



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/02/2020	000206

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACION:	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	FEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	379.5
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	1,086.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	21100001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	86.0
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	290.5

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Referencia: 1620200217170712709043

Referencias del Movimiento: 0712709043
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 56507110277 - RAMON CANSECO ENRIQUEZ
Importe: \$ 1,850.00 MXN
Concepto: REV CARPETS PRIM SE JUNTA DIRECTIVA 2020
Fecha aplicación: 17/02/2020
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Fca 69



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Pl 0002016




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						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	13	2	20
DIA	MES	AÑO						
13	2	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: _____								
REVISIÓN DE CARPETAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: _____ RAMON CANSECO ENRIQUEZ								
RFC _____	CLABE INTERBANCARIA BANAMEX _____							
CHEQUE NUMERO _____	CUENTA NUMERO 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			



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: PLANEACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /2020/017

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 13 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:	17 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	REVISIÓN DE CARPETA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

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

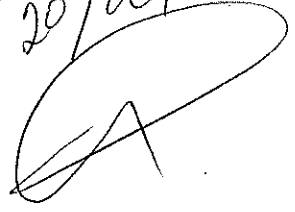
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



*RH
20/02/20*



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

RECIBIDO
17 FEB. 2020
OFICINA DEL DIRECTOR



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: 17/02/2020

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>MEXICO. D.F.</u>	<u>17/02/2020</u>	<u>17/02/2020</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>\$379.50</u>	

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

Importe Total de Viáticos

379.5
(Número)

(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 5/00 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	<u>1095</u>	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>0</u>	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

1474.5
(Número)

(MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

375.5
(Número)

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1850
(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS 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

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
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 LLEVO A CABO LA ENTREGA DE FACTURAS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL TECNOLÓGICO
 NACIONAL DE MÉXICO Y SE RECABARON LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE FEDERAL DEL ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

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	\$379.50	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,095.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$85.00	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$290.50	_____
otros	\$0.00	_____

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 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

17/02/2020

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>	Nº de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/2020/0017

De Fecha:

17	2	2020
D	M	A

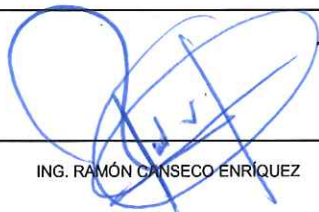
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 17 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 DEL ADO A LA SEV	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA SEV A LA CONTRALORIA INTERNA	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA A SEFIPLAN	\$40.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE SEFIPLAN A LA CONTRALORIA GENERAL	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASALDO DE LA CONTRALORIA GENERAL A LA DET	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE LA DET AL RESTAURANT	\$35.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN
TRASLADO DE TAXI DEL ADO DE ACAYUCAN A MI DOMICILIO PARTICULAR	\$35.50	GASTOS SIN COMPROBACIÓN

Total:

\$290.50



ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

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