



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
19/09/2019	001230

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO
<b>IMPORTE:</b>	1,860.00 MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTUR A ORGANICA	19/09/2019	0.00	455.0
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTUR A ORGANICA	19/09/2019	0.00	856.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	21100001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTUR A ORGANICA	19/09/2019	0.00	129.4
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTUR A ORGANICA	19/09/2019	0.00	319.5
005	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTUR A ORGANICA	19/09/2019	0.00	100.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

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

2019/09/19

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

13:54:28

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**

1,860.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/09/19

**Fecha de Operación**

2019/09/19

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS XALAPAENTREGA ESTRUCTURA ORGANC

**Referencia (Numérica)**

20

**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**

22263207300

**Clave de Rastreo**

2019091940044B36K0000010385657

**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

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

*F= 87*

*10 0012 30*

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
13:57

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/19 2019/09/19	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014854605429467777"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014854605429467777"	5,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22263208621 Clave de Rastreo: 2019091940044B36K0000010385476	22263208607 22263206005
2	"003- PEDRO"	2019/09/19 2019/09/19	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841565071102779"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841565071102779"	1,860.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22263208705 Clave de Rastreo: 2019091940044B36K0000010385657	22263208689 22263207300

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/09/19 13:57



SIN-941202-514



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____	
		FECHA	
		DÍA	MES
		19	9
		AÑO	
		2019	
<b>SOLICITANTE</b>			
NOMBRE: <u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>		R.F.C. <u>CAER710531</u>	
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>		No. CONTROL:- <u>20</u>	
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>			
CANTIDAD SOLICITADA	1,860.00	(MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
CONCEPTO: <b>ENTREGAR ESTRUCTURA ORGANICA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y ENTREGAR</b>			

**ONFORMACIÓN A LA DET**

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

RFC CAER710531 | CLABE INTERBANCARIA \_\_\_\_\_

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

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.	

**RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ**  
FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

**MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA**  
HERNÁNDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**C.F. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES**

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL**

DIRECTOR GENERAL

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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGAR LA ESTRUCTURA ORGANICA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

LUGAR DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 20/09/2019 HORA DE SALIDA: 3-50 A.M DIAS DE COMISION: 1  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/09/2019

**(A) VIÁTICOS COMPLETOS**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA RENTA DE CAMION	IMPORTE ALIMENTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>		<u>\$ 360.00</u>		<u>1,100.00</u>	
						<u>\$1,460.00</u>

**(B) VIÁTICOS PARCIALES**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TAXI	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
	<u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u>		<u>\$ 300.00</u>		<u>100.00</u>	
						<u>400</u>

IMPORTE TOTAL (A+B) 1860

SOLICITA [Signature] REVISO [Signature] AUTORIZO [Signature]  
 COMISIONADO: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS: L.C. MARIA DE LOS ANGELES ALDEANIZA GONZALEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA: C.P. ADRIANA RODRIGUEZ PALLUA ORRES DIRECTOR GENERAL: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_ EGRESO \_\_\_\_\_  
 ASIENTOS \_\_\_\_\_

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

**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PLYV/19/09/19/170

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**NOMBRE:** RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ  
**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>19 - 20 DE SEPTIEMBRE</b>
<b>Objetivo.</b>	ENTREGAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A A ESTRUCTURA OPRGANICA DEL ITSA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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  
*pa-*  
**LIC. HECTOR CÁRDENAS FIGUEROA**  
DIRECTOR. DEL AREA 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



**SEP**  
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

<b>CONTRALORÍA GENERAL</b>	
<b>OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	
<b>R</b>	<b>RECIBIDO</b>
20 SEP 2019	
ORIGINAL _____	ANEXO _____
COPIA _____	HORA 17:50
RECIBIÓ _____	

**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PLYV/19/09/19/170

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**NOMBRE: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ**  
**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>19 - 20 DE SEPTIEMBRE</b>
<b>Objetivo.</b>	ENTREGAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A A ESTRUCTURA OPRGANICA DEL ITSA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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**

*pa*  
**LIC. HECTOR CÁRDENAS FIGUEROA**  
DIRECTOR. DEL AREA 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

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 ENTREGO LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL ITS ACAYUCAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y LA SEFIPLAN EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.**

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	\$455.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$856.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$129.49	Otros
TRASLADO DE TAXI	\$319.51	_____
otros	\$100.00	_____

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

\$1,860.00 (Número) \_\_\_\_\_ (MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 GANSECO ENRIQUEZ

20/09/2019

