



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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/PIyV /17/08/18/131

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 17 DE AGOSTO 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:

Lugar:	MINATITLAN, VER.
Periodo:	19 DE AGOSTO DEL 2018
Objetivo.	RECABAR FIRMA DEL LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTÍZ PARA EL ACTA DE LA 4 SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 2017.

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

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.: 06 DE FEBRERO 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

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>MINATITLAN, V</u>	<u>19/08/2018</u>	<u>19/08/2018</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje		

N° de Dias	Cuota por Dia \$	Importe de Viáticos \$
<u>\$1.00</u>	<u>360</u>	
Totales		

Importe Total de Viáticos
415.5
(Número)

(CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

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

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	<u>10110</u>
Km. Regreso	<u>10178</u>
Combustibles y lubricantes	<u>250</u>
Peajes	<u>67</u>
Total	<u>317</u>

Importe Total de Gastos de Viaje
317
(Número)

(TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
33
(Número)

(TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
350
(Número)

(TRESCIENTOS 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

19 DE AGOSTO 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: _____

RECABAR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ACTA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 2017 EN SU CUARTA SESIÓN ORD.

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	\$33.00	
Boleto de Avión, autobus o trer	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$250.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$67.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros	\$0.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$350.00

(Número)

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:


 LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

ENCARGADO DE LA DIRECCION


 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 :

SE RECABO LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ITSA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 2017

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 ENRÍQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



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>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/17/08/18/131

De Fecha:

18.00	AGO	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: MINATITLAN, VER. A 19/08/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIÓN	33	GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIÓN

Total: 33

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.

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
19/ago/2018 13:48:29
FOLIO: 0000696486 CARRIL: 016
Clase: T1 TOTAL: \$ 67.00
FACTURACION: JE2W H3NX K0KA 77ZJ HK



[Handwritten signature]





CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD CRISTOBAL COLON 8 1809
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
R.F.C.: CGA010307N18
TEL/FAX:

Expedido en:
AV JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ 711 A
LA PALMA C.P. 98086 ACAYUCAN
ACAYUCAN VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
98086

Estación: P21088
Clave Pemex: 0000150084

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****



USO CFDI: 003 Gastos en general
FACTURA No.: ACC2358
FOLIO FISCAL:
83181a45-9a20-468d-959b-753d819190d1
Fecha: 2018-08-18 Hora: 19:36:05
Fecha y hora de certificación:
2018-08-18T19:36:11
FOLIO ERP: 43-C2358

----- CLIENTE -----
21124014
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ACAYUCAN
ITS010823CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.
216.4
AGRICOLA MICHAPAN

ACAYUCAN, VERACRUZ
C.P. 98100
Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	13.7460 Litro	\$16.756904	\$216.29

Factura y/Despacho(s): 140603-0

Subtotal \$216.29
IVA 16.00% \$33.71
TOTAL PESOS: \$250.00

(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

----- BELLO DIGITAL DEL CFDI -----
Lx2OB68fCoMslwkJCwz1rzEvaWAXvypZb/R
6XqwxYMPloDk24PpXW2HRrXCLNBEy35Zu
am9aEgqZVGV+Mz9ZdgVQWTCxO/morcor
zq1JK9VrxVD+HsTazsOscz1BU5+Dbb89vh
E2VUjAkx+wBnJE081GblmF1IK+ElpFVc
Q3m9p9AwkIc704a88C1WQxW985JDFZN
18R3cynRq7XaApwvPaFCeL+ADR50FPaEND
OULtp6FRrYnk8Hic3e7AjxwyWS4g19EGqlg
EuYIGeH1O2vwrpd8EOJdJYwRTeyNWgpakO
hudcLhdUjTK3kVEZaQ==

----- BELLO DEL SAT -----
DFZVRKqJ+0h2PZ2zy1KTwKue5nuQcV7uJod
xqup4ECchYbZcWm6+8A3NQUie+mWT5zC
uCdIVF+8mRRE+krkBYuac8WZyYujKLz1e
oIMeNg68e+8e8Ryxpqwrmp8EG+ulJIR7b
ENW68qV0-uCBxdsMEU0lyLauFC6(108QO
w46D+ExqhF7LjyQa8krvux+zd0I3ZSRWacbf
K8xa+LWkIVBIVQyHbrP8mC8Wd0x0pH1szL
GV8[8B17/TBIDCIBmyCdEtLc]d9nl2y8pb5eK
JA8MfN8E1caInCXVhnInVzoXOOz7TMEAQ
mF1ub86IApD88zaTKMcVWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.183181a45-9a20-468d-959b-753d819190d1
|2018-08-18T19:36:11|ED101020E99Lx2OB68
|fCoMslwkJCwz1rzEvaWAXvypZb/R6XqwxY
|MPloDk24PpXW2HRrXCLNBEy35Zuam9aEgq
|ZVGV+Mz9ZdgVQWTCxO/morcorzq1JK9Vrx
|VD+HsTazsOscz1BU5+Dbb89vhE2VUjAkx+
|wBnJE081GblmF1IK+ElpFVcQ3m9p9AwkIc
|704a88C1WQxW985JDFZNRq7XaApwvPaFCe
|L+ADR50FPaENDOULtp6FRrYnk8Hic3e7Ajx
|wyWS4g19EGqlgEuYIGeH1O2vwrpd8EOJdJY
|wRTeyNWgpakOhudcLhdUjTK3kVEZaQ=|]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000405428713
No. De Serie del CFDI:
0000100000040119133

Sistema de facturación electrónica