



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/10/2020	400052

TIPO SUJETOS A COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,100.00 DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA SCOTIABANK Clabe: 07000379018

Instrucción: GASTOS PARA DECIMA SESION DEL SUBCOMITE ADQUISICIONES

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAM4800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	233	E10612	37500001	150120-1	VATICOS NACIONALES	28/10/2020		2,100.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

L.C. DIANA SAJAZAR JOACHIN

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/10/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:00:44

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	2,100.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/10/28
Fecha de Operación	2020/10/28
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	GASTOS DECIMA SESION SUBCOMITE ADQUISICI
Referencia (Numérica)	204

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841566538225347
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	CAMJ800513-PR7
Nombre Beneficiario/Razón Social	JESUS CAZARES MORA
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	0.00
Costo de Transmisión	1.12
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	16303312870
Clave de Rastreo	2020102840044B36K0000021534097
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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

F=48

400057
 ML

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
16:05

# Usuario	<u>Fecha Aplicación</u>	<u>Cuenta Cargo</u>	<u>Importe</u>	<u>Mensaje</u>	<u>Folio</u>
	<u>Fecha de Operación</u>	<u>Cuenta Abono</u>	<u>Moneda</u>		<u>Clave Rastreo</u>
					<u>Folio OPIN</u>
1 "003- PEDRO"	2020/10/28 2020/10/28	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	2,100.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16303314475 Clave de Rastreo: 2020102840044B36K0000021534097	16303314463 16303312870



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/10/28 16:05



SIN-941202-514



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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____	
		FECHA	
DIA	MES	AÑO	
28	10	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	2,100	(DOS MIL CIENTO PESOS 00/100M.N)	
CONCEPTO: <u>GASTOS POR LA LA DECIMA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DEL ITSA</u>			
<u>según requisición No. 264</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
	E1	6	12
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		FEDERAL	ESTATAL
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE			
AUTORIZADO POR:			
 _____			
LIC. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS	LIC. DIANA SANCHEZ JOACHIN ENCARGADA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

05/11/2020 11:17:33 AM
Usuario:5572681
Folio sesión del cliente:962554714406472
Folio ID ITP:I965409749520996
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: 07000379018
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

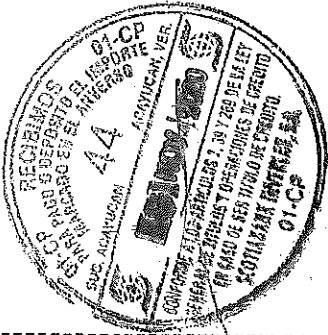
Total de entrada de efectivo: \$2,200.00
Total de salida de efectivo: \$100.00

Total depósito: \$2,100.00

(Dos mil cien Pesos 00/100 MN)

Handwritten signature: José Cozates Moo

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

05/11/2020 11:17:33 AM
Usuario:5572681
Folio sesión del cliente:962554714406472
Folio ID ITP:I965409749520996
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: 07000379018
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

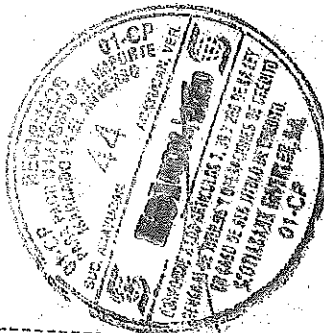
Total de entrada de efectivo: \$2,200.00
Total de salida de efectivo: \$100.00

Total depósito: \$2,100.00

(Dos mil cien Pesos 00/100 MN)

Handwritten signature

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero