



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

AREA: PLANEACIÓN

ITSA/D.P. /080 /2018
 ACAYUCAN, VER A 24 DE ABRIL DE 2018

NOMBRE: M. MARISELA LÓPEZ PADUA
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:	27 DE ABRIL DE 2018
Objetivo.	ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, BECAS MANUTENCIÓN VERACRUZ, PERIODO INVIERNO 2018

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

M. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
 Jefe inmediato del comisionado (con nivel de subdirector o superior)



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



20 de abril de 2018
Oficio. Núm. MANUTENCIÓN/0650/2018
Asunto: Invitación a la Capacitación de Contraloría Social.
Xalapa, Veracruz, México

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
PRESENTE

Por este medio, me permito solicitar a usted la participación de la MCE. Marisela López Padua, Responsable Operativo de Becas (ROB) de su institución educativa, para asistir el día viernes 27 de abril del año en curso a la *Capacitación de Contraloría Social, Becas Manutención Veracruz, periodo Invierno 2018* que incluye una orientación por parte de autoridades del área de Contraloría Social de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES).

Lo anterior, con la finalidad de comunicar la importancia de la Contraloría Social, mecanismo por el cual los beneficiarios de la Beca Manutención conformen los Comités de Contraloría Social con la asesoría de los Responsables Operativos de Beca de las instituciones públicas de educación superior.

Finalmente, con el objeto de planificar adecuadamente la logística, solicito a usted nos confirme la asistencia de su ROB a este evento, cabe señalar que el cupo es limitado y será únicamente para los Responsables Operativos de Becas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LRI. JORGE GUILLERMO VIRUÉS HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO Y EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR (MANUTENCIÓN) EN EL ESTADO DE VERACRUZ



*Se anexa el Programa de la Capacitación.

C.c.p. Archivo/ Minutario
JGVH/hs/



Capacitación de Contraloría Social Becas Manutención Veracruz periodo Invierno 2018

PROGRAMA

Viernes 27 de abril de 2018
Horario de 09:00 am - 03:00 pm

9:00 am	Registro de los Responsables Operativos de Becas de las Instituciones Públicas de Educación Superior. Lugar: Restaurante Café Latino, ubicado en Gutiérrez Zamora 66, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa Enríquez, Ver.
9:00 am - 10:00 am	Desayuno.
10:00 am - 10:10 am	Traslado hacia El Colegio de Veracruz, ubicado en Carrillo Puerto 26, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa Enríquez, Ver.
10:20 am	Bienvenida a los participantes y ponentes.
10:30 am - 01:00pm	Capacitación de Contraloría Social.
01:00 pm - 01:30pm	Sesión de preguntas y respuestas.
01:30pm - 01:45pm	Coffee break.
01:45pm - 02:50pm	Mensaje de la Oficina de Sistemas y Procesos del Fideicomiso Público de Becas Manutención.
02:50pm - 03:00pm	Palabras de despedida y fin de la Capacitación.



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: _____

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	\$244.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$862.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	\$1,094.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,200.00

(Número)

(DOS MIL DOSCIENTOS 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:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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

MARISELA LOPEZ PADUA

Nombre y Firma del Servidor Publico

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

6416225

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 02-05-2018

Referencia:

6416225

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-05-02T09:45:48

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050102496864 ASIENTO. 36 26/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110069518239 ASIENTO. 5 27/04/2018	\$317.24	\$317.24	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$743.10
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$743.10
Importe con letra: *****OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$118.90
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$862.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionada, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

BE645FE0-DE6B-4DD0-9048-7E5E64F6BFDF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-02T09:46:49

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]BE645FE0-DE6B-4DD0-9048-7E5E64F6BFDF]2018-05-02T09:46:49[[NT020124V62][BhjH6aTPri5tgEpBYzZqpF6q34eDqFUpWZYweUC11x0A0HyqYd9G8cV8H4bd1YhqC+FqzLgZLJVzT8]PAmRFvJZU2vxVMso8usLoYDs2lgmvSn4sKgG5SK7GYVRMq6A oHumzp6K3O10WaDrX1aetWAXliH0fc/sI8mrjmYNmVMDI7wuhS4kIG6faG9hSAk/5OGxwhvWIF9+TLGdsk4BBxw8yO3dwDo8dAAAs9EovkmjShZ+xxg0Muv8NI2qlyWpXvjR0mgWyD+D78WE70JfyNbwGJpk9EFS5QPDb2PzzjSw0NihgAvCn53gyzLcEDV0wnXRIF8vI4ckszx4rw==]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

BhjH6aTPri5tgEpBYzZqpF6q34eDqFUpWZYweUC11x0A0HyqYd9G8cV8H4bd1YhqC+FqzLgZLJVzT8]PAmRFvJZU2vxVMso8usLoYDs2lgmvSn4sKgG5SK7GYVRMq6A oHumzp6K3O10WaDrX1aetWAXliH0fc/sI8mrjmYNmVMDI7wuhS4kIG6faG9hSAk/5OGxwhvWIF9+TLGdsk4BBxw8yO3dwDo8dAAAs9EovkmjShZ+xxg0Muv8NI2qlyWpXvjR0mgWyD+D78WE70JfyNbwGJpk9EFS5QPDb2PzzjSw0 NihgAvCn53gyzLcEDV0wnXRIF8vI4ckszx4rw==

Sello Digital del SAT:

bGwmbOK5hwpCbD8VtpUuz+XE31Eix0x9+4i4Gnh87AuCSKugSeWv9Wz/bvi760X9zF9E/pRN+ZSbrz1sxKQPQzE97g2Jc75mdyTR5R0wMjYtVscsqMjPotq3faHOGTrnJ8FpAEM7wVITnKR9byF1 EgSstSDlo/pkaqg5GXv5dQZLTeHFeKjhb/4XIKjOLWcuSeSsqJpWOCuak6DEQdD1syXj5sWbAXNW+J3beqROdJxSQuidmhoR6LUC1QhQHP4j3D4w4xqSn6Wth6ffQVhQYX5yM7Uvz8YjuXH67 IZWB5yJ7Lp+A6MUev2IN75IE11sKzXtag==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: No. de Factura: 295840087

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045 Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 27-04-2018 Referencia: 295840087

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-04-27T17:58:19

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PASTEL AMADEUS REBANADA	\$30.17	\$30.17	
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PASTEL DE QUESO CON ZARZAMORA REBANADA	\$21.55	\$21.55	
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$25.86	\$25.86	
2	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PASTEL TRES CHOCOLATES REBANADA	\$30.17	\$60.34	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$137.92

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$137.92

Importe con letra: *****CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$22.08

Observaciones: IVA Retenido: \$0.00

DESCUENTO: \$22.08

NUMERO DE TICKET: 295840087. Total: \$160.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

49CC5CA9-3231-4EF7-8E9D-752FD9D95E1E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-04-27T17:59:19

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|49CC5CA9-3231-4EF7-8E9D-752FD9D95E1E|2018-04-27T17:59:19|INT020124V62||8Bw4E4T6g6kI3CTois7aHsiYz4XeQbEhNsU87znDjo5uUcvMQiHM8SIJpOJdrMylAUUnplLtoEja//8Cf5j5r5NuAuVNRlUjN6pxjQK1FO7+P+0jR0bFzkWGRUdsAQmbeoJYANV97wweWomJiWpIWqekHJ4zhN+51GPNx8NyBOLrMse0MEL3SmZDuUhxLP4RyZeX71Ng6oS96cGAhorBhw7pRuayj9xsa5jKhzHR2|19Zs/ISlzDwusSq6EWuSHpkMFhG09xv0WGwKANaj71OL1Phcbz2LTOmm0CsZ8hKtkkvmhpaXeb6zDW/Dk.J9ED4VbZ7gJBjvdtg2DBw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

f8w4E4T6g6kI3CTois7aHsiYz4XeQbEhNsU87znDjo5uUcvMQiHM8SIJpOJdrMylAUUnplLtoEja//8Cf5j5r5NuAuVNRlUjN6pxjQK1FO7+P+0jR0bFzkWGRUdsAQmbeoJYANV97wweWomJiWpIWqekHJ4zhN+51GPNx8NyBOLrMse0MEL3SmZDuUhxLP4RyZeX71Ng6oS96cGAhorBhw7pRuayj9xsa5jKhzHR2|19Zs/ISlzDwusSq6EWuSHpkMFhG09xv0WGwKANaj71OL1Phcbz2LTOmm0CsZ8hKtkkvmhpaXeb6zDW/Dk.J9ED4VbZ7gJBjvdtg2DBw==

Sello Digital del SAT:

C6x1FptYyTelQzNp4Cem6gRcR3eZdI23bp1NCA5DgAsjD+iNvZIG0xx3vA9b6kyd1UT9TfnRPSXGAqLyqhjSXdhstRfrcMLLWz7VuQYtUpDudn8T21MitLq/Ik3MXWLv8saYmW5zLRQYh9w4fcB7vU1keEQGpfu0RgJGpDvYjvdy5SLUB+XQRosYDMQKftGyDipC6CEEOYHyI3Wksh06qJ8Mk0pY9o2NIQc9qO8qGyhNja5k8xIJ7rXws78wjl|7+Yf2Kp+8aVczX25ANz+mpOHItSwCC9Wj5WnQ4QeZdZ89+cfzB6TmTuhLIQk07pS1eXEW3NaxDw==



EMISOR
R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE
R.F.C.: ITS010523CQ7
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Domicilio Fiscal: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N Int. S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN Del/Mun. ACAYUCAN ACAYUCAN C.P. 96100. VERACRUZ MEXICO
Uso Cfdi: G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA

FACTURA
Serie / Folio: CC - 212885
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 902F33F4-F7B4-4773-9DEC-7B0B83011E9D
Fecha Expedición y Lugar: 2018-05-01T12:33:50 96056
Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T12:33:51
No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715
No Serie del CSD: 00001000000406803113
Autorización Cfdi:

GENERALES	
Moneda	MXN
Tipo Cambio	1
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago	0000

COMERCIALES	
Orden Compra y Fecha	
Contra-Recibo y Fecha	
Número Proveedor	
Número Cliente	
Número Agente	

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
0.00	26111702		XUN	Pza.	Pila Energizer Max	85.34	256.03
4.00	26111702		XUN	Pza.	Pila Energizer Max	85.34	341.38



Cantidad con Letra
 Seiscientos noventa y tres Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total	: \$	597.41
IVA Tras. % 16.00	: \$	95.59
TOTAL	: \$	693.00



Sello Digital del CFDI:
 coZ93TawOKMv4Bi08z+F6iITJ+JVLs6s5zpJl+26W5afQSTQGWPelzbMDLF/IKBQxQ9xat93gdmheD25TPsLoDyTOvss1M036K3YsY2BenmVdsIgyXxp
 y6Tj+CbvVpV008H4WILAEqdWW4nm7FvGv5rkhDnoCf00s2F5VPPrkG87gO353g0Csl1veLUxQITU9WTZTqxbONwd/HF8nkJqnDb9TdkGvb0i0qTJc
 Y1yHPA8V+Xkvd1H+IA4Le6/APyVh7r9yZCc6YqawFFceLjn4KHrcKV94gcJez1mtTDEdBY2QySF4ne9mTFel8myLMau5dSEMSA==

Sello Digital del SAT:
 dcRaj9d4k8/PvIj+dITK2AWU60ERaiaxvzLXWBK7M8CyrvHFOrgqHllnD6v01JCAfdnyhUpMEYLRfLoKOB0/qGDwf08+B+p9yP8hT/8I2p9Jg48UF03Nfv
 0t5SPx7vD8wzZl0YjwgtonZy3MVjiUpowdMMH9GcSK2LM4F8/sM1HFOziQsDk14HLp7J6LOvKzc1JmGVlxGH9Euw8QQukFWG3ow5TgJpN/FSXp3Hfsv
 hn2VbV4w4CT6qTVsvDbMU/06hWQQ8GWKxiY0f56h0ez7y0Nrm8OqqBekP7w/wlzBFdISNKMT60+AcmlZd85r2fAbm9P9Gqb+MJAInA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|902F33F4-F7B4-4773-9DEC-7B0B83011E9D|2018-05-01T12:33:51|MAS980812UJK1|coZ93TawOKMv4Bi08z+F6iITJ+JVLs6s5zpJl+26W5
 afQSTQGWPelzbMDLF/IKBQxQ9xat93gdmheD25TPsLoDyTOvss1M036K3YsY2BenmVdsIgyXxpY6Tj+CbvVpV008H4WILAEqdWW4nm7FvGv5rkhDno
 Cf00s2F5VPPrkG87gO353g0Csl1veLUxQITU9WTZTqxbONwd/HF8nkJqnDb9TdkGvb0i0qTJcY1yHPA8V+Xkvd1H+IA4Le6/APyVh7r9yZCc6YqawFF
 rceLjn4KHrcKV94gcJez1mtTDEdBY2QySF4ne9mTFel8myLMau5dSEMSA==|00001000000405147715||

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA
 Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: _____ No. de Factura: 295840839

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571 , Col. BADILLO Serie: GCXAPV
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Lugar de expedición: 91000 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Fecha: 27-04-2018 Referencia: 295840839
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-04-27T18:00:12
 Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
2	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CHOCO AMERIC MILKY WAY 58.1 G	\$18.50	\$37.00	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-KINDER BUENO	\$25.00	\$25.00	
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-TRIDENT VALU PAK FRESHMINT 30.6 G	\$18.97	\$18.97	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00
 Tipo Cambio: 1 Importe Tasa 0%: \$62.00
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$18.97
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$80.97
 Importe con letra: *****OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$3.03
 Observaciones: IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$84.00

NUMERO DE TICKET: 295840839.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL	
815FBFCF-4C29-48CB-9561-CECA602282D0	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-27T18:01:15	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|815FBFCF-4C29-48CB-9561-CECA602282D0|2018-04-27T18:01:15|INT020124V62||Dn5uedfhwXJNjg411k1oOALxMUQ6/HhuX0CDLTs58zO6/phPbRplfOByPIN5BToPX2S9LlFqkVggsU2D1Hqn8JSJC7Wb0B7WlRqkRMDd2HmxLfgsHQC9hqdYWFx2KzmoIDE3DRbTxpOdk0yX2slUXREs6vTFskOlwPJvdcfJCMe1mlZ0mO/2RKmlI5UBEG2F5R/SGQA8ttmrJoJz3fPxYY+RodlNDiD6id57qwe0bavd5A8qZxi6+CwU3UkKXT1LqKbEurXTsoTV9+Ojbj3D9+ODZ0o8JpTIDYOhbTZU0Vt0OQApnSkzw3wdm35af9AixAjagkaKXplg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 Dn5uedfhwXJNjg411k1oOALxMUQ6/HhuX0CDLTs58zO6/phPbRplfOByPIN5BToPX2S9LlFqkVggsU2D1Hqn8JSJC7Wb0B7WlRqkRMDd2HmxLfgsHQC9hqdYWFx2KzmoIDE3DRbTxpOdk0yX2slUXREs6vTFskOlwPJvdcfJCMe1mlZ0mO/2RKmlI5UBEG2F5R/SGQA8ttmrJoJz3fPxYY+RodlNDiD6id57qwe0bavd5A8qZxi6+CwU3UkKXT1LqKbEurXTsoTV9+Ojbj3D9+ODZ0o8JpTIDYOhbTZU0Vt0OQApnSkzw3wdm35af9AixAjagkaKXplg==

Sello Digital del SAT:
 0LPGUEPDZ4gq7ZDURIMsnygb+df23ERA351FecioR4QNKI9cS3W1B7kL1T1aGQhxP3MPCqfMVe97b10ukv2ITpEFT1hKqP597XdO8H+Plwz9ta5xf8zFmUnTyf4Q6uWuTO7CUwGGbryQWCL0oGNQbE4KMsR0jzmnS5cdTWFJ3bubkY2DEUJgRF4oG0CgNmQ0QK9W8Cz1rC4gmI8hM85+enQgmSv7oxRAtvLXNV6BUj0pF05a2z+SnJ5LkuNmETUk1Yolm+lul3f3r/8i+RrQ5yCXcPCCG40lmE8zJ1pada0pN5zZVSAQK464SCxhuRfEQsnY7gOqg==



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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>marisela Lopez Padua</u>	RFC.- <u></u>
Puesto: <u>Responsable Operativo del mPrograma de Becas</u>	N° de Empleado: <u>21</u>
Área de Adscripción: <u>Planeación</u>	

Oficio de Comisión N°.: itsa/d.p/080/2018

De Fecha:

<u>27</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: Acayucan, Ver a 02 de mayo de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXIS	50	Domicilio particular- Terminal
	50	CAXA - Domicilio
	50	Casa - lugsr de comisión
	50	Colegio de veracruz - Restaurante
	50	Restaurante - Domicilio
	50	Domicilio particular- caja
	50	Terminal Acayucan - Domicilio particular

Total: 350

Marisela López Padua

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuesta: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>MARISELA LOPEZ PADUA</u>	RFC: _____
Puesto: <u>RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE BECAS</u>	N° de Empleado: <u>21</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACION</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.P./080/2018

De Fecha:

<u>27</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN VER A 26/04/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COPIAS	\$ 51.00	NO FACTURAN

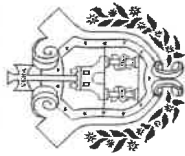
Total: \$ 51.00

MARISELA LOPEZ PADUA

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



SEV

ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CNBES
COORDINACIÓN NACIONAL DE
BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Otorga el presente
Reconocimiento



a: **Marisela López Padua**

Por su valiosa participación durante la
Capacitación de Contraloría Social, Becas Manutención
Veracruz, periodo Invierno 2018.

Xalapa, Veracruz a 27 de abril de 2018

L.R.I. Jorge G. Virués Hernández
Secretario Técnico y Ejecutivo del Fideicomiso Público del
Programa de Becas Nacionales para la Educación
Superior (Manutención) en el Estado de Veracruz



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNBES
COORDINACIÓN NACIONAL DE
BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Contraloría Social

La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

MCE. Marisela López Padua

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Por su participación en el curso de capacitación de Contraloría Social
Impartido en Xalapa, Veracruz, el día 27 de abril de 2018

Mtro. José Ernesto Medina Aguilar

COORDINADOR NACIONAL