



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
02/07/2019	000875

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 10,000.00 DIEZ MIL PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	5,633.0
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	26100003	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	2,687.1
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	37200001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	1,102.0
004	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	37900001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	1,000.0
005	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	124.0
006	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	22300001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	60.4
007	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E/0612	21100001	140119-1	VIÁTICOS PARA LA 2DA SESIÓN ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIV	02/07/2019	0.00	288.4

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2019/07/02

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:34:22

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

10,000.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/07/02

Fecha de Operación

2019/07/02

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS JUNTA DIRECTIVA CD DE XALAPA

Referencia (Numérica)

53

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

23184679094

Clave de Rastreo

2019070240044B36K0000008060804

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
15:37

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/07/02 2019/07/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"		200.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23184679978 Clave de Rastreo: 2019070240044B36K0000008060501	23184679960 23184677348
2	"001- LISBETH"	2019/07/02 2019/07/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565861298848"		1,235.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23184680045 Clave de Rastreo: 2019070240044B36K0000008060616	23184680035 23184678042
3	"001- LISBETH"	2019/07/02 2019/07/02	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565071102779"		10,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23184680092 Clave de Rastreo: 2019070240044B36K0000008060804	23184680077 23184679094

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUJSA ROSALDO IZQUIERDO
2019/07/02 15:37**



SIN-941202-5/4



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
						2	7	19
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			\$	10,000.00		DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
CONCEPTO: _____								
ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ EL DÍA 6 DE JULIO DEL 2019.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:			<u>RAMON 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. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HENÁNDEZ			L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL		



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: **REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EL DÍA 6 DE JULIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE XALAPA**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **XALAPA**

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: **05/07/19** HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISIÓN: **1**

NUMERO DE PERSONAS: **10** FECHA DE VENCIMIENTO: **05/07/19**


(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		COFFE BREAK	\$ 1,000.00		450.00	
	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	PEAJE	\$ 1,150.00			
		COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00			
		ALIMENTOS	\$ 5,400.00			
						\$ 10,000.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$10,000.00

SOLICITA




RAMON CANSECO ENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION
COMISIONADO

Vo.Bo:

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

REVISO



L.C. ADRIANA DE CARMONA FALVA 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 RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA: _____ CHEQUE: _____ EGRESO: _____
ASIENTOS: _____



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/Pliv /02/07/19/105

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 02 DE JULIO DEL 2019

NOMBRE: ING. 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:	06 DE JULIO DE 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EL DÍA 06 DE JULIO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /02/07/19/105

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 02 DE JULIO DEL 2019

S.E.V. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
 D.E.T.
RECIBIDO
 05 JUL. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

NOMBRE: ING. 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:	06 DE JULIO DE 2019
Objetivo.	REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN EL DÍA 06 DE JULIO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

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 LLEVÓ A CABO LA 2a SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN
 EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

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	\$5,633.09	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	✓ \$2,687.11	Programas de Trabajo
Peaje	✓ \$1,102.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	✓ \$100.00	_____
otros	✓ \$477.80	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$10,000.00

(Número)

(DIEZ MIL 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

DIRECTOR GENERAL ITS ACAYUCAN

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. RAMON CANSECO ENRIQUEZ

05/07/2019

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

JJ CORONADO VER

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FÁCTURA 1 05/07/2019 16:35

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. 98100

ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-07-05T16:35:07
UUID:
dd02df09-8623-406e-b875-1a6bd59acfe4
SERIE: VCZ
FOLIO: 243498713

Cv	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
	60302306	8EA	CUCA COLA REGULAR	5.93	776	62.07
	60302301	2EA	BONAFONTBPAK260MI	0.00	26.00	62.00

SUBTOTAL 114.07
IVA a la tasa del 16% 9.93
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 124.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-07-05T16:35:08

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|dd02df09-8623-406e-b875-1a6bd59acfe4|2019-07-05T16:35:08|SNF171020F3A|Zs9h/u8E60Uc0U52+CdyVoLZjv11hxQ7iJLM5QpzwIAgnyqCK7yr69xMvDriZB atOdwKE28RxQuiPTimE2TaOgk+CVqV2BmdVaVVMCiFawipc3Z2LCUZvCQe2cZd1D5gSIGLsL16FwZb50AgVWRpssXXUMDIhzCA5JcvKBxq74zO8B0fG7SBh8QymAgazwcbj2wB3h08pXSTPaNl5G7ADmTPAWRw09ckTlg339Piz30aUvEa3gPzC33NKrhr+165AgJfEwy1pW945c/zQdKWRHaMryXHyJ5kYvniNOCjfuWNwMMF2FA/2wUHxcQasKTc7M6s56tihuZMvBicL4dzxLQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
Zs9h/u8E60Uc0U52+CdyVoLZjv11hxQ7iJLM5QpzwIAgnyqCK7yr69xMvDriZB atOdwKE28RxQuiPTimE2TaOgk+CVqV2BmdVaVVMCiFawipc3Z2LCUZvCQe2cZd1D5gSIGLsL16FwZb50AgVWRpssXXUMDIhzCA5JcvKBxq74zO8B0fG7SBh8QymAgazwcbj2wB3h08pXSTPaNl5G7ADmTPAWRw09ckTlg339Piz30aUvEa3gPzC33NKrhr+165AgJfEwy1pW945c/zQdKWRHaMryXHyJ5kYvniNOCjfuWNwMMF2FA/2wUHxcQasKTc7M6s56tihuZMvBicL4dzxLQ==

SELLO DIGITAL SAT
c+3CXBxIqv6m9vdqj45hw0hZqtCEzBxGtlS4qYJ12pVhIwhT4PCSKdpdA1tPOvzm5kFYIvWjHff9Ch1LpNu2EiUeUod5gI6RtI8feP34sD7j29Dqg4gtRSQf9qKML1vBr7aVnBl.Fx63ZWGsTpdWrDwWJmcaH7MFVRvcAt