



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/03/2020	400023

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,237.80 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100

Pago a Favor:
Instruccion:
Clabe:

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAM0840810EQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10812	37500001	150120-1	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION	17/03/2020		3,237.80

30

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA ADRIANA DEL CARMEN PITALLUATORES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/03/17

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:17:19

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	3,237.80
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/03/17
Fecha de Operación	2020/03/17
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS COMPRA MATERIAL ESTERILIZACION
Referencia (Numérica)	125

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841566538225486
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	I. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	FAMO940310-FQ3
Nombre Beneficiario/Razón Social	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	25078563076
Clave de Rastreo	2020031740044B36K0000015691567
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

F263

SC 400023

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
14:20

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Importe	Mensaje	Folio
		Fecha de Operación	Cuenta Abono	Moneda		Clave Rastreo
1	"003-PEDRO"	2020/03/17 2020/03/17	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225486"	3,237.80 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 25078564665 Clave de Rastreo: 2020031740044B36K0000015691567	25078564629 25078563076

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/03/17 14:20



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		
						DÍA	MES	AÑO
SOLICITANTE						17	3	2020
NOMBRE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>				R.F.C. <u>MIMD850520AK4</u>				
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>				No. CONTROL:- <u>301</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA		\$	3,237.80		(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>SOLICITUD DE RECURSOS PARA MATERIAL DE ESTIRILIZACION POR LA CONTINGENCIA DE SALUD</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>								
RFC		<u>FAMO940310FQ3</u>		CLABE INTERBANCARIA		<u>014841566538225486</u>		
CHEQUE NUMERO				CUENTA NUMERO		<u>56653822548</u>		
En caso de comisión asignar:				NUMERO DE OFICIO		<u>105</u>		
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA	
	E1	6	12				2530-1	
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.	
			✓			<i>Mod. y Pres. F. am</i>		
 FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		



Nombre del Documento: Requisición de Materiales, Bienes y Servicios y Revisión: 3

Referencia a la norma ISO 9001:2015 8.4

Hoja: 1 de 1

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
REQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS**

Fecha: 17 DE MARZO DEL 2020

Núm. de Requisición: 105

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO Y ÁREA SOLICITANTE: 17 DE MARZO DEL 2020 / SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

¿ Los Materiales, Bienes o Servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual? Sí NO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
	60	LTS	3 GARRAFAS GEL DESINFECTANTE	\$1792.20
	5	KG.	GLISERINA LIQUIDA	\$250.00
	1	SERV	TRASLADO	\$800.00
	23	PZA.	AGUA OXIGENADA	\$395.60
			TOTAL	\$3237.80

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESTERILIZACION POR CONTINGENCIA DE SALUD

Nombre y Firma del Solicitante

V. Bo. Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto

L.I. DANIEL MILAN MARCELINO

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

V. Bo. Director General



Nombre del Documento: Orden de Compra del Bien o Servicio.

Revisión: 3

Referencia a la norma ISO 9001:2015 8.4

Hoja: 1 de 1

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Proveedor: CENTRO GASOLINERO ANIMAS, VICTOR BAXIN CHIGUIL, DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES, SA DE CV
No. De Orden De Compra:

Fecha: 17 DE MARZO DEL 2020.

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AREA SOLICITANTE	NO. REQUISICIÓN	DIAS DE CREDITO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL
1	60	LITROS	ALCOHOL	SUB- ADMINISTRATIVA	105		\$21.75	\$1305.00
2	3	PZA	GARRAFAS				\$80.00	\$240.00
3	46.92	LITROS	SASOLINA MAGNA PARA TRASLADO				\$15.310	\$830.01
4	5	KLG	GLICERINA				\$43.100	\$249.98
5	22	PZA	AGUA OXIGENADA				\$16.60	365.20
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
							SUBTOTAL	
							IVA	
							TOTAL	\$2990.19

SOLICITA

 LIC. DANIEL MILLEAN MARCELINO
 Departamento de Recursos Materiales Y
 Servicios Generales

AUTORIZA

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
 Subdirección Administrativa



VICTOR BAXIN CHIGUIL

FACTURA

R.F.C. : BACV580916MUA

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio fiscal

Calle: AQUILES SERDAN No. 471, Col. CENTRO, CP: 95700, SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, MEXICO

Expedido en

Calle: AQUILES SERDAN No. 471, Col. CENTRO, CP: 95700, SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, MEXICO

Lugar de expedición 95700

Facturado a: RFC:ITS010523CQ7 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 635)

Calle: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN, CP: 96100, ACAYUCAN, ACAYUCAN, VERACRUZ

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 17381

Fecha : 2020-03-17T18:17:33

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

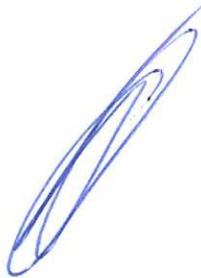
(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
5.000000	KG	GLICER	GLICERINA	0.00	43.100000	215.500000
Subtotal						215.50
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						34.48
Total						249.98



DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C4D42696-7474-4DF1-BC89-C20EACD7A16F

Fecha y hora de certificación: 2020-03-17T18:17:49

Sello digital del CFDI:

NxFXN+AVPdXxhhbe9vQDf8dNlodKNUKdZckDbxAMbosuLUrdM3MaYVde/GhIb3gBEBCH2byFMywzHKPKyEi3yzTfx9RnyGC1vCFU OXZrJUvCwWZybCONgKVy0oDP+juxnl1kd8F2w8QwnuKEweG3t+9NVweaZMNxWISKeFTwAlAbzMxLO/5im6OijPR3Rm799Envnyo4

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000413157498

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4D42696-7474-4DF1-BC89-C20EACD7A16F|2020-03-17T18:17:49|TSP080724QW6| NxFXN+AVPdXxhhbe9vQDf8dNlodKNUKdZckDbxAMbosuLUrdM3MaYVde/GhIb3gBEBCH2byFMywzHKPKyEi3yzTfx9RnyGC1vCFU OXZrJUvCwWZybCONgKVy0oDP+juxnl1kd8F2w8QwnuKEweG3t+9NVweaZMNxWISKeFTwAlAbzMxLO/5im6OijPR3Rm799Envnyo4 bxFD2GIIPIYjmOyyVx7/+ikswrHe/x5KyA4aRK25nOSG1CkIC5YBxqBwobJCwPBTxr72kim5q2ygNysKeRkvBabjuWMAf3ZbXIoJU 9fPosrv2Nz4Sezs1z+rqI7aZuLMM9N1v1nWNRSGyYA==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

MlgIDpjZv1p/nTiEddD4k6CBX+Hvfx9RCbfB6PQ+9fJIFUGBCOIoJkxtspjuPb5EDyB69dsu8LnYcla6l/e3Ne1waTolIykWeFPp qH8PeH3O44dD/CDxppXrbCpZcJ2G4yXBQjuJunBdm64sUMWThRgMO8HXB+u0G0Jc5ZpHULjmPsxmKoTFfoFKOP6ATLP46+FKOOBn 22sOpvoxsl23RkUdiF++4MV38FZToDdkPxbckt0Mo6lwljvZ/oEAs3UgN6h3bsvbb7YvJncbBDZS6QI+kVs2mQwG3lvrM7k6Vuz

DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A. DE C.V.



DPP8607174L9
 PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY
 CAR. COATZACOALCOS A BARRILLAS
 PREDIO SAN JOAQUIN KM 1+300
 COATZACOALCOS VER

FACTURA

DOCUMENTO : 014 - 000061825
 FOLIO FISCAL: 150EC7D8-77DF-42C8-B674-003D191A4E91
 CERTIFICADO : 00001000000404431470
 CERTIFICADO SAT : 00001000000404594081
 FECHA DE EXP. : 2020/03/17
 FOLIO: 62308

EXPEDIDO EN
 SUCURSAL ACAYUCAN
 MIGUEL HIDALGO NO. 204, CP 96039
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO
 LUGAR Y FEC. DE EXPEDICION: ACAYUCAN, VERACRUZ 17/03/2020

REFERENCIA: TR.83 CAJA:008 FEC.VENTA: 20200317

FACTURAR A: 000000001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DIRECCION: - AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN VER MEX CP: 96100 R.F.C.: ITS010523CQ7

CONDICIONES COMERCIALES	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO CFDI	FECHA Y HORA DE EMISION	CLIENTE	VENDEDOR
CONTADO	28 TARJETA DE DEBITO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	G03 GASTOS EN GENERAL	2020-03-17T15:55:28	000000001	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	BASE	% IVA TASA	IMPORTE IVA	P.NETO	IMPORTE
2803JAL025	AGUA OXIGENADA JALOMA 448ML FCO.	22	PZA	14.31	16.00	50.37	16.60	314.83



Total con Letra:
 *** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ***
 ANTES DE FIRMAR SUPPLICAMOS CHECAR Y REVISAR TU MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES
 DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) Incondicionalmente por este pagare mercantil el
 A la orden de DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A. DE C.V. la factura N°
 en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. la cantidad de *** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ***
 En caso de no recibir el pago total a la fecha limite del credito se le generar un cargo financiero a su
 cuenta del 2% mas IVA por concepto de demora que se generasobre el saldo vencido.

SUBTOTAL	314.83
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IVA	50.37
TOTAL	365.20

Si se realizan pagos con cheques nominativos y estos son devueltos por el banco por fondos insuficientes se aplicara un cargo a su cuenta del 20% sobre el importe del cheque devuelto como indemnizacion de acuerdo con la ley de L.T.O.C. Art. 193 y dejaremos de surtir sus pedidos hasta el cobro de la indemnizacion.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KUPqgoqj4KNCGOe7J0c+KUhWGxUy3aIlN1sHB0jhW4f02NbtMJI+Tly9uDbVw5XR0nh4lck5LpH1XsLr62KUVTI0I09eWnuM1NRVqUmMj7d3pLubCgR8sOCzGxE2mXYQp/H8vBR5gbxslapGUDzOYKQOqj/cDs11XdeyCwK3A349HPeCRS979
 BXwPKDAWpIAWMqUMYKRwXrMH1+I9lqwg2B15sgnTK0J7XJY++I9JoTJtpkAajV4fcDIBj5hPZqHx2VQNGZqh0IKRQd0TJQzICsMYFUmnmriOMBG+zYJg8iGh2MV4tga3tmwOlfe02BhcWLSLA72Z+Cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aTS8w9+zpReb5xYQUv0I4FBEBAN12SIYOHd1UUz7KjhYhhErjkm0YHIKDXJVRTDK8IOwsSP+LIX9kiQzD3cuJ4FO/887omHzvWMuLelfvbJBcm+FeMnmw855IF9u81oAcpIXfn57S+V2Yf1rQQOQxJgowHjCUpPOdq2RJKYouD5RmclqKxZrt
 wKwQ5G3g+yQ/foTfA11GW4OZ8UvRrovYJvclv3OILNUHJs2+icOLc3IWRVap0abAhhvgShN9KKuPvCLWpq2ggZR3ZF28pfc1YDIWksoZI+4KUbY7CS4o6VJvJgTUay1ZokwYci3IIX6CWTIF5GA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|150EC7D8-77DF-42C8-B674-003D191A4E91|2020-03-17T15:55:28|KUPqgoqj4KNCGOe7J0c+KUhWGxUy3aIlN1sHB0jhW4f02NbtMJI+Tly9uDbVw5XR0nh4lck5LpH1XsLr62KUVTI0I09eWnuM1NRVqUmMj7d3pLubCgR8sOCzGxE2r
 BR5gbxslapGUDzOYKQOqj/cDs11XdeyCwK3A349HPeCRS979cp/D4iXIBXwPKDAW/pfIAWMqUMYKRwXrMH1+I9lqwg2B15sgnTK0J7XJY++I9JoTJtpkAajV4fcDIBj5hPZqHx2VQNGZqh0IKRQd0TJQzICsMYFUmnmriOMBG+zYJg8iGh2MV4tga
 :WSLA72Z+Cg==|00001000000404594081|



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

P21058 / RFC CGA010307N18
BLVD CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ No. 711 A LA PALMA ACAYUCAN
ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96056

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000150084

FACTURA No.

ACW 2348

FOLIO FISCAL

30be7cef-3347-47f7-9a98-46f77cd6f6e8

LUGAR DE EXPEDICION

96056

FECHA: 2020-03-19 HORA: 13:53:16	R.F.C.: ITS010523CQ7	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 24201091 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No.216 A AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 61000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.9200	LTR Litro	32011	15101500 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$15.310102	\$718.35	\$0.00

Factura s/nota(s) : 977961-0

Sello Digital del Emisor:

VEtmna0L7jwYZwSdvrHlivFSQgF6oQoJB8cuPwKQcJUf2fegxuevkyXU4KaNZgW3wImns89nCxWfCQIDyWLnzTatPU/RWbkcNVfTm55VNHIajQtcKp4byGSOL8DUYNBe2sZcIQ
AlBXfCKSewvR1f0SfDn3nEq2i4zu56P6LUWK5ZEgzulG4qvOe72ypSgO7kpEZGqmwQACDrO8s0CJlhvzC4IZGUVdB9Y63F27VaaaGtQ09/+2E0SIMxogvXcv0Pxm97zq39+NW
Vd9U0hwBzXKJvsa71ztrRRsWv9qwoaBN+drbBGis1yKLCPTP3/33rrOCksvHvJGGDJDTmijJAA==

Sello del SAT:

lhejcPrSfZqIG26He4qUMo5oGUohxwVge+mgHqkTPB6L0KQXmEcrVFYVZTpo2vqKR5pChzAutvPvhopYpXIBckjQQxfl+Q8nVch/cHrOHhdQ6dQbPKessYaPmCYvabd+prdlj1p
WjM6J8jBSPca7YYJ7RalonHFq4Wh3oCeyV/Pp5/az6KjyQS2XAAkeKf+QrtqGI7NX2hdH3TQlfaUDrszhv4TSN/sxjHleIM7/2J5oU/bQe9sJibPvxzfybORmINN1QbtaLN70HAsJLOx
YIMEpKmeCKp3juolCvSUKPYNlhoXwf3+3xBOHRJYf27MsqxJs7pxg0aEVZR1YoNqHKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|30be7cef-3347-47f7-9a98-46f77cd6f6e8|2020-03-19T13:53:22|EDI101020E99|VEtmna0L7jwYZwSdvrHlivFSQgF6oQoJB8cuPwKQcJUf2fegxuevkyXU4KaNZgW3wImns89
nCxWfCQIDyWLnzTatPU/RWbkcNVfTm55VNHIajQtcKp4byGSOL8DUYNBe2sZcIQAlBXfCKSewvR1f0SfDn3nEq2i4zu56P6LUWK5ZEgzulG4qvOe72ypSgO7kpEZGqmwQAC
DrO8s0CJlhvzC4IZGUVdB9Y63F27VaaaGtQ09/+2E0SIMxogvXcv0Pxm97zq39+NWVd9U0hwBzXKJvsa71ztrRRsWv9qwoaBN+drbBGis1yKLCPTP3/33rrOCksvHvJGGDJDTmijJ
AA=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos treinta pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4367)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

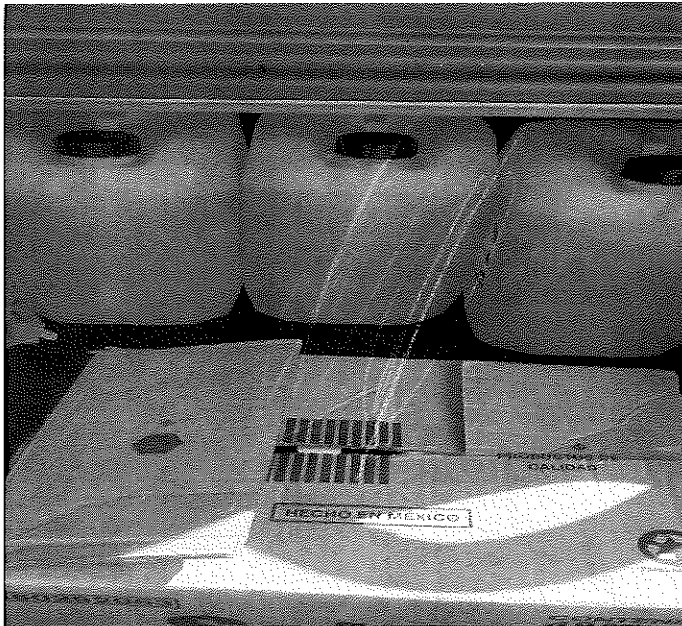
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$718.35
I.V.A. 16.00%	\$111.66
TOTAL	\$830.01



FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	NÚM. DE REQUISICIÓN.
17-10-2020	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV. VICTOR BAXIN CHIGUIL SA DE CV. DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE DC.	COMPRA DE MATERIAL DE PARA LA PREPARACION DE GEL ANTIBACTERIAL	NO. 105







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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAM0940310FQ3</u>
Puesto: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: _____

De Fecha:

17	MARZO	2020
D	M	A


" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: 17 DE MARZO DEL 2020 San Andres Tuxtla, VER.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMPRA DE ALCOHOL	\$1,305.00	EL NEGOCIO NO CONTABA CON REGISTRO ANTE EL SAT Y POR LO TANTO NO PUDIERON EMITIR LA FACTURA, Y SOLO CONTABAN CON NOTA DE REMISION LA CUAL SE LE ANEXA EN LA PARTE DE ATRAS Y QUE POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA DEL COVID 19, SE REQUERIA DE DICHO MATERIAL LA CUAL SOLO EN ESE LUGAR SE CONTABA CON DICHO MATERIAL ANTES MENCIONADO.
3 GARRAFAS	\$240.00	NO SE EMITEN FACTURA

Total:

\$1,545.00


 OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
 AUX.RECURSOS MATERIALES


 CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE Instituto tecnologico Acayocan.

DIRECCIÓN _____

CIUDAD _____ TEL. _____

CONDICIONES _____

DÍA 07 MES 03 AÑO 2020

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	IMPORTE
3	Garrones 20Lts Alcohol	\$21.75	\$1305
3	Garrones Envase	\$80	\$240
		SUB-TOTAL	
		IVA	
		TOTAL	\$1545

FIRMA DE CONFORMIDAD

Rayter

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE Instituto tecnologico Acayocan.

DIRECCIÓN _____

CIUDAD _____ TEL. _____

CONDICIONES _____

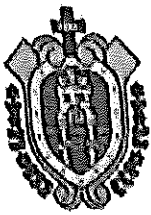
DÍA 07 MES 03 AÑO 2020

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	IMPORTE
3	Garrones 20Lts Alcohol	\$21.75	\$1305
3	Garrones Envase	\$80	\$240
		SUB-TOTAL	
		IVA	
		TOTAL	\$1545

FIRMA DE CONFORMIDAD

Rayter

Con motivo de la contingencia por el COVID-19, se escasearon los productos desinfectantes, de modo que esta fue la única opción que permitió dar atención inmediata a las indicaciones de las autoridades sanitarias.



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEV
Secretaría
de Educación

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Circular. SEMSYS/064/2020

Xalapa-Enriquez, Veracruz 28 de febrero de 2020

Página 1 de 1

**CCS. DIRECTORES, DIRECTORAS GENERALES, DIRECTORES DE ÁREA, RECTORES, RECTORAS, COORDINADORES DE LOS SUBSISTEMAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SECTORIZADOS A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SEV.
PRESENTES**

Con motivo del primer caso de Coronavirus en la Ciudad de México, solicito su valioso apoyo con la finalidad de difundir las medidas de prevención emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con el propósito de disminuir el riesgo de contagio en los diferentes planteles de cada uno de los subsistemas y población en general:

- Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente
- Utilice el ángulo interno del codo al estornudar o utilizar papel desechable
- Utilizar cubrebocas o papel desechable
- Evitar saludar de beso o mano si te encuentras enfermo
- Evita lugares públicos si presentas alguna enfermedad respiratoria
- No escupir en el suelo
- En caso de que exista algún estudiante, directivo, docente o administrativo, con problemas de alguna enfermedad en vías respiratorias, acudir de inmediato a la unidad de salud correspondiente, y evitar que se presente al centro de trabajo, hasta erradicar el riesgo de contagio

Por lo anterior, se adjunta la liga de la Secretaría de Salud que hace alusión sobre el tema.
<https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus>

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
"2020, Año Internacional de la Salud Vegetal"

LIC. CLAUDIA HERNANDEZ GONZALEZ
SECRETARIA PARTICULAR DEL C. SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CHG/GA/gilhp

Carretera Federal Xalapa, Veracruz Km. 4.5

Col. SAHOP, C.P. 91190, Xalapa, Ver.

01(228) 841 7700 Ext. 7425

www.sev.gob.mx/educacion-media-superior-y-superior



Nombre del Documento: Requisición de Materiales, Bienes y Servicios. Revisión: 3

Referencia a la norma ISO 9001:2015 8.4

Hoja: 1 de 1

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
REQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS**

Fecha: 13 / MARZO / 2020

Núm. de Requisición: 101

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: DR. JOSE RAMON BACA GONZALEZ

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO Y AREA SOLICITANTE: 18/03/2020 / PLANEACION Y VINCULACION

¿Los Materiales, Bienes o Servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual? SI NO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
	30	BOTES	ALCOHOL GEL 60° 500 ml	
	36	CAJAS	TOALLAS DESECHABLES	
	3	CAJAS	CUBREBOCAS	
	35	BOTES	ATOMIZADOR	

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EN ATENCION A CIRCULAR SEMSYS / 068 / 2020 PARA QUE TODAS LAS AREAS CUENTEN CON MEDIDAS PREVENTIVAS EN CONTRA DEL COVID - 19

Nombre y Firma del Solicitante

DR. CARLOS MANUEL CADENA PUERTAS
AREA DE SERVICIOS MEDICOS.

Vo. Bo.
Jefe del Departamento de Planeación,
Programación y Presupuesto
ING. RAMON BACA GONZALEZ

Vo. Bo.
Director General

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

27/03/2020 12:28:47 PM
Usuario:8708568
Folio sesión del cliente:1668919176252029
Folio ID ITP:11725312547578488 Sesión:sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.
Sucursal:Acayucan
Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
No. de cuenta: 07000379018
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$250.00
Total de salida de efectivo: \$2.39

Total depósito: \$247.61
(Doscientos cuarenta y siete Pesos 61/100 MN)

Reintegro a favor de la dependencia
Osmar Francisco Martinez

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

27/03/2020 12:28:47 PM
Usuario:8708568
Folio sesión del cliente:1668919176252029
Folio ID ITP:11725312547578488 Sesión:sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.
Sucursal:Acayucan
Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
No. de cuenta: 07000379018
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$250.00
Total de salida de efectivo: \$2.39

Total depósito: \$247.61
(Doscientos cuarenta y siete Pesos 61/100 MN)

Reintegro a favor de la dependencia
Osmar Francisco Martinez

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero