



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/09/2019	800141

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,545.63 TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100

Pago a Favor: CRUZ PALACIOS GERONIMO SCOTIABANK Clabe: 9018

Instrucción:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PAGE590502F2A	CRUZ PALACIOS GERONIMO	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS TERCER CICLO DE CONFERENCIAS	17/09/2019	0.00	708.4
002	PAGE590502F2A	CRUZ PALACIOS GERONIMO	263	E10612	37200001	150119-1	MATICOS TERCER CICLO DE CONFERENCIAS	17/09/2019	0.00	1,100.0
003	PAGE590502F2A	CRUZ PALACIOS GERONIMO	263	E10612	26100003	150119-1	MATICOS TERCER CICLO DE CONFERENCIAS	17/09/2019	0.00	1,383.1
004	PAGE590502F2A	CRUZ PALACIOS GERONIMO	263	E10612	37200001	150119-1	MATICOS TERCER CICLO DE CONFERENCIAS	17/09/2019	0.00	354.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/09/2019	400141

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,545.63 TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100

Pago a Favor: CRUZ PALACIOS GERONIMO SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PAGE500602F2A	CRUZ PALACIOS GERONIMO	283	E10612	37600001	150119-1	GASTOS VARIOS	17/09/2019	0.00	4,500.0
003	PAGE500602F2A	CRUZ PALACIOS GERONIMO	283	E10612	37600001	150119-1	REINTEGRO DE LA CS 800141 CRUZ PALACIOS GERONIMO	27/09/2019	0.00	954.37

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/17

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:25:36

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

4,500.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/17

Fecha de Operación

2019/09/17

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS PONENTES TERCER CICLO CONFEREN

Referencia (Numérica)

50

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565149542711

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

PAGE590502-F2A

Nombre Beneficiario/Razón Social

CRUZ PALACIOS GERONIMO

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

12261435522

Clave de Rastreo

2019091740044B36K0000010318130

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

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 15:27

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/17	2019/09/17	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565149542711"	4,500.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12261436656 Clave de Rastreo: 2019091740044B36K0000010318130	12261436637	12261435522

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 003 PEDRO ZETINA RAMOS
 2019/09/17 15:27



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				
	17	9				
		AÑO				
		2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>Cruz Palacios Geronimo</u>		R.F.C. <u>PAGC590502F2A</u>				
PUESTO: <u>jefe de división de IBQ</u>		No. CONTROL:- <u>50</u>				
AREA: <u>Académica</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	4,500.00					
cuatro mil quinientos pesos						
CONCEPTO:	Cubrir viáticos para ponentes del "Tercer ciclo de conferencias de Ingeniería Bioquímica 2019", a desarrollarse el día 19 de septiembre de 2019					
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>Cruz Palacios Geronimo</u>						
RFC	<u>PAGC590502F2A</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. MA. 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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Alimentos	_____ x _____
Por Gastos de Viaje	_____ x _____
Combustibles y Lubricantes	_____ x _____
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ 4 Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

 Cubrir viaticos para ponentes del "Tercer ciclo de conferencias de Ingeniería Bioquímica 2019"
 a desarrollarse el día 19 de septiembre de 2019.

Principales actividades a desarrollar:

Participar en el tercer ciclo de conferencias de Ingeniería Bioquímica 2019

En caso de ser necesario, se anexan _____ 4 _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
_____ Hospedaje	_____	_____ Oficio de Comisión
x _____ Alimentos	_____ \$708.48	_____
x _____ Boleto de Avión, autobus o tren	_____ \$1,100.00	_____ Diplomas o constancias de participación
X _____ Combustibles y Lubricantes	_____ \$1,383.15	_____ Programas de Trabajo
x _____ Peaje	_____ \$354.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Papelería	_____	_____ Otros
_____ Telefonía Celular	_____	_____
_____ Taxi	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,545.63

(Número)

tres mil quinientos cuarenta y cinco con 63/100

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$954.37

(Número)

novecientos cincuenta y cuatro con 37/100

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(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 Se impartieron 5 conferencias del ambito de la ingeniería Bioquímica y 5 talleres para los alumnos.

Se efectuó la reunión para la evaluación de los objetivos educacionales y la minuta respectiva

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





HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B73203

FOLIO (UUID)

F91050CF-8EFA-4527-AFE4-0B645A45B7BF

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-19T15:34:47

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-09-19T15:34:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 200252

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **01** - Efectivo

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$181.03	\$181.03

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$181.03
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$181.03
+ 002 - IVA 16 %:	\$28.97
Gran Total:	\$210.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]F91050CF-8EFA-4527-AFE4-0B645A45B7BF|2019-09-19T15:34:57|EMEM00602QR9|WPrwdTP4cWT1vTovfioBYdxsgpJuFN3vppoT5VvsLAzYoUVP7szkCHLZV1Jh0tWbdOyI0shZ/BdGfsDhByoL+YPSN+mdcz82a0Q1qJlkPZbYsP5fbD4GuuhvdrD5B6AsgLg1hCE4gGxCFRFh7Ed5XN7wz4+7zfcAGR4DprJod+6FFs8W24ledzZ814BSx6WD/M6+KJAEZpo8lrKGoA8bKyXg7y2l9FyYeER+A2VL11ef8ORl3FNg7uVtbAlx+zD1zGgVXG7ezMDQzq5ulm/A9198wkAEI3Pm5ej7Jw5EJ1MBMullNaUCcxnvTOLbJPrFuVUL8blO8DdQqsl/BA==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WPrwdTP4cWT1vTovfioBYdxsgpJuFN3vppoT5VvsLAzYoUVP7szkCHLZV1Jh0tWbdOyI0shZ/BdGfsDhByoL+YPSN+mdcz82a0Q1qJlkPZbYsP5fbD4GuuhvdrD5B6AsgLg1hCE4gGxCFRFh7Ed5XN7wz4+7zfcAGR4DprJod+6FFs8W24ledzZ814BSx6WD/M6+KJAEZpo8lrKGoA8bKyXg7y2l9FyYeER+A2VL11ef8ORl3FNg7uVtbAlx+zD1zGgVXG7ezMDQzq5ulm/A9198wkAEI3Pm5ej7Jw5EJ1MBMullNaUCcxnvTOLbJPrFuVUL8blO8DdQqsl/BA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NKrn2q2xrAsfPczs9A70eTClueFHZBp/dR3WrA4AyjyNaHoacdWGivvDDeECN6mCP/3C2QAzaH9hmVvZyd0WkDbr4yhdMoMFBm6mN2s4AmiNvI0DWkeGSeEQBJh9kqsFORVp9miHx8M5r3pXDRRCET1bhtLWjyNau+44dbKKnQej8UDgGER/6WZnjy4V11ad5e1V0MMQ3dpmZblz1moal1nJNeI0UJ4L4n50VnfgGE+XgySTOna8hrVWW4jvnoVmtkLabcQDfcSgQAstG7Jp7MAJn6U0E3X9d0x8RR6CXQ4WU/Wl/gF9kAQhDQcx2QaGpvrJstPNXQoDADTP30Q==



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B73178

FOLIO (UUID)

51D35FE1-DB58-4A4E-9FFA-25915D532FA6

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-19T09:21:56

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-09-19T09:22:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 .
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 200201

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **01** - Efectivo

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	\$97.41	\$97.41

TOTAL CON LETRA

CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$97.41
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$97.41
+ 002= IVA 16 %:	\$15.59
Gran Total:	\$113.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]51D35FE1-DB58-4A4E-9FFA-25915D532FA6[2019-09-19T09:22:06]EME000602QR9[CL:F06mw8ld+YsrIFyyHTproVaylk+YxfjW3oifv4AALQZ2u7IVYn3bhJaMI13lgSh19IW6gfz0vTsAyWUPniWGOwX3e99zdMxF7eJnX+x/ghuB7BZ9ld3lZBgMAngR11ubGv7kda52GQhYWBsfpc1DjZYB3FsiOfJc2InC/9qhSRx2NWbZxgyOBEKUsLHlFFN0291JQ+eO/n6PJ4C4lsAMNnqCwwf0JbV4KCTqQ47OlrVckJHswyhdv1cz5VaodFipI2QHF4JZ1a9gpAOWmrcg7nf4H2Q3axDeUE7vAOuCGtw9sqpkolsTqZvcDC4GBH0IS9ZUXLg==][00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CLrF06mw8ld+YsrIFyyHTproVaylk+YxfjW3oifv4AALQZ2u7IVYn3bhJaMI13lgSh19IW6gfz0vTsAyWUPniWGOwX3e99zdMxF7eJnX+x/ghuB7BZ9ld3lZBgMAngR11ubGv7kda52GQhYWBsfpc1DjZYB3FsiOfJc2InC/9qhSRx2NWbZxgyOBEKUsLHlFFN0291JQ+eO/n6PJ4C4lsAMNnqCwwf0JbV4KCTqQ47OlrVckJHswyhdv1cz5VaodFipI2QHF4JZ1a9gpAOWmrcg7nf4H2Q3axDeUE7vAOuCGtw9sqpkolsTqZvcDC4GBH0IS9ZUXLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U72X9P+L6n4rbUMwy3+eVNIWGBFMW82c96JeflbbkottK5LAeQEBf9rD4u2uJF5n9M7Y15dv7Hv30t+KU03Y5HNHN+LxLcZUIN++aCAJISEBOUg77DRQp97qS/CzeF2pO4I6kXpISL+tlVWG26JQOfZJWsc1nWJTW2uqvcww9NhBsvdYfjCEfne7eFDz8ZaOxLsBqjnpOYsLsnrYpMUyUqmyoFslaAdnbtDvJEPcUB1ZnQXcxQXEsdsde68mU3/Eue8mo5qab07IIZ86PNL8aI9nCcVtmtMVDMgieqOV0/JNOOTnxszSVI079nE8VWwUceI5zuyA9BPA==



MEXICANA DE ABARROTES SA DE CV

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MAB730223V73

DOMICILIO FISCAL

AV MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO 1798
ENTRE AV REVILLAGIGEDO Y CALLEJOI
TEL. 01(229)938 98 95 Y 939 29 53
FORMANDO HOGAR CP91897
VERACRUZ VERACRUZ

SUC. MULTIBEVIDAS ACAYUC

ABASOLO #107
COL. TAMARINDO
CP 96049
ACAYUCAN, VERACRUZ

FACTURA

ABE - 20320

Fecha/Hora Certificación

2019-09-19T16:12:06

Fecha/Hora Emisión

2019-09-19-T16:11:58

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN No CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN

C.P. 96100

ACAYUCAN

VER

MEX

Tel

Metodo Pago PUE

R.F.C. ITS010523CQ7

Forma de Pago 01 EFECTIVO

#CTA

000000001

Cond. Pago

CTDO

Vendedor 2024

Plazo 0 dias

Folio Fiscal UUID

5573170D-70FA-4254-83DF-A25AED9C4ABB

TIPO: I - INGRESO

Pedido ABE 340390 1

Folio Merksyst FACT - 000020693

Paginas: 1 de 1

Clave Sat	CANT	Clave	DESCRIPCION	Unid_sat	UNID	UXE	TAMAÑO	DESCTO	%EPS	%IVA	P.UNIT	IMPORTE
50202306	1	4853	REFRESC PEPSI 8/3 LT	XBX	CJA	8	3	0	0	16	154.97	154.97
50202306	2	4755	REFRESC FANTA NARANJA 4/3 LT	XBX	CJA	4	3	0	0	16	80.82	161.64
52151504	1	1047	VASO BOSSCUP # 10 NAT 20/50 PZAS	H87	PZA	1	50	0	0	16	15.70	15.70

LUGAR DE EXPEDICION 96049

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MEXICANA DE ABARROTES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA, EL DIA DE DE LA CANTIDAD DE \$ VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS DETALLADAS EN ESTE DOCUMENTO EN CASO DE NO PAGAR EL DIA FIJADO CAUSARA INTERESES AL % POR CONCEPTO DE MORA.

EMPRE:
DIRECCION / CIUDAD:

FIRMA

SUBTOTAL	332.31
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IVA 16%	53.17
TOTAL	385.48

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. de Certificado Digital:

00001000000408085724

No. Serie Certificado SAT

00001000000404598147

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5573170D-70FA-4254-83DF-A25AED9C4ABB|2019-09-19T16:12:06|BIQX6I2pEUbta/
BUuWxnUuqHHdLoA/Rzziy9icVW0eXTCZsRb8f9T2LWQwr6cWoNt7Cj4DCLlorOr6PbVtDpTKvzJzg
ZfaXdp/Rd54ifa1UTUCLi6FFwYlIOAAWfju4hexnwKnEy5QCXz6kS4dLcVgwYzr6tMbFyRouYYUJg



Sello Digital del Emisor:

BIQX6I2pEUbta/BUuWxnUuqHHdLoA/Rzziy9icVW0eXTCZsRb8f9T2LWQwr6c
WoNt7Cj4DCLlorOr6PbVtDpTKvzJzgZfaXdp/Rd54ifa1UTUCLi6FFwYlIOAA

Sello Digital del SAT:

KHUHT1tminYTAFHJUYFPjiOWmLG5TYfy0yhzKN7m3y/6RboWYI8dSI9QYYe4
fAZLT908nGcLeducJfJfCLq6ke3MrB/77OWet5c2c8UW5QjLNhcl9SVrVWVems

Este documento es una representación impresa de un CFDI