



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/08/2019	001120

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 350.00 TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA Clabe: 9018
Instruccion: SCOTIABANK Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAM/800613PR7	JESUS CAZAREZ MORA	253	E10612	37500001	150719-1	VATICOS EXT UXPANAPA	28/08/2019	0.00	1500.00
002	CAM/800613PR7	JESUS CAZAREZ MORA	253	E10612	26100003	150719-1	VATICOS EXT UXPANAPA	28/08/2019	0.00	200.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

09:46:15

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

350.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/28

Fecha de Operación

2019/08/28

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS EXT UXPANAPA

Referencia (Numérica)

204

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841566538225347

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CAMJ800513-PR7

Nombre Beneficiario/Razón Social

JESUS CAZARES MORA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

11241061966

Clave de Rastreo

2019082840044B36K0000009685444

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-5I4

T=15

20001120
CA

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 09:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/28 2019/08/28	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841566538225347"	350.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11241063865 Clave de Rastreo: 2019082840044B36K0000009685444	11241063828	11241061966

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/28 09:48



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA






Secretaría de Educación



SEV
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
SOLICITANTE						27	8	2019
NOMBRE: <u>LIC. JESÚS CAZARES MORA</u>						R.F.C. <u>CAMJ800513PR7</u>		
PUESTO: <u>JEFE DEL DPTO. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>						No. CONTROL:- <u>204</u>		
AREA: <u>PLANEACION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA		350.00		(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA SEREMONIA DE INAUGURACION DE LA EXTENSION DE HUEYAPAN DE OCAMPO</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>LIC. JESÚS CAZARES MORA</u>								
RFC		<u>CAMJ8000513PR7</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:								
 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			



AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlvV /27/08/19/137

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER.,27 DE AGOSTO DEL 2019

NOMBRE: LIC. JESUS CAZARES MORA

CARGO: JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

Lugar:	HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
Periodo:	28 DE AGOSTO DE 2019
Objetivo.	ASISTIR A LA EXTENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, PARA ULTIMAR DETALLES DE LA INAUGURACIÓN.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente


LIC. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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:

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA SEREMONIA DE INNAUGURACION DE LA EXTENSION DE HUEYAPAN DE OCAMPO

Principales actividades a desarrollar:

REALIZAR ACTIVIDADES DE LA PREPARACION DE LA INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO 2019 -ENERO 2020

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	\$150.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$200.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelera		Otros
Telefonía Celular		
otros		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$350.00 (Número) _____ (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

(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

DIRECTORA 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. JESUS CAZARES MORA



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: PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA SEREMONIA DE INAUGURACION DE LA EXTENSION DE HUEYAPAN DE OCAMPO

LUGAR DE LA COMISIÓN: MPIO. DE HUEYAPAN DE OCAMPO A LA EXTENSIÓN DEL ITS ACAYUCAN

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL


FECHA DE SALIDA: 28-08-19 HORA DE SALIDA: 09:00 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 28-08-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	LC. JESÚS CAZARES MORA	CONBUSTIBLE	\$ 200.00			
		ALIMENTOS	\$ 150.00			
						350.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$350.00

SOLICITA: _____ Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____

LIC. JESÚS CAZARES MORA
 INSTRUCCIÓN DE EXTRAESCOLARES MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA 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 _____

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 28/08/2019 13:03

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-08-28T13:03:04

UUID:
4073871b-21df-4ab9-872a-dad40c6a4952

SERIE: CTL
FOLIO: 250172035

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6020336	1EA	COBREGULARLATA 950ML	2.00	12.50	12.50
50181900	2EA	SK NUT ARANDANUS	2.07	12.96	26.33
50181900	1EA	SK NUT CHOCOLATE	1.04	12.96	12.96
50181905	1EA	MEGA ZUCARITAS 37G	0.67	8.33	8.33
50182100	1EA	GOLDEN NUT 78 ENCHI	1.30	16.20	16.20
50182100	1EA	MEZCLA ENFILADATO	0.74	9.26	9.26
50203309	1EA	REDBULL 366ML	7.03	43.97	43.97
50161815	1EA	CLORETS PLUS 125	1.52	9.48	9.48

SUBTOTAL 138.83
 IVA a la tasa del 16% 10.55
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 5.82
 TOTAL MXN 155.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-28T13:03:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|1|4073871b-21df-4ab9-872a-dad40c6a4952|2019-08-28T13:03:04|SNF171020F3A|HFUuTrzLr/+RIE2onEpxogVOIrxKcUffOSIwnUjAWSHnw247xzn0Pdc58kiQQLuoLXzF/23OAuxVKOuOHOwq3n+oSkJ5fHQUpPo6oi2mxv3XhVg9zso2mTky3a3BixcVmo+/JIY6tZLYxwRQntdGpnGJgXYgkqd4JDHrUd1q8TgXbgiMbyfV+cMpszM/BAQh oVcPyfCsnB+kzyHzgJs35JSCgd4DwV8/gUppPJmJLSZrY2ZzXBhISM6dxuU+3LTX7vUy04pVwWu/lKmpDIWsgL2I SvbKq3X8wK/70QlnQ26bQM91IExBmOt/xd0KIL6Fk5JR no10YUWJowCcyfeus/A==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
HFUuTrzLr/+RIE2onEpxogVOIrxKcUffOSIwnUjAWSHnw247xzn0Pdc58kiQQLuoLXzF/23OAuxVKOuOHOwq3n+oSkJ5fHQUpPo6oi2mxv3XhVg9zso2mTky3a3BixcVmo+/JIY6tZLYxwRQntdGpnGJgXYgkqd4JDHrUd1q8TgXbgiMbyfV+cMpszM/BAQh oVcPyfCsnB+kzyHzgJs35JSCgd4DwV8/gUppPJmJLSZrY2ZzXBhISM6dxuU+3LTX7vUy04pVwWu/lKmpDIWsgL2I SvbKq3X8wK/70QlnQ26bQM91IExBmOt/xd0KIL6Fk5JRno10YUWJowCcyfeus/A==

SELLO DIGITAL SAT
fBZteNpoOO6xbnt4y6jHBKlsg1UGOyZ6Tljk1kKL2JBl.39lr++1dSoEiahEGWThL1IT7QctstLyEIR/rwdsPdcfr9luNg/jlw+5tfowlBok80GqSCeuqWpsaFe5BueTe2Z2A2/8Qwro1dzJLmVrYBO07Y35G1GzEWFu9OG+vYEfcd0C0ZNPoO+cm4Enja8LbLTWldDS2eDLx6nF+dWIBK033CIP

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 28/08/2019 13:03

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-08-28T13:03:04

UUID:
4073871b-21df-4ab9-872a-dad40c6a4952

SERIE: CTL
FOLIO: 250172035

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6020336	1EA	COBREGULARLATA 950ML	2.00	12.50	12.50
50181900	2EA	SK NUT ARANDANUS	2.07	12.96	26.33
50181900	1EA	SK NUT CHOCOLATE	1.04	12.96	12.96
50181905	1EA	MEGA ZUCARITAS 37G	0.67	8.33	8.33
50182100	1EA	GOLDEN NUT 78 ENCHI	1.30	16.20	16.20
50182100	1EA	MEZCLA ENFILADATO	0.74	9.26	9.26
50203309	1EA	REDBULL 366ML	7.03	43.97	43.97
50161815	1EA	CLORETS PLUS 125	1.52	9.48	9.48

SUBTOTAL 138.83
 IVA a la tasa del 16% 10.55
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 5.82
 TOTAL MXN 155.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-28T13:03:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|1|4073871b-21df-4ab9-872a-dad40c6a4952|2019-08-28T13:03:04|SNF171020F3A|HFUuTrzLr/+RIE2onEpxogVOIrxKcUffOSIwnUjAWSHnw247xzn0Pdc58kiQQLuoLXzF/23OAuxVKOuOHOwq3n+oSkJ5fHQUpPo6oi2mxv3XhVg9zso2mTky3a3BixcVmo+/JIY6tZLYxwRQntdGpnGJgXYgkqd4JDHrUd1q8TgXbgiMbyfV+cMpszM/BAQh oVcPyfCsnB+kzyHzgJs35JSCgd4DwV8/gUppPJmJLSZrY2ZzXBhISM6dxuU+3LTX7vUy04pVwWu/lKmpDIWsgL2I SvbKq3X8wK/70QlnQ26bQM91IExBmOt/xd0KIL6Fk5JR no10YUWJowCcyfeus/A==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
HFUuTrzLr/+RIE2onEpxogVOIrxKcUffOSIwnUjAWSHnw247xzn0Pdc58kiQQLuoLXzF/23OAuxVKOuOHOwq3n+oSkJ5fHQUpPo6oi2mxv3XhVg9zso2mTky3a3BixcVmo+/JIY6tZLYxwRQntdGpnGJgXYgkqd4JDHrUd1q8TgXbgiMbyfV+cMpszM/BAQh oVcPyfCsnB+kzyHzgJs35JSCgd4DwV8/gUppPJmJLSZrY2ZzXBhISM6dxuU+3LTX7vUy04pVwWu/lKmpDIWsgL2I SvbKq3X8wK/70QlnQ26bQM91IExBmOt/xd0KIL6Fk5JRno10YUWJowCcyfeus/A==

SELLO DIGITAL SAT
fBZteNpoOO6xbnt4y6jHBKlsg1UGOyZ6Tljk1kKL2JBl.39lr++1dSoEiahEGWThL1IT7QctstLyEIR/rwdsPdcfr9luNg/jlw+5tfowlBok80GqSCeuqWpsaFe5BueTe2Z2A2/8Qwro1dzJLmVrYBO07Y35G1GzEWFu9OG+vYEfcd0C0ZNPoO+cm4Enja8LbLTWldDS2eDLx6nF+dWIBK033CIP

Lucy

Lucy

VALE \$150.