



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/09/2019	001211

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,660.00 MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	C O N C E P T O	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37600001	150719-1	MATICOS CD DE XALAPAP/ REUNIÓN DE TRABAJO EN CONTRALORIA	12/09/2019	0.00	419.0
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37200001	150719-1	MATICOS CD DE XALAPAP/ REUNIÓN DE TRABAJO EN CONTRALORIA	12/09/2019	0.00	937.0
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37800001	150719-1	MATICOS CD DE XALAPAP/ REUNIÓN DE TRABAJO EN CONTRALORIA	12/09/2019	0.00	304.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:55:19

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

1,660.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/12

Fecha de Operación

2019/09/12

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA

Referencia (Numérica)

129

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

23256579925

Clave de Rastreo

2019091240044B36K0000010178505

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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
11:59

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014180655025983133"	4,133.75 MXN	SP03119: Referencia inválida	23256582248 23256573709
2	"003- PEDRO"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	2,400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256582367 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010177617	23256582347 23256574625
3	"003- PEDRO"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	685.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256582460 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010177784	23256582441 23256576085
4	"003- PEDRO"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	1,582.02 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256582515 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010178290	23256582498 23256578819
5	"003- PEDRO"	2019/09/12 2019/09/12	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565071102779"	1,660.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23256582634 Clave de Rastreo: 2019091240044B36K0000010178505	23256582617 23256579925

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/09/12 11:59**



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
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%;">DIA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	13	9	2019
DIA	MES	AÑO						
13	9	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>		R.F.C. <u>CAER710531</u>						
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	1,660.00	(MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N)						

ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CON RELACIÓN AL TEMA DE ESTRUCTURA ORGANICA.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. RAMON CANSECO ENRÍQUEZ</u>						
RFC		<u>CAER710531</u>	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.
<u>ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u> FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
C. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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/13/09/19/145
Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ
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:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CON RELACIÓN AL TEMA DE ESTRUCTURA ORGANICA.

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. HECTOR CORDERAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Recibi
12/09/2019


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


13/09/2019

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	\$419.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$937.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$304.00	_____
otros	\$0.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,660.00

(Número)

(MIL SESISCIENTOS SESENTA 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. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

13/09/2019

AGADERO CIEN.



FACTURA 58371

FOLIO SAT (UUID):	8FB549B6-B894-4AE4-8E56-9C6FDD705194
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745624
FECHA CERTIFICACION:	2019-09-13T16:47:22
FECHA EMISION:	2019-09-13T16:47:22

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV
R.F.C. PCI0605087X5

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

301 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION: 13 de Septiembre de 2019

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 91000

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C. ITS010523CQ7

303 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
801015	01	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	224.14	224.137
					7831	631

SUBTOTAL 224.14
IVA (16.0 %) 35.86

TOTAL: \$ 260.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CQjbstH75Q0SE+eDMC09nKIWML55Q/Lgk/HT8ScSxJ
KN6U9BUVhLOca2i3nGstR/...
A6S+p5nko0ilyFC9i0t6CTZwx36/dYluh0QCahegL4OY
JgbbNiSpi4E.VHv1VTbc...
2sHAKI3D9T0e+CF7WkLuo2Vym+n7/QMrRK1CaxPCRco
WpxgsKcS+qj3Wh7HhVPrG8sP2AGDHC5fDiblepljrxSAU
KQY0ASOVJ5E8MAB1qR88OROV3ymg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
2GL2FFEQw2vgnxnY2yIkCsTEM00GePSQyMQU0qVocD
3AtuQtsPQXWbOjVYhX5RVJ4DrVUcKaQ0ML1NusP+yU
ZAE8TYA35EFITPTDjnkclBjxGvAEJmiiR0wZFRcY2a

ASADERO CIEN.



FACTURA 51029

FOLIO SAT (UUID):	B81DE4E2-EF80-4-8B-A86f3
CERTIFICADO SAT:	6A36E8473CC2
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000407611499
FECHA CERTIFICACION:	2019-09-13T10:17:32
FECHA EMISION:	2019-09-13T10:17:32

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

TIPO DE COMPROBANTE

I INGRESO

REGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION: 13 de Septiembre de 2019

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C. ITS010523CQ7

G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
801015	01	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	137.07	137.068

SUBTOTAL 137.07
IVA (16.0 %) 21.93

TOTAL: \$ 159.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AsSGu0u0i6cumr0l0M41DKIMQp39wA33fPms4dsAHgmr
7ztoqDQf3yxTx/Bk+KY...
E9MWorzl2LL7UH95...
Lq38xKz8HrccFVSKc...
4962n4dqdHgT81vsk...
edFzhvov02!40MIAZB1...
yP5PbtL2Dtqwoyk74MC6g0K8Y+581UlyztlHj72XTZ2YcM
S6F843e5:G5BQ196H92OLMA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
S281wl0oKYjWy4UV855gPU0iBZhsL11618q0dGMGG4IL
K1vXAvhyqJY9XcvGT+TA8BHMnas2QQASU9aprev6v9U
9laDtsZCfXjZE9KJuvvpv4aDnYKXFhbViAkmJ5WAdQqf4j
DJWqCRIXDMKsvLnTil+JWOPFalqo54Nk8yS2Dmga1Wd
u3cABOQurlkyUCo8msikHlLpK...