




SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
01/10/2019	001360

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO
IMPORTE:	464.00 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: OSCAR TAXILAGA ZETINA Clabe: 9018
Instruccion: SCOTIABANK

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	TAZO83127BF9	OSCAR TAXILAGA ZETINA	283	E10812	37600001	150119-1	COMISIÓN ALA EXT.SO TEAPANA VERIFICAR CLASES YATENDER ALUM	01/10/2019	0.00	464.00

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/01

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:17:14

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

464.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/01

Fecha de Operación

2019/10/01

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE GASTOS

Referencia (Numérica)

425

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014890566722234137

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

TAZO831127-BF9

Nombre Beneficiario/Razón Social

OSCAR TAXILAGA ZETINA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

22275428597

Clave de Rastreo

2019100140044B36K0000010787270

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

F214

*A) 001360
5*

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 15:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/01	2019/10/01	"CHO-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"0001489056672234137"	464.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22275429494 Clave de Rastreo: 2019100140044B36K0000010787270	22275429482	22275428597

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 003 PEDRO ZETINA RAMOS
 2019/10/01 15:19





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						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	30	9	2019
DIA	MES	AÑO						
30	9	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>OSCAR TAXILAGA ZETINA</u>		R.F.C. <u>TAZ0831127BF9</u>						
PUESTO: <u>DIRECTOR ACADÉMICO</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	464.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR ASISTIR A LA EXTENSIÓN DE SOTEAPAN PARA VERIFICAR CLASES Y ATENDER ALUMNOS</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSCAR TAXILAGA ZETINA</u>								
RFC	_____	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					
			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS			
PRESUPUESTO DISPONIBLE					Vo. Bo.			
POR CAPITULO DE GASTOS								
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
					 _____ DIRECTOR GENERAL			
MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL			
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA					



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D. A./549A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver a 25/09/19

NOMBRE: OSCAR TAXILAGA ZETINA

CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO

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

Lugar:	SOTEAPAN, VER.
Periodo:	28 y 29 de septiembre
Objetivo:	VERIFICAR CLASES Y ATENDER A LOS ALUMNOS

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.:

VERIFICAR QUE LAS CLASES SE IMPARTAN Y ATENCION DE ALUMNOS

Principales actividades a desarrollar: VERIFICAR CLASES Y ATENDER ALUMNOS

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Administrativos de la Comisión
Hospedaje _____		Oficio de Comisión _____
Alimentos _____	\$464.00	
Boleto de Avión, autobus o tren _____		Diplomas o constancias de participación _____
Combustibles y Lubricantes _____		Programas de Trabajo _____
Peaje _____		Actas circunstanciadas _____
Traslados locales _____		Otros _____
Telefonía Celular _____		
COPIAS _____		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$464.00 _____ CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
(Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 _____ (Letra)
(Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público

\$464.00 _____ CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
(Número) _____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFTALÍDAVID 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 :

LA COMISION SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE

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

OSCAR TAXILAGA ZETINA

Nombre y Firma del Servidor Publico

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 29/09/2019 17:06

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: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-09-29T17:06:06
UUID:
b60e778b-ef5a-49d1-8194-8daf0082a521
SERIE: CTL
FOLIO: 254508373

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	QNT	IMPORTE
60202306	IEA	1	COCA-COLA 335ML VNF	1.69	9.91	9.91
60192100	IEA	1	CASHITAS PEPITA 38G	0.96	12.04	12.04
60161800	IEA	1	PALETON GURONA CHIC	0.48	6.02	6.02
60161813	2EA	2	CARLOS V CAJAHUATE	1.11	6.94	13.89
60161813	1EA	1	CHOCOLATE FERRERO	2.41	30.09	30.09
60202309	4EA	4	ELECTROLIT MORA AZUL	0.10	28.00	112.00
60181906	2EA	2	ARTUA CHUR 110G	2.22	13.69	27.78
60202306	IEA	1	PORESULARITA 355MI	2.00	12.60	12.60
60192301	IEA	1	GAPSI 10 60 GR	1.00	12.60	12.60
60202400	IEA	1	DEL VALLE LAUR 413 ML	1.00	12.60	12.60
60192100	IEA	1	NUEZ MANTAS CLARA 4	1.65	23.15	23.15
60192100	IEA	1	PISTACHE BITZ 32G	1.48	19.52	19.52
60192100	2EA	2	NUEZINDIACA CAJAHUATE	3.70	23.15	46.30
60161813	IEA	1	SNICKERS TRADIC 48G	1.26	16.74	16.74
60161813	IEA	1	KINDER DELICE CA390F	0.93	11.57	11.57
60161813	IEA	1	CARLOS V KING 31GR	0.93	11.57	11.57
60192100	IEA	1	PISTACHE CON SAL 36C	2.07	25.93	25.93
60192100	IEA	1	CASHITASNUEZINDIACA	2.81	35.19	35.19

SUBTOTAL 437.20
IVA a la tasa del 16% 3.59
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 23.21
TOTAL MXN 464.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-09-29T17:06:06

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|b60e778b-ef5a-49d1-8194-8daf0082a521|2019-09-29T17:06:06|SNF171020F3A|cdNTbaw6RmQqNHZ1ZvRnlvHrGt4VQuxsJaMV1lcZQC/ZS0fZnAYnTcm6/z+5MBIjky94iS18EsNRlcQdjJ86Tm8mekrHIL56NDIhkyQoygbnGezyb5fZrbVVA4N46g4ThOrwx4ki8UMKMPtZE58uNhW1Xyr6mEx2TqmkWq/3v4av82hCV3SyXwwVwmSKLWTL2M5u2R9SY1hh5dsnlaiBsDzDwm13laYZEKbHj8b++0rSyBlieKGNZR/b26rIT84VBN2kte7aVU3DaOKYCvYvJBhzjnP+ZcAHOKBlI6vHeZVWJKe9DhPDFqiu32YHs0g1xWZgXKSI63JUC8RURWLGA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

cdNTbaw6RmQqNHZ1ZvRnlvHrGt4VQuxsJaMV1lcZQ