



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
05/11/2019	001658

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,760.00 MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS REMISION DE CARPETAS 4TA SESION H JUNTA DIRECTIVA	05/11/2019	0.00	469.0
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS REMISION DE CARPETAS 4TA SESION H JUNTA DIRECTIVA	05/11/2019	0.00	979.0
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37900001	150719-1	VIATICOS REMISION DE CARPETAS 4TA SESION H JUNTA DIRECTIVA	05/11/2019	0.00	282.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/05

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:58:18

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

1,760.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/05

Fecha de Operación

2019/11/05

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS REV CARPETS 4TA SESION H JUNT

Referencia (Numérica)

25

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

13310787278

Clave de Rastreo

2019110540044B36K0000011824596

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

F=20

AD 001658
A

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:02

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05 2019/11/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566422829215"	1,700.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310789334 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011823992	13310789329 13310783030
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05 2019/11/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566833175180"	1,203.20 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310789373 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011824338	13310789361 13310785493
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/05 2019/11/05	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566071102779"	1,760.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13310789442 Clave de Rastreo: 2019110540044B36K0000011824596	13310789424 13310787278

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/05 13:02**



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						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	31	10	19
DÍA	MES	AÑO						
31	10	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	\$ 1,760.00	UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.						
CONCEPTO: _____								
REVISIÓN DE CARPETA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.								
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., MARIA 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		

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **REVISIÓN DE CARPETAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE XALAPA.**

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL


FECHA DE SALIDA: 04/11/19 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/11/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

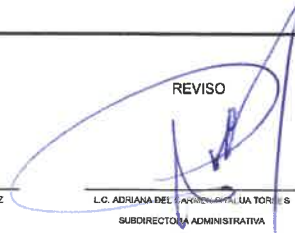
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ	PASAJE	\$ 1,100.00			
		ALIMENTOS	\$ 360.00			
		TAXI	\$ 300.00			
						\$ 1,760.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,760.00

SOLICITA:  **RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ**
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
 COMISIONADO

Va.Bo: _____

REVISO:  **L.C. ADRIANA DEL ARROYO SALAZAR**
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: _____ **DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL**
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDIENTE 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

AREA: PLANEACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /31/10/19/181

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 31 DE OCTUBRE 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:	04 DE NOVIEMBRE DE 2019
Objetivo.	REVISIÓN DE CARPETAS DE LA CUARTA 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
pa.
LIC. HÉCTOR GARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

*RECIBO
31/10/2019
R.F.*

C.c.p. Área de Recursos Humanos *SEV* Para su atención y trámite. Presenta
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente

RECIBIDO
04 NOV. 2019
OFICINA DEL DIRECTOR

ASADERO
CIEN.



FACTURA 53280

FOLIO SAT (UUID):	C42346FD-D218-4410-99CD-ACE84A07C1EF
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN:	2019-11-04T14:06:58
FECHA EMISIÓN:	2019-11-04T14:06:58

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: 04 de Noviembre de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN

R.F.C. ITS010523CQ7

G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
901015	01	E48 CO. SUMO EN ALIMENTOS	295.69	295.69

SUBTOTAL 295.69

IVA (16.0 %) 47.31

TOTAL: \$ 343.00

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
00/100 M.N.

MONEDA	MXN
METODO PAGO	FUE pago en una sola exhibición
FORMA PAGO	01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TOKEiF9qRv/0Evr/Kz9ifQuulKVAV4/TbGaMzZjyOOiYn-h
WVmsq7jmUX1iJRJq9gZi+gL0dpXUd7jRL2Hlm9qQBNU8a
I9N0zQ7R+4n/EYWr3FY9xD6FT9I8udxhNeF6jZZfHavjC
5M0K9TZApMrg/p5GyVJAUPi4YA6s/H618APhonCF4QX
GsNKngU4W8j2oGJjnAkDS6PKCNGQrcYG+sA/jmplm0B
UtgZ7me4/NvExeT9P2T5U21Mwf1Rv6RNegDm2F3JOnt
pKn2uStGXUbg34ZV7EmcESyNbgvVzMPgstStxL/XA2M
IFNFyR7agyRB0KL2wRPNG1xOg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hyH2Uj2sCeTIFZMYT2C0KDSw1X2akErc2yn0nHsajeY2e
Zo13IWBCLtdr54W4xQYqcwZ9zXkIpmQW8QSHxkUYH
ZzOD7XU7qL147IXBQjQyxlRsu49aFD9f1EzJn69yfsLNs
TFRNORPwrGahYZwCyf+i2D8KKNCF7DsZjYGz09ljGC
ouC/YBEDuukSBnOXH16FcND4G+PVqdPhuKHUFU63c0
Khbdnly/6oVklE45gcfNkVJNu5sJ9C4vYc+ea9gyKq8kPz
MKA/OppWcbVJRldc8YztlL4T4T3bGiadyf16e6vN26DiuUI
+Ah1HBUBMqVa7WFac9sJ57Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
[1.1]C42346FD-D218-4410-99CD-ACE84A07C1EF|2019-11-04T14:06:

58]TOKEiF9qRv/0Evr/Kz9ifQuulKVAV4/TbGaMzZjyOOiYn-h
+hWVmsq7jmUX1iJRJq9gZi+gL0dpXUd7jRL2Hlm9qQBNU
8aI9N0zQ7R+4n/EYWr3FY9xD6FT9I8udxhNeF6jZZfHavj
cR5M0K9TZApMrg/p5GyVJAUPi4YA6s/H618APhonCF4
QXGsNKngU4W8j2oGJjnAkDS6PKCNGQrcYG+sA/jmpl
m0BUtgZ7me4/NvExeT9P2T5U21Mwf1Rv6RNegDm2F3
JOntKn2uStGXUbg34ZV7EmcESyNbgvVzMPgstStxL/XA2M

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

JJ CORONADO VER

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 04/11/2019 11:13

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 COL.
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-11-04T11:13:20

UUID:

0119d4bb-df86-41d0-8b6b-fd41ee6a4137

SERIE: V CZ

FOLIO: 259604567

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60002301	1EA	1	BONAFONT 12	0.00	13.50	13.50
60002301	2EA	2	AGUA PURIF GEL 1LT	0.00	8.75	17.50
60002600	1EA	1	DELVALLE DURAZNO 600	0.00	16.00	16.00
60131700	1EA	1	CAPUCHINO CAFEEOLEE	0.00	23.00	23.00
60181305	1EA	1	MARIAS GAMESAAZUC1	0.00	15.50	15.50
60192100	1EA	1	PAPACRIS SABRIT 2400	3.74	48.76	48.76
60002311	1EA	1	TE V CZ	2.76	17.24	17.24

SUBTOTAL 149.50
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.76
IEPS a la tasa del 8% 3.74
TOTAL MXN 156.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-11-04T11:13:20

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[{"id": "0119d4bb-df86-41d0-8b6b-fd41ee6a4137", "date": "2019-11-04T11:13:20", "snf": "171020F3A", "a5dArikd5HGfclleF0iZ", "wUf1dXgAmmBVGBBezLX7KuWleNwwFZuFWhp3IoyEuj8mZy3NujcWWM6LkKmeplUs/EtVzwF3A0XvMqrlqXRouZkq/mx8cD92SPN7Jxv9cOFULr0odcyL02218f+1laCVR75DTyu/s1rTLswe59bZrUYN3WZKZ07N8YEraCNyCjLfWZ9XGF4F7qd89cCR+NxZ+E5ctvcQMGrnhyrjhK7EbgcdhNlsdmgHpdluj93tnsrSXIC2voA8JsdeYfG6QlrfscnQz0pelUgNyMSb1MdXUYHsaw1jHlPFTQCaLajmCwxJMhCdl854gjCvWeGD4FYWA=="}]]

SELLO DIGITAL OXXO

a5dArikd5HGfclleF0iZwUf1dXgAmmBVGBBezLX7KuWleNwwFZuFWhp3IoyEuj8mZy3NujcWWM6LkKmeplUs/EtVzwF3A0XvMqrlqXRouZkq/mx8cD92SPN7Jxv9cOFULr0odcyL02218f+1laCVR75DTyu/s1rTLswe59bZrUYN3WZKZ07N8YEraCNyCjLfWZ9XGF4F7qd89cCR+NxZ+E5ctvcQMGrnhyrjhK7EbgcdhNlsdmgHpdluj93tnsrSXIC2voA8JsdeYfG6QlrfscnQz0pelUgNyMSb1MdXUYHsaw1jHlPFTQCaLajmCwxJMhCdl854gjCvWeGD4FYWA==