



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 /11/09/18/148

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 11 DE SEPTIEMBRE 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:	VERACRUZ - HUATUSCO, VER.
Periodo:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Objetivo:	RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES 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

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.: 13 de septiembre 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: <u>VERACRUZ, VER</u>	<u>13/09/2018</u>	<u>13/09/2018</u>
Alimentación y Hospedaje	<u>\$354.99</u>	
sólo alimentación,		
sólo hospedaje	<u>0</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1.00</u>	<u>2050</u>	<u>2050</u>
Totales	\$1.00	2050

Importe Total de Viáticos

354.99
(Número)

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	VEHICULO
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>1096</u>	<u>0</u>

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total 0

Importe Total de Gastos de Viaje

1450.99
(Número)

(MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

475
(Número)

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1925.99
(Número)

(MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 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.

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

13 DE SEPTIEMBRE 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 FIRMA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 EN LA CIUDAD DE VERACRUZ Y 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	\$0.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$354.99	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,096.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$0.00	Otros
Telefonía Celular		
otros	\$475.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,925.99

(Número)

(MIL NOVECIENTOS VEITICINCO PESOS 99/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$124.01

(Número)

(CIENTO VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N)

(Letra)

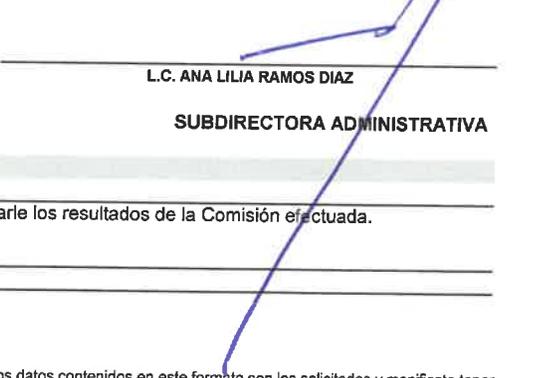
Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

 LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON


 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION

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 ENRÍQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

13 DE SEPTIEMBRE DEL 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: 7487550

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 17-09-2018

Referencia: 7487550

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-09-17T17:56:37

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN
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 VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 090105954424 ASIENTO. 4 13/09/2018	\$339.66	\$339.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 070115142858 ASIENTO. 10 13/09/2018	\$339.66	\$339.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090105948798 ASIENTO. 3 13/09/2018	\$132.76	\$132.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110105456716 ASIENTO. 3 13/09/2018	\$132.76	\$132.76	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 944.84
Sub-total: \$944.84
IVA 16%: \$151.16
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,096.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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)



FOLIO FISCAL	
22C99D45-01A4-4DC0-A02D-F933501ED200	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA EMISIÓN 2018-09-17T17:57:38	LUGAR EMISIÓN MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|22C99D45-01A4-4DC0-A02D-F933501ED200|9/17/2018 5:57:38
PM|INT020124V62||B09Xb+ni4xJkQ5xpGjj37V6zvAp0AeW95NY1EO0VKXIPdwh/QNY8FviaJbL6IRuRRYx5zwDLqK38QY88lcORWoc4xnVhvw61x0sJaLXQEC7X7THR41d6jEtsfLaMTspWAEYMemJBJZYU8Fw7qzVS1lHkoqLOXOsYPLnLIn32lxeTwdn8buGum5OsqptgZ7KOabZViqGC8BSHzvCIX4C84aj9XL9efQ/iH+cM0b6N/dVny/vpxuzqB1ZZbTUI6KQkbXviQmKHwNVUj2iByYUpWpRSEt0p1xEJjvUNQM7Qb3JsuJbPCtcMhSTM7nY9/9/vrpY0/qgSleR3Q==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

B09Xb+ni4xJkQ5xpGjj37V6zvAp0AeW95NY1EO0VKXIPdwh/QNY8FviaJbL6IRuRRYx5zwDLqK38QY88lcORWoc4xnVhvw61x0sJaLXQEC7X7THR41d6jEtsfLaMTspWAEYMemJBJZYU8Fw7qzVS1lHkoqLOXOsYPLnLIn32lxeTwdn8buGum5OsqptgZ7KOabZViqGC8BSHzvCIX4C84aj9XL9efQ/iH+cM0b6N/dVny/vpxuzqB1ZZbTUI6KQkbXviQmKHwNVUj2iByYUpWpRSEt0p1xEJjvUNQM7Qb3JsuJbPCtcMhSTM7nY9/9/vrpY0/qgSleR3Q==

Sello Digital del SAT:

Ac+9vKmdAPK3LDpich4CefNxi3y20m+k0ZUcvc9urmPIN75a+J6Xjo5vJyFDKv5r8bDCyinqS3pVorfGIQ0AeEAM9r6uNajAFOgEE0e2dJGouTsyIHWSOQIdFHjuuMIRLHECveW78CvIkqZvu4dheK4gUy61sX0wl2n2ammLCGWAJ4WQema5emlZDYpcxWHNDNKH4z/H2BnKIGnJd+Z+wkfPkCg3W2mptj7Y8F8qrzza4Qcf8IN/DS9msINSpsPz7mKh+9ML4/FVMA6BRQYbiZ1gW66LNgdZ49lqkyr2A CT1wY+OicN/JLeu0u/hV2sdY1w9EPA==

LETICIA GLORIA BALTAZAR BECERRA

RFC: BABL590220NP4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ORIZABA N° Ext.792 Y 804 Col.ZARAGOZA CP.91910,VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO

Lugar de expedición: 91910

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A CAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Km. 216.4 N° EXT.S/N COL.AGRICOLA MICHAPAN
CP.96100,A CAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 56744EB1-1CE3-4AE0-ADBB-91D813255E2C

Número de comprobante: A34701

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-13T16:28:10

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-13T16:30:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	306.03	306.03

Subtotal	306.03
Descuento	0.00
IVA (16) %	48.96

Total 354.99

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306223851

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56744EB1-1CE3-4AE0-ADBB-91D813255E2C|2018-09-13T16:30:15|TSP080724QW6|SMbfoqAdPby6+2wFRf3gyeJEyofQKJD31p2VWz5hzvLvRQGiwQ/ZROiYJg+lkxr51/TtJcAc89v6R6vzK+3HoqsOthEOmNA/oW+eLkfwGEXa1hXEcyMS9zIzRUOI1mZebjJYXd/B14m1yXIZShc8vsSCDFMDel9IS84=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

SMbfoqAdPby6+2wFRf3gyeJEyofQKJD31p2VWz5hzvLvRQGiwQ/ZROiYJg+lkxr51/TtJcAc89v6R6vzK+3HoqsOthEOmNA/oW+eLkfwGEXa1hXEcyMS9zIzRUOI1mZebjJYXd/B14m1yXIZShc8vsSCDFMDel9IS84=

Sello digital del SAT:

bVfPL2k84OE9cheLQir8btQ2ne+89lwnA9oUfRTaCGuMlaYVeZ3LAdZx6h4fZP5jPstjqs1LLWKM008sNsN6OiaVDy0+XIW7amcxdow6IdmQ/DwXyK5xqIbANek/kM9YCwriqC1BW6thRgEi4ZeWhwBbKmnAgnhXSV9dNB3KOYQyXO92v6t6y/HpDlLcDhCiw0BES4HUF4ASCIxawMwhTyuVHrGXBetZ.ejBWQANWqcnscg/o9Z1MjSYU96jaUufHIEPDlKjHoubiRuHmzrTnzHZXuOKQ9krA6QvRsRbTDkDNmgstqiaLy0ZXPkRD4SfNGZbz1w==





SEV

VER Educación

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: KAMUN CANSECO ENRIQUEZ

RFC.- CAEK/1053161/

Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

N° de Empleado: 20

Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACION

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/04/06/18/099

De Fecha: 13 SEPTIEMBRE 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: VERACRUZ, VER. VER. A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE MI DOMICILIO PARTICULAR AL ADO
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	50	TRASLADO DE TAXI DE CAVE AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	70	TRASLADO DE TAXI AL WORD TRACE CENTER
GASTO SIN COMPROBACIÓN	70	TRASLADO DE TAXI DEL WORD TRACE CENTER A CAVE
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE CAXA A LA DET
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA DET AL AUDITORIO FERNANDO FINCK BATURIONI DEL COLEGIO DE ABOGADOS
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DEL AUDITORIO FERNANDO FINCK BATURIONI DEL COLEGIO DE ABOGADOS A CAXA
GASTO SIN COMPROBACIÓN	50	TRASLADO DE TAXI DE CAVE AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ
GASTO SIN COMPROBACIÓN	50	TRASLADO DE TAXI DEL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ A CAVE
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES A MI DOMICILIO PARTICULAR

Total: 475

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.



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

25/09/2018 8:55:56 AM
Usuario:8708568
Folio sesión del cliente:2062690810538395
Folio ID ITP:12058127015460909
Folio host:H110570 Sesión:sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.
Sucursal:Acayucan
Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
No. de cuenta: 07000374334
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$600.00
Total de salida de efectivo: \$475.99

Total depósito: \$124.01

(Ciento veinticuatro Pesos 01/100 MN)

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero