



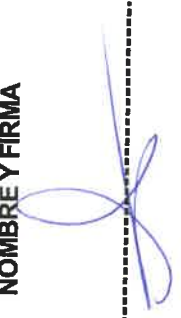
SELLO

FECHA TRAMITE	28/08/2019	FOLIO	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	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	391.0
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37200001	150119-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	1,088.0
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37800001	150119-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	103.2
004	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37500001	150119-1	MATICOS XALAPA REVISION DE CARPETAS H JUNTA DIRECTIVA	28/08/2019	0.00	167.8

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
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



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-941202-514



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
						28	8	19
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
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:			<u>RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</u>					
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., MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ			L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			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/PIyV /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

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 tren	\$1,088.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
TRASLADOS LOCALES	\$103.20	_____
otros COFFE BREAK	\$167.80	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,750.00 (Número) _____ (MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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:

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 ENRÍQUEZ

29 DE AGOSTO DEL 2019

JJ CORONADO VER

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 29/08/2019 13.32

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 91030

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 COL
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-08-29T13:32:13
UUID:
37c5e355-8a70-4dcb-805f-9e5342f80910
SERIE: VCZ
FOLIO: 250405321

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60192100	1EA	RUFFLES QUESO 130	178	22.22	22.22
60192100	1EA	DORITOS NACHO 150 G	178	22.22	22.22
60202301	1EA	AGUA PURIF. CIEL 1.1	0.00	10.00	10.00
60202301	2EA	AGUA CIEL 600 ML	0.00	7.00	14.00
60202301	3EA	AGUA PURIF 600 ML	0.00	7.83	23.50
60202306	3EA	COCA-COLA NR 600ML	4.87	10.14	30.43
60202500	1EA	BOING MANZANA 600 ML	1.52	9.48	9.48
60202509	1EA	ELECTROLIT LVA 600ML	0.00	26.00	26.00

SUBTOTAL 157.85
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 6.39
IEPS a la tasa del 8% 3.56
TOTAL MXN 167.80

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211381

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-29T13:32:14

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|37c5e355-8a70-4dcb-805f-9e5342f80910|2019-08-29T13:32:14|SNF171020F3A|BCGBsgLHrpMmKUQJQkT1Muo6GfVIY2L0GlgHqk9oJd9gurzsP/XGyUSHZ73GPZ9UoW7BFEOswnX1DGI7gINRiCq/2cOulBm/zxwB97dWLTJGKumVWICsBZINJDoBSqGK6x0tu3QkHQyyTIXLmw9INBZNGdBQPQ20Bdr3sCrZU2leBS+Osr01yOE8mrf2jrjvafWqRkoBMqv4IUH3cI82tv+NtAz6S1wIWJunjd22TpBMjlz8XIEAksIN++SryeuBF/6yoyEWn8SCC+/BRoJi18gh48JO6hzsdvDQSSjlxo1n+SEwYHm1wkGwWP7IVn9e9euC964xkDTbvVW3xqbEQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
BCGBsgLHrpMmKUQJQkT1Muo6GfVIY2L0GlgHqk9oJd9gurzsP/XGyUSHZ73GPZ9UoW7BFEOswnX1DGI7gINRiCq/2cOulBm/zxwB97dWLTJGKumVWICsBZINJDoBSqGK6x0tu3QkHQyyTIXLmw9INBZNGdBQPQ20Bdr3sCrZU2leBS+Osr01yOE8mrf2jrjvafWqRkoBMqv4IUH3cI82tv+NtAz6S1wIWJunjd22TpBMjlz8XIEAksIN++SryeuBF/6yoyEWn8SCC+/BRoJi18gh48JO6hzsdvDQSSjlxo1n+SEwYHm1wkGwWP7IVn9e9euC964xkDTbvVW3xqbEQ==

SELLO DIGITAL SAT
ofyoMD8M6qOgrzkPgZdy6qoX5PASNMuMIPcuris8N3