



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
21/02/2020	000215

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,225.99	MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA SANTANDER Clabe: 2970

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAMJ800513FR7	JESUS CAZAREZ MORA	253	E10612	26100003	110220-1	REEMBOLSO DE MATICOS PROMOCION TEREFTALATOS COSOLEACAQUE	21/02/2020	0.00	600.0
002	CAMJ800513FR7	JESUS CAZAREZ MORA	253	E10612	37500001	110220-1	REEMBOLSO DE MATICOS PROMOCION TEREFTALATOS COSOLEACAQUE	28/02/2020	0.00	625.9

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - null null null
Referencia: 1620200221181045592356

Referencias del Movimiento: 1045592356
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 56653822534 - JESUS CAZARES MORA
Importe: \$ 1,225.99 MXN
Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS TERETALATOS PROMO ED
Fecha aplicación: 21/02/2020
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

FE 82



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

79 000 20



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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
DIA	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	1225.99	(MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100M.N)				
CONCEPTO: <u>ASITIR A LA EMPRESA TEREFTALATOS DE COSOLEACAQUE</u>						
<u>CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA 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	<input checked="" type="checkbox"/> ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 _____						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		



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 /07/02/2020/014

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 07 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: MTRO. JESÚS CÁZARES 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:	COSOLEACAQUE, VER.
Periodo:	07 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	ASISTIR A LA EMPRESA TEREFTALATOS DE COSOLEACAQUE PARA PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.

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


 DIRECCION DE PLANEACION
Y VINCULACION
SUBDIRECCION
DE VINCULACION
CLAVE 30E110010B

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /07/02/2020/014-A

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 07 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: ING. RUBEN CHAVEZ GUILLEN
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:	COSOLEACAQUE, VER.
Periodo:	07 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	ASISTIR A LA EMPRESA TEREFTALATOS DE COSOLEACAQUE PARA PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.

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 RAMON 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



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/PlyV /07/02/2020/014

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 07 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: MTRA. CLAUDIA ANAHÍ ARIAS SALINAS
CARGO: JEFE DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

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

Lugar:	COSOLEACAQUE, VER.
Periodo:	07 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	ASISTIR A LA EMPRESA TEREFTALATOS DE COSOLEACAQUE PARA PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.

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



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: ASISTIR A LA EMPRESA TEREFTALATOS DE COSOLEACAQUE
CON EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DE PROMOVER NUESTRA OFERTA EDUCATIVA

LUGAR DE LA COMISIÓN: COSOLEACAQUE, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 07-02-2020 HORA DE SALIDA: 9:00AM DIAS DE COMISION: 1

PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 07-02-2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	JESUS CAZARES MORA	\$625.99		600		
	RUBEN CHAVEZ GUILLEN					
	CLAUDIA ANAHI ARIAS SALINAS					
						\$1,225.99

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,225.99

SOLICITA

Va.Bo:

REVISO

AUTORIZO

[Signature]

LIC. JESUS CAZARES MORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

MTIA. MARIA DE LOS ANGELES BRUTER HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ARRIANA DEL CARMEN FRAUATORIBES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. JEFÉ DAVID PAVA CH'POL

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____	X
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.: AISITIR A LA EMPRESA TEREFTALATOS
PARA LA PROMOSION ESCOLAR DEL ITSA.

Principales actividades a desarrollar: PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL ITSA

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
X _____ Alimentos	\$625.99	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____ Programas de Trabajo
X _____ Combustibles y Lubricantes	\$600.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Papelería	_____	
_____ Telefonía Celular	_____	
_____ otros Taxi	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,225.99	(MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100M.N)
(Número)	(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N)
	(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)	(Letra)
----------	---------

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
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 aplican en caso contrario

LIC. JESUS CAZARES MORA

REYNA GERARDA PEREA CARMONA
RFC: PECR620407IF9

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLV INSTITUTOS TECNOLOGICOS N° Ext.3007 N° Int.LOCAL 5 ZONA D Col.NUEVA MINA NORTE
CP.96710,MINATITLAN,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 96710

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E68C47DF-A3CD-40FC-B04C-BEA56A94DA10

Número de comprobante: 8916

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-07T16:22:38

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-07T17:29:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	COMIDA	539.65	539.65

Subtotal	539.65
Descuento	0.00
IVA (16) %	86.34

Total 625.99

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408635132

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E68C47DF-A3CD-40FC-B04C-BEA56A94DA10|2020-02-07T17:29:54|TSP080724QW6|Hx6DCvBFw6GFgS0pMe7ZbwcFmAu6ryArKaJTRtoOso
v+uRB4sMGYs0JOCU1w7c/jxUI6fMCPdRyp9zSPMSe4+/IZf1sllDRBUhXCY8fXp6Hw08kp8AcPNQI6Y8V27HovPJ5.63toXICN+rM6jCe5rIT2z
mfilYCsK4qaY+FeJATvZnJgemPrGR+gZ5LoXlqZLydWN5XQnmMbv7ISKoZpOv7lxqLslpQscMe8CCWHy7GB5QBEoO1yeYsYjCpQEIUEAYOLmH5Vr18
qNnWgWQEW4nPODRJyompAXI+ortvLHidhzWgfnLDDrEdRWjWOSQcJI4g==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Hx6DCvBFw6GFgS0pMe7ZbwcFmAu6ryArKaJTRtoOsov+uRB4sMGYs0JOCU1w7c/jxUI6fMCPdRyp9zSPMSe4+/IZf1sllDRBUhXCY8fXp6Hw08kp8AcPNQI6Y
8V27HovPJ5.63toXICN+rM6jCe5rIT2zmfilYCsK4qaY+FeJATvZnJgemPrGR+gZ5LoXlqZLydWN5XQnmMbv7ISKoZpOv7lxqLslpQscMe8CCWHy7GB5QBEoO1ye
YsYjCpQEIUEAYOLmH5Vr18qNnWgWQEW4nPODRJyompAXI+ortvLHidhzWgfnLDDrEdRWjWOSQcJI4g==

Sello digital del SAT:

VW+73NEA1YSCR2KUSw2AISPHXBIE5ujzPzqm4KfyScmzG2MEI/8zsZRCU0TsmMloyobHVVYcgjPjDXSZzeuDu1dAleWufgMrrtnSUrGo1xyKeV0n8Msnbs4
/ri5wujLqY2HaJsTUk1taghb0AtrUfQ4m02nU2VXMexHgzEg1p3L+D3WJIB9XIm9wREgoIw3Ji9M00apMqo+HEM75HE+a7IP8SPSXgUMz6QIKF5nP6JezErwPirw
rHlaSLZkp8Ld7Rs5YfI8HWEs4GZ2eU5yomqceZWErmf1q1clustJf2KrnQBqTZV1506aqAozQ1GWGUzUA==

