



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
17/02/2020	000206

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

Instrucción:

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	378.5
002	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	1,086.0
003	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	21100001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	85.0
004	CAER710631000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	REVISION DE CARPETAS PRIMERA SESION JUNTA DIRECTIVA	17/02/2020	0.00	280.5

.....

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

FE 69



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial


SuperLínea PyME

Pl 900 2006



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
DÍA	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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE CARPETA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 17/02/2020 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 1
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/02/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		PASAJE	\$ 1,190.00			
	RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ	ALIMENTOS	\$ 360.00			
		TAXI	\$ 300.00			
						\$ 1,850.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,850.00

SOLICITA:  Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____
RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
COMISIONADO MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERRÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. ADRIANA DEL CARVEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

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 _____



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:

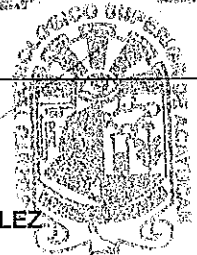
Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	17 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo:	REVISIÓN DE CARPETA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

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

SEV



*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

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RECIBIDO
17 FEB. 2020
OFICINA DEL DIRECCIÓN



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 Dias	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 CINCUETA 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

ASADERO
CIEN..



Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA 57173	
		FOLIO FISCAL (UUID): 99A81055-70C1-436C-B21A-6444AE3D643E	

Lugar Expedición C.P.91060	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Febrero de 2020	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403745568	

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-02-17T15:59:36	
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2020-02-17T15:48:29	

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	327.160000	327.160000

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 327.16 IVA (16.0 %) : 52.34
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	TOTAL: \$ 379.50

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [ramon_canseco@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
 umzj+JuGnoW3yISD5hCYUnXh8/VW2nAp00mHryMckNOOhrdCTECHMjTrYw9b8KFfMIBS1p4jENIn67DEM9sUZ0fLE7jG80cSc7xqGLMAze1jWYWNWjy98K5VOHWMSdpSkRqELic4a6HOKo5Mzy6
 1ExdfOfzmi6gnYAsL9p9Yr36aDRZLhwWluYkM+D5288a/TLz0xqeQzELFn6aODC30CTQ/ra2OCLj9Egh+4BQGWqA5wRxdN768paPxUvz7XMyQGVzR/IIYX2d4IPOG6E9zh1IO0xWPPkuqDQDDJlqa
 zW0+ISR7JnYnzvDWHlzXKX8kxxv6lBe4lQ==

Sello Digital del SAT
 p7hXOP7pCohnQhH69R9s46LJ0w87sIR3Um0FnIFyB714dgTGwJbSj8MkeLGE7LSC5N1g+knLza642bz2aPDT42EWp+XhyPvNBi64HCYaYCuRdn1JInBlmrUYVHoVYTGn3NaB8KRnhyZpWm3
 DNf0aidd+Mk+EBLSy4yjuqWMcfggGSA4mJCMc61JJVUyPhAvdCSjOpyOszkbqB7chxLMbqVsU49PNSnQnkQC62k5r632ryyILR0gMI3U50H312+Amhrc1IZFCVabdnstFXO6o5Lg4TwDVydeaAsx8i6
 YDe4uGhQJa28Y3C8mWWWJXazHDp+hjsO8dA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|99A81055-70C1-436C-B21A-6444AE3D643E|2020-02-17T15:59:
 36|umzj+JuGnoW3yISD5hCYUnXh8/VW2nAp00mHryMckNOOhrdCTECHMjTrYw9b8KFfMIBS1p4jENIn67DEM9sUZ0fLE7jG80cSc7xqGLMAze1jWYWNWjy98K5VOHWMSdpSkRqELic4a6HOKo5M
 zy61ExdfOfzmi6gnYAsL9p9Yr36aDRZLhwWluYkM+D5288a/TLz0xqeQzELFn6aODC30CTQ/ra2OCLj9Egh+4BQGWqA5wRxdN768paPxUvz7XMyQGVzR/IIYX2d4IPOG6E9zh1IO0xWPPkuqDQDDJ
 lqaZw0+ISR7JnYnzvDWHlzXKX8kxxv6lBe4lQ==|00001000000407611499||

