



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
05/11/2019	800157

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 1,641.00 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100

Pago a Favor: FELIPE GONZALEZ VIDAL SCOTIABANK Clabe: 9018

SIF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GOV660620PZ9	FELIPE GONZALEZ VIDAL	263	E10612	37600001	150119-1	VIATICOS ENTREGA DE INFORMACION BECAS MANUTENCION	05/11/2019	0.00	300.0
002	GOV660620PZ9	FELIPE GONZALEZ VIDAL	263	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS ENTREGA DE INFORMACION BECAS MANUTENCION	05/11/2019	0.00	871.0
003	GOV660620PZ9	FELIPE GONZALEZ VIDAL	263	E10612	37800001	150119-1	VIATICOS ENTREGA DE INFORMACION BECAS MANUTENCION	05/11/2019	0.00	470.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/11/05

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:50:02

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

1,700.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/05

Fecha de Operación

2019/11/05

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS ENTREGA INFORMACION BECAS MANUT

Referencia (Numérica)

96

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

13310783030

Clave de Rastreo

2019110540044B36K0000011823992

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

7/18

SC 40057
 02
 10000

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:02

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05 2019/11/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566422829215"	1,700.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310789334 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011823992	13310789329 13310783030
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05 2019/11/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566833175180"	1,203.20 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310789373 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011824338	13310789361 13310785493
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05 2019/11/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071102779"	1,760.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310789442 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011824596	13310789424 13310787278

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/05 13:02


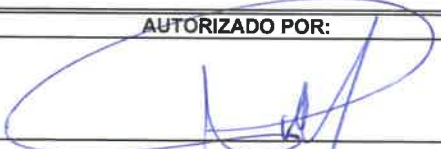


SIN-941202-514



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
		5	11				19
SOLICITANTE							
NOMBRE:		L.P. FELIPE GONZALEZ VIDAL			R.F.C.:		GOVF650620PZ9
PUESTO:		RESPONSABLE OPERATIVO DE BECAS			No. CONTROL:-		96
AREA:		PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
CANTIDAD SOLICITADA		\$	1,700.00		(UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
CONCEPTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LA COORDINACION DE BECAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.(DICTAMENES DE LAS BECAS DE MANUTENCION VERACRUZ OTOÑO)							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		FELIPE GONZALEZ VIDAL					
RFC		GOVF650620PZ9		CLABE INTERBANCARIA		0148415664228229215	
CHEQUE NUMERO				CUENTA NUMERO		5579100183504784	
En caso de comisión asignar:				NUMERO DE OFICIO		ITSA/PLyV/05/11/19/182-A	
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 PITALÚA 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

S.E.V. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO
06 NOV. 2019
OFICINA DEL DIRECTOR

CONTRALORIA INTERNA
RECIBIDO
06 NOV 2019
12:01
SECRETARIA DE EDUCACION

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
Número de Oficio: ITSA/PlyV /05/11/19/182-A
Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 05 NOVIEMBRE DE 2019

CONTRALORIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GESTION
RECIBIDO
06 NOV 2019
ORIGINAL ANEXO
COPIA
RECIBO HORA: 13:20
Pedro

NOMBRE: L.P. FELIPE GONZALEZ VIDAL
CARGO: RESPONSABLE 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:	XALAPA, VER.
Periodo:	06 DE NOVIEMBRE DE 2019
Objetivo.	ASISTIR A LA ENTREGA DE DICTAMENES POR PARTE DEL IPES AL COMITÉ TECNICO A 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. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

(Edificio 5U)
RECIBIMOS
Diana Dainsur?
Abusados.
Jorge Carlos Pérez
Carmas
6/11/19

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

RECIBIDO
CONTRALORIA GENERAL
06 NOV. 2019
SUBDIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEV
06 NOV 2019
10:16
RECIBIDO
FIDECOMISO PUBLICO DE BECAS MANUTENCION VERACRUZ



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: **ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LA COORDINACION DE BECAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, (DICTAMENES DE LAS BECAS MANUTENCION OTOÑO 2019)**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **XALAPÁ, VER., OFICINAS DE LA SEV DEL ESTADO DE VERACRUZ**

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 06/11/19 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 1

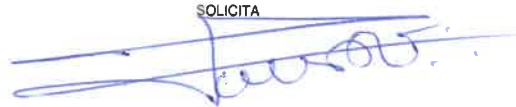

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/11/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	FELIPE GONZALEZ VIDAL	PASAJE	\$ 1,100.00			
		ALIMENTOS	\$ 300.00			
		TAXIS	\$ 300.00			
						\$ 1,700.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,700.00

SOLICITA:  Vo.Bo: _____ REVISO:  AUTORIZO: _____

FELIPE GONZALEZ VIDAL COMISIONADO MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITA UA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 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 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 DICTAMENES DE BECAS ESTATAL EN LA COORDINACION DE MANUTENCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E N VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DFEL ESTADO.

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	\$300.00	_____
Boleto de Avión, autobus o trer	\$871.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
TAXIS	\$470.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,841.00

(Número)

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$59.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

L.C. 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

LIC. FELIPE GONZALEZ VIDAL

Nombre y Firma del Servidor Publico

ASADERO
CIEN..



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA B 65208	
Lugar Expedición C.P.91000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 de Noviembre de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): 51922DFA-2287-4086-A7D2-0C79AFD769DD
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO 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: 00001000000403613208
			FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-06T14:24:33
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-11-06T14:24:33	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	258.620690	258.620690

TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL:	258.62
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		IVA (16.0 %):	41.38
		TOTAL: \$	300.00

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

Comentarios Enviado a: fgv_1965@hotmail.com,

Sello Digital del Emisor
DWQNRb9kwf6cmw0I5BoUcJycsUaCNucbEdU95COhNkPzEPYAPXX3O9B4Zq8xvgjQf4p9psqsGORBK4qz0OjInWRFR7M1B8cJtdIMCCYGsJ9VfHmxmcBufCo9ez09Ydy8kU7NBIFsanQG/b7D/n7h
FCcaCzuXO+ulgUyh7+Bu4BLUAdv5RvHv+JGdvZgd10pJPMdiB4PpLsNvsjghwVdNYHfBdM0B7UXVU4R61/9SLAUjO2BdpAvOPeDH+St1FJu1JcAzC90SbG3z8Jva6eUrtuXzCDpdE5gaUMo1jn
bYEx4YxURIMEJv89Va8OZvtQdqh3IUQxcEA==

Sello Digital del SAT
AbpY9k1kGJSxso0XorrK1yFT0G7LlJmKaFAwxJV90Q3xJkww8q1e0DWjP+r8MF1ZLU3dDIXF+JaaRci97z7QZ+OojsRyzoOPBMzDXxI5qx5NmNmLnS1iibYIha67GTgEVJobJP6VjggvSLXZUmR792g
Debn4UO4Vs/n9C5kX16P+vp6VaxWeb2OL+euzlgbkBRVmmIPHq11GluHss0dO7I9LaSHRD7CFO5b066aw7yVv47Sg2vLqJgoB8V8K7Mj1jysxlhxE4053CHIH9ARqR77oeJfDEAm+3PdVf0fGQxe
a80Jp2bv6LrozvWXhygEJWqItrIU8oBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|51922DFA-2287-4086-A7D2-0C79AFD769DD|2019-11-06T14:24:
33|DWQNRb9kwf6cmw0I5BoUcJycsUaCNucbEdU95COhNkPzEPYAPXX3O9B4Zq8xvgjQf4p9psqsGORBK4qz0OjInWRFR7M1B8cJtdIMCCYGsJ9VfHmxmcBufCo9ez09Ydy8kU7NBIFsanQG/b7D/n7h
7hFCcaCzuXO+ulgUyh7+Bu4BLUAdv5RvHv+JGdvZgd10pJPMdiB4PpLsNvsjghwVdNYHfBdM0B7UXVU4R61/9SLAUjO2BdpAvOPeDH+St1FJu1JcAzC90SbG3z8Jva6eUrtuXzCDpdE5gaUMo1jn
bYEx4YxURIMEJv89Va8OZvtQdqh3IUQxcEA==|00001000000407611499||

