



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/07/2020	000682

**TIPO** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,332.35 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100

Pago a Favor: JOSE MOGUEL MUÑOZ SANTANDER Clabe: 65500822970

Instruccion: REEMBOLSO DE GASTOS

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	HJA680628PK8	HOTEL SALMONES	253	E/0612	37500001	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		520.00
002	TOCR481228K40	ROSA ALUJORA TORRES CERDAN	253	E/0612	37500001	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		300.00
003	SF5920210N13	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	253	E/0612	26100003	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		569.94
004	CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	253	E/0612	26100003	110220-1	COMISION A LA SECRETARIA DEL TRABAJO	30/07/2020		882.41

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890  
**Usuario:** 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
**Referencia:** 9920200731142244691879

**Referencias del Movimiento:** 2244691879  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta Cargo:** 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Cuenta Abono:** 56507107586 - JOSE MOGUEL MUNOZ  
**Importe:** \$ 2,332.35 MXN  
**Concepto:** REEMBOLSO DE GASTOS VISITA SECRETARIA DE  
**Fecha aplicación:** 31/07/2020  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

Operación realizada por internet

*11/19*

*PD - 000682*

*DL*



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Secretaría de Educación



SEV  
Secretaría  
de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	7	2020
DÍA	MES	AÑO						
29	7	2020						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>JOSE MOGUEL MUÑOZ</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>DOCENTE</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>ACADEMICA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	2,332.35	(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)						
CONCEPTO <u>REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. A LA SECRETARIA DEL TRABAJO</u>								
DEL ESTADO DE VERACRUZ LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO DEL 2020								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JOSE MOGUEL MUÑOZ</u>								
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____						
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____						
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____						
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG						
E1	6	12						
PROYECTO		ACTIVIDAD						
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS						
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.						
FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
L.C. Yadira Iisbeth García Flores	MTRO. Hector Cardenas Figueroa	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL						
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	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.:**

ASISTIR A UNA REUNION EN LA CD. DE XALAPA, VER. EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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	\$520.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$330.00	
Boleto de Avión, autobús o tñ		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,482.35	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

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

\$2,332.35 (Número) (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00 (Número) (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$2,332.35 (Número) (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) (Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

MTRO. Hector Cardenas Figueroa

ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Informe de la Comisión**

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

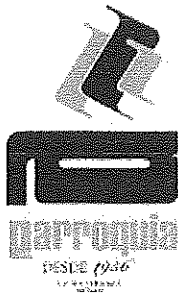
**8.1.- Informe :**

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

JOSE MOGUEL MUNOZ

**Fecha de Emisión**

2020-07-23T11:11:37

**Fecha de Certificación**

2020-07-23T11:11:38

**CSD del Emisor**

00001000000404261687

**CSD del SAT**

00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **40421**

Folio Fiscal: 1C4C87D0-4C6A-42BA-BA59-3E85B779D62C

**Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 91000

**Datos del Emisor**ROSA AURORA TORRES CERDAN  
TOCR491223KA0Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales**Datos del Receptor**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
CONSUMO	90101501 - Restaurantes	284.48	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$45.5168 00	\$ 284.48
Comentarios: 465391										
									Subtotal	\$ 284.48
Total con letra: Trescientos treinta pesos 00/100 MXN									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$45.52
									Total Impuestos Retenidos	-
									Total	\$ 330.00

**Forma de Pago**

28-Tarjeta de débito

**Moneda**

MXN-Peso Mexicano

**Método de Pago**

PUE-Pago en una sola exhibición

**Tipo de Cambio****Cadena Original del Timbre**

```

||1.1||1C4C87D0-4C6A-42BA-BA59-3E85B779D62C|2020-07-23T11:11:38|MAS0810247C0|
BWvklk2T3zI83ZBgDY86x95FxtwGCATCGA8JUu1J38t7L4ZS72mZkgoLOG5LhhHj3mWv0fQnYktuLarJrJz/XI4JXhvVg
FsVmQxWIAxM
+w7OUr4I0iSIDz4JqZz3wtyodJMxYE9S9owQoKHFxa08h6atAtPXqlaooJIS7wJtplsqr1V9i5RlrDWCHhIECsDfMy63Lpu8
EA0k/mfBWzse/l6OXjno64pAkKqpED77ehZJWLT2COd25AVcjYJy8FO3fWc
+bzeJlhEC/LFr7iv1A5I2tuBpHDhokJf8p6VU9pcl.W4T1InifZcv2MJo3pOSwRq6YyIQUTE4seMM1hBjW==|
00001000000404486074||

```

**Sello Digital del Emisor**

```

BWvklk2T3zI83ZBgDY86x95FxtwGCATCGA8JUu1J38t7L4ZS72mZkgoLOG5LhhHj3mWv0fQnYktuLarJrJz/XI4JXhvVg
FsVmQxWIAxM
+w7OUr4I0iSIDz4JqZz3wtyodJMxYE9S9owQoKHFxa08h6atAtPXqlaooJIS7wJtplsqr1V9i5RlrDWCHhIECsDfMy63Lpu8
EA0k/mfBWzse/l6OXjno64pAkKqpED77ehZJWLT2COd25AVcjYJy8FO3fWc
+bzeJlhEC/LFr7iv1A5I2tuBpHDhokJf8p6VU9pcl.W4T1InifZcv2MJo3pOSwRq6YyIQUTE4seMM1hBjW==

```

**Sello Digital del SAT**

```

q6lCG3N0QKX68FKYVOiQzAfvslX68Rk3tni5rBfv30PeAmUz6zLvSBc9pt1CDJ4SYIHbkbfe5jlyspulp92eT7mq+4V
+FRron9akzQBgd57FDoVd+i/tkNPyY8XBVOMI/XgYZNz7XwHJKSAZ8WM/d
+yPzOiZisbjQAx0b/nLdczQ5TmbSvI3CJjStYUjw5EhHyvpeh7Rv75YeO1xhTp8Glb1qXv6XWeWz28OQuLxca6F1pt/hsJ
FXY5WGJoVDH2bfc7Z2ezgXJ1QZvYM43CPMUd/PivSdrwc93VQkI9+Fefrgq0QPqUsFSP8XgRi2HyZhhro4h6ImOc
+NBjGA==

```

Visítanos en: Ignacio Zaragoza # 18, Col. Centro, CP. 91000, Xalapa, Veracruz, Tel. (228) 8-17-44-36 o escríbenos a: [buenafe parroquia@hotmail.com](mailto:buenafe parroquia@hotmail.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TOCR491223KA0	ROSA AURORA TORRES CERDAN	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1C4C87D0-4C6A-42BA- BA59-3E85B779D62C	2020-07- 23T11:11:37	2020-07- 23T11:11:38	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**