



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
05/03/2020	400020

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion:
Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAM0940310FQ3	O SIVAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION	05/03/2020		1,800.00

OK

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/03/05

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:53:12

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
Importe	1,800.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/03/05
Fecha de Operación	2020/03/05
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTAC
Referencia (Numérica)	263

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841566538225486
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	FAMO940310-FQ3
Nombre Beneficiario/Razón Social	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ ✓
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	22066403316
Clave de Rastreo	2020030540044B36K0000015372313
Mensaje:	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
[001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

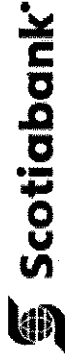
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 11:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841566538225486"	1,800.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066405157 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015372313	22066405144	22066403316	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00012841015272468625"	11,000.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066405229 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015372408	22066405198	22066404111	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2020/03/05 11:56



SIN-941202-5/4



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
DIA	MES	AÑO				
4	MARZO	2020				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>		R.F.C. <u>FAM0940310FQ3</u>				
PUESTO: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL: <u>200</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	\$1,800.00	(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ESTAR EL DIA 5 DE MARZO DEL 2020</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>						
RFC <u>FAM0940310FQ3</u>		CLABE INTERBANCARIA <u>014841566538225486</u>				
CHEQUE NUMERO _____		CUENTA NUMERO <u>56653822548</u>				
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO <u>56</u>				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		




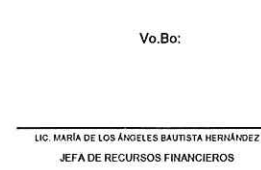


Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SELLAR ACUSES EN OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.					
LUGAR DE LA COMISIÓN :		XALAPA, VER.					
MEDIO DE TRANSPORTE:		AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/>		AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/>	
FECHA DE SALIDA:		HORA DE SALIDA:		FECHA DE VENCIMIENTO:		DIAS DE COMISION:	
<u>05-MRZO-20</u>		<u>01:50 HRS.</u>		<u>05-MRZO-20</u>		<u>1</u>	
NUMERO DE PERSONAS:							
<u>1</u>							
(A) VIÁTICOS COMPLETOS							
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE:	IMPORTE DE:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)	
		OTROS	ALIMENTOS				
200	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	\$379.00	\$ 300.00	\$ 916.00			
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,595.00	
(B) VIÁTICOS PARCIALES							
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE:	IMPORTE DE:	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)	
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,595.00	

SOLICITA	Vo.Bo:	REVISO	AUTORIZO
 <small>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ AJX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</small>	 <small>LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS</small>	 <small>CP. ADRIANA DEL CARMEN PITÁLUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</small>	 <small>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL</small>

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.	CUENTA _____ ASIENTOS _____	CHEQUE _____ _____	EGRESO _____ _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------



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 _____ X
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS DE XALAPA

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS DE GOBIERNO PARA SELLAR LOS OFICIOS Y PARA ESTAR EN LA CIUDAD DE XALAPA LA CUAL ME TRASLADÉ EN SERVICIO DE AUTOBUS Y EN SERVICIO DE TAXI QUE OCUPE EN LA CIUDAD DE XALAPA Y ACAYUCAN VER.

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	\$300.00 3750	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$916.00 3720	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelaría	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros (TAXIS)	\$379.00 3790	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,595.00 (Número) _____ (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESO 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$205.00 (Número) _____ (DOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00 (Número) _____ CERO (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD.

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

OSMAR FRANCISCO MARTINEZ



SEP
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

S.E.V.

DIRECCION DE
EDUCACION TECNOLÓGICA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
05 MAR. 2020
OFICINA DEL DIRECTOR

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEV Secretaría de Educación
05 MAR 2020
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBIDO

AREA:

Número de Oficio: ITSA/S.A. /0056/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER A 04/03/2020

NOMBRE: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Lugar:	XALAPA
Periodo:	05-mar-20
Objetivo:	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DIVERSAS DEPENDENCIAS

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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RECIBIDO
05 MAR. 2020
9:00 cmls
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

S.E.P. S.E.V.
Atentamente
CP ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
DIRECTOR GENERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
05 MAR 2020
UNIDAD DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS
RECIBIDO

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

CONTRALORIA INTERNA
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN
05 MAR 2020
RECIBIDO
ENTREGA COPIAS ()

DIRECCION
30EIT09108
CONTRALORIA INTERNA
RECIBIDO
05 MAR 2020
SECRETARIA DE EDUCACION

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 11585468

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 05-03-2020

Referencia: 11585468

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2020-03-05T22:05:09

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Usó CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050108139812 ASIENTO. 42 05/03/2020	\$420.69	\$420.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110110880073 ASIENTO. 41 05/03/2020	\$368.97	\$368.97	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 789.66
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$789.66
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$126.34
Importe con letra: *****NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$916.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL 12CC7568-D9D2-4E4F-9823-2B78CFB368F1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2020-03-05T22:05:11	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1|12CC7568-D9D2-4E4F-9823-2B78CFB368F1|3/5/2020 10:05:11
 PM|INT020124V62|XaFleo4uLoKwC5Dy|FrfrN6wp4VhYtJg1|WycDk5qsKeNMmzymUjpbN0DNF4gZHO4p19IRGzCrsWzdNvPdOHEIOJuywtrRSOpzG6p3k4uQqwkWbXhQ+m|JUJzJxyX6LlD0cYct
 n2aLS3FvDxvA1RYuNs6s8xS6kzGW1aP4ZgVJRCbczc20hInZMKqNCdDNH2zUXpxe5MPLAloffkTN1Xe0UIBa95z5NeVcYrQxnf2/8hPsxYBa8bfrCuP0XV6SKE/BvGhVWXP2BPmz6Xwt
 wdXBCUTf/Hg+gJ7XOOAWCuEg89/MPaxV0/COCG4/QqEmwQ=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

XaFleo4uLoKwC5Dy|FrfrN6wp4VhYtJg1|WycDk5qsKeNMmzymUjpbN0DNF4gZHO4p19IRGzCrsWzdNvPdOHEIOJuywtrRSOpzG6p3k4uQqwkWbXhQ+m|JUJzJxyX6LlD0cYctn2aLS3FvDxvA1RYuNs6s8xS6kzGW1aP4ZgVJRCbczc20hInZMKqNCdDNH2zUXpxe5MPLAloffkTN1Xe0UIBa95z5NeVcYrQxnf2/8hPsxYBa8bfrCuP0XV6SKE/BvGhVWXP2BPmz6XwtwdXBCUTf/Hg+gJ7XOOAWCuEg89/MPaxV0/COCG4/QqEmwQ==

Sello Digital del SAT:

dskFLX/favSFANGUC23vHypHrQVSI1dR6z87v9/EHA/CFo4/ldhCD4quoHEIBOR8HIUj+dUegM6rhXqYyqWMrWPDJpChVGGqcum4szOZrd3Rsfk6QHsfBP3b6QBaGcf4R2W1wKl+ZWZn/bTN
 k+IHabeypVXIT5p8bxEKVpT0duipBxxgkrURwmGKdGxHs0zT1w8Rv2m750Fwe2fc3UKBNwz/LJsnIKnTjIDT+Zsgapea8uLyZ+av9koxTuz9REIhZlem2yWwZ5DJoZouSuj01V2hCCPRC|kab1zH2q
 rj+LkM7dc2YDQd4qVIGU/2z4fg==



EMISOR: RFC: CAAA740508CV5
MARIA ASUNCION CASTILLO ALARCON
 CALLE VICENTE GUERRERO 37, COL: CENTRO
 ACAYUCAN, VERACRUZ, CP: 96000

FACTURA
Serie y Folio:
A2255
Folio fiscal:
 E03F6E70-6499-4E64-B2FA-15CB7871CE23
Fecha emisión:
2020-03-06T15:32:21
Efecto:
 INGRESO
Régimen fiscal:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar expedición:
 CP 96000 ACAYUCAN, VER.
No. de serie del CSD:
 00001000000405115710
No. Página: 1/1

RECEPTOR: RFC: ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Uso CFDI:G03 Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	UNIDAD	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	258.62	258.62
Cve. SAT Producto o Servicio: 90101501 - RESTAURANTES No ID: 003 Cve. SAT Unidad de Medida: E48 - UNIDAD DE SERVICIO TRASLADOS ==>BASE: 258.62 IVA TASA 16.0000% 41.38				

TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN) **SUBTOTAL:** 258.62
IVA: 41.38
TOTAL: 300.00

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo



Sello Digital del CFDI:
 lu6FD7Ue5cCx99OU8g4w+a1vVH3i8IP37D9D23Y8eFmxS4SwwzaM5Uok5GvVuB+ibKnAUjs+662n0sE9m1/ldsYuP2cFGbQRJ9hb29r11hfxxQLBFYgi2OjdoSo/Vi0NdyS0loEVD6MrEprU00QC1fEJYdN15u9RzNSWsemETCxcwrBcfCIYsAMjuBPcY0382HkBNLSNBh0tsASZFy3IXOR1T5HhS/deURDZ77R4UFoz6ZFAAjpwnxrV0rdDvaPtCyy+SjgV8WshjpaUepVPrOucDLdpcTUN66pkVddtIYGJax/a177Wzq0guTc+cFchITa9PuH1bJGFFJAQ==

Sello del SAT:
 ESbFeMG1A0AnVeBCU6UKXyCDwS+wAH+fc55d2AUc28OcgjQkIS7+t7S6Ahw8HHQqatJx4l|9grGAR6+qV7Wydj9Pu60EhvyfsXSnJa9jXxd0HvT8d4ZyQWZvz80wpeVYVfb3L7PRGB2GJbocJEa9sk0UDGqndfE5J53Wop0ySv3bsSRsmaJdK3j9YlaeedUOCu7oEzPqIQ3w4CRxylr2vgzplq4llGoNW4qA11285VhVzFysHFDX8+ii

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1,1|E03F6E70-6499-4E64-B2FA-15CB7871CE23|2020-03-08T15:32:23|lu6FD7Ue5cCx99OU8g4w+a1vVH3i8IP37D9D23Y8eFmxS4SwwzaM5Uok5GvVuB+ibKnAUjs+662n0sE9m1/ldsYuP2cFGbQRJ9hb29r11hfxxQLBFYgi2OjdoSo/Vi0NdyS0loEVD6MrEprU00QC1fEJYdN15u9RzNSWsemETCxcwrBcfCIYsAMjuBPcY0382HkBNLSNBh0tsASZFy3IXOR1T5HhS/deURDZ77R4UFoz6ZFAAjpwnxrV0rdDvaPtCyy+SjgV8WshjpaUepVPrOucDLdpcTUN66pkVddtIYGJax/a177Wzq0guTc+cFchITa9PuH1bJGFFJAQ==|00001000000405908583|]

Número de serie del Certificado del SAT: 00001000000405908583 **RFC del proveedor de certificación:** DND070112H92
Fecha y hora de certificación: 2020-03-08T15:32:23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3



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: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAM0940310FQ3</u>
Puesto: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: 56

De Fecha:

<u>5</u>	<u>MARZO</u>	<u>2020</u>
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: 05 DE MARZO DEL 2020 XALAPA, VER.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SE OCUPO EL SERVICIO DE TAXIS PARA EL TRASLADO DE UN SERVIDOR LA CUAL SE LES ESPECIFICA LAS DEPENDENCIAS QUE SE REALIZARON LAS VISITAS DENTRO DE LA CIUDAD DE XALAPA. DOMICILIO - TERMINAL ACAYUCAN.	\$45.00	NO ES POSIBLE EMITIR LA FACTURA YA QUE DICHO SERVICIO DE TRASLADO NO CUENTA CON REGISTRO ANTE EL SAT Y NO PUEDE FACTURARSE DICHO SERVICIO
CAXA - SEV	\$65.00	
SEV -CONTROLARIA INTERNA	\$25.00	
CONTRALORIA INTERNA - SEFIPLAN	\$55.00	
SEFIPLAN - DET	\$37.00	
DET - PALACIO DE GOBIERNO	\$35.00	
PALACIO DE GOBIERNO - SEDARPA	\$37.00	
SEDARPA - CAXA	\$35.00	
TERMINAL ACAYUCAN - DMICILIO	\$45.00	
Total:	\$379.00	

OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
 AUX. RECURSOS MATERIALES

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
 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.



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

27/03/2020 12:29:12 PM
Usuario:8708568
Folio sesión del cliente:1668919176252029
Folio ID ITP:11727940014578515
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 ACAYUCAN
No. de cuenta: 07000379018
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: 205.00

Total depósito: 205.00

(Doscientos cinco Pesos 00/100 MN)

*R reintegro a favor de la
dependencia
Osmar Francisco Martinez*

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

27/03/2020 12:29:12 PM
Usuario:8708568
Folio sesión del cliente:1668919176252029
Folio ID ITP:11727940014578515
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 ACAYUCAN
No. de cuenta: 07000379018
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: 205.00

Total depósito: 205.00

(Doscientos cinco Pesos 00/100 MN)

*R reintegro a favor de la
dependencia
Osmar Francisco Martinez*

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:05

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541202 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390239	22066541187 22066520011
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541280 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390146	22066541270 22066519359
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541324 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390029	22066541319 22066518806
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541378 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390531	22066541365 22066520846
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541448 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390531	22066541430 22066521576
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541486 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390694	22066541474 22066522512
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541589 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390813	22066541572 22066523261
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/05 2020/03/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22066541646 Clave de Rastreo: 2020030540044B36K0000015390963	22066541635 22066524191

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2020/03/05 17:05



SIN-941202-514