



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/10/2019	001617

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,994.00 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: JOSE MARQUEZ RIOS
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MAR_01/07/18GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	253	E10612	37500001	150719-1	VATICOS A LACD DE XALAPA PARA FRMADE CONVENIO SEDER	31/10/2019	0.00	528.0
002	MAR_01/07/18GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	253	E10612	26100003	150719-1	VATICOS A LACD DE XALAPA PARA FRMADE CONVENIO SEDER	31/10/2019	0.00	1,200.0
003	MAR_01/07/18GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	253	E10612	37200001	150719-1	VATICOS A LACD DE XALAPA PARA FRMADE CONVENIO SEDER	31/10/2019	0.00	266.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/31

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:17:33

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

1,994.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/10/31

Fecha de Operación

2019/10/31

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

450

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

24305227755

Clave de Rastreo

2019103140044B36K0000011720471

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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

F= 190

PD 001613

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
16:20

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/10/31 2019/10/31	ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"CHQ-MXN- "00137890101127309611"	1,994.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24305230092 Clave de Rastreo: 2019103140044B36K0000011720471	24305230067	24305227755

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/10/31 16:20



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						
		<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;">31</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	31	10	2019
DIA	MES	AÑO						
31	10	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>PSIC. JOSÉ MARQUEZ RIOS</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>AUXILIAR DE DIRECCION</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	1,994.00	(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATCOS POR LA ASISTIR A LA CD. DE XALAPA A LA FIRMA DE CONVENIO DE SEDER</u>								
<u>EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE coveicydet</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>PSIC. JOSE MARQUEZ RIOS.</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: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.A. /607-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/10/2019


NOMBRE: PSIC, 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:	XALAPA, VER.
Periodo:	29 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO DE SEDER

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 DE VIATICOS POR LA ASISTIR A LA CD. DE XALAPA A LA FIRMA DE CONVENIO DE SEDER
 EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE coveicydet**

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	\$528.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$266.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
TAXIS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,994.00

(Número)

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,994.00

(Número)

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

(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. JOSÉ MARQUEZ RIOS

Nombre y Firma del Servidor Público

Factura

Emisor:

LEOCADIO USCANGA HERNANDEZ

UAHL641209U95

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo Comprobante: Ingreso

Lugar Expedición: AV. MIGUEL ALEMAN VALDEZ #No. 63 COLONIA FEDERAL XALAPA Veracruz C.P.91140

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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:

Forma de Pago:

Condiciones de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

-

Serie: -

Folio: 2199

Folio fiscal:

06EBAFEF-278F-4D58-BAB2-EA324F43E44A

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2019-10-30 10:54:06

Fecha de emisión:

2019-10-30 10:52:23

Lugar de expedición:

91140

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS, NOTA DE VENTA FOLIO 9591	1	E48	\$353.45	\$0.00	\$56.55	\$0.00	\$353.45

TOTAL CON LETRA

((CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.))

TOTAL

Subtotal

\$353.45

Traslado (IVA 16%)

\$56.55

Total

\$410.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F3hdQ4JpZKMrDP5GPyLwMxhFouGd7haPzE5f/GVztN1Dpfydnpeb+W9q9tWAR GkrMKP8qIOYxTCIKujWV5iLYenm6bsM7IQTY3mD8hkjAnztGJYXAZbvKIQFZA4k gOTj+XGfyiRQWlyNNOLJBrskVxstZn3Tb9FQiGa9j98KhOnd5WZ3RQ8wCQ0AIF BxJjesAxxpKk4RdwkyLzz/n5CkGiRLTN4jKQJ4gPSUp4hOu37sGImBLrBxpW5ct4Z oTi+RCfxj6S4F1AGvU35DcaNUInWB1k7fkpTibzXir3RWYBER3GbhFYbROeoyg C68cIbed/jv/4YISftcfJokA==

SELLO DEL SAT:

YiL2m0vW37MvxhPBLxJ0dZazTMyPvfcx26kAzHcscTcX4qcVnqeJF7W+JP6m3pdl hR5jAju1RhfwpTQOULMITVEtvTlako1zETydfdgfaQoBe20XMSKI+BjLMgV513X+ oLD7qQTzVwh8Ky2orbT9HzX9/OacUYIKWD36vI9ZzsPOFiQ60JsoL3iGp1deQR2 +86YwjjVeeuu1FTC3vS79EhikbXqvaXEDcTizhul9XigDj+iwCDDVOhNy+ej2Posd ZKcyBbA4wbDh9MWtgts+LTn+ZZep48ucbK5i0UtHfbJiM7S1ByZy4yf3GEontoxp cRZ6CglAYp7/x6YYNA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|06ebafef-278f-4d58-bab2-ea324f43e44a|2019-10-30T10:54:06|CAD100607RY8|F3hdQ4JpZKMrDP5GPyLwMxhFouGd7haPzE5f/GVztN1Dpfydnpeb+W9q9tWAR GkrMKP8qIOYxTCIKujWV5iLYenm6bsM7IQTY3mD8hkjAnztGJYXAZbvKIQFZA4kgOTj+XGfyiRQWlyNNOLJBrskVxstZn3Tb9FQiGa9j98KhOnd5WZ3RQ8wCQ0AIFBxJjesAxxpKk4RdwkyLzz/n5CkGiRLTN4jKQJ4gPSUp4hOu37sGImBLrBxpW5ct4Z oTi+RCfxj6S4F1AGvU35DcaNUInWB1k7fkpTibzXir3RWYBER3GbhFYbROeoygC68cIbed/jv/4YISftcfJokA==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000408156880

EMISOR	
NOMBRE	GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON
RFC	RIFG700316QR3
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCA
RFC	ITS010523CQ7
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	29/10/2019 05:58:14 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	91030	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	F2700	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000401472591	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	DFA734E5-8463-4C87-8021-1A7AF0ECB719	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101700	E48	2.00	CAPUCHINO FRAPPE OREO GDE LL >MF 4/4 >LFO CLASICA GDE	\$50.86	\$0.00	IVA: 16%	\$101.72

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
41447

SON: CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$101.72
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$16.28
TOTAL	\$118.00

SELLO DEL SAT

WFXbZdjeloIVQoeNxVA6QxoAGXBVrCbmTTWqGvrNM/mYdIeQ7IHwTwBw2tCa3GDQYqp4muE4BckS2ycWzC6xD5OxbKgFafjNKYtCHHVkCqM6IagVZX2L4WRQI7EZvMDLJEMJ7ryeMpsCB0MvH7/W

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X1zNCUp2Bga0uv8nk+g1KA1LALgYTrLNW3nKbfB31j5SjKzRmTmnbNxdYjho10KFxpyh9aPAWCIPhr2uR6ibzAonVgy43DNkvLHVCR055FezeZmsk6mgBzmlZH18/X2khRpOrhJrelI5Oc0HfzyKhBm/Qbwgc3IV6Tkqf+OeR45SPnNGvm/L9yZewAbyBMAXoa4b6hrp8l3o3LWUPMWMdubwANT9ve632soi5oh6bv5kCUfmQpiuJLLOcJzn/ITUcpWLOBU+PcqqZLqoCmYIG9AZCjoxqgk5npeNbnWN859vE2+KR8IYO8GMFCtF+gpka1EzolC8INOhXg0a0a==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||DFA734E5-8463-4C87-8021-1A7AF0ECB719|2019-10-29T18:01:18|PPD101129EA3|X1zNCUp2Bga0uv8nk+g1KA1LALgYTrLNW3nKbfB31j5SjKzRmTmnbNxdYjho10KFxpyh9aPAWCIPhr2uR6ibzAonVgy43DNkvLHVCR055FezeZmsk6mgBzmlZH18/X2khRpOrhJrelI5Oc0HfzyKhBm/Qbwgc3IV6Tkqf+OeR45SPnNGvm/L9yZewAbyBMAXoa4b6hrp8l3o3LWUPMWMdubwANT9ve632soi5oh6bv5kCUfmQpiuJLLOcJzn/ITUcpWLOBU+PcqqZLqoCmYIG9AZCjoxqgk5npeNbnWN859vE2+KR8IYO8GMFCtF+gpka1EzolC8INOhXg0a0a==|00001000000404998014||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO