



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
16/01/2020	000008

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 250.00 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: RAMON CANSECO ENRIQUEZ Clabe: 4334
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	379000001	140120-1	COMISION AL TECN/ PARA ENTREGADE DOCUMENTACION	16/01/2020	0.00	1000
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	379000001	140120-1	COMISION AL TECN/ PARA ENTREGADE DOCUMENTACION	16/01/2020	0.00	1500

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

C.P.A-ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/01/16

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:44:39

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
Importe	250.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/16
Fecha de Operación	2020/01/16
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
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	21017497964
Clave de Rastreo	2020011640044B36K0000013978799
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
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
[001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
15:47

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Importe	Mensaje	Folio
			Cuenta Abono	Moneda		Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/01/16 2020/01/16	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565595274099"	200.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21017499046 Clave de Rastreo: 2020011640044B36K00000013978607	21017499038 21017496649
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/01/16 2020/01/16	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	2,851.30 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21017499084 Clave de Rastreo: 2020011640044B36K00000013978741	21017499079 21017497470
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/01/16 2020/01/16	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000148415655071102779"	250.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21017499112 Clave de Rastreo: 2020011640044B36K00000013978799	21017499106 21017497964

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2020/01/16 15:47



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



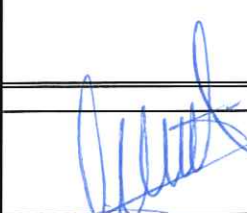

Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	1	2020
DÍA	MES	AÑO						
14	1	2020						
SOLICITANTE								
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	250.00	(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)						
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR LA COMISION EFECTUADA EL DÍA 10 ENERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE MÉXICO</u>								

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>RAMON CANSECO ENRÍQUEZ</u>						
RFC <u>CAER710531617</u>	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.
<u>RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ</u> FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 RA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNAND		 C.P. 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/PlV/2020/001

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 09 DE ENERO 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:

PH
09/01/20

Lugar:	MÉXICO, D.F.
Periodo:	10 DE ENERO DE 2020
Objetivo.	REALIZAR TRÁMITES EN LAS OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECABAR FIRMAS DEL ACTA 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
[Signature]
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL



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

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>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/2020/001

 De Fecha:

10	1	2020
D	M	A

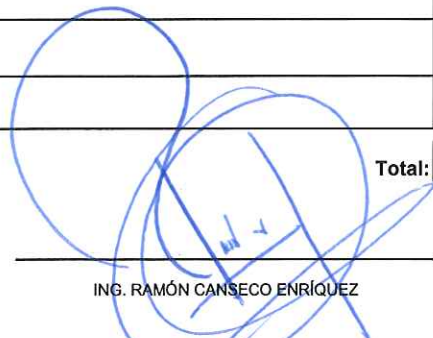
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible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

 Lugar y Fecha: MEXICO, D.F. 10 DE ENERO DEL 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIÓN	\$100.00	GASTOS SIN COMPROBACIÓN

Total:

\$100.00



 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.