



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/08/2019	001122

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,750.00 MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: RAMON CANSECO ENRIQUEZ
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUNJ	PROG	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37500001	150719-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	391.0
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37200001	150719-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	1,088.0
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37800001	150719-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	103.2
004	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37500001	150719-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	167.8

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:36:04

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

1,750.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/28

Fecha de Operación

2019/08/28

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS XALAPA REV CARPETA H JUNTA DIRE

Referencia (Numérica)

19

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565071102779

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CAER710531-000

Nombre Beneficiario/Razón Social

RAMON CANSECO ENRIQUEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

11241217867

Clave de Rastreo

2019082840044B36K0000009696760

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
 [002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 12:38

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	'002-MARIA LUISA"	2019/08/28 2019/08/28	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565071102779"	1,750.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11241220175 Clave de Rastreo: 2019082840044B36K0000009696760	11241220161	11241217867

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/08/28 12:38



SIN-941202-5I4



Secretaría de Educación

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

FOLIO _____

SOLICITUD DE RECURSOS

FECHA

DÍA	MES	AÑO
28	8	19

SOLICITANTE

NOMBRE: MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

R.F.C. _____

PUESTO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

No. CONTROL:- _____

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,750.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO: _____

REVISIÓN DE CARPETA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA CIUDAD DE XALAPA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: _____

RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

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 HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMEN DITALUA TORRES

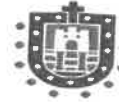
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AREA: ACADEMICO

Número de Oficio: ITSA/PlyV /28/08/19/139

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 28 DE AGOSTO DEL 2019

NOMBRE: MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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:	29 DE AGOSTO DE 2019
Objetivo:	REVISIÓN DE CARPETA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA .

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
p.a.
LIC. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SEV

DIRECCION DE
EDUCACION TECNOLÓGICA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

p i r

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
29 AGO. 2019
OFICINA DEL DIRECTOR

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.:

SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS OFICINAS DE LEGALIZACIÓN, DE IGUAL MANERA SE RECABARON LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS EN LA CIUDAD DE XALAPA Y VERACRUZ.

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	\$391.00	_____
Boleto de Avión, autobus o trer	\$1,088.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$0.00	Otros
TRASLADOS LOCALES	\$103.20	_____
otros COFFE BREAK	\$167.80	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,750.00	(MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)
(Número)	(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
ENC. DE LA DIRECTOR GENERAL
DEL ITSA

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

ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

29 DE AGOSTO DEL 2019

ASADERO
C.TEN.



FACTURA 50439

FOLIO SAT (UUID):	626A7343-6D8A-4CC7-9073-A38CB4DCA4DE
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN:	2019-08-29T15:55:06
FECHA EMISIÓN:	2019-08-29T15:55:06

EMISOR

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de Agosto de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN VERACRUZ
R.F.C. ITS010523CQ7
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVE PRODUCTO	CODIFICADOR	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
911015	01	1.00	E48	COMPLEMENTOS ALIMENTOS	337.07	337.07

SUBTOTAL: 337.07
IVA (16.0 %): 53.93

TOTAL: \$ 391.00

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA	MXN
METODO PAGO	PUE pago en tienda exhibición
FORMA PAGO	01 Efectivo

SE LO DIGITAL DEL EMISOR

lJmPdAV7bPcRQdYtAqBQ14CVdA9n4vVPYt4cW01OIRq
6-ogHIDk4R2qqzPLABs0F0vEHgMXAw5ZPeLinJuKc693
Sx0vQrSEJgiWT+doAOU+JlmCTxIKE411nF/mhYn21qac
QeX/LBAkC016+RmSc0pZ1mLQp14xQ8tUJCMibWJty/
XDdo+X2P2N Gg+PvoTP0oFgTmQCLR3gy9VW55qbQdt
Pv5dln30dkcYAFz17H2z1.60xBLMTrTfg23KcOCBr6aHP
TDNjk1U6kWFH1L2mpe0xPvq2fxu/hQCy46vBmUTyZf
TkVs6eW5t0SovWllEPM8WgG==

SE LO DIGITAL DEL SAT

Kq6A5xx0PkSgJ+Pa2A7.XINvDth5rQB9dBiMk1aDwi5PM
m7RQNo0raplgJNZCKUOW1N51CLIX8ge580a7Ecpp2sR
da1Jj4GqV9dKud3OroCG+qDJBhKXp75eKzG1IUHeMCG
7F8ZnMREXuB1aewixHHvDUy7OVqzZ1TU92c3/VhbVOII
KB6mEzKcLaJ1cHcl9so8HlCv47cZhw0heCEoac43Zzob6
36YjhFaT9yTizG54gd7TFUjGrBOXiRvsEDszCidNJJUSQJ
EPq'8u1ZpKDW2p8VTPXScKi52XqAE4kGX3HA72lqF4z
GYm5DoX3xobmnBvtp7UJfkowTEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
|1:1|626A7343-6D8A-4CC7-9073-A38CB4DCA4DE|2019-08-29T15:55:

06|lJmPdAV7bPcRQdYtAqBQ14CVdA9n4vVPYt4cW01OIRq6-ogHIDk4R2qqzPLABs0F0vEHgMXAw5ZPeLinJuKc693Sx0vQrSEJgiWT+doAOU+JlmCTxIKE411nF/mhYn21qac