



**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 /17/05/18/090**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 17 DE MAYO DEL 2018**

**NOMBRE: ING. 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>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>18 DE MAYO DEL 2018</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>REVISIÓN DE CARPETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.</b>

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**  
  
**MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA 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





SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VER Educación  
VERACRUZ

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.: 18 de mayo del 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ING. RAMÓN 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: XALAPA, VER.	18/05/2018	18/05/2018
Alimentación y Hospedaje	\$330.00	
sólo alimentación, sólo hospedaje	0	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
\$1.00		1560
Totales		

Importe Total de Viáticos

330  
(Número)

(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	1042	

Vehículo \_\_\_\_\_  
 Placas \_\_\_\_\_  
 Km. Salida \_\_\_\_\_  
 Km. Regreso \_\_\_\_\_  
 Combustibles y lubricantes \_\_\_\_\_  
 Peajes \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje

1372  
(Número)

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

188  
(Número)

(CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1560  
(Número)

(MIL QUINIENTOS SESENTA 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

18 DE MAYO DEL 2018

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 REVISIÓN DE LAS CARPETAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 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	\$0.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$330.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,042.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros	\$188.00	

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

\$1,560.00 (Número) (MIL QUINIENTOS 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:**

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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

Nombre y Firma del Servidor Publico

18/05/2018

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: \_\_\_\_\_

6564335

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: \_\_\_\_\_

AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 23-05-2018

Referencia: 6564335

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-05-23T13:10:16

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110104173088 ASIENTO. 1 18/05/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 060103491588 ASIENTO. 35 18/05/2018	\$339.66	\$339.66	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090083123759 ASIENTO. 44 18/05/2018	\$132.76	\$132.76	

Handwritten signature and scribbles.

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Exento: \$0.00 Importe Tasa 0%: \$0.00 Importe Tasa 16%: \$898.28 Sub-total: \$898.28 IVA 16%: \$143.72 IVA Retenido: Descuento: Total: \$1,042.00
---	--

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

F2252845-5CC9-4697-894C-CF90B5807712

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-23T13:11:17

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.||F2252845-5CC9-4697-894C-CF90B5807712|2018-05-23T13:11:17|INT020124V62|THXAqrNyQTN7q0EepCvWwU84dbu647|JN6uJLzZGOK/aAYB/CsewhmUAojC4yLpF6zF+J6lo9nWewx4948TSLWl85z1dpvAmHvTRKkbLz8je8KnSZTgYXsb3O9ivARtqELZQ10T2VYgBmBQXOdliH3BV|grouqhU3HF5eKO7hSQWYMXCMdZkr/TlQknZwVreX3ebA160I28/4ZnL5kz7XjLkLymPhjEnQhkbAtYbKYhNAiGivnbtU6qcEmndydtA4gsCUiI6XQBGBUPkOLBvO2wk3rUNVJSr+p1zCQ7xAzKkg2vX+MnMIFGLnCWBepZXIG/TS+7E62Cw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

THXAqrNyQTN7q0EepCvWwU84dbu647|JN6uJLzZGOK/aAYB/CsewhmUAojC4yLpF6zF+J6lo9nWewx4948TSLWl85z1dpvAmHvTRKkbLz8je8KnSZTgYXsb3O9ivARtqELZQ10T2VYgBmBQXOdliH3BV|grouqhU3HF5eKO7hSQWYMXCMdZkr/TlQknZwVreX3ebA160I28/4ZnL5kz7XjLkLymPhjEnQhkbAtYbKYhNAiGivnbtU6qcEmndydtA4gsCUiI6XQBGBUPkOLBvO2wk3rUNVJSr+p1zCQ7xAzKkg2vX+MnMIFGLnCWBepZXIG/TS+7E62Cw==

Sello Digital del SAT:

O+7h6uoUp2LrLlU+YZ29syoEHrIDx6964ELXC11mMocRk.Jkcz+QF+8Js3w3/C14F57HjPjmaARBgzykubNzgCO4bJ4UmdRlaRRo65lsTXN1Sw60msy4mQPScfBbSY4PvgAwxPLdgl28pG271lm2c0S5nNgplZrHYQoMCJAY6rNkdp/swbg178dp53JUGUvHGKbfpWvVgU2eHsoi2Mc9atpjjwAr7dqM13OaleNzrSNAK075Dgvd9T5bc8ErsuVlkVxwW6xPi91.J66LUvschJHkgsKdU9LJOao51BaFdfPp3m0dBnMISbrjK4G11GEHuzbaDs|05RO3/g==



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>RAMON CANSECO ENRIQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531617</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/217/05/18/090

De Fecha: 

18	MAYO	2018
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 18 DE MAYO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO A LA TERMINAR DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE, ACAYUCAN, VER.
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES A LA DET
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA GENERAL A LA DIRECCION JURIDICA DE LA SEV
TRASLADO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	33	TRASLADO DE TAXI DEL JURIDICO DE LA SEV A LA DELEGACIÓN REGIONAL FEDERAL
TRASLADO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	20	TRASLADO DE TAXI DE LA DELEGACIÓN REGIONAL A LA CONTRALORIA INTERNA
TRASLADO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	30	TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA INTERNA AL RESTAURANT
<b>Total:</b>	<b>188</b>	

Ing. Ramón Canseco Enríquez

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.

