKNf/K1tjfdlh9/0ppHz1mfdRmlq+ny7Gez++u/TArzjdFycB7d5Fv+dmWVWlgecy7XIYsSjvrvPSunli0j+YRRzAC+QteJ+YpdnHOTZUku15P1aNI7i6kcl2I09IAPUI69Cs1FEeRb4amNi6AdclBpaARrgS9m2PcWtk/bhjlOuPfo9FbdG6IH2I4Km/hlsbaT3Y6bf1RIgVGuuBnXaLYleQ==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8ea5553c-4998-4e65-9dc8-1ecd9565245b|2019-03-28T10:04:47|CAD100607RY8|DrA3ks6pZJQAEW0DHqJQJvYs7dFvVT/j8ATYdfM8WjTMo0Gj3FhhHhKbcTQo1slxqrH2/vx9Yj82laZgrmoGOSABLNpslGIJ0/7ZDLMWvrKhbGErgplQd11JqTAJYIEKOW3zphy1w30Ty2TEfPADVxXDthdaa/S1ggGuOEpl8aeSvMZG6inpL64NFbshHdhQwRE9cuqaT4qbUb3YNCK/7Nf8rATDUEmZS3QYo8N8UB8yW6gHGIRagDYXe3TM2HwDYPj/UT+xMtO8CWc5SNsw/lpYcoozN15dQ2pcy7BiAG0vws40JlZrYZtqvzzPYwZfI2+9E9wOnuyK/HNKxA==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000412108851

*Handwritten signature: \* Velina*

# TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.

TRJ990907MWA



Matriz  
Av, Lazaro Cárdenas No. 321  
Col. El Encinal  
Xalapa, Ver. CP: 91180  
Tel: 01 (228) 8 40 85 85 al 87

Expedido en:  
Sucursal  
Calle Gutiérrez Zamora No. 4  
Col. Centro  
Xalapa, Ver. CP: 91000  
Tel: 01 (228) 8 18 99 01 - 8 20 33 98

## Factura

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Km.216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN, VERACRUZ CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7

<b>Folio</b>
E48762
<b>Fecha</b>
28/Mar/2019 16:23:01

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Descto.	Precio	Importe
1 1	90101501	E48	U SER\ CONSUMO		247.413793	0.00

# 50014

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|77A24650-1F0F-7C4B-B58C-D6125C8C7CDB|2019-03-28T16:23:03|SCD110105654|WqjipBlth9B+EfiOVk7NRnwa9fWWWGUZDZFGl+S73z3nFYgUoo8iKQvdWdmne9EI57jh7Dg2Jdyquyf6lW87s+F2HTb+Y1KsXpuq20oeyv3QtnXZsuv7Mq1TOWDAbjyIohOL8zpdRZd/0qaQrVNpd1tfxvYSSTp4iOhiXEHIMnWz15ROh9xH3GqHOB1LUKulftxZbs4zbhgWc5fiHo

**Sello digital del CFDI:**

WqjipBlth9B+EfiOVk7NRnwa9fWWWGUZDZFGl+S73z3nFYgUoo8iKQvdWdmne9EI57jh7Dg2Jdyquyf6lW87s+F2HTb+Y1KsXpuq20oeyv3QtnXZsuv7Mq1TOWDAbjyIohOL8zpdRZd/0qaQrVNpd1tfxvYSSTp4iOhiXEHIMnWz15ROh9xH3GqHOB1LUKulftxZbs4zbhgWc5fiHowY+LvORMYSSe1h6RU6qH9uDMjYQ2jKgwgnpXm4kqoUJgeP4QFY9pNP98rTVFRbUvRs0bl

**Sello digital del SAT:**

a2wQtbVu78EM2IZgNdlh6jPxrJnhDIXNEveg3WkTs4H8elzmdNkZjJduHMKPgPhd3knvDt9hQx7kNF1rJENN3Bbv2Rfa8b46gnCnaxQQW7NOawwsZe1CNNSCGT1fGyODSszswvVQ+UftJjwepAq2gOzFkaOMo5kHXtx4BIRwAv2G0e17uB2pCS/Jn/SZM68HvqLb98WrpvNTIgt28J+yWZUI/b9rYDva5npyeq/xmrTzYDu8S0MDnh7v4dfyayfV02wnLWHICsd9BKKKAPE0h4FY

*\*  
Valtina*



(Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

# 50014

Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

<b>SUBTOTAL</b>	247.41
<b>Iva Tasa 16%</b>	39.59
<b>Total</b>	<b>287.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 77A24650-1F0F-7C4B-B58C-D6125C8C7CDB Fecha de certificación: 28/Mar/2019 16:23:03  
Certificado del emisor: 00001000000403888165 Certificado del SAT: 00001000000401041203