



Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Usuario: 19844462 ANA LILIA RAMOS DIAZ
Fecha y Hora: 15 de Marzo de 2019 17:06 p.m.
Importe: \$ 8,260.00
Concepto: VIATICOS AUDITOR SGC AUDITORIA DE MANTT
Referencia: 9470990
Cuenta de cargo: 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de abono / Móvil: 56559486679 JUAN CRUZ MARVELI

Imprimir Cerrar

333

X

25



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO _____

FECHA

DÍA	MES	AÑO
15	3	19

SOLICITANTE

NOMBRE: Mtra. Camila Francisco Hernández

R.F.C. _____

PUESTO: Directora de Planeación y Vinculación

No. CONTROL:- _____

AREA: Planeación y vinculación

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,260.00

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO: Viaticos para el auditor del SGC en la tercera auditoria de mantenimiento para el día 20 de marzo del año en curso

ELABORAR PAGO A FAVOR DE:

Lic. Marveli Juan Cruz

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				
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.	


FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:


L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. NEFTALÍ 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 _____ **X** _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

ASISTIR AL "II CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA JUAN ESCUTIA 2018" A CELEBRARSE EN H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2018.

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	\$523.86	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$6,568.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$800.14	Programas de Trabajo
Peaje	\$308.00	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	\$60.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$8,260.00

(Número)

(OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:

 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL


 L.C. ADRIANA DEL CARMÉN 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


 LIC. MARVELI JUAN CRUZ

Nombre y Firma del Servidor Publico

Gastos de la 3° auditoria de vigilancia del SGC

CONCEPTO	COSTO
Boletos de avión	\$6,568.00
Gasolina	\$800.00
Peaje	\$292.00
Alimentos (Desayuno y comida)	\$600.00
Total	\$8,260.00

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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

 Unidad Presupuestal: 104D07200

 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>LIC. MARVELI JUAN CRUZ</u>	RFC.- <u>JUCM8402282K2</u>
Puesto: <u>RESPONSABLE DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN</u>	N° de Empleado: <u>90</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: _____

 De Fecha:

22	3	2019
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

 Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. 21 DE MARZO 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$293.86	NO EMITEN FACTURA

 Total:

\$293.86



 MARVELI JUAN CRUZ
 Nombre y Firma del Comisionado



 L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



JAVIER LÓPEZ ORTÍZ

RFC: LOOJ6512081X0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 96000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with 4 columns: Forma de pago, Método de pago, Folio, Fecha. Row 1: 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición, FR - 30956, 20/3/2019 09:01:27

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N, AGRICOLA MICHAPA, C.P. 96100, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 6 columns: Cantidad, U.M.SAT, C.Prod/Serv, Descripción, P.Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0, E48, 90101500, CONSUMO DE ALIMENTOS, 198.28, 002 - IVA - 31.72, 198.28

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table with 2 columns: Subtotal, Impuestos, Total. Values: 198.28, 31.72, 230.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408215408
Folio fiscal: 483FEE56-EC33-4CAE-A9F2-62DDA961C028
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 20 2019 - 09:01:30

Sello digital del CFDI

qLEr7+blg8yUpZcVL1K6hE7QG1XfjM0wfxDTzbJdFcNVHlzhC5lKzKpmkqEK5RdqD25nZive1vEw3MjwFd
WXmFaYZaTv/qd4U27cCHtjxBzcGTaGvLkMJw7mnVzy7G0odjFX3RxUZvKfgfPeI8X3eY+L6+zalaS9nDjtp3dO
C1ev44zVj9qM4UgdbRexiffZL4EMMOQxZnb1EbJ8UvyT65KjkcRm9mPgQ2FIRLifjlxQ5XbkzQygKDYsCuXTc
QA5lcbxArAhGalM6EY0IA7+C/s2TnSfaUbfGyU1QbFpe2XYCDBopCCykqLgyZq0Xjof88HaGprO95dyaMDQ==

Sello del SAT

Hy7u52IaKANAwnclp3knjwOK6SOZ5+Tnb809VpDhQFhQWaFRhyHbMW3oVO7bJ9vKh7dUCqJi3IGd6N
oivyr7F825eNSZwmuJ6/mR5RGIWUePEFWAD0CLrgh0m838oX30WvP7MYUeGvzTOCF+WgOsShzmoESnOU
jLinPifiyQMhTMjUgVesN2HCl5iFvielJjexZ7EbvsvjQHSDt5FCD5OMydaOXY1lvP/MK9e/6M+cwHk6D
dpaMd0r9CjD5eCLIREdV6pfiaN+LCGs5GdSafPbiWP/fjbsj/lcKpje3KghBRjHCdZi36LLuV2+oMem3
N2XQ1Rhtg9HL4paBicrNQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|483FEE56-EC33-4CAE-A9F2-62DDA961C028|2019-03-20T09:01:30|MAS0810247C0|qLEr
z7+blg8yUpZcVL1K6hE7QG1XfjM0wfxDTzbJdFcNVHlzhC5lKzKpmkqEK5RdqD25nZive1vEw3Mjw
FdWXmFaYZaTv/qd4U27cCHtjxBzcGTaGvLkMJw7mnVzy7G0odjFX3RxUZvKfgfPeI8X3eY+L6+zalaS9
nDjtp3dOC1ev44zVj9qM4UgdbRexiffZL4EMMOQxZnb1EbJ8UvyT65KjkcRm9mPgQ2FIRLifjlxQ5Xb
kzQygKDYsCuXTcQA5lcbxArAhGalM6EY0IA7+C/s2TnSfaUbfGyU1QbFpe2XYCDBopCCykqLgyZq0Xj
of88HaGprO95dyaMDQ==|00001000000404486074||

Handwritten signatures in blue ink

LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 22/03/2019 11:15

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P 96103

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COLONIA
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN,VER
C.P. 96100

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA,HORA: 2019-03-22T11:09:04

UUID:

f7b1e397-cf20-403e-928f-ec3182775712

SERIE: CTL

FOLIO: 229244923

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60192100	IEA	1	CACAHUATE JPNS 160	0.74	5.26	3.89
60203006	IEA	1	NANANAJA&NADA 21	2.94	14.68	42.86
60181906	IEA	1	DREMAX CHOCOLATE 1	1.59	19.61	31.19
60192100	IEA	1	HOT NUTS 50 GR	0.66	10.66	7.05

SUBTOTAL 54.48
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 2.34
 IEPS a la tasa del 8% 3.18
 TOTAL MXN 60.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-22T11:15:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1.1|f7b1e397-cf20-403e-928f-ec3182775712|2019-03-22T11:15:02|DIA031002LZ2|X/xKJl2H/Kc4tgcO8CLdw2CgN+YKYcVnnQjYd40vpQPHTOg4eC/mkd0smdcKKWzuR1j16dunlsnZr5aNI+oUGSdgc1/KJ0vzkwX/Q49ITVHN/PH3ooeK6ZWNoNVi8eXU4gVWbwQkPIJULVNMhg4P6K4mlbenZ7I9HZ1K9ReY1iB0jCvNj66NQ56Srjms7BwFC/WrYAwMVvyMHB5Od/d0wfiO4hL.KslnBWoYLnUcJ+B5kgspeH/nUMT6fZQDRDKrj2JP3ittQ1qntBu4AE/JiKicNW9AdEBQWb74dA8ErJ55cEdZJvJVLit4OmZVAoXtQx8sIkVA4LTLN88SIFkA==|00001000000412961770|]

SELLO DIGITAL OXXO

X/xKJl2H/Kc4tgcO8CLdw2CgN+YKYcVnnQjYd40vpQPHTOg4eC/mkd0smdcKKWzuR1j16dunlsnZr5aNI+oUGSdgc1/KJ0vzkwX/Q49ITVHN/PH3ooeK6ZWNoNVi8eXU4gVWbwQkPIJULVNMhg4P6K4mlbenZ7I9HZ1K9ReY1iB0jCvNj66NQ56Srjms7BwFC/WrYAwMVvyMHB5Od/d0wfiO4hL.KslnBWoYLnUcJ+B5kgspeH/nUMT6fZQDRDKrj2JP3ittQ1qntBu4AE/JiKicNW9AdEBQWb74dA8ErJ55cEdZJvJVLit4OmZVAoXtQx8sIkVA4LTLN88SIFkA==

SELLO DIGITAL SAT

iqMBVsHWQ+KAEy1T5sOOMQIHETeO7PuTqYYhWPwgeY5Wq8mSO8JojYjq5QeyTfgh3833Yf3x4ScuIFTqjbVRMWYeiMxEXCjEq3qp8gyUj/sN1ZVpOgzNfFXTOKRx8dfqc+/2xcnaq4TRw0qz8Mrx+da5Y/c78nR4fp/ukrnatUj90jXrssYJc27MOLucBzaULfelOp/4tjXzdRIT5hQvuu+glKzrjN/hHeGMCEMzvsOOhWYPPUrubhW/5JeVp71aw25W98Ewjlf2+EHYs8zS7KSMGCI9LbEU3j7Ki0W7yySKF/qVoiuVwmPASn49VsuIDPizMIRFamdcO1K7hMAY...