



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/02/2020	000200

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACION:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,850.00	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA SANTANDER Clabe: 2970

Instruccion:

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAM/800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	253	E10612	37500001	110220-1	VATICOS EXT LUXPANAPA FERIA P REO FESOGRAFICA	04/02/2020	0.00	450.0
002	CAM/800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	253	E10612	25100003	110220-1	VATICOS EXT LUXPANAPA FERIA P REO FESOGRAFICA	04/02/2020	0.00	1,400.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

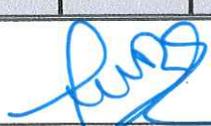
Vo. Bo.
.....
c.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.****Contrato:** 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC**Usuario:** 19409498 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES**Fecha y Hora:** 4 de Febrero de 2020 17:15 p.m.**Importe:** \$ 1,850.00**Concepto:** ASISTIR FERIA PROFESIOGRAFICA EXT UXPANA**Referencia:** 6301650**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC**Cuenta de abono / Móvil:** 56653822534 JESUS CAZARES MORA**Imprimir****Cerrar**

F2/13



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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
DÍA	MES	AÑO				
4	2	2020				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>LIC. JESUS CAZARES MORA</u>		R.F.C. <u>CAMJ800513PR7</u>				
PUESTO: <u>JEFE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>		No. CONTRO <u>204</u>				
AREA: <u>PLANEACION Y VINCULACION</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	\$	1,850.00	(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N)			
CONCEPTO: <u>AISITIR A LA 8ª FERIA FERIA PROFESIOGRAFICA 2020, ORGANIZADA POR EL CECyTEV PLANTEL No.8</u>						
<u>PARA LA PROMOSION ESCOLAR DEL ITSA.</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JESUS CAZARES MORA</u>						
RFC	<u>CAMJ800513PR7</u>	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:  _____						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL			
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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: AISITIR A LA 8ª FERIA FERIA PROFESIOGRAFICA 2020, ORGANIZADA POR EL CECyTEV PLANTEL No.8
CON EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DE PROMOVER NUESTRA OFERTA EDUCATIVA

LUGAR DE LA COMISIÓN: LA LAGUNA, EJIDO ALMANZA DE UXPANAPA VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 06/02/20 HORA DE SALIDA: 7:00 DIAS DE COMISION: 1
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/02/20

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	JESUS CAZARES MORA		\$150.00	###		
	JOSE MANUEL MERINO CULEBRO	\$	150.00	1400		
	FRANCISCO GAMBOA AGUIRRE	\$	150.00			
						\$1,850.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						IMPORTE TOTAL (A+B)
						\$1,850.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

LC JESUS CAZARES MORA

JEFE DEL DEPTO. DE ACT. EXTRAESCOLARES

MIRIAM RADEI OSANGELES BUSTAMANTE

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CP ADRIANA DEL CARMEN PITA GARCERAN

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CIRPOL

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /04/02/2020/011-A

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: LEF JOSE MANUEL MERINO CULEBRO
CARGO: INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

Lugar:	UXPANAPA, VER.
Periodo:	06 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo:	PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.

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
MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

Armando Montiel Zayas
06/02/2020
SUB. ADM. T.V.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV /04/02/2020/011

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: MTTRO. JESUS CAZARES MORA
CARGO: JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

Lugar:	UXPANAPA, VER.
Periodo:	06 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo:	PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.

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
MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

06/02/2020
Antonio Morán Igua
SVO-ADMTC



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /04/02/2020/011-B

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: C. FRANCISCO GAMBOA AGUIRE
CARGO: AUXILIAR DEL DPTO DE BECAS

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

Lugar:	UXPANAPA, VER.
Periodo:	06 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo:	PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.

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

MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN




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

06/02/2020
Armando Montaña Segue
SUB-DIRECTIVO

ADELA SANCHEZ RUPERTO

RFC: SARA740209KC1

Factura

Domicilio y Expedido en:

Pipila N° Ext.4 Col.Centro CP.96000,Acayucan,Veracruz,México

Lugar de expedición: 96000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: Carretera Costera del Golfo Km. 216.4 Col.Agrícola Michapan CP.96100,Acayucan,Veracruz,México



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9AE2F66C-1265-4AFE-98D3-3764028A5925

Número de comprobante: 616

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-07T16:01:27

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-07T16:07:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	Consumo de alimentos preparados y/o bebidas	400.00	400.00
Subtotal				400.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				64.00
Total				464.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414141761

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|9AE2F66C-1265-4AFE-98D3-3764028A5925|2020-02-07T16:07:17|TSP080724CWM6|NDRXs0lUAzDNT35Tsg7EnlIRUSUx9uFVMp9CNnJ5wG3b0kL1+1E7pD4KYos4atHRGPPHtrpRSFuibWOIBiYDsJiryXNoW6LU9dAamfOrRi4I3oe/AXhPhPKbLaxELvE5XCIN04FYrRQCLvubQCK2yWWhZ7RD+AxLgKie/KUzSurCSbvOKRXwCg2RYDC4LnY5WMDqSQd0GLzePj2yrbeoM/PUaPdvR07Sn1w63TQjCkukoDp48v1RKnKanjqXVOJRKEB2MrblyyR0P70BDzFp6ehLejsR1dnT17dCh5Mn3PcmqNs4rSubSXBUM0H6Y5GXKaEi4T59cfXEIv==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

NDRXs0lUAzDNT35Tsg7EnlIRUSUx9uFVMp9CNnJ5wG3b0kL1+1E7pD4KYos4atHRGPPHtrpRSFuibWOIBiYDsJiryXNoW6LU9dAamfOrRi4I3oe/AXhPhPKbLaxELvE5XCIN04FYrRQCLvubQCK2yWWhZ7RD+AxLgKie/KUzSurCSbvOKRXwCg2RYDC4LnY5WMDqSQd0GLzePj2yrbeoM/PUaPdvR07Sn1w63TQjCkukoDp48v1RKnKanjqXVOJRKEB2MrblyyR0P70BDzFp6ehLejsR1dnT17dCh5Mn3PcmqNs4rSubSXBUM0H6Y5GXKaEi4T59cfXEIv==

Sello digital del SAT:

WCIZpPFuGik+5c3sRprRqepS3419fsKT2ATIBIOv+VUIzdN4PAHX+brngwTEsbJ+KeVWw+9wLZIX/nPDsADI600fs35pADIFE7dQp0+qhx41d6WmzHgD9kw4AB4jurnDpA8LpBdYfmbLqLauvP59mVjUc8/5erKKLIPmXyB8d8qDodqxe2rVzAukgRat6EKNy5eBhBax/RnLqWvHB4M10n1XMOMsWpISFyEz5W5eaFbLwIqVrVWFOzJjDcQxU3jyXTRwHb4OacUn2lrRAcAB+Jn4e6p54sRe49fiqmr5LRld31uO94iW2MvpeZP6iONr5k2Mg==

