



SELLO

| | |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO |
| 11/12/2019 | 002120 |

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE
Instruccion:

Clabe:

| SF | R.F.C. | BENEFICIARIO | FUN. | PROG. | PARTIDA | FTEFYTG | CONCEPTO | FECHA | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|-----------------------|------|--------|----------|----------|--|------------|-----------|---------|
| 001 | WAVE75021438A | ELIAS VALDES VALVERDE | 253 | E10612 | 37500001 | 150719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION | 11/12/2019 | 0.00 | 441.0 |
| 002 | WAVE75021438A | ELIAS VALDES VALVERDE | 253 | E10612 | 37200001 | 150719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION | 11/12/2019 | 0.00 | 1,004.0 |
| 003 | WAVE75021438A | ELIAS VALDES VALVERDE | 253 | E10612 | 37500001 | 150719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION | 11/12/2019 | 0.00 | 355.0 |

NOMBRE Y FIRMA

.....



CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/12/11

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:26:31

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 | 1,800.00 |
| I.V.A. | 0.01 |
| Moneda | MXN - PESO MEXICANO |
| Tipo de envío | 1-MISMO DÍA (SPEI) |
| Fecha de aplicación | 2019/12/11 |
| Fecha de Operación | 2019/12/11 |
| Instrucción de Pago | 1-SPEI |
| R.F.C. | ITS010523CQ7 |
| Concepto | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOC |
| Referencia (Numérica) | 76 |

BENEFICIARIO

| | |
|---|--|
| Cuenta de Abono | 014841565496266546 |
| Banco | SANTANDER |
| Tipo de Persona | 1. PERSONA FÍSICA |
| R.F.C. | VAVE750214-38A |
| Nombre Beneficiario/Razón Social | ELIAS VALDEZ VALVERDE |
| Comisión | 7.00 |
| I.V.A. Comisión | 1.12 |
| Costo de Transmisión | 0.00 |
| Estado de Operación | POR AUTORIZAR |
| Folio | 23346622109 |
| Clave de Rastreo | 2019121140044B36K0000012962988 |
| 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 17:28

| # | Usuario | Fecha Aplicación | Fecha de Operación | Cuenta Cargo | Cuenta Abono | Importe | Moneda | Mensaje | Folio | Clave Rastreo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|---|------------------------|----------|--------|--|-------------|---------------|
| 1 | "001-ADRIANA DEL CARMEN" | 2019/12/11 | 2019/12/11 | "CHO-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" | "00014841565496266546" | 1,800.00 | MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23346623288 Clave de Rastreo: 2019121140044B36K0000012962988 | 23346623257 | 23346622109 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/11 17:28



SIN-941202-514



SEP
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 | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | |
| | | 11 | 12 | 2019 | | | |
| SOLICITANTE | | | | | | | |
| NOMBRE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u> | | | | R.F.C. <u>VAVE75021438A</u> | | | |
| PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u> | | | | No. CONTROL:- <u>76</u> | | | |
| AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u> | | | | | | | |
| CANTIDAD SOLICITADA | | 1,800.00 | (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | |
| CONCEPTO: <u>ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION</u> | | | | | | | |
| ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u> | | | | | | | |
| RFC | | <u>VAVE75021438A</u> | CLABE INTERBANCARIA | | <u>014841565496266546</u> | | |
| 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 | | C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES | | | DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL | | |
| JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS | | SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | DIRECTOR GENERAL | | |

F-86



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

S.E.V. DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO
13 DIC. 2019
OFICINA DEL DIRECTOR

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /347-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 13/12/2019

NOMBRE: ELIAS VALDEZ VALVERDE

CARGO: AUXILIAR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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: | 13-dic-19 |
| Objetivo. | COMISION A LA CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIVERSAS DEPENDENCIAS |

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.

CONTROLORIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GSES
RECIBIDO
06 ENE 2020
ANEXO
COPIA
FOLIO

S.E.P.
S.E.V.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE 30EIT0010B

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

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



SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 12-12-19 HORA DE SALIDA: 4:00:00 a. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-12-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PEAJES O PASAJES | IMPORTE TOTAL (A) |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE | ALIMENTOS | \$ 300.00 | | | |
| | | AUTOBUS | \$ 1,200.00 | | | |
| | | TAXI | \$ 300.00 | | | |
| | | | | | | 1,800.00 |

(B) VIÁTICOS PARCIALES

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | GASTOS DEL VEHÍCULO | OTROS GASTOS | IMPORTE TOTAL (B) |
|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | 0 |
| IMPORTE TOTAL (A+B) | | | | | | \$1,800.00 |

SOLICITA

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
 AUXILIAR DE REC. MATERIALES

Vo.Bo:

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

REVISO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA 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 _____



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.:
ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos | \$441.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren | \$1,004.00 | |
| Combustibles y Lubricantes | | Diplomas o constancias de participación |
| Peaje | | Programas de Trabajo |
| Papelería | | Actas circunstanciadas |
| | | Otros |
| <input checked="" type="checkbox"/> traslados locales | \$355.00 | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00

(Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

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


ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Factura

Emisor:

VERONICA LEON LOPEZ
LELV630407IW1

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo Comprobante: Ingreso

Lugar Expedición: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE #571 BADILLO XALAPA Veracruz C.P.91190

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: 0.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago: -

| | |
|---|-------------------------------|
| Serie: - | Folio: 3670 |
| Folio fiscal: 0E3B051A-EE34-440C-952A-F5B04E9DE69D | |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089 | |
| Fecha y hora de certificación: 2019-12-13 09:59:23 | |
| Fecha de emisión: 2019-12-13 09:56:49 | Lugar de expedición: 91190 |

| Identificador | Clave Prod/Serv. | Descripción | Cant. | Clave unidad | Precio unitario | Descuento | Traslado | Retención | Importe |
|---------------|------------------|---------------------|-------|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 90101501 | CONSUMO DE ALIMETOS | 1 | E48 | \$112.07 | \$0.00 | \$17.93 | \$0.00 | \$112.07 |

TOTAL CON LETRA

((CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.))

TOTAL

| | |
|--------------------|---------------------|
| Subtotal | \$112.07 |
| Traslado (IVA 16%) | \$17.93 |
| Total | \$130.00 MXN |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q33+n3M7B3v7evDpBO9mjT9BRgsmRYwnEyTdI7XC/N/nOSKcTwy4UWMxgIC06
SMp8T1dNnE8GWkySxgUuG8wCcKnFkxJbFn71K/Z0tULtvJBcZ1LEoupS/+GyW
Yv2z+WAfgooRYgcqL74WVYpQrjGjI5wHXjcwPMBIHPYeOw0HSfd6eXwI8wBJ3Tr
FZIQpAzOH0KT0f1K88dBjBEjwB3NjIT1BNIG19AeGVm3k2c/+uTQjEyejPKBoDu
VSsFLAwkZFJ2rY93V8J/5VEOzR+AfaAuAftGn1CHNFR9oVRZ4FGn27bPbWgyW
7PzOfm8aKbS68v1SsqgTJAXV50rOg==

SELLO DEL SAT:

THdFzOZGxT5UdDj+76jg2N74cMGLLIYUAEqIat3CICfthSXwwI0Eu/NowzhulSwC0
gyKGueiO2nUnaqJW3EfJwhm207y/yscxPhvOETIBJoStui9BjvVpWvD3R2AZLQVh
DMvdLU2iW2rMxkmJwWe5V9mUyoaDGcs9EX1E0bAeCPKE9h3F20j+u74H+bKH
IWq08JNlg2h6Naulq4XGc0QyihuoF9LwRafR0vbov2D3+cISzclYvFDWm4BEKm
261+pXODXWlon3j+ied1Gq33wqVTav8/Vti5JKlrWsdSEi68Ug4/99LXBUPfcE7qq8A
I06w9IzERIMCt8P4SsKcEA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0e3b051a-ee34-440c-952a-f5b04e9de69d|2019-12-13T09:59:23|CAD100607RY8|Q33+n3M7B3v7evDpBO9mjT9BRgsmRYwnEyTdI7XC/N/nOSKcTwy4UWMxgIC06SMp8T1dNnE8GWkySxgUuG8wCcKnFkxJbFn71K/Z0tULtvJBcZ1LEoupS/+GyWYv2z+WAfgooRYgcqL74WVYpQrjGjI5wHXjcwPMBIHPYeOw0HSfd6eXwI8wBJ3TrFZIQpAzOH0KT0f1K88dBjBEjwB3NjIT1BNIG19AeGVm3k2c/+uTQjEyejPKBoDuVSsFLAwkZFJ2rY93V8J/5VEOzR+AfaAuAftGn1CHNFR9oVRZ4FGn27bPbWgyW7PzOfm8aKbS68v1SsqgTJAXV50rOg==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000410696851

ASADERO
CIEN.



Emisor

ASADERO CIEN SA DE CV
R.F.C. ACI980304856

Tipo de comprobante
INGRESO

FACTURA B 66583

FOLIO FISCAL (UUID):

41ABAC7B-3CBD-486F-8180-859860CBC2C8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000403613208

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-12-13T14:51:32

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-12-13T14:41:26

Lugar Expedición

C.P.91000

Régimen Fiscal

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Diciembre de 2019

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
603 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

| CLAVEPRODSERV | NOIDENTIFICACION | CANTIDAD | CLAVEUNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|---------|
| 90101501 | 0 | 1.00 | E48 | CONSUMO EN ALIMENTOS | 268.10 | 268.10 |

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL: | 268.10 |
| IVA (16.0 %): | 42.90 |
| TOTAL: \$ | 311.00 |

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios

Enviado a: pescadoreli_valdez@hotmail.com,

Sello Digital del Emisor

D3ksP1zPVAEIQa1JHZU9MJX7piADKKrCnGu72OC6Wj8ev132QEMSEWGrHmEq+8PQy3+zGf1pNBi2PLNhp+0VjdkNhJUDJUEfpavABXZ9rV94Rhuwk78WOkdGuIDESyIgtEby1fz/f6IkENQz/BuzbWyWsx+IV8wzHa/3TAaa8PQDn2VZTphDQS6uR2Mv0ZujF/3foFEXDc1FAIQaDp6bK0heyKk4bS8yE33aair4CX7GsAppzPPAAaqYR1/wxrENscu5SxaxU6CMszHlkvvJoiQ1fOTIgt0QqUa5P+eZ+QdF8Qr1wAdnalXII+HHzn3xICRlyQzhYAtw==

Sello Digital del SAT

bEaGSMdmSglJWHXR3u3B6U7PH+d+qS3kp8DXkbLes3z4vUN517N3FrSjiz0BqhUAlau1eDeCrDwXa+YGBg2odX6XJAZYVieXfMxDerc1FbJ/0DnHV+TCeC5Q7wk1HPgdAy//Jwd7J4AIE3eXswUih9IQPLP3Z0wjrjyKGNyGBWqW/zylL9hRvgyly8A7xaxW5VxngqyB+QVcT8n9IzZIPTA6OSSm5EX0yrgAb5CVDqeqRzVrL69h06clSibQ1QCCk6WEgtWv7RsySJlyjy2mvQ0j7sZWUMbuHIDOSE0z8E54EqUI5n29BTuwUfFbHlyvNgZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41ABAC7B-3CBD-486F-8180-859860CBC2C8|2019-12-13T14:51:32|D3ksP1zPVAEIQa1JHZU9MJX7piADKKrCnGu72OC6Wj8ev132QEMSEWGrHmEq+8PQy3+zGf1pNBi2PLNhp+0VjdkNhJUDJUEfpavABXZ9rV94Rhuwk78WOkdGuIDESyIgtEby1fz/f6IkENQz/BuzbWyWsx+IV8wzHa/3TAaa8PQDn2VZTphDQS6uR2Mv0ZujF/3foFEXDc1FAIQaDp6bK0heyKk4bS8yE33aair4CX7GsAppzPPAAaqYR1/wxrENscu5SxaxU6CMszHlkvvJoiQ1fOTIgt0QqUa5P+eZ+QdF8Qr1wAdnalXII+HHzn3xICRlyQzhYAtw==|00001000000407611499||



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

