



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
19/11/2019	001725

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	737.50	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100

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

SF.	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MARJ810718GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	263	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS PASISITR AL ANIVERSARIO DE TIERRABLANCA	19/11/2019	0.00	281.5
002	MARJ810718GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	263	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS PASISITR AL ANIVERSARIO DE TIERRABLANCA	19/11/2019	0.00	446.0

NOMBRE Y FIRMA
CAPTURÓ

Vo. Bo.

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/19

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:48:23

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

737.50

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/19

Fecha de Operación

2019/11/19

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

459

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

24324705747

Clave de Rastreo

2019111940044B36K0000012224815

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

F=100

PD 0004725

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
14:50

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/19 2019/11/19	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665861298848"	2,620.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24324706653 Clave de Rastreo: 2019111940044B36K0000012224477	24324706636 24324703297
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/19 2019/11/19	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	3,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24324706730 Clave de Rastreo: 2019111940044B36K0000012224613	24324706709 24324704161
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/19 2019/11/19	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	737.50 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24324706790 Clave de Rastreo: 2019111940044B36K0000012224815	24324706773 24324705747

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/19 14:50**






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> <th style="width:33%;">DIA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	15	11	2019
DIA	MES	AÑO						
15	11	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>PSIC. JOSE MARQUEZ RIOS</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>AUXILIAR DE DIRECCION</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	737.50	(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIATICOS PARA ASISTIR AL ANIVERSARIO DEL TECNOLOGICO DE TIERRA BLANCA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019 .</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:								
		 _____ C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		 _____ DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL				
C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ 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

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.A. /647-C/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 05/11/2019

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:	TIERRA BLANCA
Periodo:	6 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	ASISITIR AL ANIVERSARIO DEL TECNOLOGICO DE TIERRA BLANCA

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 VIATICOS PARA ASISTIR AL ANIVERSARIO DEL TECNOLÓGICO DE TIERRA BLANCA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE 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	\$291.50	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	\$446.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$737.50

(Número)

(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$737.50

(Número)

(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

Autorización:

 DR. NEFTALI 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



TERESA DE JESUS HERNANDEZ MORA

RFC: HEMT671018K69

Régimen Fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal

BCCB7C77-D26D-4EFF-90D4-399116608F2F

Tipo de comprobante

I Ingreso

Lugar de emisión

95700

Fecha y hora de emisión

2019-11-07 19:40:49

Moneda

MXN Peso Mexicano

Forma de Pago

01 Efectivo

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Folio Interno

F110003165

RECEPTOR

RFC ITS010523CQ7

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

UsocFDI G03 Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists various items like NECTAR JUMEX LATA BOTELLA MANZANA, SQUIRT SIFON, and various chocolates.

Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 20.69 Importe: \$ 3.31

SubTotal: \$ 288.19

IVA 0.1600: \$ 3.31

Total: \$ 291.50

Importe con letra:

(SON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 MXN)

Sello digital del CFDI:

LxBgUMNzS0t+NoNf0pDpgobXE8HmUELo+LNRmX0Hx89n49As5SWawFdhwHoP/szA3diBkiPfu2N5EOWuMo04DLyF4guJ56NxVulrcgpKWXQleP6mUCU9ZhAct+ri/daf3YFR9jlq2jV+ZDS5HxQrMuRWV0DUOCWEU4OkLH/FYCHKGqfn0YqIK33m9LIDwgdIpThaFVWpr/jWuHMHe6MroZFq7R28GxPG3CzHORcjZqoorS8ArGXFIMR11JasgGtb09jB9MweWkrBWh9Xb1mYLS/fV3hX6FEBqPL+0QilfpHjcTIDaurC3ouTFYly1F1GoteLisorLPiy7XHCjB/w==

Sello del SAT:

p1oMTRQN66XA8oVVueBtXDz3vzNVd4+38AfZ2kl/zDLXOAJV5GwFi/fzrHyN3CI4b/FDg0hr+NLOs04WSQ4pRP0Uw/7fC1uSaNjyY2DjzKQ7YmThdlfKoGAgm13FPOoOHjygbuUAIhKdYLSAAW7jAeWozrPsv6i0sbDryd2lgTJyLQNKZcuBLw7csgajtpZKeKqQ5WD+kh01VRBzSR9YRjvkPAdIsD7XxnhWQbPTbWwXuTfFQppyROSvY6U8NkwIK7J7onoHockj39txl+D+5S+u5ogyf5Wxq5jrfFqEfxkBEezpXjm34JLbZsuowPz2M3ZDSyDyy4jzLZedRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCCB7C77-D26D-4EFF-90D4-399116608F2F|2019-11-07T19:40:53|ASE0209252Q1||LxBgUMNzS0t+Nof0pDpgobXE8HmUELo+LNRmX0Hx89n49As5SWawFdhwHoP/szA3diBkiPfu2N5EOWuMo04DLyF4guJ56NxVulrcgpKWXQleP6mUCU9ZhAct+ri/daf3YFR9jlq2jV+ZDS5HxQrMuRWV0DUOCWEU4OkLH/FYCHKGqfn0YqIK33m9LIDwgdIpThaFVWpr/jWuHMHe6MroZFq7R28GxPG3CzHORcjZqoorS8ArGXFIMR11JasgGtb09jB9MweWkrBWh9Xb1mYLS/fV3hX6FEBqPL+0QilfpHjcTIDaurC3ouTFYly1F1GoteLisorLPiy7XHCjB/w==|00001000004044811611||

