



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

16^N

AREA:

Número de Oficio: **ITSA/DA /190/2018**

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 27 Agosto de 2018

NOMBRE: DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN
CARGO: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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

Lugar:	MISANTLA, VERACRUZ
Periodo:	28 DE AGOSTO DEL 2018
Objetivo.	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA ACADÉMICA DEL ITS DE MISANTLA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMAS DE POSGRADO A OFERTAR EN EL ITS ACAYUCAN

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

M.T. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO ITS ACAYUCAN

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	_____	x
Por Gastos de Viaje	_____	x
Combustibles y Lubricantes	_____	x
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

"REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ITS DE MISANTLA"

Principales actividades a desarrollar:

INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN EL ÁREA ACADÉMICA

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	_____	x _____
X Alimentos	\$210.00	Oficio de Comisión
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$2,360.28	Programas de Trabajo
X Peaje	\$967.00	Actas circunstanciadas
X Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
X otros	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**\$3,537.28**

(Número)

(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia**\$662.72**

(Número)

(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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

DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN

Nombre y Firma del Servidor Publico



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: _____
SUBPROGRAMA: _____

CLAVE: _____

FOLIO: _____

GASTO CORRIENTE

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ITS DE MISANTLA

LUGAR DE LA COMISIÓN: MISANTLA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 28/08/2018 HORA DE SALIDA: 05.00 A.M. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 5 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN			4,200.00		
						\$4,200.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$4,200.00

SOLICITA

 DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN
NOMBRE Y PUESTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
 COMISIONADO

Vo. Bto:

 L.C. EDDA MILENE LIBRADO REYES
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 L.C. ANA LILIANA RAMOS DIAZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

 LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____

ASIENTOS _____



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: DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN

RFC.- GARF640131L75

Puesto: SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

N° de
Empleado: 164

Área de Adscripción: ACADÉMICA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DA/189/2018

De Fecha:

28	8	2018
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: ACAYUCAN VER A 29/08/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMIDAS	\$ 210.00	NO FACTURAN EN LA FONDA DE LA AUTOPISTA

Total:

\$210.00

DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN

Nombre y firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.



SERVICIO PROM, SA DE CV

RFC: SPR970717JLA
NO. ESTACIÓN: 05256
CLAVE PEMEX: 0000108654
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 93821

Serie - Factura No.	CFDIW - 19535
Folio fiscal	AFB6B0E6-05F1-4959-A114-67717A094E1C
Fecha emisión	2018-08-29T13:38:28
Fecha certificación	2018-08-29T13:38:28
No. Certificado Digital	00001000000407163113
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
TICKET No. 2133118

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
44.428	32011	LTR	LTR	15101506	MAGNA	\$16.745621	\$0	\$743.97		
SUBTOTAL								\$743.97		
Impuestos Traslados										
						Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						725.97	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$116.16
								IVA al 16%		\$116.16
								TOTAL		\$860.13

Importe con letra
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	01 - EFECTIVO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|AFB6B0E6-05F1-4959-A114-67717A094E1C|2018-08-29T13:38:28|FIN1203015JA|TTRoJBoongNoRn0nXcRnt/4351JTKI1n
ojsmtQiIh15E81FevzJtPKiz//gOzTPLZqMudv8maG82SBaVdAMI7YxLEK3Y1Yv2k7vuyR4AUekvulCc181gEIDezfIX9hIOW5OWKLSAGjTP
kNzWe8EWUGzGdEJ0oOJA88rxvugEaX8raioF0P1iL4bffQySMkIfunkA4a2ltuc656w0jVef5/ZMr0PnD6SGI2oqeMEDqc060tt2oiAlriMT
R4VXepu3cmxyfEUBiza6j0giKguvcDMNk7vXGxttOuq602UtRX1sFlR+sYiFZkFB1XjmUCxqzZBNUTJw+gP0BSa41b0IQQ==|00001000000
405332712||



Sello digital
82SBaVdAMI7YxLEK3Y1Yv2k7vuyR4AUekvulCc181gEIDezfIX9hIOW5OWKLSAGjTPkNzWe8EW
UGzGdEJ0oOJA88rxvugEaX8raioF0P1iL4bffQySMkIfunkA4a2ltuc656w0jVef5/ZMr0PnD6
SGI2oqeMEDqc060tt2oiAlriMT R4VXepu3cmxyfEUBiza6j0giKguvcDMNk7vXGxttOuq602Ut
RX1sFlR+sYiFZkFB1XjmUCxqzZBNUTJw+gP0BSa41b0IQQ==

Sello digital del SAT
q/eUoOM2fnuZB1sMHzCNJKka+Fzwi73uE1RkLaKYb4MRxwVw91OaUmevQQkf01HRH+vHMhzuIs
cT2v6dyi5xb95c+mCA+ZwCqZhKKF0uae808v0viNk0ZPDu0kFLj15ZKJ+0UCiLSwvTwc4Vu787
G3p0jjvoq0cvTsVmN0e+88ewCMY2nFzAbUpvferKdGY6IOIC11q12CvpxoG7WWi4M4KI00dyLt
Joneniq/IH/QgTTSj1GvNCyGL2aCnjJpmZf2VHoyj7dMulNo3kPF5bvIbZn3hKivCVia0H2cFS
g+rNgZioHw7VY97BxoUdtci/A/a1C4kX9/2GO9UJP8UeZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor
 No. Estacion: 4093 Clave Pemex: 0000108099
 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV
 EUGENIO SUE
 No. Exterior 334 No. Interior
 POLANCO
 MIGUEL HIDALGO C.P. 11560
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 RFC: SFS920210NY3
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sucursal
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 226
 No. Exterior SN No. Interior
 ACAYUCAN C.P. 96030
 VERACRUZ MEXICO

Lugar Expedicion
 96030
Fecha de Emisión
 2018-08-29T19:19:59.543
Folio de Factura
 SFNACO 160455
Folio Fiscal
 B51AED37-2FC5-400E-B31B-0E74B6D5E317
Fecha Hora de Certificación
 2018-08-29T19:19:56
 No. de serie del certificado de sello digital del SAT
 00001000000408254801

Datos del Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4
 No. Exterior No. Interior
 AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN C.P. 96100
 VERACRUZ MEXICO
 RFC: ITS010523CQ7

Forma de Pago: 01 EFECTIVO **Uso de CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: **Condiciones:** CONTADO
Referencia Bancaria: **Metodo de Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
32.825	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	18.814	519.11

Sello del SAT

wkwiRJ+0/WULqPOkYhDm59I8TgpdIbQCs0Jpuf2f0N5o8ty80PuUppiSk3pZHDxDizv6ERCPomI0sPppS0cU19XmQ0xqkPMHkCnLeiOulwnnsT4wpKRBB3EaFxfju2KZ9mDpWzC7TWvozc2oqHGWRTRnDYZP9scwiGsAh9Ty/5xSrZlIA10alpUUA2a1qIG+wFiMtiXPx6JIAyXNIMb456Myjei7p9EQJperdV5AqKETkY

Sello digital del CFDI

Jz/dzAXACrHWC8hoGXrY4GueGyuXVz4nNYnO1NeRws7DPSgjOrBq6Fyu8cYIACUjXINapon27Nk2ywGCiXyr2Bemkf8Ae09+9/vKN3sJnjVdTyxThAT+zY2NYEX4INT33Sjimp0UmML/hAxG5hJHTlg0ZXPDbG3xWphCX40noAEq+6BlqsmZWJ4YOiIEdFyXWYbf9gW2pxCEQR1qXWUDgLLecyRiym/eKiDgWQwy+DI0sb4YvpOAzaUi74HNLLP6cYZSUndDiKgMIQNLi+i0Dq7t1Hz+A0BzTi00TRCtzlhnaNGYpBc1or3mlz0piTkfmHiR1VSAB7EHf/BZxMg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B51AED37-2FC5-400E-B31B-0E74B6D5E317|2018-08-29T19:19:56|OUz/dzAXACrHWC8hoGXrY4GueGyuXVz4nNYnO1NeRws7DPSgjOrBq6Fyu8cYIACUjXINapon27Nk2ywGCiXyr2Bemkf8Ae09+9/vKN3sJnjVdTyxThAT+zY2NYEX4INT33Sjimp0UmML/hAxG5hJHTlg0ZXPDbG3xWphCX40noAEq+6BlqsmZWJ4YOiIEdFyXWYbf9gW2pxCEQR1qXWUDgLLecyRiym/eKiDgWQwy+DI0sb4YvpOAzaUi74HNLLP6cYZSUndDiKgMIQNLi+i0Dq7t1Hz+A0BzTi00TRCtzlhnaNGYpBc1or3mlz0piTkfmHiR1VSAB7EHf/BZxMg==|00001000000408254801||

Folios:
7704531



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
 (Seiscientos Pesos 04/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	519.11
IVA	80.93 16 %
Total	600.04



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4982	Clave Pemex: 0000108089
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRET. ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS	
752.30	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96150
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	96150
Fecha de Emisión	2018-08-28T06:00:06.083
Folio de Factura	FSNSCO 138965
Folio Fiscal	5008FAB9-556E-4867-8503-D704F51F8783
Fecha Hora de Certificación	2018-08-28T06:00:19
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
49.240	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.815	778.71

Sello del SAT

WOywk5XAq+0UU9SDhV8S6V+nPXRnnpPVHbKX3ZDXj+GXeJMqFZKxEvywEDZLfgasqDHq+KqAF1uBnoJODqFX22uhclMjDkGKNvVGBhnlI9InTTjIlo4AATi0tVKAsBgbCWsNmsn8QjK1MzyQK14IF/ses2XZlv83HEqzcaGunPqRSpUxjPOmHQzcmWwEvyyu0JhtNwG4Sc0EPOcNtss7VoQLg+yquxkknpgnyc

Sello digital del CFDI

PiICafhQlIi6IOE5+Ja5+jfIUx2sSKbu9NFwwMMD8JNjTX9y2QpiCSVsAq950PpHBEEFUuUHgSyjnZhCiclfT5fyFboZtuGzRbqeL/c4zcgI8e2Zl7jAC9jynypvEUImEyKg4CkRkhWHmT78lv1aEplqwUXYSKe1xEGySstpBslYMhBo/SigSQFnMWK5tHU5u0MgvfDFjUfGKfrOIT341afBfgKNfN/UcEGnplppsqsTS72MMviUimNMkfEn1VETzmD/3Gqw8A1/mT+02h9cQ5RIDSdhBJYN1410kp5sPlq3bwaNtd4RKvlvOO9CUha0Z0A+EeGCFT9Zzs56CGdRg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5008FAB9-556E-4867-8503-D704F51F8783|2018-08-28T06:00:19|ePiICafhQlIi6IOE5+Ja5+jfIUx2sSKbu9NFwwMMD8JNjTX9y2QpiCSVsAq950PpHBEEFUuUHgSyjnZhCiclfT5fyFboZtuGzRbqeL/c4zcgI8e2Zl7jAC9jynypvEUImEyKg4CkRkhWHmT78lv1aEplqwUXYSKe1xEGySstpBslYMhBo/SigSQFnMWK5tHU5u0MgvfDFjUfGKfrOIT341afBfgKNfN/UcEGnplppsqsTS72MMviUimNMkfEn1VETzmD/3Gqw8A1/mT+02h9cQ5RIDSdhBJYN1410kp5sPlq3bwaNtd4RKvlvOO9CUha0Z0A+EeGCFT9Zzs56CGdRg==|00001000000408254801|

Folios:
3677385



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
(Novecientos Pesos 11/100 M.N.)

SubTotal	778.71
IVA	121.40 16%
Total	900.11

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Regimen: Personas Morales con
fines no Lucrativos
Autopista Veracruz-Cardel, Km 222+500
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:2075197 CS:QJV
Fecha:28/08/2018 Hora:22:08:12
Clase: T01A NOR
Importe
\$59.00 Total \$59.00
BUAAH-414S GWYU-B YTZ-QJV



[Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink]

PLAZA DE COBRO: CARMALOPAN
28/08/2018 23:54:23
FOLIO: 0002640703 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 283.00
FACTURACION: H06A 227K XHAI JCZ5 H0



[Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink]

carreteras y puentes
federales



PLAZA DE COBRO: EL TORO
28/ago/2018 08:02:36
FOLIO: 0003874469 CARRIL: 88A
Clase: T1 TOTAL: \$ 171.00
FACTURACION: 1X7J FBUM OKHX P2MU H0



[Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink]

carreteras y puentes
federales



PLAZA DE COBRO: ACAVUCAN
29/Ago/2018 08:46:36
FOLIO: 0003874469 CARRIL: 88A
Clase: T1 TOTAL: \$ 171.00
FACTURACION: 7SHJ RZ9D J2K NXMY H0



[Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink]

carreteras y puentes
federales



PLAZA DE COBRO: ACAHUACAN
28/Ago/2018 06:03:35
FOLIO: 0004036975 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00
FACTURACION: UH2X DAVI K9ZS 7JZD HK

SCT
Servicio al Cliente

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Regimen: Personas Morales con fines no lucrativos
Autopista Veracruz - Cardel, Km 222+000
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: LA ANTIQUA
Carril:3
Folio:5940374 CS:76D
Fecha:28/08/2018 Hora:08:21:30
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAD-4IAS-CUD7-FARHZ-Z6D

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
28/08/2018 07:05:11
FOLIO: 0001505650 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 25.00
FACTURACION: Z2AU XH0K V77A HK

SCT
Servicio al Cliente

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

Regimen General de ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Autopista
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Rio s/n
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:12795187 CS:FB4
Fecha:28/06/2018 Hora:21:00:52
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BYAAC-4IAS-GMBT-K2BP7-FB4

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
28/Ago/2018 22:41:01
FOLIO: 0007187854 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: 20FB 502 66SX 0H2M HB

SCT
Servicio al Cliente



60 años
combinos y puentes
federales

60 años
Sirviendo a México

combinos y puentes
federales

60 años
Sirviendo a México



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/08/2018 8:36:14 AM
Usuario:8817049
Folio sesión del cliente:1176332878970359
Folio ID ITP:11170822497084077
Folio host:H5237107 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: 07000374334
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$700.00
Total de salida de efectivo: \$37.28

Total depósito: \$662.72
(Seiscientos sesenta y dos Pesos 72/100 MN)

Handwritten signature in blue ink.

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/08/2018 8:36:14 AM
Usuario:8817049
Folio sesión del cliente:1176332878970359
Folio ID ITP:11170822497084077
Folio host:H5237107 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: 07000374334
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$700.00
Total de salida de efectivo: \$37.28

Total depósito: \$662.72
(Seiscientos sesenta y dos Pesos 72/100 MN)

Handwritten signature in blue ink.

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero