



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/08/2019	001006

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,100.00 MIL CIENT PESOS 00/100

Pago a Favor: JOSE MARQUEZ RIOS
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	REC.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MAR.0718GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	253	E10612	37500001	140719-1	VÁTICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES EXT. HUEYAPAN	12/08/2019	0.00	150.0
002	MAR.0718GL2	JOSE MARQUEZ RIOS	253	E10612	26100003	140719-1	VÁTICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES EXT. HUEYAPAN	12/08/2019	0.00	950.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:17:28

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

1,100.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/12

Fecha de Operación

2019/08/12

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

463

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

137890101127309611

Banco

BANCOPPEL

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

MARJ810718-GL2

Nombre Beneficiario/Razón Social

JOSE MARQUEZ RIOS

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23225741653

Clave de Rastreo

2019081240044B36K0000009228486

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 14:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/12	2019/08/12	ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"CHQ-MXN-00137890101127309611"	1,100.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23225743086 Clave de Rastreo: 2019081240044B36K0000009228486	23225743072	23225741653

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/12 14:19







SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	12	8
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE:	<u>PSIC. JOSE MARQUEZ RIOS</u>	R.F.C. _____
PUESTO:	<u>AUXILIAR DE DIRECCION</u>	No. CONTROL:- _____
AREA:	<u>DIRECCION</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	1,100.00	(MIL CIEEN PESOS 00/100 M. N.)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR TRASLADO AL PERSONAL DIRECTIVO A LA CD. DE HUEYAPAN DE OCAMPO, PARA VINCULACION.</u>		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>PSIC. JOSE MARQUEZ RIOS</u>		
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
E1	6	12
PROYECTO		ACTIVIDAD
FEDERAL		ESTATAL
INGRESOS PROPIOS		DEPTO.
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
 _____ Jefe de Recursos Financieros	 _____ Subdirectora Administrativa	 _____ Director General
<small>OP- MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ</small>	<small>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</small>	<small>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</small>



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

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /453/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 09/08/2019

NOMBRE: PSIC. JOSE MARQUEZ RIOS

CARGO: AIXILIAR DE DIRECCIÓN

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

Lugar:	HUEYAPAN, DE OCAMPO
Periodo:	11 DE AGOSTO
Objetivo:	ASISTIR A LA INSTALACIONES DONDE SERÁ PROXIMAMENTE OTRA EXTENSION DE NUESTRO 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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL



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 _____
 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.:

ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA EN LA CD. DE XALAPA, VER.

Principales actividades a desarrollar: _____

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	\$150.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$950.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,100.00

(Número)

(MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,100.00

(Número)

(MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

(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 aplicarían en caso contrario

PSIC. JOSÉ MARQUEZ RÍOS

Nombre y Firma del Servidor Público

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/08/2019 20:35

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2019-08-11T20:35:49
UUID:
e9865b92-a22b-450d-8fc0-59f0cfbac559
SERIE: CTL
FOLIO: 248125239

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT	IMPORTE
60202306	1EA	COCACOLASA 500ML V	2.07	12.93	12.93
60182301	1EA	PINGUINOS 80 GR	1.11	13.89	13.89
60181905	1EA	EMPERADORCHOCOLA	0.74	9.21	9.21
60181305	1EA	EMPERADORPIRJETAS	0.74	9.21	9.21
60182100	1EA	CACAHUATE JFNS 160G	0.74	9.26	9.26
60182100	1EA	CACAHUATE JAPONES	0.74	9.26	9.26
60182301	1EA	CHOCO ROLES 80 GR	1.11	13.89	13.89
60181900	1EA	BIGOTESCAJETATIAROS	1.11	13.89	13.89
60202306	2EA	CGREGULARLATA355MI	3.17	9.92	19.83
60161813	2EA	CARLOS V 18GR	1.19	7.40	14.81
60161800	1EA	BANDERITA DE COCA	0.96	12.04	12.04

SUBTOTAL 138.22
IVA a la tasa del 16% 5.24
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 8.44
TOTAL MXN 151.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-11T20:35:49

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1.1|e9865b92-a22b-450d-8fc0-59f0cfbac559|2019-08-11T20:35:49|SNF171020F3AJJXq9Z7yMlvTSaEBYS0O8j37Uj8gk6Rd4mmzbR2xxaj5jY0rVBo+gPowbbmXUg9fAhcSb95mx0vXO0UzT2VDI9tJ242XP2JOIzG3Svu8Z4V7yK0H5Pf+yotTjVKZsU/1IDdQAcREJub3w6CvkFXyQZvYAdY3J33H9f8VwK+Z/AoMEshHf2EHnYcnEelPJl+bL+CsMp9TOjRabkvsEhNc0OYwm0vOXy5bRoMEABmZEBJVE+uczMZAUEYfzrBK+gfiEZOQYqs5TOm7bmOTH1ss5IFOT7HNx9I0pbI90IQBsWys8Bwr7sloGIFQ4x/i6Nnoyh9vC7ujXqMtA==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

JXq9Z7yMlvTSaEBYS0O8j37Uj8gk6Rd4mmzbR2xxaj5jY0rVBo+gPowbbmXUg9fAhcSb95mx0vXO0UzT2VDI9tJ242XP2JOIzG3Svu8Z4V7yK0H5Pf+yotTjVKZsU/1IDdQAcREJub3w6CvkFXyQZvYAdY3J33H9f8VwK+Z/AoMEshHf2EHnYcnEelPJl+bL+CsMp9TOjRabkvsEhNc0OYwm0vOXy5bRoMEABmZEBJVE+uczMZAUEYfzrBK+gfiEZOQYqs5TOm7bmOTH1ss5IFOT7HNx9I0pbI90IQBsWys8Bwr7sloGIFQ4x/i6Nnoyh9vC7ujXqMtA==

SELLO DIGITAL SAT

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/08/2019 20:35

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2019-08-11T20:35:49
UUID:
e9865b92-a22b-450d-8fc0-59f0cfbac559

SERIE: CTL
FOLIO: 248125239

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT	IMPORTE
60202306	1EA	COCACOLASA 500ML V	2.07	12.93	12.93
60182301	1EA	PINGUINOS 80 GR	1.11	13.89	13.89
60181905	1EA	EMPERADORCHOCOLA	0.74	9.21	9.21
60181305	1EA	EMPERADORPIRJETAS	0.74	9.21	9.21
60182100	1EA	CACAHUATE JFNS 160G	0.74	9.26	9.26
60182100	1EA	CACAHUATE JAPONES	0.74	9.26	9.26
60182301	1EA	CHOCO ROLES 80 GR	1.11	13.89	13.89
60181900	1EA	BIGOTESCAJETATIAROS	1.11	13.89	13.89
60202306	2EA	CGREGULARLATA355MI	3.17	9.92	19.83
60161813	2EA	CARLOS V 18GR	1.19	7.40	14.81
60161800	1EA	BANDERITA DE COCA	0.96	12.04	12.04

SUBTOTAL 138.22
IVA a la tasa del 16% 5.24
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 8.44
TOTAL MXN 151.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-11T20:35:49

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1.1|e9865b92-a22b-450d-8fc0-59f0cfbac559|2019-08-11T20:35:49|SNF171020F3AJJXq9Z7yMlvTSaEBYS0O8j37Uj8gk6Rd4mmzbR2xxaj5jY0rVBo+gPowbbmXUg9fAhcSb95mx0vXO0UzT2VDI9tJ242XP2JOIzG3Svu8Z4V7yK0H5Pf+yotTjVKZsU/1IDdQAcREJub3w6CvkFXyQZvYAdY3J33H9f8VwK+Z/AoMEshHf2EHnYcnEelPJl+bL+CsMp9TOjRabkvsEhNc0OYwm0vOXy5bRoMEABmZEBJVE+uczMZAUEYfzrBK+gfiEZOQYqs5TOm7bmOTH1ss5IFOT7HNx9I0pbI90IQBsWys8Bwr7sloGIFQ4x/i6Nnoyh9vC7ujXqMtA==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

JXq9Z7yMlvTSaEBYS0O8j37Uj8gk6Rd4mmzbR2xxaj5jY0rVBo+gPowbbmXUg9fAhcSb95mx0vXO0UzT2VDI9tJ242XP2JOIzG3Svu8Z4V7yK0H5Pf+yotTjVKZsU/1IDdQAcREJub3w6CvkFXyQZvYAdY3J33H9f8VwK+Z/AoMEshHf2EHnYcnEelPJl+bL+CsMp9TOjRabkvsEhNc0OYwm0vOXy5bRoMEABmZEBJVE+uczMZAUEYfzrBK

Vale por:
\$ 150.00