



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/DPyV. /161 /2018

Lugar y Fecha de Oficio:

ACAYUCAN, VER. A 04 DE OCTUBRE DEL 2018

NOMBRE: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ
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:	04 DE OCTUBRE DEL 2018
Objetivo.	ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA HJUDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

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 DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ITSA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN
DIRECCIÓN
CLAVE: 30EIT00103

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

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.:

ENTREGAR EL ANTEPROYECTO DE PRSUPUESTO AJUSTADO 2018

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	\$2,405.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$2,056.00	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	\$695.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$5,156.00

(Número)

(CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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

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 LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA HJUDAS POR PARTE DE LA DITD

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA: 04 DE OCTUBRE 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>XALAPA, VER.</u>	<u>04/10/2018</u>	<u>04/10/2018</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>\$2,405.00</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1		5156
Totales	1	5156

Importe Total de Viáticos

2405
(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>2056</u>	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

4461
(Número)

ATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

695
(Número)

(SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

5156
(Número)

(CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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

04 DE OCTUBRE 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

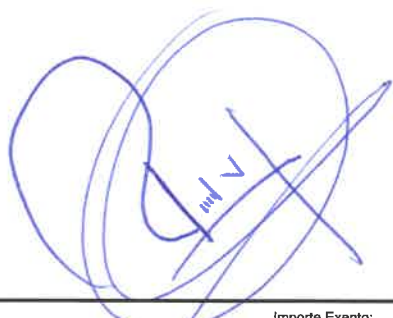
No. de Factura	7655962
Serie	AP

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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 7655962
 Fecha y Hora: 2018-10-07T12:31:06
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 07-10-2018
 Vendido a: RAMON CANSECO ENRIQUEZ
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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. 110105671726 ASIENTO. 5 04/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103881668 ASIENTO. 17 04/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103881669 ASIENTO. 10 04/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105671727 ASIENTO. 7 04/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$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:DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Observaciones:	importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 1772.40 Sub-total: \$1,772.40 IVA 16%: \$283.60 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$2,056.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 regirá 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)

<p>VIGENTE</p>	FOLIO FISCAL B03685B7-062F-499A-9622-193CCAECAD3C
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO 2018-10-07T12:32:07

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[[1.1]B03685B7-062F-499A-9622-193CCAECAD3C|10/7/2018 12:32:07
 PM|INT020124V62|b+yUroSo9NtgJCb5t0/KpulqamGxyel3bbGLEPdDPbez4HEYOrOFKHUia0JH3m2Zh+yQ4BcYymVIT0hc6m2MQY1KGwEvse2FuwW83i0pG6a2h+Iwc3ccDW6L6nkAHCXOliiMfkiAa
 /qRkiV/F7s7+HKbfogvppqVZN1e6/dv17+93d0TAf0CLCN6bjlnHgyECiyuFnHv01bapvE4JkhBst+jurARMEpn48xCOIUSAveMIHrcWP5X5ESXY6xllQSUar+vLrASEe0nS0y0kFA/ue8j1QPpYjn1AS
 moGLA5Muys4QsjnH+YPIU8nimwPxH2YBdbmFJvkjeZEQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

b+yUroSo9NtgJCb5t0/KpulqamGxyel3bbGLEPdDPbez4HEYOrOFKHUia0JH3m2Zh+yQ4BcYymVIT0hc6m2MQY1KGwEvse2FuwW83i0pG6a2h+Iwc3ccDW6L6nkAHCXOliiMfkiAa/qRkiV/F7s7+HKbfogvppqVZN1e6/dv17+93d0TAf0CLCN6bjlnHgyECiyuFnHv01bapvE4JkhBst+jurARMEpn48xCOIUSAveMIHrcWP5X5ESXY6xllQSUar+vLrASEe0nS0y0kFA/ue8j1QPpYjn1ASmoGLA5Muys4QsjnH+YPIU8nimwPxH2YBdbmFJvkjeZEQ==

Sello Digital del SAT:

lBx5ob2My8n1gc5aVvItQPQdhDruXeUFek1FUxnt9UoKjmAvG4e57xjVdSaanBHWQ+3e26uAF2t16Oe4e3sIMM63TnWVptgi2JwiagAnDSAaaDqSDE8yt1Rh7BcbkSdAJWDBuSi7a6zel4kHM2df2YeT6
 W1oMLLpwQxNMVen8XXpEJzV9LXvyQtoel6HNXk6Ravqcq8E8kd/FHXw0AAIzippXUvB9yEhaKSd9J479Brq/1Soo3QbFvgGrgtWUeU7YNmTcrqchj2EkbtTuFRIMfhmZg2aZhgHfeNvAvo+D8BXz9jIMjg
 ENWtGhBRoEOaeWzTUJx74HORwK4Bph7uAg==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

306447898

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 07-10-2018

Referencia:

306447898

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-10-07T12:49:16

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, 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	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAFE ARTESANAL PARROQUIA BOLSA 500 G	\$125.00	\$125.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 306447898.

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

125.00

Importe Tasa 16%:

0.00

Sub-total:

\$125.00

IVA 16%:

\$0.00

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$125.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios de 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

906309D8-D20E-498D-BF00-79FF80CB5E2F

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-10-07T12:50:17

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1.1|906309D8-D20E-498D-BF00-79FF80CB5E2F|10/7/2018 12:50:17
 PM|IN|T02D124V6Z|U|CB|9CN3xL2wN|IR|Rm|JRPgr|Nq2hdE2eai6Gj|Vb|SCf4khn|Or|YT83ghla|GBXS72Y3qPdG|I3b434O5g8+ci0v|RLBioR7E|k8wJU+re|UN|Qcv133x8rse|THTGOg|Hmzwe|RWS3YFn|C808e
 Qfwyco|Pw7y|YPR5Bd|QK+Z+N8iv13ax|hly|Dn|Jh6DU|Tyxz+mv0h95Cj|hYvi|Vhmp7QHg|TVa|Hq|9s|TL0u|SMfviq|YRBgSD|Pnq|pz|MwZ0b|Gwoh|jz4xdn0MOOI|Zc|NBm|h|UB86U|lg5oyZ|Goe|Yk|towuv|Mnfv869+5
 Td|PBKsvxd|FTgU5U|Mj|kEr4uxn|FUy|tvn1M8y|ATE|J|Tv|QaD2qz|JA|=|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

UCB|9CN3xL2wN|IR|Rm|JRPgr|Nq2hdE2eai6Gj|Vb|SCf4khn|Or|YT83ghla|GBXS72Y3qPdG|I3b434O5g8+ci0v|RLBioR7E|k8wJU+re|UN|Qcv133x8rse|THTGOg|Hmzwe|RWS3YFn|C808e|Qfwyco|Pw7y|YPR5Bd|QK+Z+N8iv13ax|hly|Dn|Jh6DU|Tyxz+mv0h95Cj|hYvi|Vhmp7QHg|TVa|Hq|9s|TL0u|SMfviq|YRBgSD|Pnq|pz|MwZ0b|Gwoh|jz4xdn0MOOI|Zc|NBm|h|UB86U|lg5oyZ|Goe|Yk|towuv|Mnfv869+5|Td|PBKsvxd|FTgU5U|Mj|kEr4uxn|FUy|tvn1M8y|ATE|J|Tv|QaD2qz|JA==

Sello Digital del SAT:

mXxn|5Mv9|kp9M|5YCP|HWH|eHG|IA+eK5|jny|LYL|s2m|Gw|wAD|gpk|UO68|LX2O7c|Rp|NYND|AFy|EM5|Hps|ShK7|Lu|Ocpm|5dd2|rO|Xj|Hb|zG|KPT13up|Hie|29MF|JEYw|KTpv|AGM|FMB|MPD|Cdx|ita|GG6v|A8i|13n|B
 5x|B3g|9OSS|Zz2|Dr1|U9T|ZF|n2n4|j|F1|E|gragv|W|G|F8|1h|HB+Kp|nk|QT|Jhv|3ud|F|Ee|R3|FEM|Tc|E5x|Sbs|k6s|E9|Ab|OQ5E|wi|78B|E|d8|IM|FKOJ+rdx|DEX|GN|k|Ueu|F81r6|GVPb7|dd|lzf7|xce|MK1rE|YU1R|aw|CE|SK|Pv34
 ohm418|xwk7|BDA|EY|F1|K|Kz|g10v|Ku|W40J+A==



Emisor
MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V.
R.F.C. MRE060516SI7

Lugar Expedición
C.P. 91193

Tipo de comprobante
INGRESO

Régimen Fiscal
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 de Octubre de 2018

FACTURA A 45935

FOLIO FISCAL (UUID):
3F3F6A04-37EA-48BE-9548-378DAF7FA58B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000403777914

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2018-10-04T 17:09:28

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2018-10-04T 17:09:28

Cliente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	2073.706897	2073.706897



TOTAL CON LETRA	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M N	SUBTOTAL	2073 71
		IVA (16 0 %)	331 79
		TOTAL \$	2405 50

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios: Enviado a ramon_cansaco@hotmail.com

Sello Digital del Emisor
S04Nrkac9ToWw07QUBiMz4GbzfrZJtaA+oRrfvuoHbJkcoEFJVj9bWflaxvNuEXJhRv7ppy1f0lwkI87Rd0v2rDSwsdiic4V1sh7lH4UJYcdqQsleOC9KcV6HbTa3UwabVLkYGAz+5uaUyeHnaQqitWhtOWKQroLHPKLGNAKEKVgsbq2awE5IHR1ImVibweXjpn1SMXH5pEORIHajJR0C0yXAT3U1geBvb3yQUEIBolPro17Tg66m/e1GQwsV3WYin4T7wMdh8Jx8t1:8U:OqqiCYmPRSIH50J7pgvjr4jbt1YdkdkFE25cMAqjOXAO3Y1w21aVUKg==

Sello Digital del SAT
dAampT7Z29+SaG2bhX(8k25Jbkn319ZVW00XrsCOgithbraz1h2hUb+VEtvLcab9iGrF+V1AQlydKZSxRfVMKt9Z5Ex2Ebn6-VBRtqCX3KNrcKuyabls7kG3ZrD3B15HvPNmia3KygqMJ5e8Rihv41h+3OwKroLHPKLGNAKEKVgsbq2awE5IHR1ImVibweXjpn1SMXH5pEORIHajJR0C0yXAT3U1geBvb3yQUEIBolPro17Tg66m/e1GQwsV3WYin4T7wMdh8Jx8t1:8U:OqqiCYmPRSIH50J7pgvjr4jbt1YdkdkFE25cMAqjOXAO3Y1w21aVUKg==00001000000407611499

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j111p3F3F6A04-37EA-48BE-9548-378DAF7FA58Bj2018-10-04T17:09:28;S04Nrkac9ToWw07QUBiMz4GbzfrZJtaA+oRrfvuoHbJkcoEFJVj9bWflaxvNuEXJhRv7ppy1f0lwkI87Rd0v2rDSwsdiic4V1sh7lH4UJYcdqQsleOC9KcV6HbTa3UwabVLkYGAz+5uaUyeHnaQqitWhtOWKQroLHPKLGNAKEKVgsbq2awE5IHR1ImVibweXjpn1SMXH5pEORIHajJR0C0yXAT3U1geBvb3yQUEIBolPro17Tg66m/e1GQwsV3WYin4T7wMdh8Jx8t1:8U:OqqiCYmPRSIH50J7pgvjr4jbt1YdkdkFE25cMAqjOXAO3Y1w21aVUKg==00001000000407611499

