



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
13/09/2019	001217

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,028.20	MIL VEINTIOCHO PESOS 20/100

Pago a Favor: GUSTAVO FIGUEROA ARRES SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	F.T.E.F.Y.T.G.	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FIAG710288Y4	GUSTAVO FIGUEROA ARRES	263	E:10612	37500001	150119-1	GASTOS PARA ENTREGA DE INVITACIONES PLANALISIS DE PERFIL	13/09/2019	0.00	1880
002	FIAG710288Y4	GUSTAVO FIGUEROA ARRES	263	E:10612	26100003	150119-1	GASTOS PARA ENTREGA DE INVITACIONES PLANALISIS DE PERFIL	13/09/2019	0.00	838.2

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/09/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:53:27

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	1,028.20
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/09/13
<u>Fecha de Operación</u>	2019/09/13
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	REEMBOLSO DE GASTOS
<u>Referencia (Numérica)</u>	126

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841565595274099
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	FIAG711026-8Y4
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	GUSTAVO FIGUEROA ARRES
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	23257304108
<u>Clave de Rastreo</u>	2019091340044B36K0000010232446
<u>Mensaje:</u>	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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-5I4

F=65

PD 08/12/17

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
12:33

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	2,690.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335679 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010234670	23257335651 23257315498
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566638225347"	370.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335764 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010235124	23257335734 23257317628
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335857 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010236813	23257335836 23257323780
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	2,599.99 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335909 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010236813	23257335898 23257326480
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566559274099"	1,028.20 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335937 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010232446	23257335931 23257304108
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	6,300.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335976 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K00000102332798	23257335961 23257307376
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	2,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257336065 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010233536	23257336046 23257309577
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	800.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257336113 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010233839	23257336101 23257311318

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/13 12:33**



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
DÍA	MES	AÑO				
12	9	19				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>MTRO. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</u>						R.F.C. _____
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN</u>						No. CONTROL:- _____
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>						
CANTIDAD SOLICITADA		\$	1,028.20		(UN MIL VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N.)	
CONCEPTO: _____						
REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DDEL ANÁLISIS DE PERFIL DE EGRESO Y OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:			<u>GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</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	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
 AUTORIZADO POR:						
MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ			L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA 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 _____ **X** _____
 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.:

ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

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	\$189.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$839.20	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____
TRASLADO LOCAL (TAXIS)	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,028.20 _____ UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 _____ (Letra)
 (Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público

_____ (Letra)
 (Número) _____

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.

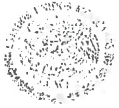
8.1.- Informe :

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

MTRO. GUSTAVO FIGUEROA ARRES
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /03/09/19/144

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER., 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: LIC. JOSÉ LUIS ROMERO CÉSPEDES

CARGO: JEFE DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN

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


Lugar:	SAN JUAN EVANGELISTA, JALTIPAN, MINATITLAN, CHINAMECA, VER.
Periodo:	5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Objetivo:	ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


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.

S.E.P. S.E.V.

Atentamente


LIC. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



Harinas de Minatitlán,
S.A. de C.V.

R.F.C.: HMI-960322-N1A

Calle San José No. 26 Col. Nueva Mina Nuev
C.P. 96734 Minatitlan, Veracruz

Recibí 09/09/2019 9222210908 EXT. 116

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 PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN
DE VINCULACIÓN
CLAVE 30EIT0010B

Recibí 09-09-2019 Debora H

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALTIPAN, VER.

RECIBIDO
09 SEP 2019
PRESIDENCIA
2018-2021

SILICE DEL ISTMO S.A. DE C.V.
R.F.C. SIS 840430 UR8
PLANTA
SISA ACAYUCAN
K.M 10 CARRETERA SAYULA- SAN JUAN EVANGELISTA
C.P. 96120 APDO POSTAL 158 ACAYUCAN, VER.
CONMUTADOR: 01(924)245 74 20 TEL/FAX: 924 24 1 02 01
PLANTA: 01(924) 245 74 20

Recibido:
Reinaldo Mufinés
Vigilancia Obotinos
09/09/2019
9222250590 ext 5803



Domino's

Nombre emisor: ADMINISTRACION DE PERSONAL PAKTINEMI, S.A. DE C.V.
RFC emisor: APP1212045V1
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura
Serie: **CP** Folio: **4650**

Serie certificado del emisor:
00001000000404672783

Folio Fiscal: **B8FD49F4-193D-8541-B3F6-7B56E79AE983**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-09T17:15:39**

Lugar de expedición: **96734**
Fecha de expedición: **2019-09-09T17:15:33**
Referencia: **41448898658160**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC receptor: ITS010523CQ7 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101800		GRANDE ORIGINAL PIZZA	\$162.93	\$162.93
Subtotal:					\$162.93	\$162.93
002 IVA 16.00%:					\$26.07	\$26.07
Total a pagar:					\$189.00	\$189.00

Importe con letra:
(Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```

| | 1.1 | B8FD49F4-193D-8541-B3F6-7B56E79AE983 | 2019-09-09T17:15:39 | SCD110105654 | PuExOy0ZsIuQMqNd8JrfasyJKt0
| 4wjqOuPvkXlTBox2pnJgekoF+pkAgGx12Ayj4dvynS10hn4yqtQmOu9p1jNQT/5+78y3bvbGdUTPJsdk+mtDxxDeN+DBRfAIKIW3Zrp
| ppg8NK4vzJ7NeduSC+qq6ztgmDAECzcgPwP0633H+zMAuivmugWqB6QsBM3iMOFgattz6CxDZEs4hp9z5xdJt9VPEyV7mVopu2/N4M
| jtTO4+Gsfl1fXxJ0/T2olYxQrYXlHIkV9gIaSnXN19Y8IsjfnfoxlrX2+cjKnkPjN2mBAVs9S1KZk1G4C6WAKNyh6vDDLgnqCPZbRd
| Eg3MNw== | 00001000000401041203 |

```

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PuExOy0ZsIuQMqNd8JrfasyJKt04wjqOuPvkXlTBox2pnJgekoF+pkAgGx12Ayj4dvynS10hn4yqtQmOu9p1jNQT/5+78y3bvbGdUTPJsdk+mtDxxDeN+DBRfAIKIW3Zrpppg8NK4vzJ7NeduSC+qq6ztgmDAECzcgPwP0633H+zMAuivmugWqB6QsBM3iMOFgattz6CxDZEs4hp9z5xdJt9VPEyV7mVopu2/N4MjtTO4+Gsfl1fXxJ0/T2olYxQrYXlHIkV9gIaSnXN19Y8IsjfnfoxlrX2+cjKnkPjN2mBAVs9S1KZk1G4C6WAKNyh6vDDLgnqCPZbRdEg3MNw==

SELLO DEL SAT:

md+2kZ4vToKUpJ+l1IxEKkbZkE2oj4uKXQwsPPbCbz96Kbq8tYjn1YhVZA6M186+Y10Qw0z1XRmxu6vfjoLWyaSHJMzu tjdwn3eFAN9wq7Y/cuLmfyhbBy6vsY4JRxCs1T8wyq8djD0pO/zfk7FTewIOPYBbVo07uwm02rG1EFkMhzPd1ZdAJ9Zk D04rEhwM6/Dq7A3z7PJ5vvgxhwTFLwlhU5g6Z09jaYz/1ylh8HD44z7WaQWo5vIUfpcXBe+bMMck63J68R3prN4ZH9Re0 vL59tjt1FQXrUlqFfQpQYamgJk2L0gbhLKHJHJ4nbcfFzngjFVG5ScczbTqW0dXRqA==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APP1212045V1	ADMINISTRACION DE PERSONAL PAKTINEMI, S.A. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8FD49F4-193D-8541-B3F6-7B56E79AE983	2019-09-09T17:15:33	2019-09-09T17:15:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir