



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/09/2019	001225

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,470.00	MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: FELIPE GONZALEZ VIDAL
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GOMF660620PZ9	FELIPE GONZALEZ VIDAL	253	E10612	37500001	150119-1	CAPACITACION SISTEMABIBLIOTECA TELMEX VERACRUZ	17/09/2019	0.00	300.0
002	GOMF660620PZ9	FELIPE GONZALEZ VIDAL	253	E10612	37200001	150119-1	CAPACITACION SISTEMABIBLIOTECA TELMEX VERACRUZ	17/09/2019	0.00	868.0
003	GOMF660620PZ9	FELIPE GONZALEZ VIDAL	253	E10612	37900001	150119-1	CAPACITACION SISTEMABIBLIOTECA TELMEX VERACRUZ	17/09/2019	0.00	302.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/17

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:18:29

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

1,470.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/17

Fecha de Operación

2019/09/17

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

CAPACITACION SISBEMA BIBLIOTECA TELMEX V

Referencia (Numérica)

153

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841566422829215

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

GOVF650620-PZ9

Nombre Beneficiario/Razón Social

FELIPE GONZALEZ VIDAL

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

12261498516

Clave de Rastreo

2019091740044B36K0000010327197

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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:24

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/17 2019/09/17	"CHQ-MXN-ACAYUCAN-70000000000000379018"	"00012841015272468625"	1,510.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12261501628 Clave de Rastreo: 2019091740044B36K0000010326887	12261501597 12261496168	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/17 2019/09/17	"CHQ-MXN-ACAYUCAN-70000000000000379018"	"00014841566422829215"	1,470.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12261501709 Clave de Rastreo: 2019091740044B36K0000010327197	12261501696 12261498516	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/17 17:24



SIN-941202-5/4



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

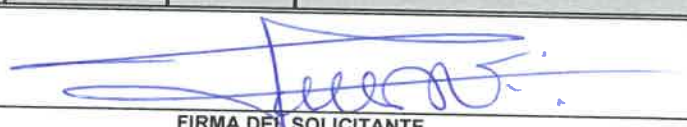



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

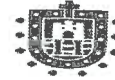
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____		
						FECHA		
						DÍA	MES	AÑO
						17	9	19
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>LIC. FELIPE GONZÁLEZ VIDAL</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>REPRESENTATIVO OPERATIVO DE BECAS</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>1,470.00</u> (UN MIL CUATROSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)								
CONCEPTO: <u>ASISITIR A CAPACITACIÓN RELACIONADA CON EL MANEJO DEL SISTEMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN (SISBEMA)</u>								
<u>EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX DE VERACRUZ.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: _____ FELIPE GONZÁLEZ VIDAL								
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.	
 FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 L.C. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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: ASISTIR A CAPACITACIÓN RELACIONADA CON EL MANEJO DEL SISTEMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN (SISBEMA) EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.

LUGAR DE LA COMISIÓN: VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 19/09/19 HORA DE SALIDA: 00:30 DIAS DE COMISIÓN: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/09/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	FELIPE GONZÁLEZ VIDAL	PASAJE	\$ 870.00			
		ALIMENTOS	\$ 300.00			
		TAXIS	\$ 300.00			
						\$ 1,470.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,470.00

SOLICITA

LIC. FELIPE GONZÁLEZ VIDAL REPRESENTANTE OPERATIVO DE BECAS COMISIONADO

Vo.Bo:

MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ADRIANA DEL CARMEN 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 _____



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /17/09/19/148

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: LIC. FELIPE GONZÁLEZ VIDAL
CARGO: REPRESENTANTE OPERATIVO DE BECAS

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

Lugar:	VERACRUZ, VER.
Periodo:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Objetivo.	ASISTIR A CAPACITACIÓN RELACIONADA CON EL MANEJO DEL SISTEMA DE BECAS MANUTENCIÓN (SISBEMA) EN LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.

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

LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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.:

CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE XALAPA

Principales actividades a desarrollar: MANEJO PARA BECAS 2019

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	_____	X _____ Oficio de Comisión
Alimentos	<u>\$300.00</u>	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	<u>\$868.00</u>	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Traslados locales	<u>\$302.00</u>	_____ Otros
OTROS	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,470.00 (Número) _____ (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

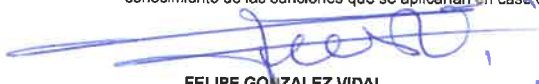
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

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



FELIPE GONZALEZ VIDAL

Nombre y Firma del Servidor Publico



PROVEEDORA INTEGRAL DEL GOLFO SA DE CV

RFC: FIG041018UA2

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

BC7065A2-EDC6-4728-B49E-EEF7738DCB42

Serie

Folio

Tipo de comprobante | Ingreso

Lugar de emisión | 94298

Fecha y hora de emisión | 2019-09-19 10:24:33

Moneda | MXN Peso Mexicano

Forma de Pago | 01 Efectivo

Método de Pago | PUE Pago en una sola exhibición

Folio interno | F000002275

RECEPTOR

RFC | ITS010523CQ7

Nombre | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

UsoCFDI | G03 Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: | CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4, COL. AGRICOLA

MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO, C.P.:96100

NOTAS:
51422

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	H87 PZA	50192700 A2260	ENCHILADAS CON POLLO EN PAQ Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 65.50 Importe: \$ 10.48	65.50	65.50
1	H87 PZA	50202307 CAFEDES	americano p/desayuno Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.01 Importe: \$ 0.00	0.01	0.01
1	H87 PZA	50202307 SROJAE	salsa roja Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.01 Importe: \$ 0.00	0.01	0.01
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 65.52 Importe: \$ 10.48				SubTotal: \$	65.52
				IVA 0.1600: \$	10.48
				Total: \$	76.00

Importe con letra:

(SON SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Nota: Si no le llega su factura, favor de solicitarla al correo juan.luna.c@gmail.com
SUCURSAL: NUEVO VERACRUZ

Sello digital del CFDI:

atY2pm0G8QW0+0E17qgxb1YLp861gpPMHS4QNdgCz2auhyynRtMUncsdFRc+bT8rMsQJmh+vBT1qcJkwocetvka9Vj2yrZLLExGazGZ2uMq/1gUsEVn2Qkl5yEaednVwY9uUvrWUOllK2a0ZpB0TV5FZm+pUM7Op/pg5PU9jLKF180FLO8nA+AuAwBZzi9sPNPozZy0LzIKJivVHidpJdXZJwsujrVNaZCGZHF3R1NiLLKVP3DplPfralw91B0Z5qNI/nEcDZYEocO37HchWVRCDV4NIOzsJIH6972gyURtGYFkOnL1/uLCAJDaXC+hymxDuLQw62NKzvkJN/Ow==

Sello del SAT:

KeFANNPdFlspRePmlyQBMPahfoEzKaNt7zNi+8lamDIKPt0qI2OubOhIDu4XTcH25E0jW28y38OWqOlu6aJNwKkUpFZVGNTufA2H56CKYjm5bbsp2RG1+OlqVApCFWc/ocOS29WcK0XF4fDzTixdubRjinqP2MQLjx8x+Yq9DqU5GkOnueaeroHDog6wECMh4HLzKsez8FMPa+/y+CSRPdBT9iZKOT3CJGztSPIUmhu92AB6X6kOW/h9zi3TzfvixEovTLZ9HacofMOGnQkQGj+aDYHmQ5k4S7xg0wjfDUvRdAvoDuaVxDsS/t/807IldjzDdox53zTecyKb7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC7065A2-EDC6-4728-B49E-EEF7738DCB42|2019-09-19T10:27:33|ASE0209252Q1||atY2pm0G8QW0+0E17qgxb1YLp861gpPMHS4QNdgCz2auhyynRtMUncsdFRc+bT8rMsQJmh+vBT1qcJkwocetvka9Vj2yrZLLExGazGZ2uMq/1gUsEVn2Qkl5yEaednVwY9uUvrWUOllK2a0ZpB0TV5FZm+pUM7Op/pg5PU9jLKF180FLO8nA+AuAwBZzi9sPNPozZy0LzIKJivVHidpJdXZJwsujrVNaZCGZHF3R1NiLLKVP3DplPfralw91B0Z5qNI/nEcDZYEocO37HchWVRCDV4NIOzsJIH6972gyURtGYFkOnL1/uLCAJDaXC+hymxDuLQw62NKzvkJN/Ow==|00001000000404481161||



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000501209469

No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161

Fecha y hora de certificación: 2019-09-19T10:27:33

RFC del PAC: ASE0209252Q1

Vale por \$50
[Handwritten signature]

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PIG041018UA2	PROVEEDORA INTEGRAL DEL GOLFO SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7065A2-EDC6-4728-B49E-EEF7738DCB42	2019-09-19T10:24:33	2019-09-19T10:27:33	ASE0209252Q1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ
 PAGC340717J87
 Regimen Fiscal 612
 Personas Fisicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Lugar de Expedición 91910

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 38789DFF-BE6C-420A-9F23-0C8CC8C15C8B
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404293248
 Fecha y Hora de Emisión:
 2019-09-19T17:23:50
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES RESTAURANTE	\$215.52	002-16.00%	\$34.4800
					\$215.52

Subtotal: \$215.52
 IVA:(0.160000%) \$34.48
 Total: \$250.00

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |H.1|38789DFF-BE6C-420A-9F23-0C8CC8C15C8B|2019-09-19T17:28:52|FOA+4cH3u9TEb9/ZPX/MsK
 inCj8rKW2g8zKAPslaaf1s3Kx0+C0IsQWdpNDMqF2aPlDvEwCvqX4GlfrrzV1SuzSbJpT35ARd+f3ntG7Mv
 bzyHtAHc+Lgk18k3j+ZY4FOXAUz3pQX3DMPYqoJ3C8l6JHcLrJlz5bH+6cgDqtnh2sj68mf0ci+ZeErzgrHO
 CL8522akF4Mk7HjeC8zF8tuAooz+LRE+4zGILTa+bnUytUGzGeBwvFdvWpcSHT6BoEchwy/PeC6hSb3dT5NT
 hym3miHbcT+jvJo00WZEVf38GCWY4PjglDrbqAVI9RiOU3GrCx42fmeSQ6LASQ==|00001000000406258 064|

Sello Digital:FOA+4cH3u9TEb9/ZPX/MsKinCj8rKW2g8zKAPslaaf1s3Kx0+C0IsQWdpNDMqF2aPlDvEwCvqX4GlfrrzV1SuzSbJpT35
 ARd+f3ntG7MvbyHtAHc+Lgk18k3j+ZY4FOXAUz3pQX3DMPYqoJ3C8l6JHcLrJlz5bH+6cgDqtnh2sj68mf0ci+ZeErzgrHOCL9
 522akF4Mk7HjeC8zF8tuAooz+LRE+4zGILTa+bnUytUGzGeBwvFdvWpcSHT6BoEchwy/PeC6hSb3dT5NThym3miHbcT+jvJo00 WZEVf38GCWY4PjglDrbqAVI9RiOU3GrCx42fmeSQ6LASQ==

Sello del SAT:m4feAC0+5kn+28ogw1s+gdWh5kdbol32jFNhkyKnlw1Reg
 PSEUmDIOcbzLXvHih98fmVpDRel/eG8mW6lFbgPxMBDNeuYZIV956MJaadULBICoy1cgnZeP3bmsW3Wc9gtqyXhPS0244jhmE
 +E7P/llizOICgdL AoI84+FT4uWD/BIUgp5y8cM94EzmzInk4Qlyhy1/MkoUWleHB5IYsieKnbw2lmy+mhUGZSaAGLDNT4THY
 rMuEilp+PERaKK9doziBIPcAd5GHwU8EdglFQICxrbNquFyfx+H2uVTF49DUN5O/9DLq8RYanYgDlqr1k0Uj+pmw==

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258064
 Fecha y hora de certificación:2019-09-19T17:28:52



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAGC340717J87	MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3789DFF-BE6C- 420A-9F23- 0C8CC8C15C8B	2019-09-19T17:23:50	2019-09- 19T17:28:52	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)