



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
24/09/2019	800143

**TIPO** COMPROBACION DE SUJETOS

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** NO PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,594.00 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37500001	150119-1	VATICOS PIENREGA DE ANTEPRO YECTO EN LADET	24/09/2019	0.00	360.0
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37200001	150119-1	VATICOS PIENREGA DE ANTEPRO YECTO EN LADET	24/09/2019	0.00	879.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	36100004	150119-1	VATICOS PIENREGA DE ANTEPRO YECTO EN LADET	24/09/2019	0.00	76.0
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	263	E10612	37900001	150119-1	VATICOS PIENREGA DE ANTEPRO YECTO EN LADET	24/09/2019	0.00	280.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN FITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
24/09/2019	400143

**TIPO** SUJETOSA COMPROBAR

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** NO PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,594.00 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	GASTOS VARIOS	24/09/2019	0.00	1,850.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	REINTEGRO DE LA CS 800143 RAMON CANSECO ENRIQUEZ	30/09/2019	0.00	256.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/09/24

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

17:09:23

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**

1,850.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/09/24

**Fecha de Operación**

2019/09/24

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

ENTREGA ANTEPROYECTO EN LA DET XALAPA

**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**

11268375336

**Clave de Rastreo**

2019092440044B36K0000010524447

**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  
17:14

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/24 2019/09/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565071102779"	1,850.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11268377373 Clave de Rastreo: 2019092440044B36K0000010524447	11268377369 11268375336	
2	"003- PEDRO"	2019/09/24 2019/09/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565326213216"	2,800.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11268377437 Clave de Rastreo: 2019092440044B36K0000010524591	11268377422 11268376746	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/09/24 17:14



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

**SOLICITUD DE RECURSOS**

FOLIO \_\_\_\_\_

FECHA

DÍA	MES	AÑO
24	9	19

**SOLICITANTE**

NOMBRE: MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

R.F.C. \_\_\_\_\_

PUESTO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

No. CONTROL:- \_\_\_\_\_

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,850.00

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**CONCEPTO:**

ENTREGA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

**ELABORAR PAGO A FAVOR DE:**

RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

RFC \_\_\_\_\_

CLABE INTERBANCARIA \_\_\_\_\_

CHEQUE NUMERO \_\_\_\_\_

CUENTA NUMERO \_\_\_\_\_

En caso de comisión asignar:

NUMERO DE OFICIO \_\_\_\_\_

**PLANEACIÓN 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

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL



**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: ACADEMICO**

Número de Oficio: ITSA/PlYV /24/09/19/151

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 24 DE SEPTIEMBRE 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:

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>25 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ENTREGA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.</b>

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





**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: ACADEMICO**

Número de Oficio: ITSA/PlyV /24/09/19/151

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 24 DE SEPTIEMBRE 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:

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>25 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ENTREGA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. —</b>

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 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

105

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	\$360.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$879.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$75.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros (taxi)	\$280.00	

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

\$1,594.00 (Número) (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$256.00 (Número) (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (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. RAMON CANSECO ENRIQUEZ

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019





Restaurante Puerillo

<b>Emisor</b> ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0		<b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO		<b>FACTURA 51617</b>	
<b>Lugar Expedición</b> C.P.91060		<b>Régimen Fiscal</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de Septiembre de 2019			
<b>Cliente</b> INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VERACRUZ R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL					
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
				<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> C309ABCD-6E05-4517-9199-F7DB86200EF3	
				<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000407611499	
				<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000403745568	
				<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2019-09-26T11:49:29	
				<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2019-09-26T11:49:29	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	256.90	256.90



TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	256.90
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	41.10
	TOTAL: \$	298.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios      Enviado a: [ramon\_canseco@hotmail.com]

**Sello Digital del Emisor**  
 Z6RfSyxnFCks5L8HvG60rigVMUkRzLM+LXw4KCOLEI/SpO6wG4skMibPO/srpJK7C4z1vSeYl8KIFS9/L9vOshPHwy31dg1psgs1JMJCQCbJgkLhaouhNqOyVvsTLrfjSVDaaco73fWR3AFATfOIKX53Dqn  
 SntTGgQqouztJbG0tkVJQoqs3qATU0x7cQd7DsCLi5qhcVovSgggnlrRpCJPypCo9PabeTqLDM8Qz1xOlz1UDh1D2m17AXinls2vaMBID8pPigSibS21Z7zA1PKpF5pcPTjhtAILQrGyWmMlgtm7sU6H+x0wL  
 qhCemDZ5TM9PGz+DsCgFm2kA==

**Sello Digital del SAT**  
 oLw8CaeR09K6qODfKEz8GjyepNcNex1GSbnCNC6LX82+EwTu0z1y3iPNLrJ7bNoQNSNE27cfqQEKU2AXVsfomXdcMFfWbriShPq5Z+AmyKl6Py2WueROUQ2eM6aFONKN9Y8HyeCd2MKzOW  
 yQKcW9ltnXhXwIejwFdt54agjbbvKkIa4a5FkekYW2elFZHYvOGmZ60uVukBdlvX1qOm1kAPBVqeo7G8V6DSlef+UYchdLKDnc+CKWfVqDARd751y7mdJUu+amYHix0IMVHXjduX6y40GdSrNuPUE  
 7kW3AulGIL4x6N8qzJkrfgDTIGuvHNn0xSe4cKg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [f1.1][C309ABCD-6E05-4517-9199-F7DB86200EF3]2019-09-26T11:49:  
 29[Z6RfSyxnFCks5L8HvG60rigVMUkRzLM+LXw4KCOLEI/SpO6wG4skMibPO/srpJK7C4z1vSeYl8KIFS9/L9vOshPHwy31dg1psgs1JMJCQCbJgkLhaouhNqOyVvsTLrfjSVDaaco73fWR3AFATfOIKX53Dqn  
 SntTGgQqouztJbG0tkVJQoqs3qATU0x7cQd7DsCLi5qhcVovSgggnlrRpCJPypCo9PabeTqLDM8Qz1xOlz1UDh1D2m17AXinls2vaMBID8pPigSibS21Z7zA1PKpF5pcPTjhtAILQrGyWmMlgtm7sU6H+x0wL  
 wLhCemDZ5TM9PGz+DsCgFm2kA==00001000000407611499]



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCT0305137R0	ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C309ABCD-6E05-4517-9199-F7DB86200EF3	2019-09-26T11:39:23	2019-09-26T11:49:29	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$298.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación