



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/08/2019	001133

TIPO: PAGO DIRECTO

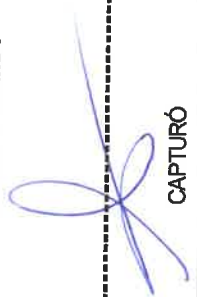
ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 150.00 CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: OSCAR TAXILAGA ZETINA SCOTIABANK Clabe: 9018
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	TAZO83127BF9	OSCAR TAXILAGA ZETINA	253	E10612	37500001	15010-1	COMISION A EXTENSION DEL ITSA EN HUEYAPAN PIENTREGA DE EQ.CO	30/08/2019	0.00	150.00

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.PA ADRIANA DEL CARMEN ITALIA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/30

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:09:19

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

150.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/30

Fecha de Operación

2019/08/30

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

417

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014890566722234137

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

TAZO831127-BF9

Nombre Beneficiario/Razón Social

OSCAR TAXILAGA ZETINA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

14243647609

Clave de Rastreo

2019083040044B36K000009812388

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-941202-514

F=39

20 001037 ✓

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:23

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio OPIN	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660005 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009811505	14243660124 14243643536	14243660347 14243647609
2	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660162 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009811791	14243660124 14243644905	14243660253 14243646501
3	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660271 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009812127	14243660124 14243644905	14243660347 14243647609
4	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	150.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660381 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009812388	14243660124 14243644905	14243660454 14243649879
5	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	200.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660482 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009812793	14243660124 14243652652	14243660749 14243655059
6	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	1,244.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660642 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009813293	14243660124 14243652652	14243660749 14243655059
7	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000137841103532934220"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000137841103532934220"	420.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660793 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009813718	14243660124 14243652652	14243660749 14243655059
8	"001-LISBETH"	2019/08/30 2019/08/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	431.77 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14243660906 Clave de Rastreo: 2019083040044B36K0000009809535	14243660124 14243652652	14243660749 14243655059

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/30 13:23







SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	30	8	2019
DIA	MES	AÑO						
30	8	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>OSCAR TAXILAGA ZETINA</u>		R.F.C. <u>TAZO831127BF9</u>						
PUESTO: <u>DIRECTOR ACADÉMICO</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	150.00	(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE GASTPS POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSCAR TAXILAGA ZETINA</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:								
 _____ MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 _____ C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/DG. /448-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver a 11/08/19

NOMBRE: OSCAR TAXILAGA ZETINA
CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO

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
Periodo:	11-ago-19
Objetivo:	ASISTIR A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA LA EXTENSIÓN DE HUEYAPAN

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

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.:

ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO PARA LA ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INSUMOS PARA LA PRÓXIMA APERTURA DE LA EXTENSIÓN DEL ITSA.

Principales actividades a desarrollar: _____

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Administrativos de la Comisión	
_____ Hospedaje	_____	_____	Oficio de Comisión
_____ Alimentos	\$150.00	_____	
_____ Boleto de Avión, autobus o tre	_____	_____	Diplomas o constancias de participación
_____ Combustibles y Lubricantes	_____	_____	Programas de Trabajo
_____ Peaje	_____	_____	Actas circunstanciadas
_____ Traslados locales	_____	_____	Otros
_____ Telefonía Celular	_____	_____	
_____ COPIAS	_____	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
\$0.00	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS
(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 :

EL DIA 11 DE AGOSTO ASISTIMOS A LA ENTREGA DE DOS MINISPLITS Y 10 COMPUTADORAS DONADAS POR EL DIPUTADO JUAN JAVIER GOMEZ CAZARIN

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

Oscar Tejada Zetina
Nombre y Firma del Servidor Publico

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades
FACTURA 1 11/08/2019 20:30
1 - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216 4,
ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-08-11T20:30:27
UUID:
ddb6a734-45be-4d0d-a60f-6551642e2a0f
SERIE: CTL
FOLIO: 248124917

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60192100	1EA		CACAHUATEJAPONESE	0.74	9.00	6.66
60192301	1EA		PANQUEBIMBONUEZ 25G	2.66	35.66	35.66
60181900	1EA		BIGOTESCAJETATAROS	1.11	13.09	14.99
60202303	1EA		SUEROX MORAAZUL630ML	3.66	22.84	22.84
60192100	1EA		SABRI CRU ORIG 170GR	3.98	37.04	37.04
60192100	1EA		CHEETOS TORCIDITOS	3.74	46.76	46.76

SUBTOTAL 185.44
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.66
IEPS a la tasa del 8% 11.40
TOTAL MXN 180.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-11T20:30:28

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|ddb6a734-45be-4d0d-a60f-6551642e2a0f|2019-08-11T20:30:28|SNF1-1020F3A|SGXni1hmJJHj3tWACLulPV5iiPoyQA2anKX+pEJNPckKq0AqCdqj/y8lxhd0Wrgi4mW2zQ/4Gj8nA5K98U4qSGJkB0NhATgUoB0q7c4rwTJAXIOeUOFzvp+vhishKsvCPgS79FZYeLE6ZvrgUxhdkXOHxPm5uapXtUwMhnFW/r3GTdHAbQ1O8J67ociUUr0FQTq1QGEEuZfTGpZXTpJ0+twG2EzBU+NBwqYV0EZxmgBr6kE1JCgCzX8F53cqvW13Lody8W0NijtJh9KNop/GAWEkFXIUPPmf7XBr3R5/6MGyzB9zpTIPz5KbX8oUlvqJKpKN2tyXFYonpjigOUdw==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

SGXni1hmJJHj3tWACLulPV5iiPoyQA2anKX+pEJNPckKq0AqCdqj/y8lxhd0Wrgi4mW2zQ/4Gj8nA5K98U4qSGJkB0NhATgUoB0q7c4rwTJAXIOeUOFzvp+vhishKsvCPgS79FZYeLE6ZvrgUxhdkXOHxPm5uapXtUwMhnFW/r3GTdHAbQ1O8J67ociUUr0FQTq1QGEEuZfTGpZXTpJ0+twG2EzBU+NBwqYV0EZxmgBr6kE1JCgCzX8F53cqvW13Lody8W0NijtJh9KNop/GAWEkFXIUPPmf7XBr3R5/6MGyzB9zpTIPz5KbX8oUlvqJKpKN2tyXFYonpjigOUdw==

SELLO DIGITAL SAT

CRKesOc1pvHTD+kq9yKAFVUZYH/b4qhgXKKeHRTK/ZC7+ikDn+LZBpZnx3ZU3FpPkujhmfj2mS8YErEJchbg5eFQo1/gCdI/gzwn82ktV1nkACP8JMEIhJRHD2S1A+iOKY+plhrxpsUSEHCDPjtH2GAutbG9hnpZ1IveD1Jc/MTh0S8s8UgLNSfV2CPc/+UfieA+pOrigUSc8srU7ZpD5Y5O

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
HUEYAPAN MTT
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64486
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FRONDA9506247	1	11/08/2019	20:28
CACAHUATEJAPONESE	1		10.00
PANQUEBIMBONUEZ 25G	1		38.50
BIGOTESCAJETATAROS	1		15.00
SUEROX MORAAZUL630ML	1		26.50
SABRI CRU ORIG 170GR	1		40.00
CHEETOS TORCIDITOS	1		50.50
Total:			\$ 180.50
ID=10CTLS0HVN1			IVA INCLUIDO: \$ 3.66
CIENTO OCHENTA PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 180.50			

BBVA BANCOMER

Emisar: SANTANDER

VENTA
AFILIACION 6626485
TARJETA *****3033 VENCE /
CREDITO
AUT: 094050
TOTAL M.N. \$ 180.50
091

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 4769C093ED9EB2BC
ATD: RID: A000000041010

Pago: \$ 180.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 165 HUEYAPAN DE OCAMPO, H
UEYAPAN DE OCAMPO
VERACRUZ C.P. 95865
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20