



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/08/2019	400138

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	VAVE76021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	263	E10612	37500001	150119-1	VATICOS CD DE XLAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	30/08/2019	0.00	1,800.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/08/30

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

07:47:26

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

1,800.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/30

Fecha de Operación

2019/08/30

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTAC

Referencia (Numérica)

45

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565496266546

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

VAVE750214-38A

Nombre Beneficiario/Razón Social

ELIAS VALDEZ VALVERDE

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

26243300905

Clave de Rastreo

2019083040044B36K000009775076

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
[001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

F=43

SL 100138
C

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
07:50

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/30	2019/08/30	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841565496266546"	1,800.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26243301166 Clave de Rastreo: 2019083040044836K0000009775076	26243301164	26243300905

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/30 07:50





SIN-941202-5/4

F-43
CS 800138



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
						29	8	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>						R.F.C. <u>VAVE75021438A</u>		
PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>						No. CONTROL:- <u>76</u>		
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA		1,800.00		(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>								
RFC		<u>VAVE75021438A</u>		CLABE INTERBANCARIA		<u>014841565496266546</u>		
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:								
 MIRIAMARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		

S.E.V. DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DET
RECIBIDO
 30 AGO. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR



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

SEV Secretaría de Educación
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
 02 SEP 2019
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
 02 SEP 2019
 OFICINA DEL SECRETARIO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
 30 AGO 2019
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSAS.A./230/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 30/08/2019

CONTRALORIA INTERNA
RECIBIDO
 30 AGO 2019
 SECRETARIA DE EDUCACION

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DE DIRECCION

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
 02 SET. 2019 08:00
RECIBIDO
 OFICIA DE PARTES DE LA FISCALIA FISCAL

Lugar:	XALAPA
Periodo:	30 DE AGOSTO DEL 2019
Objetivo:	COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
 SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
 02 SEP 2019
 OFICIA DE PARTES
 HORA ORIGINAL(ES) COPIA(S)

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.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
 SEV Secretaría de Educación
 30 AGO 2019
 UNIDAD DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS
RECIBIDO

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 30EIT0010B

- C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y tramite.- Presente
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento. Presente

SECRETARIA DE EDUCACION
 30 AGO 2019
 16:30 hrs
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIO INFERIOR Y SUPERIOR

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
 30 AGO 2019
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
 01 SEP 2019
 SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 30-08-19 HORA DE SALIDA: 10:50 DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-08-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE	ALIMENTOS	\$ 327.50			
		AUTOBUS	\$ 1,088.00			
		TAXI	\$ 384.50			
						1,800.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						0
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,800.00

SOLICITA

 ING. E. VALDEZ VALVERDE
 AUXILIAR DE REC. MATERIALES

Vo.Bo:
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR 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 _____

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: _____

ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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
<input type="checkbox"/> Hospedaje	_____	<input type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$327.50	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancias de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,088.00	<input type="checkbox"/> Programas de Trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Papelería	_____	_____
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> traslados locales	\$384.50	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00

(Número)

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

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. 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 :

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

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

REYES BEJARANO LEON

BELR5901061R6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AV: MIGUEL ALEMAN, 216, TAMARINDO, 96049, ACAYUCAN, ACAYUCAN, Veracruz, México
Tel. 9242458754

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, KM2164, 96100, MICHAPAN, Acayucan, Veracruz, México

Factura 22456

FOLIO FISCAL (UUID)

597A9573-8470-434C-A314-FE51954A0FDA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408884785

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-31T13:36:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI08101GEK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-31T13:29:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

96049

		CONCEPTOS	
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 282.33
		Clave Prod: Serv. - 96101501 Restaurantes	
		Impuestos:	
		Traslados:	
		002 IVA Base - \$ 282.33 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.17	

SUBTOTAL	\$ 282.33
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 45.17
TOTAL	\$ 327.50

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lh3QBcragZUGFM5bWZZ7VIS1oY9SCWTrB0GGcAabwnjsdRMof/HkEi6X4THARaFwYxpDary9SM9tubeFdCuG0dRI6VPKdxv7Ap/UtvNLP+IJK/B3F+gobR38LypPotaQVvVz7YYFevH2VXqGKA7XrkFYcSvwmV4o+YGFGLk0ZdH/ctsTka/tqNTIoa4gm5JbFLDwgKb9A567kArwUvdOpprT9c2I2BV057g5vTWLdaNgQ6IYydm+CHC18RIK DhecXMXNVJhNB0pEzR3ug8Glicn03jVABTVmYcSqVWIIRR42Xo30/W9uwAsiTju8vuu/FhQK1M1EQcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F2JUNTjDREwwHhLcukMMYHunkel72DpxBeTjz3sPvGvxpQuhLdBM0e0F8UTs8JU/ytdkyoND774ssUunbNWOZ+4rNFxqiAby/S050MCB6+dQdU32ZLN4I6qZRYmD2qevgvaGXBrShnQC306zLuFWwQY7HPG1J/SuvzrpPJQpeqTN8mFdx4DUiNimmQ3cAbF6SbWKEIa84KsQS82snFcEk05dzk6rQC0dmADPA4HvqvXrmAw7ozNvZ10NskRo5M0FYFcGASGNlbrRtypuEtzDj6eY3ZP7RnrbgGluq9xdiMHJfALj+11nqFkHioeuA8TMEccsdDV64A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|597A9573-8470-434C-A314-FE51954A0FDA|2019-08-31T13:36:28|FLI081010EK2|Lh3QBcragZUGFM5bWZZ7VIS1oY9SCWTrB0GGcAabwnjsdRMof/HkEi6X4THARaFwYxpDary9SM9tubeFdCuG0dRI6VPKdxv7Ap/UtvNLP+IJK/B3F+gobR38LypPotaQVvVz7YYFevH2VXqGKA7XrkFYcSvwmV4o+YGFGLk0ZdH/ctsTka/tqNTIoa4gm5JbFLDwgKb9A567kArwUvdOpprT9c2I2BV057g5vTWLdaNgQ6IYydm+CHC18RIK DhecXMXNVJhNB0pEzR3ug8Glicn03jVABTVmYcSqVWIIRR42Xo30/W9uwAsiTju8vuu/FhQK1M1EQcA=|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.