



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
10/03/2022	800008

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D14100	NOMBRE DIRECCION GENERAL
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO	
IMPORTE:	890.00	OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100
Pago a Favor:	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES	
Instruccion:	SANTANDER Clabe:	65503985764

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	JURMV 781201	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES	253	E60101	37500001	110222-1	VIATICOS POR REUNION ALH. AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE ALEMAN	10/03/2022	0.00	490.00
002	JURMV 781201	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES	253	E60101	26100003	110222-1	VIATICOS POR REUNION ALH. AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE ALEMAN	10/03/2022	0.00	400.00

NOMBRE Y FIRMA



CAPTURÓ

Vo. Bo.

M.A.P. ISAURO MORA ANDRADE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FECHA	14/03/2022
-------	------------

RFC:

BENEFICIARIO	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES
CONCEPTO	ASISTIR AL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE ALEMAN PLATICA INFORMATIVA

MONTO DE LA POLIZA	890.00	1,000.00
DIFERENCIA	- 110.00	110.00

CTA- SUB CTA.	NOMBRE	DEBE	HABER
37500001	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	490.00	
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	400.00	
			1,000.00

111310030000 SANTANDER S.A.
 111310030XXXX SUBSIDIO ESTATAL ITSJC

No. Ref.	006008998
----------	-----------

PÓLIZA	12
--------	----



SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO ITSJC/DG/SA/219/2022

FECHA

DIA	MES	AÑO
9	3	2022

SOLICITANTE

NOMBRE: M.A.Y.GE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES

PUESTO: SUBDIRECTOR ACADÉMICO

No. CONTROL:- 10

AREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,000.00

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO:

ASISTIR AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL A PLATICA INFORMATIVA.

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE: MARIA VICTORIA JUAREZ REYES

BANCO AZTECA CUENTA NUMERO

EMAIL:

En caso de comisión asignar: NUMERO DE OFICIO ITSJC/DG/SA/219/2022

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
104	E60101					S.A.	
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.

M.A.Y.GE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES
FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

[Firma]
L.C. SANTIAGO NOLASCO PEREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Firma]
MTR. ISAIRO MORA ANDRADE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
MTR. RAMSES ALEJANDRO
SALENDO COTA
DIRECCIÓN GENERAL

37500001 - \$ 490.00
26100002 - \$ 400.00



09/plan



OFICIO DE COMISIÓN

Identificación de la Unidad Responsable
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
Número de Oficio: ITSJC/DG/SA/219/2022
Lugar y Fecha: Jesús Carranza, Ver.
09/03/2022

MAYGE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES
SUBDIRECTORA ACADÉMICA
MTRO. JOSE BENITEZ GONZALES
JEFE DE CARRER DE IFOR

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

Lugar:	JESÚS CARRANZA	SAYULA DE ALEMAN	JESÚS CARRANZA
Periodo:	10-mar-22		
Objetivo:	ASISTIR AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL A PLATICA INFORMATIVA.		

Por lo anterior-al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al personal".

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

MAYGE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES
SUBDIRECTORA ACADÉMICA
AUTORIZA LA COMISIÓN

C.c.p. L.C. RUTH CORTES PEREZ.- Área de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente

C.c.p. L.C. ABEL ORTIZ MORGADOz.- Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros - Para su atención y tramite.- Presente

C.c.p. Archivo

NOTA: Se les exhorta solicitar los Viaticos con 3 días hábiles de anticipación.

Prol. Miguel Hidalgo # 1519, Col. Centro, CP.
96950, Jesús Carranza, Ver. Tel. y Fax (924) 24
40994
www.itsjc.edu.mx





SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: 14 CLAVE: META 18 FOLIO: ITSJC/DG/SA/219/2022
 SUBPROGRAMA: _____ NUM. PERS: 1

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **ASISTIR AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL A PLATICA INFORMATIVA.**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **SAYULA DE ALEMAN**

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 09/03/2022 HORA DE SALIDA: 8:00:00 S. m. FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2022 DIAS DE COMISIÓN: 1

PERSONAS: 2

VIÁTICOS COMPLETOS	Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		MAYGE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES	\$300.00		400.00	\$0.00	
		MTRO. JOSE ISABEL BENITEZ GONZALEZ	\$300.00				
							\$1,000.00

VIÁTICOS PARCIALES	Nº DEL PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA:	IMPORTE:	ES LUBRICANTE	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						\$0.00	
							\$0.00
IMPORTE TOTAL (A+B)							\$1,000.00

SOLICITA: MAYGE. MARIA VICTORIA JUAREZ REY SUBDIRECTORA ACADÉMICA

Vo. Bo.: L.C. SANCHEZ MOLASCO PEREZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MTRO. ISAHURO MORA ANDRADE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ: M en A. RAMSÉS ALEJANDRO GALLINDO COTA DIRECCIÓN GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS CARGO _____ ABONO _____



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

	Folio No. <u>ITSJC/DG/SA/219/2022</u>				
	Fecha: <u>18/03/2022</u>				
Presentar solo para comprobación de viáticos					
Datos de la unidad responsable					
Clave: <u>104D14100</u>	Nombre: <u>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA</u>				
Datos del servidor Público Comisionado:					
Nombre: <u>MAYGE. MARIA VICTORIA JUAREZ REYES</u>	No. De personal: _____				
Cargo: <u>DOCENTES DEL ITSJC</u>					
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN ACADEMICA</u>					
Residencia: <u>J. CARRANZA</u>					
	Nivel y Zona:	Nivel			
	II I Y III	II			
		Zona			
		I Y III			
Datos sobre viáticos y Gastos de viaje:					
Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y hospedaje					
Solo Alimentación					\$600.00
Solo hospedaje					
Totales:					\$600.00
Tipo de Transporte					
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
Otro: GASTOS	Importe \$				
	\$ -				
Vehículo	_____				
Placas	_____				
Km. Salida	_____				
Km. Regreso	_____				
Combustibles y Lubricantes	\$400.00				
Peajes	_____				
Total	\$400.00				



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	37500001
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	26100003
Traslados Locales	_____
Copias e Impresiones	_____
Otros	_____
5.- Datos sobre la Comisión:	
Objetivo de la Comisión:	2 Hojas adicionales al presente.
Principales actividades a desarrollar: 2 Hojas adicionales a al presente.	
Documentos de Comprobación:	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	
Hospedaje (Factura del Hotel)	Administrativos de la Comisión
Alimentación	Oficio de comisión
Combustible y lubricantes	Diplomas o const. participación
Boleto de Avión, autobus o tren	Programas de trabajo
Peaje	Actas Circunstanciadas
Traslados Locales	\$ - Otros
\$490.00	
\$400.00	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$890.00	(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
\$110.00	(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
\$0.00	(PESO 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Autorización:	
M en A. RAMSÈS ALEJANDRO GALINDO COTA	MTRO. ISAURO MORA ANDRADE
DIRECCIÓN GENERAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Informe de la Comisión	
C. _____ Asisti a realizar visita acadèmica en la unidad academica de Sayula de aleman _____	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe:	
En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente.	
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	
MAYGE. MARÍA VICTORIA JUÁREZ REYES _____ Nombre y Firma del Servidor Público	



NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES

RFC: DOMN690408BWA

Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO N° Ext.95 Col.BARRIO PETROLEO CP.96150,SA Y ULA DE ALEMAN,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 96150

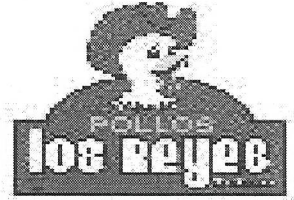
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

RFC: ITS080804LN8

Domicilio: PROL MIGUEL HIDALGO N° Ext.1519 Col.CENTRO CP.96950,JESUS CARRANZA,VERACRUZ



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D9765EC8-5CB1-423C-9306-8497DB14103F

Número de comprobante: 13659

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-03-10T13:43:33

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-10T13:45:52

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	422.41	422.41
Subtotal				422.41
Descuento				
IVA (16) %				67.59
Total				490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503270216

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9765EC8-5CB1-423C-9306-8497DB14103F|2022-03-10T13:45:52|TSP080724QW6|CAIS7h6HmBpBqilL5HvGngv0dtKSMpkKxRP0kyVmpQ86laV+/45PQPkyVfjr4jbl1cwT986Dcj18WjRfUgVpWNik+kEsiTd3fncKnGBI+tzU1OU4aJqS3/ShG/kz6EMg0qSQgMNTOLhO29QGDNDhMgqFk5oS3K6oiNjqt+o4YUfEiekDNNFDBZ1uE/Rnf6lI26hsfmHRlIpxjfy4QexuiT4cf13Q9cwyb2v7J0zgh1dzlWcaRwF06f5qhGHC30gq13Jya46j4nT5biOv6QN9E3kZU5fJuAl1+upNMRK2g1CSblGjSgMzpyS7uF5YkzNxxdUYzmgkskUrmok6Tww=|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

CAIS7h6HmBpBqilL5HvGngv0dtKSMpkKxRP0kyVmpQ86laV+/45PQPkyVfjr4jbl1cwT986Dcj18WjRfUgVpWNik+kEsiTd3fncKnGBI+tzU1OU4aJqS3/ShG/kz6EMg0qSQgMNTOLhO29QGDNDhMgqFk5oS3K6oiNjqt+o4YUfEiekDNNFDBZ1uE/Rnf6lI26hsfmHRlIpxjfy4QexuiT4cf13Q9cwyb2v7J0zgh1dzlWcaRwF06f5qhGHC30gq13Jya46j4nT5biOv6QN9E3kZU5fJuAl1+upNMRK2g1CSblGjSgMzpyS7uF5YkzNxxdUYzmgkskUrmok6Tww=

Sello digital del SAT:

Sz5k1mHVxRWQ4USsCpX8UJ1rdyQACByNzy8OHY1Y73YcWG4vmF9Zieed2aq371nblY4AYh7ITHZHyAMzQVrUIVvIC8gg1SFOiLUVhG+qJiUczmQ0mQFyhFuS0kOQqExy2xduihUbdjR4189RtHNgq3b5UH7MwMRL0ctY3pl978v+oTsDIOYcG9+bl71M7P3kM9eQrZQCNDfI3m3S7PQn0jeNCRKfRdXslipVTwYBIDEqRw1iJZBBWTFr5v9Ubo3PJbwnB5GR/T0XQuY4UjKcoMHvNJL0LvnkUxyYgMhp8px8BngzA8ZiolfPnt8C10tPB4sZw==



SERVICIO SANMSA S.A. DE C.V.

RFC: SSA010526514
NO. ESTACIÓN: 05211
CLAVE PEMEX: 0000108511
PERMISO CRE: PL/4538/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 96960

Serie - Factura No.

C - 245107

Folio fiscal

72913EE4-8C40-41E2-9066-FD1EA88D3DA8

Fecha emisión

2022-03-10T14:08:12

Fecha certificación

2022-03-10T14:08:18

No. Certificado Digital

00001000000505639089

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 2176

RFC: ITS080804LN8

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4611079

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe				
15101515	LTR	PL/4538/ EXP/ ES/2015-4611079	Litros	18.34839	PREMIUM	\$18.874683	\$0	\$346.32				
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
						Trasladado	\$335.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.68	
								SUBTOTAL				\$346.32
								IVA a 16 %				\$53.68
								TOTAL				\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72913EE4-8C40-41E2-9066-FD1EA88D3DA8|2022-03-10T14:08:18|CVD110412TF6||a8D40ISxxszVvc9uJg1tNGmPhx1/Hwd1JSvFJtG4792YpZWQhARLQanY42WIWvhrXyQAZF3MfQ+QQtgG4xKYIh87k84dmb290UUXqxa1K65MGksGSYIgUUXry1iWoIQdShII/Zy7EG3WCYkZ38YochQtGkcARXgC/FrChOWMli+NCLrtRVVxu8+N3Tc6yDaSVNmyZBCS1tjdNCM5oTpbdcnLZzrY3AbsZSWuaYah/930wg6RB4gufG+YhFvwrKmAmenI8hfTUIzdP9YVvae5VF7/J86DXrdvnMkk+K/F/1AqTryecqS44hKPphZlO4oPuKMLQht5A5tongUVkg==|0000100000504204441||



Sello Digital

a8D40ISxxszVvc9uJg1tNGmPhx1/Hwd1JSvFJtG4792YpZWQhARLQanY42WIWvhrXyQAZF3MfQ+QQtgG4xKYIh87k84dmb290UUXqxa1K65MGksGSYIgUUXry1iWoIQdShII/Zy7EG3WCYkZ38YochQtGkcARXgC/FrChOWMli+NCLrtRVVxu8+N3Tc6yDaSVNmyZBCS1tjdNCM5oTpbdcnLZzrY3AbsZSWuaYah/930wg6RB4gufG+YhFvwrKmAmenI8hfTUIzdP9YVvae5VF7/J86DXrdvnMkk+K/F/1AqTryecqS44hKPphZlO4oPuKMLQht5A5tongUVkg==

Sello digital del SAT

GZEg91NWtt+T3h4G1MHNEY7LbVxZ0nOdLw89vwCSyCCx76CuCg6AukFaxJGtcTGbeFb3UQu0UYJ7xZe0JXU7hDXF1908/d7TjAMv5RXD/fFe8NJXyTqBt5EjLmmThIjbbvN8wkgLGqYECNF24zKsTVgIrGnBEamN304owbgkXcjalKvO+crgr5hUBCkbCxH5rEMthW1/Ar522MxOeYZSpCkYaGNUElbtTwaeZsTly+gnxUM6TKOTtmsdD7nclgsbUoWL4MnzUgixIIiS8jhncejKE6xRMklw6q13N20Az1cULmk2fntONDqXU8WcD6AVmxcM1WPRkek9nBcRwzJUg==

NOTA: hurypiquet22@outlook.com

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Envío realizado

\$110.00

18/Mar/2022, 15:34:30

Envío a la cuenta

**Its De Jesus
Santander ***7646**

Concepto: Sin concepto

Referencia: 857646

Cuenta origen

Guardadito ***7005

Folio: 0000948

Consulta el estatus en:

<http://www.banxico.org.mx/cep>

Clave de rastreo:

220318014433248632I

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.