

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/10/2019	800150

**TIPO:** COMPROBACION DE SUJETOS

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,225.01 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100

Pago a Favor: MARVELI JUAN CRUZ  
 Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	JUCM840282K2	MARVELI JUAN CRUZ	233	E10612	37500001	150719-1	MATICOS AUDITORIA SEGUIMIENTO SGC ISO 9001	15/10/2019	0.00	570.0
002	JUCM840282K2	MARVELI JUAN CRUZ	233	E10612	37500001	150719-1	MATICOS AUDITORIA SEGUIMIENTO SGC ISO 9001	15/10/2019	0.00	1,655.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/15

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

17:19:25

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**

3,930.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/10/15

**Fecha de Operación**

2019/10/15

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS AUDITORIA SEGUIMIENTO SGC ISO

**Referencia (Numérica)**

90

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841565594866796

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

JUCM840228-2K2

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

MARVELI JUAN CRUZ

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

15289700509

**Clave de Rastreo**

2019101540044B36K0000011205912

**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](http://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

F=88

20191015  
20191015  
20191015

### Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:22

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/15	2019/10/15	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565594866796"	3,930.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15289702157 Clave de Rastreo: 2019101540044B36K0000011205912	15289702103	15289700509

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/10/15 17:22



SIN-941202-5/4





**EDUCACIÓN**  
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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____	
		<b>FECHA</b>	
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>
		10	10
		<b>ANO</b>	
		19	
<b>SOLICITANTE</b>			
<b>NOMBRE:</b> LIC. MARVELI JUAN CRUZ		<b>R.F.C.</b> _____	
<b>PUESTO:</b> RESPONSABLE DEL SGC		<b>No. CONTROL:-</b> 90	
<b>AREA:</b> PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
<b>CANTIDAD SOLICITADA</b> \$ 3,930.00		(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>CONCEPTO:</b> GASTOS DE VIATICOS DURANTE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SGC, BAJO LA NORMA ISO 9001:2015			
LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019-EN EL ITSA			
<b>ELABORAR PAGO A FAVOR DE:</b> _____		<b>MARVELI JUAN CRUZ</b>	
<b>RFC</b> _____	<b>CLABE INTERBANCARIA</b> _____		
<b>CHEQUE NUMERO</b> _____	<b>CUENTA NUMERO</b> _____		
<b>En caso de comisión asignar:</b> _____	<b>NUMERO DE OFICIO</b> _____		
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SUBPROG</b>	<b>PROYECTO</b>
E1	6	12	ACTIVIDAD
<b>PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS</b>		FEDERAL	ESTATAL
		<b>INGRESOS PROPIOS</b>	
			<b>Vo. Bo.</b>
 _____ <b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>			
<b>AUTORIZADO POR:</b>			
 _____ <b>MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ</b> <b>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		_____ <b>L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</b> <b>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	
		_____ <b>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b>	





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 \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Traslados Locales \_\_\_\_\_  
 Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

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

Objetivo de la Comisión.:

VIATICOS PARA LA AUDITORIA DEL SGC BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2015 EN EL ISTA

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	\$570.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,655.01	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
TAXIS		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$2,225.01

(Número)

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$1,704.99

(Número)

UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

L.C. 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 :**

Se llevo a cabo la auditoria de acuerdo a la agenda de trabajo de dos días la cual tuvo como resultado continuar manteniendo el certificado bajo la norma ISO 9001:2015

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

LIC. MARVELI JUAN CRUZ

Nombre y Firma del Servidor Publico



R.F.C.: HAP080121MZA  
HIDALGO No. 804  
C.P. 96000Acayucan, Ver. Méx.  
Régimen Fiscal: 601

Fecha: 21/10/2019 12:24:26 Folio: 15478

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7  
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.40 No. .  
Colonia: AGRICOLA MICHAPAN  
C.P.: 96100  
, Acayucan  
Veracruz, México  
Uso del CFDI: G03

DESCRIPCIÓN		Precio	
Cant.	Unidad	Unitario	Importe
HOSPEDAJE			
DEL DIA 17/10/2019 AL 18/10/2019			
1	E48	90111500	483.05
		002	IMPTOS
			IVA
			77.29
CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	E48	90101500	184.48
		002	IMPTOS
			IVA
			29.52

Observaciones

Subtotal: 667.53  
I.V.A.: 106.81  
I.S.H.: 9.66  
TOTAL: 784.00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
Este documento es una representación impresa de un  
CFDI.



Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago 01 - Efectivo

Serie del certificado del emisor  
00001000000407276808  
Folio fiscal  
D87AD93A-328D-4CC6-9C8A-3F360CB5BBC0  
No. Serie del certificado del SAT  
00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación  
Octubre 21 2019 - 12:24:29

Sello Digital

v1LyjKH4ZhvGvsrSTGBzfCrPfl1yQUp  
1GIvp4Kcovp4cyYvnZ+/o2+ParNZU4  
EJaxM5HJf9es7jm3WKEw5VUL+AvEG+  
0fviIdmpVgd6xm/16gYZV5Tt2QdBvx  
HWxSOVFcqxBGB00cDs01BGqY1HRcNg  
WAMUXit8CE1/Kku4uPNzoVzj1wGHci  
yKHptvwk6STszU+ZUHMfP1IyyoQUjP  
SrSvBq7KAh6ALVUNuM5QvpxH9ex4PR  
IOGp4+EEuRUyWDCrRBvoVvMchJEpLi  
+qOmjYYV09x/3wenMRx/s6TG/zDqrN  
1RTHXnDnHHkVj fTLOoEu3V9+3H11JA  
k+H1LndSPdcw==

Sello SAT

K7HDJ21EdFYnmeXki8HbNy2jswUy2Xs  
vLtp1VfuClHHjKhgZiLsF1Gidz6QOc  
2UATZGQLTad8EU/0bZps07Q60Kcltcq  
09HqKyz7qKCD+19;F7S223MsGj7b8N  
5MJOWS.Jdmmpth92d5bjynoZfSX+ek  
zpxVSnL1uNUJ8qMNgjxoyadXJwDh7W  
Wv+q18QCryADTK+zdf81KBvSjYh4M  
Ch8VYfk3rrzo0FWkGIFeCSiVghVEN1  
89VXRz7nc8BVF48woBBokQOr2g09c  
P6k/y4RqpTBeSNCUtoEZH2516uUTLY  
Fpt7VZBp3+11mKUUsroAnkrqy+cQGa  
5nEqaFvFeizQ==

Cadena Original SAT

||1.1|DB7AD93A-328D-4CC6-9C8A-  
3F360CB5BEC0|2019-10-21T12:24:  
29|MAS0810247C0|v1LyjKH4zhvGvs  
zstGBsfcCrPflYqUp1GIvp4Kcoov4cy  
YvnZ+/o2+PazNZU4EJaxM5HJf9es7j  
m3WKEw5VUI+AvEG+0Fv1IdmpVGd6xm  
/16gYZV5Tt2QcBvXhWxS0VFcgxGGBO  
Ocds01BqY1HRcNgWAMXitSCE1/Kk  
u4uFNzoVzj1wGHclYKtptvwk6STSzU  
+ZUHMFLIyyCQJjPSzsvBq7KAh6ALV  
UNUM5QvpxH9ex4PRIOGp4+EEuRUyWD  
CrRBvoVVMchj5Ep11+q0mq1YV09x/3w  
emMRx/s6TG/zDqrN1RTHXnDnHHKvjE  
IL0oEu3V9+3H11JAK+H1LmdSPdcw==  
|00001000000404486074||





HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2
ZARAGOZA 4.
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B74387

FOLIO (UUID)

FFAC77C4-CA51-4765-A630-EC3C53FA46F8

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-17T16:11:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-17T16:11:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408621984

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 203445

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, Consumo, \$539.66, \$539.66

TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Summary table: Total (G): \$539.66, - Total Descuento: \$0.00, Subtotal: \$539.66, + 002 - IVA 16 %: \$86.35, Gran Total: \$626.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.



**JARANA HOTEL SUITES - RESTAURANTE LA CHARRASCA**  
**SUSANA BARUCH MALDONADO**  
**BAMS670411SY5**

Calle OCAMPO NORTE, No. 918, Col. ZAPOTAL, ACAYUCAN, ACAYUCAN,  
 Veracruz, México, CP 96039  
 Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Arrendamiento**

No. Comprobante: RES0000002216  
 Lugar de expedición: 96039  
 Fecha comprobante: 2019-10-18T17:31:12  
 Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC: ITS010523CQ7 Cuenta predial: Uso de CFDI: G03.Gastos en general  
 Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, No. KM 216.4, Col. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ, México, CP 96100  
 Teléfono: Moneda: MXN  
 Forma de pago: 28.Tarjeta de débito Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	No aplica	R50	ARRACHERA 350GRS	198.27	396.54
Unidad medida SAT: C62. Uno			Clave SAT: 50111500. Carne y aves de corral	Descuento: 0.00	
1.00	No aplica	R47	RIB-EYE 300 GRS	211.22	211.22
Unidad medida SAT: C62. Uno			Clave SAT: 50111500. Carne y aves de corral	Descuento: 0.00	
1.00	No aplica	R77	JARRA DE NARANJADA MIN	77.59	77.59
Unidad medida SAT: C62. Uno			Clave SAT: 50202400. Jugos o concentrados de cítricos frescos	Descuento: 0.00	
1.00	No aplica	R64	REFRESCO	17.24	17.24
Unidad medida SAT: C62. Uno			Clave SAT: 50202306. Refrescos	Descuento: 0.00	



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-18T17:31:12  
 Folio fiscal: 371B7E72-9FB4-4D94-BEED-11D833A52205  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000414432150  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027



Subtotal	702.59
Descuento	0.00
IVA 16%	112.41
<b>Total</b>	<b>815.00</b>

OCHOCIENTOS QUINCE Pesos 00/100 MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|371B7E72-9FB4-4D94-BEED-11D833A52205|2019-10-18T17:31:12|TSP080724QW6|mqpxoyFrMYGHY8pvTOC8Ev8hJukGJKE7fxkKBekPdaAA6TLD3oq740cz3IRcX17UW+6/LfkfJRJKH  
 NJrA1j1hx4qWBDHcHgcplUOGHx910YGEug3a+UB3YsFnrmXlrmkFBIFR+6lz5KBLP7dTUGOW47aJfKXBlx/NJX7sHTNifGtjb6qjw8DJsYJutemzNk43JTG21Aei48HKesvc85mWFJFTZcKFKCfP  
 PqRfyXs+OFjo5XHeVet5y+FHKCVfd1Jup+givUF/rteZ9OrERu/FxpqHnsCyHBLNJBG7a/c1yozjShFQhCPSQzDKRpWXA4hdTQYsRkxv15ww==|00001000000407612027||

**Sello Digital del Emisor:**

mqpxoyFrMYGHY8pvTOC8Ev8hJukGJKE7fxkKBekPdaAA6TLD3oq740cz3IRcX17UW+6/LfkfJRJKHJrA1j1hx4qWBDHcHgcplUOGHx910YGEug3a+UB3YsFnrmXlrmkFBIFR+6lz5KBLP7dTUGOW  
 47aJfKXBlx/NJX7sHTNifGtjb6qjw8DJsYJutemzNk43JTG21Aei48HKesvc85mWFJFTZcKFKCfPqRfyXs+OFjo5XHeVet5y+FHKCVfd1Jup+givUF/rteZ9OrERu/FxpqHnsCyHBLNJBG7a/c1yozj  
 ShFQhCPSQzDKRpWXA4hdTQYsRkxv15ww==

**Sello digital del SAT:**

allBFIZPD3lo+pkpi+sX8YKZxwe12bxGy5TGYuT0byodYdjl0Uj3uEWAvgdI42Hu0rOB1xAj966FllkIPV5FjL6NBq8XICriJejyKx8UvO7u1iGXNNjGX1hNn7gVmK4R9A2IP0HmwpByH7OQ8kTTc4r/  
 gXvIDKAjsDU3Xg2tv4J5INduRfHC3b5ko08pSpJ18xi2M71mzcKYCGtAR2TVYam3qzq93haXu5xg5CcK1muc6cjlVAehfIKGFoFnNTJD1XgGaqb6XWQd4auVp1qPofJfEtN78POhQUFNG1AgyqUeo0wQ  
 Q68EgqAhk1Ecxmve3XMUthIDNjYi0nUITg==



**FACTURA**



**Auditoria de seguimiento del SGC bajo la Norma ISO 9001:2015**  
**Los días 17 y 18 de octubre de 2019**

