



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/07/2020	000682

**TIPO** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,332.35 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100

Pago a Favor: JOSE MOGUEL MUÑOZ  
Instruccion: REEMBOLSO DE GASTOS SANTANDER Clabe: 65500822970

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HJA800628PK8	HOTEL SALMONES	263	E/0612	37600001	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		520.00
002	TOCR491228K40	ROSA ALUJORA TORRES CERDAN	263	E/0612	37600001	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		300.00
003	SF5920210N13	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	263	E/0612	26100003	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		568.94
004	CGA010307N18	CEVITRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	263	E/0612	26100003	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		882.41

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vc. Bo.  
.....  
C.  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

**Usuario:** 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

**Referencia:** 9920200731142244691879

**Referencias del Movimiento:** 2244691879

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**Cuenta Abono:** 56507107586 - JOSE MOGUEL MUNOZ

**Importe:** \$ 2,332.35 MXN

**Concepto:** REEMBOLSO DE GASTOS VISITA SECRETARIA DE

**Fecha aplicación:** 31/07/2020

**RFC Beneficiario:**

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

**Operación realizada por internet**

*FE-119*

*PD-000682*

*DL*



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		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;">29</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	29	7	2020
DIA	MES	AÑO						
29	7	2020						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>JOSE MOGUEL MUÑOZ</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>DOCENTE</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>ACADEMICA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	2,332.35	(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. A LA SECRETARIA DEL TRABAJO</u>								
DEL ESTADO DE VERACRUZ LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO DEL 2020								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JOSE MOGUEL MUÑOZ</u>								
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____						
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____						
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____						
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
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:								
L.C. Yadira Iisbeth García Flores		MTRO. Hector Cardenas Figueroa			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL			
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS		ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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 \_\_\_\_\_  
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.:**

ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE XALAPA, VER. EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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	\$520.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$330.00	
Boleto de Avión, autobús o (n		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,482.35	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$2,332.35	(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	
\$0.00	
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	
\$2,332.35	(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)
(Número)	(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

MTRO. Hector Cardenas Figueroa

ENCARGADO DE LA DIRECCION 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

JOSE MOGUEL MUÑOZ

# HOTEL SALMONES

H. ELERA JALAPEÑA, S.A. DE C.V. RFC: HJA-8¢ 28-PK8

I. ZARAGOZA No. 24 C.P. 91000 XALAPA, VER. TEL. 01 (228) 8.17.54.31 CON 5 LINEAS

# Factura

<b>FECHA</b>	<b>FOLIO</b>
23/jul./2020 12:06:35	A36072
<b>HABITACION</b>	
119	

<b>DATOS DEL HUESPED</b>	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN, VER CP: 96100	
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Unidades</b>	<b>Precio</b>	<b>Importe</b>
1	440.677966	440.68

<b>U.med.</b>	<b>Concepto</b>
E48 NOCHI	HAB DEL 22 SALIDA 23 DE JULIO 2020

HOSPEDAJE

HAB DEL 22 SALIDA 23 DE JULIO 2020

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6A791A5-E1EF-9741-8843-7FFDD1579CBD|2020-07-23T12:06:38|SCD110105654|eP3s3Ppp9c1raQntoKPmE8Mg30XIQ5ILQvc0SgD9pKwNLzhtitayqq+9Qzodlov75r1xKh4h69hId9NBUE84GvDskAXaHPTkZekzkxqk8IHjBMDecaMWZycn5xVUQgcfHJwyJ98OIOJjRvps+EZUouky+YId7PKUB13cWpDyWBT7kNdATEJY4B9zUC+gLo/m0cTeEWRYG8I+AcV499yCHAscEM

### Sello digital del CFDI:

eP3s3Ppp9c1raQntoKPmE8Mg30XIQ5ILQvc0SgD9pKwNLzhtitayqq+9Qzodlov75r1xKh4h69hId9NBUE84GvDskAXaHPTkZekzkxqk8IHjBMDecaMWZycn5xVUQgcfHJwyJ98OIOJjRvps+EZUouky+YId7PKUB13cWpDyWBT7kNdATEJY4B9zUC+gLo/m0cTeEWRYG8I+AcV499yCHAscEMxSGXdNwdioUHY1NIH9/owAU9/gj7IE70zCGVJEU9aJ7kmEOLnyg0nxNpNcTsExWs8zT2FO

### Sello digital del SAT:

Z54WqueXsI9frM57fWbM6u0Ha04s34wdq5mYDr2dSXIQVfOIJROWZ4vcRLg4gPKE3p90IWW1nVQNCjMirAa3pWc414Mv81xRNIK6WuQWx4V4TUH6gwVmzIRSwkuQRVhvroav2h9QQM6N0vXFI006N4ZxIilyUd6LNJB4DC9oYOYN2erIzzEY19THJxDKQe9sIDmHAUeXR40WH1.1VbCX98nII/DWvHg9quNIANpgOq5sEzuDRPSjRkb/pSeojeIe/G0q4WWPzCQCwVnshB9h05C+



### SERVICIOS

TELEFONO  
INTERNET INALAMBRIICO

T.V. POR CABLE  
SALONES PARA EVENTOS

(Quinientos veinte pesos 00/100 m.n.)

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: P01 Por definir

<b>SUBTOTAL</b>	440.68
16% I.V.A.	70.51
2% I.S.H.	8.81
<b>Total</b>	<b>520.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: C6A791A5-E1EF-9741-8843-7FFDD1579CBD Fecha de certificación: 23/jul./2020 12:06:38

Certificado del emisor: 0000100000504283024 Certificado del SAT: 0000100000502000436

CFDI 3.3

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HJA890628PK8	HOTELERA JALAPEÑA, S.A. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C6A791A5-E1EF-9741-8843-7FFDD1579CBD	2020-07-23T12:06:35	2020-07-23T12:06:38	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**