



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/02/2020	000206

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO
<b>ORGANIZACION:</b>	CLAVE NOMBRE 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO
<b>IMPORTE:</b>	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

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:

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	17 DE FEBRERO DE 2020
<b>Objetivo:</b>	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

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

(Número)

(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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

**DIRECTOR GENERAL ITS ACAYUCAN**

**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

<b>Total:</b>	\$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.