



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/02/2020	000155

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200 NOMBRE 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	FTE/FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	348.0
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	110220-1	ENTREGA DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	964.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	36100004	110220-1	ENTREGA DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO 2020 EN LA DET	04/02/2020	0.00	84.0
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE ANTEPROYECTO 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 ANTEPROYECTOPRESUPUESTO 2020 DET**Referencia:** 6216138**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC**Cuenta de abono / Móvil:** 56507110277 RAMON CANSECO ENRIQUEZ**Imprimir****Cerrar**

F32

P0 000155



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: _____		RAMON CANSECO ENRIQUEZ
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA BANAMEX _____
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMÉRO TARJETA _____
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
E1	6	12
PROYECTO		ACTIVIDAD
FEDERAL		ESTATAL
INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		
FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
MTRA., MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ	L.C. ADRIANA DEL CARMEN RITALUA 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.

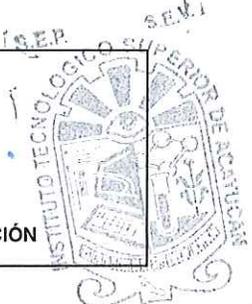
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

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 381166105

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, autobus o tren	\$964.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$84.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$453.00	_____
otros	\$0.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,850.00	(MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
\$0.00	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
	(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 ENRÍQUEZ

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	<u>\$349.00</u>	
sólo alimentación,		
sólo hospedaje		

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

ASADERO
CIEN..



Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 56737	
		FOLIO FISCAL (UUID):	
Lugar Expedición C.P.91060	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 de Febrero de 2020	21193D5D-B1D8-4982-AA56-C039C642DBA9	
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 603 GASTOS EN GENERAL	00001000000407611499		
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:		
	00001000000403745568		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:		
2020-02-06T12:22:58		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	
2020-02-06T12:22:58		2020-02-06T12:25:55	

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	300.86	300.86

[Handwritten signature in blue ink]

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	300.86
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %) :	48.14
	TOTAL: \$	349.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [ramon_canseco@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
fGmQVwIDnCCQSPpRSzONxOsZnBnycKQUJS6gDlhpF4miDmHyURBuBjvIEOqFyYd9nszFDKfmg4Jb95ZnUqeu2KJ4tzbB3ILLD2Ye/kgVjYIMhHUddb26Gy9FVcfjkXA7Ek7u50zhibL0SHabkMO+qw
dB6Bvhzmz02bvUA3u4TcNqL8V9LelKe33yzmApwvLJC4okrZiWTVyHUIQ/rpYDCeuT/T6xgVu1KISLgUxK9gVgMruokGJRZIFJw6KMCqcZ+HJKJLLclIGQjv3HdRCSE7FvMnIQbV7kmbd67pV/GmJz1z/
9saIA92a80363H0OvLwZlfgx7Jlk1d/Q==

Sello Digital del SAT
Cb3k1s/9R/DAgYIAhpBZgAXdvzOVwq1Pm1L+m7FVP+IbmVyuVRBw27PUS6skuhqF01NLJh5+8twl/86SElcpYvvyKcy8RPD/bC/gTA9i92y+APP2EBm27yedmBCy9kBy7y7EgMeF6iCNr70lue79iISFPX
w5S2aR2KwGJJP1MJ3IFGjMpuvokMUA/ukT.Jhi9qhbTsjZC/cazYbaAKTFNvpF5H420a2VCoYfwk2/Bo5+IAQS2DIW/m3L9Op+WFdmcckNqa+I0XBIsH37hrv1v5HWE2Sv+CpPlz9e13dggkpkJEHPvtX7
uETnJ66r239gfhznBzBNFTQbeZnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1j1.1j21193D5D-B1D8-4982-AA56-C039C642DBA9j2020-02-06T12:22:
59jIGmQVwIDnCCQSPpRSzONxOsZnBnycKQUJS6gDlhpF4miDmHyURBuBjvIEOqFyYd9nszFDKfmg4Jb95ZnUqeu2KJ4tzbB3ILLD2Ye/kgVjYIMhHUddb26Gy9FVcfjkXA7Ek7u50zhibL0SHabkMO+qw
dB6Bvhzmz02bvUA3u4TcNqL8V9LelKe33yzmApwvLJC4okrZiWTVyHUIQ/rpYDCeuT/T6xgVu1KISLgUxK9gVgMruokGJRZIFJw6KMCqcZ+HJKJLLclIGQjv3HdRCSE7FvMnIQbV7kmbd67pV/GmJz1z/
9saIA92a80363H0OvLwZlfgx7Jlk1d/Q==[00001000000407611499]

