



SELLO

FECHA TRAMITE	31/07/2019
FOLIO	800078

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 2,167.19 DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 19/100

Pago a Favor: JAIME ARMANDO MORALES SILVA Clabe: 4334
Instruccion: SCOTIABANK Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MOSJ621007R46	JAIME ARMANDO MORALES SILVA	253	E10612	37500001	140719-1	VÁTCOS PARA PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO ESTUDIANTEL ACI-CM	31/07/2019	0.00	860.0
002	MOSJ621007R46	JAIME ARMANDO MORALES SILVA	253	E10612	37200001	140719-1	VÁTCOS PARA PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO ESTUDIANTEL ACI-CM	31/07/2019	0.00	853.0
003	MOSJ621007R46	JAIME ARMANDO MORALES SILVA	253	E10612	26100003	140719-1	VÁTCOS PARA PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO ESTUDIANTEL ACI-CM	31/07/2019	0.00	300.1
004	MOSJ621007R46	JAIME ARMANDO MORALES SILVA	253	E10612	37200001	140719-1	VÁTCOS PARA PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO ESTUDIANTEL ACI-CM	31/07/2019	0.00	154.0

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA.ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/06/2019	400078

TIPO SUJETOS A COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,583.00 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion:

SCOTIABANK Clabe: 4334

SF.	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MOSJ621007R-46	JAIIME ARMANDO MORALES SILVA	253	E10612	37500001	140119-1	MATICOS PARA TRASLADO DEL ACI-CM/TA	04/06/2019	0.00	2,583.00

CS 800078
04/06/19 CS- Jul-19/19
Pent. 4

NOMBRE Y FIRMA 

CAPTURÓ

Vo. Bo.

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





F-19
CS 800072
Oficio 2019-07-04
V



SEV
Secretaría
de Educación

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	6	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>JAIME ARMANDO MORALES SILVA</u>						R.F.C. <u>MOSJ621007R46</u>		
PUESTO: <u>DOCENTE</u>						No. CONTROL: _____		
AREA: <u>ACADEMICA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>2,583.00</u> (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)								
CONCEPTO: <u>PARA CUBRIR VIATICOS (PEAJE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS) DE LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA PRESENTACION DEL CAPITULO ESTUDIANTIL ACI-CIVITSA</u>								
LLEVADO ACABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JAIME ARMANDO MORALES SILVA</u>								
RFC _____			CLABE INTERBANCARIA _____			014841566174401716		
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 HERNANDEZ 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**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.:

Toma de protesta del capítulo estudiantil ACI-CIVITSA

Principales actividades a desarrollar:

Llevar cabo la toma de protesta del capítulo estudiantil ACI-CIVITSA , realizando diferentes ponencias en el auditorio del plantel.

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	\$860.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$853.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$300.19	Programas de Trabajo
Peaje	\$154.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,167.19

(Número)

(DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$416.00

(Número)

(CUATROCIENTOS DIECISEIS 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 aplicarían en caso contrario

JAIME ARMANDO MORALES SILVA

Nombre y Firma del Servidor Público

REYES BEJARANO LEON

BELR5901061R6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. MIGUEL ALEMAN, 216, TAMARINDO, 96049, ACAYUCAN, ACAYUCAN, Veracruz, México
Tel. 9242458754

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, KM2164, 96100, MICHAPAN, Acayucan, Veracruz, México

Factura 21741

FOLIO FISCAL (UUID)
89C5878F-E1BF-41C2-9EA0-7CDDABA2F8A9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408884785
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-05T19:05:13
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-05T18:58:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
96049

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, Q3, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 267.24, \$ 267.24. Includes details for Clave Prod. Serv. and Traslados.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 267.24

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 42.76

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 310.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Iro37acdhPMzVxZYyDYKyHeR7CikI3jq6B1NwS9gQG5e3lTm0aSfdj3ahSzCxPHWZV92nTO05J0IQh9kTFIXWGPnxesZomfUDCqAwE680+valfOwPprLhTs6AB+cy9PEPIgNjh3BBHztwHmgtzHlp8MYT+qzEeYG8nSUGjvYw9Pz32Mn/RaQwmePgoqk5ZPIfCwvs5LbCfaGdNbxrNNHP8waBIZmpf3MMjFYe/DrC0ks/4E4PBm43tleniNF3AmGkac0rcEvgAyMyhRscmYRb1572v6QBlyrsmhnrBuArbiFwI644fBLRvJnObs03E1ei572gMbzSFHPGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IAEI/9+gvXDKxYuvgyDNKc/83mzxBFDSgAFKUIAfd00J6ZQJdGQLtwPib5Dm7Am48fTUTILVNBj2BLqRWWWeh3WAUppgyRjVqdxq2cSxqIMsU5jii7ngLqUfF15IXtt4YRix6LmleKsyHkV7ekAwg3lNnkzgp4YgFjms+1XisTpvamkHuGxUMlaGTfLudTMHbPSSgXRPVx7dJq11R5SfDUUwhWl+blilUfVNgSmSMxwLsAOHgnbEISr4hU07mMSx8qcPFSKbpbafvuptucwxyzMhYYry942UDwl7oBT63n2OnXRky3cyS9LPq+oriUOa1fhRA5o6kyaPhkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|89C5878F-E1BF-41C2-9EA0-7CDDABA2F8A9|2019-06-05T19:05:13|FLI081010EK2||ro37acdhPMzVxZYyDYKyHeR7CikI3jq6B1NwS9gQG5e3lTm0aSfdj3ahSzCxPHWZV92nTO05J0IQh9kTFIXWGPnxesZomfUDCqAwE680+valfOwPprLhTs6AB+cy9PEPIgNjh3BBHztwHmgtzHlp8MYT+qzEeYG8nSUGjvYw9Pz32Mn/RaQwmePgoqk5ZPIfCwvs5LbCfaGdNbxrNNHP8waBIZmpf3MMjFYe/DrC0ks/4E4PBm43tleniNF3AmGkac0rcEvgAyMyhRscmYRb1572v6QBlyrsmhnrBuArbiFwI644fBLRvJnObs03E1ei572gMbzSFHPGQ==||00001000000403498740||



Handwritten signature in blue ink.

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EMISOR
CARDOF ADMINISTRADORA INTEGRAL S.A. DE C.V.
CAMINO REAL A CHOLULA 6663
LAS FUENTES DE PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA Mexico 72116
601 General de Ley Personas Morales

CFDI versión 3.3
B 1273
FECHA Y HORA
05-06-2019 17:36:06
LUGAR DE EXPEDICION
96000
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS
USO CFDI
G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: CAI1810028N5 RFC RECEPTOR: ITS010523CQ7

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 216.4
AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100
ACAYUCAN VERACRUZ MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	NO AP	E48	90101501	474.14	16%	75.86	474.14

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.00
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 474.14
IVA 75.86
TOTAL 550.00

IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
 07QENI59M9WgRqesHz2zWT1fElAvxNcRLOMA5RVMQR/vai9jzrp/MXCTZsyquwJa15FUQx3f6+bj0r/SrvJMj8Rg5PunPbaOboMdGDMp07qkXqlzTsiSP+D6brjLjyRgQI04WLCZp+/Rs/g14kIH
 p4p4FVvGV77Irs0T/MIZwGB7oagrWuMksRJ4E3HNe8DEdDnihDAvTos3/Jqhk7c6AL1+zWEYzgvYZw6nMX+v6emVfgdwF2dq2haQsR127cnoNEH135TAwHnFFcxsF7LYOeII8YI7d6GER1a4Oh4eY
 Mt0ioByek4xMyQcGOPulnDCDnAD44SBF2gfNxE5NA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
 g27/rSv+XY8JpBu3epnHjXlpcqI8gw34ao9wbd2hiQt2zdg5UCH25HsqBuwbUbmFAGGWMaalaQmg0v58YUwkwPqJG7coV2a2vzCeoS1dDQzGLvV19uzbILw
 ouXOBwG0R+mKkJC+u4tX0oRXX37SqaFYBELT5x0QAGODUfM1Ch4hJnIKnjFqhTtbu16j8M3QEKogIc4hHw2NSMfWXZzy28iHhd+Sb7msunKHw9uqdt8y
 H8H3JQClaqzA/2EoYDZCjR/etTcmgTZvnu1R8Ih19btPs31chKfwuct2YXZY/L0ZfQdRhuSbiqlL6wajYZfzVqaffA3FSzB/2IcJjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|CC797CA0-7FF5-4852-888A-BC89ED499202|2019-06-05T17:36:17|SED11020887|07QENI59M9WgRqesHz2zWT1fElAvxNcRLOMA5RVMQR/v
 ai9jzrp/MXCTZsyquwJa15FUQx3f6+bj0r/SrvJMj8Rg5PunPbaOboMdGDMp07qkXqlzTsiSP+D6brjLjyRgQI04WLCZp+/Rs/g14kIHp4p4FVvGV77Irs
 0T/MIZwGB7oagrWuMksRJ4E3HNe8DEdDnihDAvTos3/Jqhk7c6AL1+zWEYzgvYZw6nMX+v6emVfgdwF2dq2haQsR127cnoNEH135TAwHnFFcxsF7LYOeII8
 YI7d6GER1a4Oh4eYMt0ioByek4xMyQcGOPulnDCDnAD44SBF2gfNxE5NA==|00001000000402846635||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-05T17:36:17
CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 **CERTIFICADO EMISOR :** 00001000000413640883
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED11020887

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas N

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"