



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/02/2020	000155

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 SANTANDER Clabe: 2970
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE ANTERO YECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	348.0
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	110220-1	ENTREGA DE ANTERO YECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	964.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	36100004	110220-1	ENTREGA DE ANTERO YECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	84.0
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE ANTERO YECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	453.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Usuario: 19409498 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Fecha y Hora: 4 de Febrero de 2020 16:34 p.m.
Importe: \$ 1,850.00
Concepto: ENTREGA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020 DET
Referencia: 6216138
Cuenta de cargo: 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de abono / Móvil: 56507110277 RAMON CANSECO ENRIQUEZ

Imprimir**Cerrar**

F02

PO 0001 55



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				
	4	2				
		AÑO				
		20				
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	\$ 1,850.00	UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				
CONCEPTO: _____						
ENTREGA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 AJUSTADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>RAMON CANSECO ENRIQUEZ</u>				
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA BANAMEX _____				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMÉRO TARJETA _____				
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		



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

AREA: PLANEACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /2020/010

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE: MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

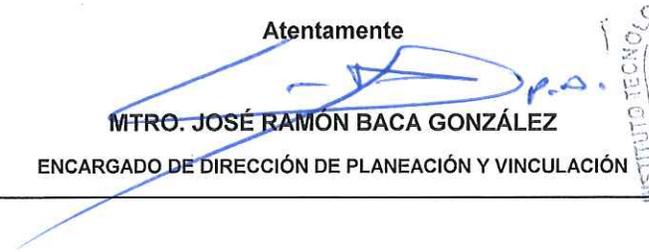
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	06 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	ENTREGAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 AJUSTADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

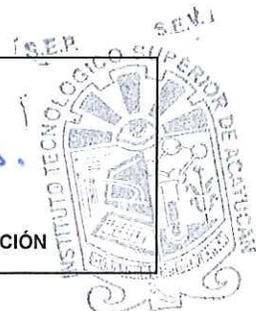
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente



MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE DIRECCIÓN 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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN
SUBDIRECCIÓN
DE VINCULACIÓN
CLAVE 30100015

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 ENTREGA DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020 AJUSTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CONTRALORIA INTERNA, SEV Y SEFIPLAN.

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	\$349.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$964.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$84.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$453.00	_____
otros	\$0.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,850.00

(Número)

(MIL OCHO CIENTOS 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 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

10/01/2020



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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 06/02/2020

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : RAMON CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción : PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
		II

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>XALAPA, VER.</u>	<u>06/02/2020</u>	<u>06/02/2020</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>\$349.00</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1</u>	<u>1850</u>	<u>1850</u>
Totales		

Importe Total de Viáticos

349
(Número)

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>964</u>	

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje

1313
(Número)

(MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

537
(Número)

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1850
(Número)

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha

06/02/2020

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/2020/010

De Fecha:

6	2	2020
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. 06 DE FEBRERO DEL 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO DE TAXI DE MI DOMICILIO PARTICULAR AL ADO	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE CAXA A SEFIPLAN	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE SEFIPLAN A LA DET	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA DET A LA CONTRALORIA GENERAL	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA GENERAL A LA SEV	\$60.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA GENERAL A LA CONTRALORIA INTERNA	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA INTERNA A LA SEFIPLAN	\$60.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE SEFIPLAN AL RESTAURANT	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DEL RESTAURANT A LA DET	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA DET A CAXA	\$28.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DEL ADO A MI DOMICILIO PARTICULAR	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN

Total:

\$453.00


ING. RAMON CANSECO ENRÍQUEZ

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