

SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
21/10/2019	800151

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 2,629.00 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

Pago a Favor: SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ SCOTIABANK Clabe: 9018

Instrucción:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.Y.TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	REGS700613R1A	SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ	253	E10612	37500001	15019-1	VIATICOS CD DE XALAPAPARAC APACITACION	21/10/2019	0.00	600.0
002	REGS700613R1A	SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ	253	E10612	37200001	15019-1	VIATICOS CD DE XALAPAPARAC APACITACION	21/10/2019	0.00	1,808.0
003	REGS700613R1A	SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ	253	E10612	37900001	15019-1	VIATICOS CD DE XALAPAPARAC APACITACION	21/10/2019	0.00	220.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/21

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:18:01

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>	3,000.00
<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>	2019/10/21
<u>Fecha de Operación</u>	2019/10/21
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	VIATICOS CD DE XALAPA CAPACITACION
<u>Referencia (Numérica)</u>	27

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841565071188955
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	REGS700613-R1A
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	SANDRA ANTO REYES GUTIERREZ
<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>	23295636400
<u>Clave de Rastreo</u>	2019102140044B36K0000011366800
<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
[003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
17:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003-PEDRO"	2019/10/21	2019/10/21	"CHQ-MXN-ACAYUCANJ.-7000000000000379018"	"00014841565071188955"	3,000.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23295637185 Clave de Rastreo: 2019102140044B36K0000011366800	23295637167	23295636400

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/10/21 17:19





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		
						DIA	MES	AÑO
						18	OCT	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ						R.F.C.: REGS700613R1A		
PUESTO: JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES						No. CONTROL: 027		
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN								
CANTIDAD SOLICITADA			\$3,000.00	(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: REUNIÓN DE TRABAJO EL 22 DE OCTUBRE POR CAPACITACIÓN E-TÍTULOS CONFORME A CIRCULAR No. SEV/DET/0262/2019 EN LAS OFICINAS DEL SAE EN XALAPA, VER.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:			SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ					
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
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.	
 FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 LIC. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEEA DE RECURSOS FINANCIEROS			CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



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: CAPACITACIÓN E-TÍTULOS CONFORME A CIRCULAR No. SEV/DET/0262/2019 EN LAS OFICINAS DEL SAE EN XALAPA, VER.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 21-OCT-2019 HORA DE SALIDA: 00:30 HRS. DIAS DE COMISION: 1
NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 23-OCT-2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE:	IMPORTE DE:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
027	SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ		\$ 600.00		2,200.00	
3	ESTHER LETICIA MIRAFUENTES RUBIO					
						\$ 2,800.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE:	IMPORTE DE:	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
027	SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ		\$ 200.00			
3	ESTHER LETICIA MIRAFUENTES RUBIO					
						\$ 200.00

IMPORTE TOTAL (A+B) **\$3,000.00**

SOLICITA:
LIC. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES

Vo.Bo:
LIC. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
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 _____

**C. DIRECTORAS (ES) DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES Y
 RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICA**
 Presente

En atención a Oficio No. SEV/UPECE/SAE/4497/2019, y en seguimiento al proyecto de Titulación Electrónica desarrollado por la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE) y de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), quienes han desarrollado los medios para su implementación y puesta en marcha.

Al respecto, y derivado de las inconsistencias detectadas al momento de realizar el proceso de cotejo y validación de cada uno de los expedientes físicos con respecto a los registros capturados en la plataforma de titulación electrónica por parte de la Oficina de Control Escolar de Educación Superior de la Subdirección de Administración Escolar (SAE), y a sugerencia de dicha Oficina, deberá presentarse en las instalaciones de la SAE, sito Calle Carrillo Puerto No. 17, Col. Centro, Xalapa, Ver., el responsable directo de realizar el registro de los interesados en la plataforma de titulación electrónica, según sea el caso: jefe de departamento de servicios escolares; encargado de plataforma de titulación electrónica o encargado de titulación, para realizar la corrección de datos conforme al siguiente calendario.

NO.	INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	LUGAR	OFICINA	FECHA : OCTUBRE	HORA	DIRIGIRSE CON:	REQUISITOS:
1	ITS DE SAN ÁNDRES TUXTLA	162	SUBD. DE ADMÓN. ESCOLAR	CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LUNES 21	09:00 – 15:00	DANIELA ELSA AGUILAR PEREZ	LAP-TOP
2	ITS DE ALVARADO	69			LUNES 21	09:00 – 15:00	GUILLERMO MEJIA VALDIVIEZO	LAP-TOP
3	ITS DE COATZACOALCOS	68			LUNES 21	09:00 – 15:00	LETICIA MEZA Y DOMINGUEZ	LAP-TOP
4	ITS DE HUATUSCO	34			LUNES 21	09:00 – 15:00	LORENA MINERVA RUIZ CORZO	LAP-TOP
5	ITS DE POZA RICA	51			LUNES 21	09:00 – 15:00	FRANCISCO ALBERTO SOLIS BAEZ	LAP-TOP
6	ITS DE MISANTLA	296			LUNES 21	09:00 – 15:00	RUTH KIM GONZALEZ	LAP-TOP
7	ITS DE PEROTE	62	SUBD. DE ADMÓN. ESCOLAR	CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	MARTES 22	09:00 – 15:00	DANIELA ELSA AGUILAR PEREZ	LAP-TOP
8	ITS DE COSAMALOAPAN	58			MARTES 22	09:00 – 15:00	ANA ELY CUEVAS UTRIA	LAP-TOP
9	ITS DE CHICOMTEPEC	23			MARTES 22	09:00 – 15:00	IDALIA SANTIAGO VICENTE	LAP-TOP
10	ITS DE TANTOYUCA	197			MARTES 22	09:00 – 15:00	IRMA BEATRIZ GUTIERREZ VAZQUEZ	LAP-TOP
11	ITS DE ACAYULCAN	68			MARTES 22	09:00 – 15:00	ROCIO CERVANTES DIAZ	LAP-TOP
12	ITS DE MTZ. DE LA TORRE	34			MARTES 22	09:00 – 15:00	RUTH KIM GONZALEZ	LAP-TOP
13	ITS DE NARANJOS	20			MARTES 22	09:00 – 15:00	LETICIA MEZA Y DOMINGUEZ	LAP-TOP
14	ITS DE PÁNUCO	112	MARTES 22	09:00 – 15:00	LORENA MINERVA RUIZ CORZO	LAP-TOP		
15	ITS DE JUAN RIVERA CLARA	04	SUBD. DE ADMÓN. ESCOLAR	CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	MIÉRCOLES 23	09:00 – 18:00	FRANCISCO ALBERTO SOLIS BAEZ	LAP-TOP
16	ITS DE JESÚS CARRANZA	0			MIÉRCOLES 23	09:00 – 15:00	ISABEL ABURTO RIVEROS	LAP-TOP
17	UT DEL SURESTE	152			MIÉRCOLES 23	08:00 – 14:00	LAURA ESTHER ROCHIN MALDONADO	LAP-TOP
18	ITS DE LAS CHICHAPAS	77			MIÉRCOLES 23	09:00 – 15:00	MATEO MURRIETA NONIGO	LAP-TOP
19	ITS DE TIERRA BLANCA	0			MIÉRCOLES 23	09:00 – 15:00	IDALIA SANTIAGO VICENTE	LAP-TOP
20	UT DEL CENTRO	250			MIÉRCOLES 23	09:00 – 15:00	ISABEL ABURTO RIVEROS	LAP-TOP
21	ITS DE ZONGOLICA	145			MIÉRCOLES 23	09:00 – 15:00	SUSANA HERNANDEZ ESCOBAR	LAP-TOP



NO.	INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	LUSAR	OFICINA	FECHA : OCTUBRE	HORA	DIRIGIRSE CON:	REQUISITOS:
22	ITS DE ÁLAMOC TEMAPACHE	77	SUBD. DE ADMÓN. ESCOLAR	CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	JUEVES 24	09:00 – 15:00	DANIELA ELSA AGUILAR PEREZ	LAP-TOP
23	UT DE ETZ. ZA-MORA	338			JUEVES 24	09:00 – 15:00	MATEO MURRIETA NONIGO	LAP-TOP
24	UP DE HUATUSCO	62			JUEVES 24	09:00 – 15:00	ROCIO CERVANTES DIAZ	LAP-TOP
TOTAL		2,359						

Lo anterior con la finalidad de realizar las correcciones necesarias para solventar y actualizar los registros capturados en la plataforma de titulación electrónica con el objeto de culminar dicho proceso por parte de las oficinas correspondientes para proceder a timbrar los Títulos Electrónicos con las firmas de las autoridades educativas correspondientes.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. MARÍA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

C.c.p. Mtro. Zenyazen Roberto Escobar García.- Secretario de Educación de Veracruz.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba.- Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV.- Mismo fin.- Presente.
Mtro. Gilberto de Jesús Corro Feria.- Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la SEV.- Mismo fin.- Presente.
Mtra. Mavie Guevara López.- Subdirectora de Administración Escolar de la SEV.- Mismo fin.- Presente.
Archivo (Ref. Vf. S/N)
MLSR/MAAL/CMH/atg*





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

F-119

AREA: PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Número de Oficio: ITSA/ 171/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 21 de Octubre del 2019.

NOMBRE: LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	22 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE TRABAJO POR TRÁMITES Y CAPACITACIÓN DE E-TÍTULOS EN LAS OFICINAS DEL SAE EN XALAPA, VER.

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.

COTEJO	
NOMBRE	_____
FIRMA	_____
FECHA	_____

Atentamente
[Firma manuscrita]
LIC. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



S.E.V.
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

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

[Firma manuscrita]
22/10/2019



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

AREA: PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Número de Oficio: ITSA/ 172/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 21 de Octubre del 2019.

NOMBRE: MTRA. ESTHER LETICIA MIRAFUENTES RUBIO

CARGO: OFICINA DE TRÁMITE DE TITULACIÓN

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	22 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE TRABAJO POR TRÁMITES Y CAPACITACIÓN DE E-TÍTULOS EN LAS OFICINAS DEL SAE EN XALAPA, VER.

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. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

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



S.E.V.
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

22 / OCT / 2019



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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°: _____

FECHA: 22-oct-19

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

No. De Personal: 27

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Adscripción: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: ACAYUCAN

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>Nacional</u>	21/10/2019	23/10/2019
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación,	X	X

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	600	\$600.00
Totales		\$600.00

Importe Total de Viáticos

\$2,409.00
(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$1,809.00	

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustibles y lubricantes _____
 Peajes _____
 Total \$0.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$2,409.00
(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$220.00
(Número)

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

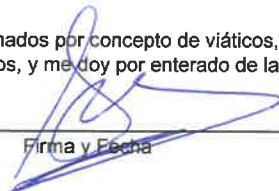
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$2,629.00
(Número)

(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha





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 _____ **X** _____
 Combustibles y Lubricantes _____ _____
 Traslados Locales _____ **X** _____
 Teléfonos y Telfax _____ _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

REUNIÓN DE TRABAJO POR CAPTURA Y VALIDACIÓN DE E-TÍTULOS EN LAS OFICINAS DEL SAE EN XALAPA, VER., EL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

Principales actividades a desarrollar:

AVANZAR EN EL PROCESO DE TITULACIÓN ELECTRÓNICA CONFORME A LA NUEVA PLATAFORMA DEL SAE DEL ESTADO.

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	_____	DPyV/0191/2018 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$600.00	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,809.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelera	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> otros (TAXIS)	\$220.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,629.00	(Número)	(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	(Letra)
\$371.00	(Número)	(TRES CIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	(Letra)
\$0.00	(Número)	CERO	(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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 :

SE TRABAJÓ CON CAPTURA Y VALIDACIÓN DE REGISTROS DE LOS PRIMEROS TÍTULOS QUE INGRESARON EN LA PLATAFORMA DE E-TÍTULOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DEL ESTADO (SAE), QUEDANDO PENDIENTES ALGUNOS DEBIDO A PROBLEMAS CON EL SERVIDOR DE LA MISMA DEPENDENCIA.

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

LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ - DSE

CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.

RFC: CRX130410GK7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.PRIMO VERDAD N° Ext.21 N° Int.A CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 Col.AGRICOLA -
MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 97B6D075-4DEE-4DF2-8493-1AE9969041F9

Número de comprobante: A22240

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-23T13:13:58

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-23T13:14:51

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22/10/2019	117.24	117.24

Subtotal 117.24

IVA (16) % 18.76

Total 136.00

CIENTO TRENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407669126

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|97B6D075-4DEE-4DF2-8493-1AE9969041F9|2019-10-23T13:14:51|TSP080724QW6|Va2Y6e5oMtuKjLd2WULSGJ72jMDD26WS+AcTC8bL7b+0
m+8EeTxQFaME4tIKOQubzauBgI4s6+hEj9C0P7YU79yNMMonqOraKdeTVvHtuKd7ZGF4iAbXjRk7E1FT6R2mAVOJcKGGTS9JY4g81WjIE5JahcS+9yLPh5
NlhX7R6fz9z2w3Kbs20OdywWbomH6vcVpjlLLrNE/3euWgXjmqggs1X9H2s6CnP6W7Y2xccGzeDXhZU7SGBZCFVbWfxc9OdH3uEP/ZC15VOy11khrng
FeUKGbH376Pc7Zaw4kXl2z5WZt0TEoTIE/6q40d/4A4qI4W4gW6bNSA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Va2Y6e5oMtuKjLd2WULSGJ72jMDD26WS+AcTC8bL7b+0m+8EeTxQFaME4tIKOQubzauBgI4s6+hEj9C0P7YU79yNMMonqOraKdeTVvHtuKd7ZGF4iAbXjRk7E1FT6R2mAVOJcKGGTS9JY4g81WjIE5JahcS+9yLPh5NlhX7R6fz9z2w3Kbs20OdywWbomH6vcVpjlLLrNE/3euWgXjmqggs1X9H2s6CnP6W7Y2xccGzeDXhZU7SGBZCFVbWfxc9OdH3uEP/ZC15VOy11khrngFeUKGbH376Pc7Zaw4kXl2z5WZt0TEoTIE/6q40d/4A4qI4W4gW6bNSA==

Sello digital del SAT:

cVoRq7GKoEywN4fd0eXK6AcTp+9S5Utaq2KF8Q0qS8S5s2lp2UnUwenwZC+PQ/efvKsZoY03WYzBj0MY2Ht1009g3MLMfubKcuOY5a4+SCbCXRGzIKuA1BRHy5MDnV+FPQpHEQMmBGrfUSIE+BBs5kXkaY4rSf6Z8bLnlSI7CQ52rDwWjR24uJML+OmwuWHNuBTrl+OrUg6iA8ziqBSRnTQZ3S9B7+IAbO7V7prAPpeEEGZl2TQsUOOkqC0eMsCTmA0vnpn7BIZl+4LKYBUjMhhHRcksKLvSyzybyq6Xr5kufk91GZbm0ckPCunv6Rw==



ASADERO
CIEN.



Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA 52759
--	---	----------------------

Lugar Expedición C.P.91060	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de Octubre de 2019	FOLIO FISCAL (UUID): E4A8FEDC-7301-4A66-9F22-D800A2D4391D
--------------------------------------	--	---

Cliente INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
--	--

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403745568	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-22T19:21:22
---	--

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-10-22T19:21:22
--

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	400.000000	400.000000

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	400.00
	IVA (16.0 %):	64.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL: \$	464.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [resan-gu@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
o8INa8;Z0cwy/algk6PcmFLzU17Symruy3luN00ea9laD30ChFLxdkvA47EoSFBz7V5FT0rp5CuV3SQYUJW3E1mwkO1qYFeJu8MH4mAjgLMtu6YUusgH5RE7UfKufGbk6DaR/2chDcc07SXUcEv2l+rml
S7h8YJYzqZURKVRIGFzma9CFuEBPV04SMHURV8T4i7neJekWQrmSmISj6V9rsoA9XpRNO3GcKLUW/3j7KQUOd+mrDakSPJr0a6BvT1Vkl.Sofm6acba55L.sbcwTp8bzAMllgcJvWfm6vH+A/UJXN/
DSTsZooCPr4xO5xHuozimETilxOZk/8w==

Sello Digital del SAT
qAZav3heNWQXpd/1bXqNyF9aWxfuePECD+z8WjsaVJNmWcDxbDKNFOqcZ6z9AG4L8LkfhjVbIMRQlu642Cvnyshini+3Ncc00VellP0TirWAq05RR2kSl9ZRLSCP+7WDPQyS4RUUVv5+YqDjnKuApqg
9zRq5D1Gw1b1BDm34Pyy00Dn1F9nzU4y1j8BNMwoM/Fb8/7I91sr7fcCptkU6MF4Q2gPLRks3/4AzVinF7AvmtTocOmKWWSJpDEIF2JN+WzqHy2R4RAFy528dC80dG5Gu1MTqY9f92QwcYziX3ibe
a3VbtbGpUUVw2AaY2qGv54cQBZZKPYeFKgFAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[j]1.1[E4A8FEDC-7301-4A66-9F22-D800A2D4391D]2019-10-22T19:21:
2Zjo6N8jZ0cwy/algk6PcmFLzU17Symruy3luN00ea9laD30ChFLxdkvA47EoSFBz7V5FT0rp5CuV3SQYUJW3E1mwkO1qYFeJu8MH4mAjgLMtu6YUusgH5RE7UfKufGbk6DaR/2chDcc07SXUcEv2l+rml
m0S7h8YJYzqZURKVRIGFzma9CFuEBPV04SMHURV8T4i7neJekWQrmSmISj6V9rsoA9XpRNO3GcKLUW/3j7KQUOd+mrDakSPJr0a6BvT1Vkl.Sofm6acba55L.sbcwTp8bzAMllgcJvWfm6vH+A/UJXN/
NDSTsZooCPr4xO5xHuozimETilxOZk/8w==00001000000407611499]

