



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
18/09/2020	000825

**TIPO** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,162.00 DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100

Pago a Favor: MARVIN ANDREI PARRA AUDEL SANTANDER Clabe: 65500822970

Instruccion: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SEV EN XALAPA

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PAAM750828419	MARVIN ANDRE PARRA AUDEL	253	E/0612	37500001	110220-1	VIATICOS A SERVIDORES	18/09/2020		582.00
002	PAAM750828419	MARVIN ANDRE PARRA AUDEL	253	E/0612	26100003	110220-1	COMBUSTIBLES	18/09/2020		1,600.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TO... | **Últ. acceso:** 17/09/20 - 09:57:34 hrs  
 Cont: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

## Interbancarias

Hora actual: **11:16 Hrs**  
 Fecha actual: **18/09/2020**

### Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
 080045791890  
 Fecha de operación: 18/09/2020  
 Hora de operación: 11:16 hrs  
 Registros: 1  
 Importe: 2162.00 MXN

### Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Estatus
18/09/2020	65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	002841904481655492 - MARVIN ANDREI PARRA AUDEL	REEMBOLSO DE GASTOS SEV XALAPA	\$ 2,162.00 MXN	992020091811163197T899	ENVIADA

FE 71

PD 000 825  
OK



**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> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	18	9	2020
DÍA	MES	AÑO						
18	9	2020						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>MARVIN ANDREI PARRA AUDELO</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>AUXILIAR</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>ADMINISTRATIVO</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	2,162.00	(DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ, EN LA CD. DE XALAP</u>								
EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>MARVIN ADREI PARRA AUDEL</u>								
RFC	<u>PAAM750828A19</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>002841904481655492</u>						
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			L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL			
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS			ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		DIRECTOR GENERAL			



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A. /O324/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 11/09/2020

**NOMBRE: MARVIN ANDREI PARRA AUDELO**

**CARGO: AUXILIAR**

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

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>ASISITIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ</b>

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.:  
**ENTREGA DE DOCUMENTOS**

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	\$290.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,600.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$272.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
 \$2,162.00 (Número) (DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**  
 \$0.00 (Número) (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**  
 \$2,162.00 (Número) (DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL  
 L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN 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

MARVIN ANDRÉS PORRA ALDELO  
 Nombre y Firma del Servidor Publico



Factura A 1092

CLARA GONZALEZ MARCIAL

RFC: GOMC510812HD6 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000501776509

Folio Fiscal: 893c6058-f67b-41ac-adde-eeb271d87c67

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:95250

Fecha y hora de emisión: 2020-09-13T15:57:36

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	002 - IVA: 40.00	250.00

SubTotal \$ 250.00  
+IVA 16% 40.00  
=TOTAL \$ 290.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
FECHA TIMBRADO : 2020-09-13T15:59:06  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

5MLsPY9SMITCwRcODYn5dGU1QyxiXm2a68E4j1e10005XlglYzgpVVCXCwO7+V0561+7ZxNFeEToS2EyFDirGHfvzicHe+glzHDFOYB+k4qxAf2iLaa3YnXRoQlSk9ziPZVINS9/6zWLECLoPmPcGiXcyvTyLqQWjnKZqMOHxkcuVUxHCUo/uqHZLP7Rne+kAfm2d7PkmePkKII8AX7mFP8IU+UeM0UmEc08jm0z4H4r/LI2IA2SjD/SX9GwgEea93n4xAKUsKJIGgRXuY8L2xIUBW8Bfv+VfiOVxY6saBCsRkag2zsPej/2rsgNvx1S8hHRzLZ1lrCmdUEUoLTw==

Sello Digital del SAT

LKbz41uWHnT1R5rAHEH1rzbVwfZlkcj1XC9dFYTJCioz3mTLYWNN9fKTypgLSQ08+/z070qdBwGNdoR1N2v03T28fAjrOkJ7O0EUSaScbYJGiSE6DupFgwM5YX1hEyskJmBMWzRm9FHtyXsw5jRjcqNbUcOhQudK+jOelXe+Ap+joJpAiel+AHKl7FfsXjFrsugJwZ2CSVS/QPbyNckVuGjO7LQcQaJTA6iQA0xo66ME0xz1dbpIghz2sRxFN1IKLbNTUQwx3bU878pHxQX9VckMPLhh4kEUh7+PR+YlhSP7JGdpwfnw3wjByLu5qGAd/9+w7mCuJLUHEpuBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|893c6058-f67b-41ac-adde-eeb271d87c67|2020-09-13T15:59:06|LSO1306189R5|5MLsPY9SMITCwRcODYn5dGU1QyxiXm2a68E4j1e10005XlglYzgpVVCXCwO7+V0561+7ZxNFeEToS2EyFDirGHfvzicHe+glzHDFOYB+k4qxAf2iLaa3YnXRoQlSk9ziPZVINS9/6zWLECLoPmPcGiXcyvTyLqQWjnKZqMOHxkcuVUxHCUo/uqHZLP7Rne+kAfm2d7PkmePkKII8AX7mFP8IU+UeM0UmEc08jm0z4H4r/LI2IA2SjD/SX9GwgEea93n4xAKUsKJIGgRXuY8L2xIUBW8Bfv+VfiOVxY6saBCsRkag2zsPej/2rsgNvx1S8hHRzLZ1lrCmdUEUoLTw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signature*

\* 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>
GOMC510812HD6	CLARA GONZALEZ MARCIAL	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
893C6058-F67B-41AC-ADDE-EEB271D87C67	2020-09-13T15:57:36	2020-09-13T15:59:06	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**





```
RegimenFiscal="612" /><cfdi:Receptor Rfc="ITS010523CQ7"  
Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" UsoCFDI="G03"  
/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501"  
Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO"  
Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ValorUnitario="250.00"  
Importe="250.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Base="250.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="40.00"  
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concept  
os><cfdi:Impuestos  
TotalImpuestosTrasladados="40.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="40.00"  
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreF  
iscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timbr  
eFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="893c6058-f67b-41ac-  
adde-eeb271d87c67" FechaTimbrado="2020-09-13T15:59:06"  
RfcProvCertif="LSO1306189R5"  
SelloCFD="5MLsPY9SMITCwRcODYn5dGU1QyxiXm2a68E4j1e10005XlgIYZgPVCXC  
wO7+V0561+7ZxNFeEToS2EyFDirGHfwzicHe+glzHDFOYB+k4qx/Af2iLaa3YnXRoQ  
Iskg9ziPZVINS9/6zWLECLOPmPcGiXcyvTyLqQWjnKZqMOHxkcuVUxHCUo/uqHZLP7  
Rne+kAfM2d7PkmePkK1I8AX7mfP8tU+UeM0UmEc08jm0z4H4r/LI21A2SjD/SX9Gwg  
Eea93n4xAkUsKJ1GgRXuY8L2xIUBW8Bfv+VfiOVxY6saBCsRkag2zsPej/2rsgNxxv1  
S8hHRzLZ11rrCmdUEUoLTw==" NoCertificadoSAT="00001000000408254801"  
SelloSAT="Lkbzf41uWHnT1R5rAHEH1rzbVwFztkcjlXC9dfYTJCioz3mtLYWNN9fK  
TypgLSQ08+/z070qdBwGNdoR1N2w03T28tfAJrOkJ700EUSaSchYJGiSE6DupFgwM5  
YX1hEyskJmBMWzRm9FHyXsw5jRjcqNbUoCOhQuDK+jOeIXe+Ap+joJpAieI+AHK/I7  
FfsXjFrsugJwZ2CSVS/QPbyNckVuGj07LQcQaJTA6iQA0xo66ME0xz1dbplghez2sR  
xFN1tKLbNTUQwx3bU878pHxQX9VckMPLhh4kEUh7+PR+YlhSP7JGdpwfnw3wjByLu5  
qGAd/9+w7mCuJLUhEepuBQ=="  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:2  
Folio:16238682 CS:7QC  
Fecha:13/09/2020 Hora:10:17:54  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$63.00 \$63.00  
BUAAC-NJAU-DCW4-NW4SJ-7QC



*Caup*

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:1  
Folio:127091 CS:NYN  
Fecha:13/09/2020 Hora:12:17:12  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$49.00 \$49.00  
BVAAB-NJAU-DWVT-IPAUI-NYN



*Caup*

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:5  
Folio:15042224 CS:RCK  
Fecha:13/09/2020 Hora:10:49:27  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$49.00 \$49.00  
BVAAF-NJAU-DF4D-MWS49-RCK



*Caup*

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:6  
Folio:14109678 CS:JL3  
Fecha:13/09/2020 Hora:12:45:39  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$63.00 \$63.00  
BUAAG-NJAU-DZQL-L5USA-JL3



*Caup*

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD  
13/09/2020 09:11:33  
Folio: 0000130681 CARRIL: 1211B  
CLASE : A1 TOTAL:\$24.00  
Facturacion:RD07 7XTX FN79 6AMT HQ



*Caup*

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD  
13/09/2020 16:15:36  
Folio: 0000124563 CARRIL: 1213A  
CLASE : A1 TOTAL:\$24.00  
Facturacion:X67N 3X77 RRV7 T9ZG HK



*Caup*



