



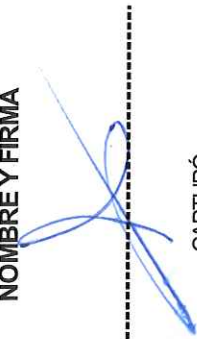
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/01/2020	000001

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	2,750.00	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: RAMON CANSECO ENRIQUEZ  
Instruccion: SCOTTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	140120-1	VIATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DOCUMENTACION	09/01/2020	0.00	260.0
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	140120-1	VIATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DOCUMENTACION	09/01/2020	0.00	2,270.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37900001	140120-1	VIATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DOCUMENTACION	09/01/2020	0.00	220.0

NOMBRE Y FIRMA  
  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.P.A-ADRIANA DEL CARMEN PTALJATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/01/09

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

14:44:07

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	2,750.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/09
Fecha de Operación	2020/01/09
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS CD MEXICO ENTREGA DOCUMENTACION
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	21010825528
Clave de Rastreo	2020010940044B36K0000013769365
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](http://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  
[ 003 ] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
14:54

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00014841565071102779"		2,750.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010828957 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769365	21010828935 21010825528
2	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00014841565618182437"		4,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829029 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769508	21010829005 21010826407
3	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00014841565618182437"		5,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829123 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769723	21010829120 21010827863
4	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000374334" "00014841565618182437"		10,610.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829170 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769611	21010829154 21010827223

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2020/01/09 14:54



SIN-941202-514






**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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____				
		FECHA				
DÍA	MES	AÑO				
9	1	20				
<b>SOLICITANTE</b>						
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	\$ 2,750.00	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				
CONCEPTO: _____						
REALIZAR TRÁMITES EN LAS OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECABAR FIRMAS DEL ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO DE 2020.						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>RAMON CANSECO ENRIQUEZ</u>				
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA <u>BANAMEX</u>				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO <u>TARJETA</u>				
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____				
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>						
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	



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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



SEV  
Secretaría  
de Educación

## SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1  
SUBPROGRAMA: 6

CLAVE: 253

FOLIO: \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE       OBRA PÚBLICA       OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **REALIZAR TRÁMITES EN LAS OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECABAR FIRMAS DEL ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.**

LUGAR DE LA COMISIÓN : MÉXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 09/01/2020 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: 1  
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/01/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		<u>PASAJE</u>	\$ <u>2,090.00</u>			
	<u>RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</u>	<u>ALIMENTOS</u>	\$ <u>360.00</u>			
		<u>TAXI</u>	\$ <u>300.00</u>			
						\$ <u>2,750.00</u>

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ <b><u>2,750.00</u></b>

SOLICITA  
*[Handwritten signature]*  
ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN  
COMISIONADO

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

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

L.O. ADRIANA DEL CARMEN FIGUEROA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 \_\_\_\_\_



**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: PLANEACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PIyV /2020/001

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 09 DE ENERO DEL 2020



**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:

<b>Lugar:</b>	MÉXICO, D.F.
<b>Periodo:</b>	10 DE ENERO DE 2020
<b>Objetivo.</b>	REALIZAR TRÁMITES EN LAS OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECABAR FIRMAS DEL ACTA 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  
**DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL**  
DIRECTOR GENERAL



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 LLEVO A CABO LA ENTREGA DE FACTURAS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y SE RECABARON LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE FEDERAL DEL ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

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	\$260.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$2,270.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$0.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$220.00	_____
otros	\$0.00	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$2,750.00

(DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS00/100 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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

**DIRECTOR GENERAL ITS ACAYUCAN**

**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

10/01/2020

# LETICIA GLORIA BALTAZAR BECERRA

RFC: **BABL590220NP4**

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

ORIZABA N° Ext.792 Y 804 Col.ZARAGOZA CP.91910,VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO

Lugar de expedición: 91910

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Km. 216.4 N° Ext.S/N Col.AGRICOLA MICHAPAN  
CP.96100,ACA YUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FBE9C340-B991-544B-8A C3-05CA0E8584C9

Número de comprobante: A41312

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-01-10T17:38:15

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-10T18:18:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.00	150.00

Subtotal	150.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	24.00

**Total 174.00**

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413723009

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBE9C340-B991-544B-8AC3-05CA0E8584C9|2020-01-10T18:18:39|SCD110105654|VhnsG Y9uLPSRTsCECr9OgzbubbXmf/CNPZ15TXQUChYvGmY1meD13E7YxZa97ev3u6U8m2/M81nH19mJ54Dzmb5rLpDAcTxprsJl0+BrEcg5LjNnXR5+6AepBzKwyqGBQKmqyYUJKUc9B/nK5Wf4S05LZh  
InITjmrR17znel9ndGokPpEODDeSPym+RQYP9zqzGirVmGG1VD1K1PRlwM0G11ewru0gh203EXmFKLa0KMcoSlgzHbMu0HaDioOnkq+1MwCgJlPycOx3  
A9ZKMjIBQlmeQcyi9+FsGmKlIFESapl1ulyAdY9UN84BIHrGdw0JzgLUVw==|00001000000502000436|

### Sello Digital del Emisor:

VhnsG Y9uLPSRTsCECr9OgzbubbXmf/CNPZ15TXQUChYvGmY1meD13E7YxZa97ev3u6U8m2/M81nH19mJ54Dzmb5rLpDAcTxprsJl0+BrEcg5LjNnXR5+6AepBzKwyqGBQKmqyYUJKUc9B/nK5Wf4S05LZhInITjmrR17znel9ndGokPpEODDeSPym+RQYP9zqzGirVmGG1VD1K1PRlwM0G11ewru0gh203EXmFKLa0KMcoSlgzHbMu0HaDioOnkq+1MwCgJlPycOx3A9ZKMjIBQlmeQcyi9+FsGmKlIFESapl1ulyAdY9UN84BIHrGdw0JzgLUVw==

### Sello digital del SAT:

lagqT0FrIbZvHxegFmGBqJXpVraTeQNirVmbc4KG7r+dMmHDMf2PQqPuoYhF9WmYKSTtULTEP7IVCHh8WqssSdlbqKZSaSeEYJoYIPYMDHUyWU1JA6QSPaFnsgX2bmFQ71R5wAorTKkqWKOZX7eVWNIKPCcewafy34TtXB9V5JlYigRupCJnu1B7Yr3VtrQMolpMa75BFbXq2JkZ51LVLsvbWRK4p4MdB8nmpBeL0Ue73T18GkzFVRyWbnpNFh1Se4DdQ4K0uA7zXz9U1Cm1MQ06HCoANyAlqB4dUHFUyppaU8PjYUZpnJCTUHH7AxGog==





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

**RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: <u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACION</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/2020/001

De Fecha: 

<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2020</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: MEXICO, D.F. 10 DE ENERO DEL 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIÓN	\$86.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN

Total: 

\$86.00
---------

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

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