



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
11/10/2019	001392

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	567.00	QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100

Pago a Favor: JOSE MARQUEZ RIOS SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUNJ	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MARJ610718GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	268	E/0612	37600001	150119-1	COMISION ALANIV. ITS RODRIGUEZ CLARA	11/10/2019	0.00	567.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA.ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/11

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:53:35

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

567.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/11

Fecha de Operación

2019/10/11

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

420

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

137890101127309611

Banco

BANCOPPEL

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

MARJ810718-GL2

Nombre Beneficiario/Razón Social

JOSE MARQUEZ RIOS

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

14285801073

Clave de Rastreo

2019101140044B36K0000011108996

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

Handwritten signature: F. 60

Handwritten signature: 10/01/2019

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,747.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285801943 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108603	14285801922 14285798656
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,680.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285801975 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108671	14285801965 14285798939
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	300.01 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802031 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108758	14285802024 14285799463
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071102779"	1,102.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802048 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108873	14285802041 14285800207
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000137890101127309611"	790.19 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802067 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108936	14285802062 14285800774
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000137890101127309611"	567.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802099 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108996	14285802091 14285801073

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/11 17:56



SIN-941202-514



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
7	10	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: PSIC. JOSE MARQUEZ RIOS

R.F.C. _____

PUESTO: AUXILIAR DE DIRECCION

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 567.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO POR ASISTIR AL SALON DE RODRIGUEZ CLARA, POR MOTIVO DE 11 ANIVERSARIO DEL TEC DE CARRANZA
LOS DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2019

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: PSC. JOSE MARQUEZ RIOS

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.
			✓			

[Signature]
FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

[Signature]
C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
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: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.A. /541/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 05/10/2019

NOMBRE: JOSE MARQUEZ RIOS
CARGO: AUXILIAR DE DIRECCION

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

Lugar:	RODRIGUEZ CLARA, VER.
Periodo:	04 Y 05 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	ASISTIR AL MARCO DE CELEBRACION DEL 11 ANIVERSARIO DEL TECNOLOGICO DE RODRIGUEZ, CLARA.

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.:

**REEMBOLSO POR ASISTIR AL SALON DE RODRIGUEZ CLARA, POR MOTIVO DE 11 ANIVERSARIO DEL TEC DE CARRANZA
 LOS DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2019**

Principales actividades a desarrollar: _____

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	\$567.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$567.00

(Número)

(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$567.00

(Número)

(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(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

PSIC, JOSE MARQUEZ RIOS

Nombre y Firma del Servidor Publico



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

TERESA DE JESUS HERNANDEZ MORA

RFC: HEMT671018K69

REGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
32EAFE0F-E6886E-AB240CEC908E
Serie

Folio

Tienda Compañía

Lugar de emisión
95700

Fecha y hora de emisión
2013-10-05 19:52:49

Forma de Pago

PZA
PRIN...

1 H87
PZA 7501005106601
PANQUE NIEZ D 270g

1 H87 50202300
PZA 7501441615127
JARRITOS PIÑA 3L

Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16
Base: \$ 24.14 Importe: \$ 3.86

1 H87 60202306
PZA 7501071120
SQUIRT TORONJA 3LTS

Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16
Base: \$ 24.14 Importe: \$ 3.86
Impuesto: 002 IVA Tasa 0.1600
Base: 18.28 Importe: 7.72

SubTotal: \$ 261.78
IVA 0.1600: \$ 7.72
Total: \$ 269.50

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 (MXN)

Sello digital del CFDI:
AaIV3vd0IN7KgETPyYGp+T29NmMgxWnOBVC6Lbwl
IVSgHW73/h0bvzXFSDQNrdNU9FSXTesmg71qk
7vpwnld44+6LJfMrvqElqWzMSdyOkATUWYFRd8Og
pTCehq7OHAj+HZ2xORIFuOUP+cmiruoZJ70lobU2
aL4H4pxPeEn+HwMIALJSJPBSOQbas3OgQOV6FH0I
Wf/zcshDq67Ny2gmqEkf6VTXq978eh49eVWYzf9O9
nhxfYkifJ/6Ze2KGspJq6LPCRmNqN94WDNJIgX6d
/dkEBcN61hzfsJ+23+VFb7wZC8jYU9g3w/SfMe
5lgE3KkkkEVZ3Cm9hBe/LQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

TERESA DE JESUS HERNANDEZ MORA

RFC: HEMT671018K69

REGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
C66016FF-35BF-462D-83D4-2590B7EB158A

Serie
2 H87 50221300
PZA 7501005106601 7.00
MAIZENA SABOR FRESA 47 GR. 14.00

1 H87 50192301
PZA 664003201026 13.50
NATILLA ROLY 145 G 13.50

1 H87 60202306
PZA 7501071120305 24.14
SQUIRT TORONJA 3LTS 24.14

Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16
Base: \$ 24.14 Importe: \$ 3.86
2 H87 60131700
PZA 7501020650733 28.00
LECHE LALA PREMIUM ENTERA 1.5L 56.00

Impuesto: 002 IVA Tasa:0.1600
Base: 24.14 Importe:3.86

SubTotal: \$ 293.54
IVA 0.1600: \$ 3.86
Total: \$ 297.50

Importe con letra:
(SON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN)

Sello digital del CFDI:
JaTWN9EL/nEsx2LwMniCsolWBBAFwPbaw8V+9nS
Z1pYR3nUOA/DF6ci+E6h7E269vD0Q9Rxe5whkb
aqs9JvZsd6qH3RsdvsEWy+Epdp02I6RORqqyQI
HdwO6cYYk1vLxeExSDTZgoAsHYDsqqFz8rxOILU
zORwzo3NK6QhaBIXBABZ8C19WJkuEwebMcbKu7qF
gyEg0IPKTeaGvhXFwSw9n07/YgcYuHoSUpLObWKV
8IK/bGv0hi/BBg6ry1EsDUDELQBdWmDb+z/SeBST
ZkXN1W9M0M2UvrfAcUpagp9lWSPRCaWgjrXsVOJO
D3M6cLwZUwgLwKj6RwHhQ==



Sello del SAT:
7GopQ33BdppT1rdb9DlpWRMmJSGWF9nPu9N1IJ
7GopQ33BdppT1rdb9DlpWRMmJSGWF9nPu9N1IJ