



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/05/2019	800073

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS
ORGANIZACIÓN:	CLAVE NOMBRE 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO
IMPORTE:	5,210.00 CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	COVC64006BXA	CARLOS CORTES WARGAS	253	E10612	37500001	140719-1	VIATICOS PARA TRABAJOS DE MANTTO EN EXTENSION DE UXPANAPA	28/05/2019	0.00	410.0
002	COVC64006BXA	CARLOS CORTES WARGAS	253	E10612	22100004	140719-1	VIATICOS PARA TRABAJOS DE MANTTO EN EXTENSION DE UXPANAPA	28/05/2019	0.00	1,329.7
003	COVC64006BXA	CARLOS CORTES WARGAS	253	E10612	26100003	140719-1	VIATICOS PARA TRABAJOS DE MANTTO EN EXTENSION DE UXPANAPA	28/05/2019	0.00	3,400.2
004	COVC64006BXA	CARLOS CORTES WARGAS	253	E10612	24700001	140719-1	VIATICOS PARA TRABAJOS DE MANTTO EN EXTENSION DE UXPANAPA	28/05/2019	0.00	70.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/05/2019	400073

TIPO SUJETOS A COMPROBAR

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

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 5,210.00 CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Pago a Favor: **SCOTIABANK** Clabe: **4334**

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	COVC640805BXA	CARLOS CORTES VARGAS	253	E10812	37500001	14019-1	GASTOS VARIOS	28/05/2019	0.00	5,210.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/05/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:46:17

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

5,210.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/05/28

Fecha de Operación

2019/05/28

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS EXT UXPANAPA CEREMONIA GRADUACI

Referencia (Numérica)

175

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565494873290

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

COVC640905-BXA

Nombre Beneficiario/Razón Social

CARLOS CORTES VARGAS

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

21149744173

Clave de Rastreo

2019052840044B36K0000006967296

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
[002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

F2139
SE 400073
C
5 800073

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 15:49

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/05/28 2019/05/28	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014841565494873290"	5,210.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21149745074 Clave de Rastreo: 2019052840044B36K0000006967296	21149745041	21149744173

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/05/28 15:49

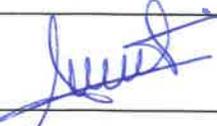


SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____		
						FECHA		
						DIA	MES	AÑO
						28	5	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>TEC. CARLOS CORTES VARGAS</u>						R.F.C.: <u>COVC640905BXA</u>		
PUESTO: <u>SERVICIOS GENERALES</u>						No. CONTROL:- <u>88</u>		
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			5,210.00			(SON CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.)		
CONCEPTO: <u>GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA EXTENSION DE UXPANAPA, Y TRABAJOS DE LA GRADUACION DE ALUMNOS DE LA GENERACION 2014-2019</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>CARLOS CORTES VARGAS</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					
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.	
 TEC. CARLOS CORTES VARGAS 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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /154/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/05/2019

NOMBRE: TEC. CARLOS CORTES VARGAS
CARGO: SERVICIOS GENERALES

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

Lugar:	UXPANAPA, VER.
Periodo:	30 Y 31 DE MAYO DE 2019
Objetivo:	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GRADUACION DE ALUMNOS DE LA EXTENSION DE UXPANAPA.

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /155/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/05/2019

NOMBRE: C. PABLO VENACIO GRACIA

CARGO: AUX. DE MANTENIMIENTO

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

Lugar:	UXPANAPA, VER.
Periodo:	30 Y 31 DE MAYO DE 2019
Objetivo.	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GRADUACION DE ALUMNOS DE LA EXTENCION DE UXPANAPA.

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /156/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/05/2019

NOMBRE: C. MANUEL LIBORIO ESPRONCEDA

CARGO: AUX. DE MANTENIMIENTO

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

Lugar:	UXPANAPA, VER.
Periodo:	30 Y 31 DE MAYO DE 2019
Objetivo.	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GRADUACION DE ALUMNOS DE LA EXTENCION DE UXPANAPA.

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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: _____

Principales actividades a desarrollar: Asistir a las instalaciones de la extensión de uxpanapa, para realizar trabajos de mantenimiento en baños de alumnos, reparando los wc. Y lavabos, así como realizar los preparativos de la graduación de alumnos de la generación 201-2019 de dicha extensión del municipio de uxpanapa, ver.

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	\$410.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,320.75	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$3,400.24	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonia Celular		
materiales	\$70.01	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$5,210.00 (Número) (SON CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número) (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID FAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

TEC. CARLOS CORTES VARGAS

Nombre y Firma del Servidor Publico



Factura

SERIE:
FOLIO: 6680
FECHA: 30/5/2019 12:26:40

Documento Válido

OFIR ROSALES QUIÑONES

ROQ06008088T1 Av. Tierra y Libertad No. 906 Centro,
La Chinanla 96940
Uxpanapa Veracruz México

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM 216.4
Teléfono: **Colonia:** AGRICOLA MICHAPAN **C.P.:** 96100
Ciudad: ACAYUCAN **Estado:** Veracruz **País:** México
Lugar de Expedición: 96940

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	343.16	343.16

Importe con letra		SUBTOTAL	343.16
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.		I.V.A.	54.91
Método de Pago		IMPUESTO HOSPEDAJE	11.94
PUE		TOTAL	410.01

MANUELE



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407758705
Folio fiscal:	E11C14FE-D518-4D27-BB17-9C9F312583B2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 30 2019 - 12:26:44

ZGSK201ZdP5qVntYtSw7e8wzv3fmPBq/pNuV1OS21ZRTyzRiedUCNSx7rww3eZWJIbZfkmjfnM9V9xBEBWDDIY
ao4V72qfmm2t1MIPeg+P58SDUYep7E11bgKfYJPjG19TtDEmZ9YdQnLF+TGSW9AW9460mmWmJgRthf+AL/6Z1
VE/x28JEFemS117CiADCvjmr2o0yeyew5AegLfPo09oTvvst4ma951ECvF6MFFZ4GAsWnud6UJxZERqU4SUE1d
7Q1pTZWwL6nt0GFFCpAaEYpjjRTMvEMhcCcdV9IHvOnPKkqxqnFdrWxiKpGR271rDkTRnHbU2WcoTPcq7xw==

v2p0k2vkaFMianUmzB6wy3QHkPA5AI dy+/9xYy2XDrsm2XWXPlyCj2mihIE773gC9j27J5nr49e9Efw
b9/pb2Jj56sXXP5YNE5SGLqZDdhItjs5Q/nhKUagdVNX1BOiOoFzqS8xc5OmFJ/qA7xwnS9dWpCZX2+
yTww9O15416s2giAWSP3nhAjI6FUIBFC5NBy5SpJm20aXpfoyhLIWuECS/6vE81TwAN5fv5vBGvXhm7Z
Tpooyaud18NdcNqyV76hJ3sIa9tAb1f tmKhwkxhmqfymHdyULzEAJYfYUamGqs3bkMscpwqt37/KDel
LB6Fwyguz4VhPpss009vdq==

||1.1|E11C14FE-D518-4D27-BB17-9C9F312583B2|2019-05-30T12:26:44|MAS0910247C0|ZGSK
201ZdP5qVntYtSw7e8wzv3fmPBq/pNuV1OS21ZRTyzRiedUCNSx7rww3eZWJIbZfkmjfnM9V9xBEBWDD
IY3ao4V72qfmm2t1MIPeg+P58SDUYep7E11bgKfYJPjG19TtDEmZ9YdQnLF+TGSW9AW9460mmWmJgRth
f+AL/6Z1VE/x28JEFemS117CiADCvjmr2o0yeyew5AegLfPo09oTvvst4ma951ECvF6MFFZ4GAsWnud6
UUxZERqU4SUE1d7Q1pTZWwL6nt0GFFCpAaEYpjjRTMvEMhcCcdV9IHvOnPKkqxqnFdrWxiKpGR271rD
kTRnHbU2WcoTPcq7xw==|00001000000404486074||