



SELLO

| | |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO |
| 14/08/2019 | 001017 |

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,850.00 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

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

| SF | R.F.C. | BENEFICIARIO | FUN. | PROG. | PARTIDA | FTE/FYTG | CONCEPTO | FECHA | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|------------------------|------|--------|----------|----------|--|------------|-----------|---------|
| 001 | CAER710631000 | RAMON CANSECO ENRIQUEZ | 263 | E10612 | 37600001 | 140719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA ANTERO YECTO AJUSTADO 2019 | 14/08/2019 | 0.00 | 366.0 |
| 002 | CAER710631000 | RAMON CANSECO ENRIQUEZ | 263 | E10612 | 37200001 | 140719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA ANTERO YECTO AJUSTADO 2019 | 14/08/2019 | 0.00 | 1,068.0 |
| 003 | CAER710631000 | RAMON CANSECO ENRIQUEZ | 263 | E10612 | 21100001 | 140719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA ANTERO YECTO AJUSTADO 2019 | 14/08/2019 | 0.00 | 99.0 |
| 004 | CAER710631000 | RAMON CANSECO ENRIQUEZ | 263 | E10612 | 37900001 | 140719-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA ANTERO YECTO AJUSTADO 2019 | 14/08/2019 | 0.00 | 298.0 |

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALIA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/14

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:59:16

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

1,850.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/14

Fecha de Operación

2019/08/14

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD XALAPA ANTEPROY AJUSTAD 2019

Referencia (Numérica)

70

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

13227540281

Clave de Rastreo

2019081440044B36K000009306133

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

F=54

PD 001017
02...

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
16:09

| # | Usuario | Fecha Aplicación | Cuenta Cargo Cuenta Abono | Importe Moneda | Mensaje | Folio Clave Rastreo |
|---|----------------------|--------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | "002-MARIA LUIJA" | 2019/08/14 2019/08/14 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002840903859185680" | 1,200.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13227544086 Clave de Rastreo: 2019081440044B36K0000009306279 | 13227544074 13227540889 |
| 2 | "002-MARIA LUIJA" | 2019/08/14 2019/08/14 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565071102779" | 1,850.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13227544128 Clave de Rastreo: 2019081440044B36K0000009306133 | 13227544122 13227540281 |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/08/14 16:09**



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 |
| | | | | | | 14 | 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 \$ <u>1,850.00</u> MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | |
| CONCEPTO: _____ | | | | | | | | |
| ENTREGAR ANTEPROYECTO AJUSTADO 2019 EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE XALAPA EL DÍA 15 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., MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ | | | L.C. ADRIANA DEL SARMEN 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

AREA: ACADEMICO

Número de Oficio: ITSA/PIyV /14/08/19/128

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 14 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: | 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| Objetivo. | ENTREGA DE ANTEPROYECTO AJUSTADO 2019 EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. |

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



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 H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN EN SU PRIMERA SESION ORDINARIA 2019

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 | \$0.00 | Oficio de Comisión |
| Alimentos | \$365.00 | |
| Boleto de Avión, autobús o tren | \$1,088.00 | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | Programas de Trabajo |
| Peaje | \$0.00 | Actas circunstanciadas |
| Papelería | \$99.00 | Otros |
| Telefonía Celular | \$0.00 | |
| otros (taxi) | \$298.00 | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,850.00

(Número)

(MIL OCHOCIENTOS 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

DIRECTOR GENERAL DEL ITSA

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. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

16 DE AGOSTO EL 2019

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 Presupuesta: 104D07200

 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

| | |
|--|---------------------------|
| Nombre: <u>RAMON CANSECO ENRIQUEZ</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/08/02/19/015

 De Fecha:

| | | |
|----|---|------|
| 16 | 8 | 2019 |
| 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: XALAPA, VER. A 16 DE AGOSTO DEL 2019

| Gastos No Comprobados | | |
|------------------------|---------|--|
| Concepto | Monto | Motivo |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$35.00 | DE MI DOMICILIO PARTICULAR AL ADO |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$40.00 | DE CAXA A LA DET |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$40.00 | DE LA DET AL RESTAURANT |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$35.00 | DEL RESTAURANT AL JURIDICO DE LA SEV |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$35.00 | DEL JURIDICO A LA SEV |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$35.00 | DE LA SEV A LA CONTRALORIA NINTERNA |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$40.00 | DE LA CONTRALORIA INTERNA AL RESTAURANT |
| GASTO SIN COMPROBACIÓN | \$38.00 | DE LA TERMINAL DEL ADO A MI DOMICILIO PARTICULAR |
| | | |
| | | |

Total:

| |
|----------|
| \$298.00 |
|----------|

ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

L.C. Adriana del Carmen Pitalua Torres /Enc. De la Subdirección Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

TRADICION ABA SA DE CV
TAB100719PY8

Régimen Fiscal: 601 PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: 91000

Tipo de Comprobante: I Ingreso
Factura: CE 10000716

FECHA: 16/08/2019 11:49:02 VERSION: 3.3

Folio Fiscal: 297549A6-4160-4136-8FA0-C97D3A9DFD80

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407919157

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

| Cant. | Unidad | Descripción | Valor | Importe |
|-------|--------|-------------|-------|---------|
|-------|--------|-------------|-------|---------|

| | | | | |
|---|--|------------------------|--------|--------|
| 1 | | Consumo de Restaurante | 217.24 | 217.24 |
|---|--|------------------------|--------|--------|

| | | |
|---------------------|---------------------|-------|
| Clave SAT: 90101501 | Impuestos: Traslado | 34.76 |
|---------------------|---------------------|-------|

| | |
|----------|--------|
| Subtotal | 217.24 |
|----------|--------|

| | |
|-----|-------|
| IVA | 34.76 |
|-----|-------|

| | | |
|--------------------|-------|--------|
| Importe con letra: | Total | 252.00 |
|--------------------|-------|--------|

**** Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 ****

Observaciones:

Método de Pago: 01 Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: PUE Efectivo

Moneda: MXN

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



Sello Digital del CFDI

Pod/

tgJjD19tdFwkhQF6tlLBOX3yUNiyKI3NQtxRfZ6fNkOdl

UDrBgXgNUgEADf12f7ghbR9jVTgw6BT3/

0lrhIBGdsIWnayLur4Qdn3iy9H5E/ AfuWbY94cF/

JGBFXfk+IMfCzQZa3DKlmr5+Oulns8MxMEgcuH8euSc

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

32gXGwmH061I+bJMNjOyERV9vL2kDknv+pJlb4mRa

6+qiVe2mEVRsG9y4u9QjTXZlDrZWe/ sU/

l6pk5Vu3vwrQDo+KBOiy9k7A18tBhXrFVZCU0ZYFit3j

dcYuOeEWh2LaCFPC/r/AOC3ml/

Cadena original del complemento del certificado digital SAT

||1.

1|297549A6-4160-4136-8FA0-C97D3A9DFD80|2019

08-16T11:48:59|MAS980612UK1|Pod/

tgJjD19tdFwkhQF6tlLBOX3yUNiyKI3NQtxRfZ6fNkOdl

UDrBgXgNUgEADf12f7ghbR9jVTgw6BT3/

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000405147715

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-16T11:48:59

Para cualquier duda o aclaración sobre facturación escriba a facturasparroquia@gmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ASADERO
CIEN.



FACTURA 49996

FOLIO SAT (UUID): 36907C26-17DB-42EA-9A67-7FFB8032A92C
 CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403745568
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2019-08-16T12:41:16
 FECHA EMISIÓN: 2019-08-16T12:41:16

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

TIPO DE COMPROBANTE

I INGRESO
RÉGIMEN FISCAL
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de Agosto de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91060
CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 ACAYUCAN VERACRUZ
 R.F.C. ITS010523GQ7
 603 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

| CLAVE PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------------|-------------------|----------|--------|--------------|----------------------|----------------|---------|
| 91015 | 0 | 1.00 | E48 | | CONSUMO EN ALIMENTOS | 97.41 | 97.41 |

SUBTOTAL: 97.41
 IVA (16.0 %): 15.59
TOTAL: \$ 113.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yz/KLG25EXX6G8PtcWlcpHqajwiXYO4aV13ygd01Sepdgl
 SKIVYsPUh0UtrP3eYhzZUFGwN0xxmqGkmVPZjnMe0x+
 bsutt+4kmSLVh13Jh7Bwz7lIFf7QbGva+venHpQrxbauTT
 NWT9vIRm40qQi/haldUwD8plw52PrqSr8NcjpQjW4mHM
 jLv-7U0Utnqt+EXs6ik4ZPO+Byqx623WP/Q1XUajLmDk5
 ISLKBm8vTruPkCINyj6kwtgFpDvrlw91KCr15OuryIA
 Kzq+T4tdFpkED+Gc61XVq95DRy8Gh3RragzyzU6cfoJH+
 umVaa4cQtc/9...

SELLO DIGITAL DEL SAT

mU4DdMuehY7uM1nLdHvYj3Ybc571BCr+Zokfk6q
 +wPQ1IDpWlD889QtIww9Sxb6FO3Q1T3Hq2g8qRG
 nz4Q+3cdGXyZ6yXlbXWhSc2ghdTmihqJh1AsPQgz54
 58FHeZy71fTGlbvdmAlna8RH1gqW17oNHqNL7CFL70
 v0QIDvBYIFspBdehHRS182W16Eh1VI7RRJ+lJlwwri mnl0
 ejlou/GcwfwiUEWTRKQPum7pqa++o3Yax5mFjgg9NpG
 MJ+AfZEUCP4zE20X8UBEgR00c3LvNYXNZdrnuDMPV
 EY7kL3YPJsoMyERqpeYI2Epkulw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
 [1.1]36907C26-17DB-42EA-9A67-7FFB8032A92C|2019-08-16T12:41:

16jYz/KLG25EXX6G8PtcWlcpHqajwiXYO4aV13ygd01Sep
 dgSKIVYsPUh0UtrP3eYhzZUFGwN0xxmqGkmVPZjnMe0
 x+bsutt+4kmSLVh13Jh7Bwz7lIFf7QbGva+venHpQrxbau
 TTNWT9vIRm40qQi/haldUwD8plw52PrqSr8NcjpQjW4m
 HMjLv-7U0Utnqt+EXs6ik4ZPO+Byqx623WP/Q1XUajLmD
 k5ISLKBm8vTruPkCINyj6kwtgFpDvrlw91KCr15OuryIA
 n2Kzq+T4tdFpkED+Gc61XVq95DRy8Gh3RragzyzU6cfo
 JH+umVaa4cQtc/9...