



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 /07/11/18/186

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 07 DE NOVIEMBRE 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:	XALAPA, VER.
Periodo:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Objetivo:	REALIZAR TRÁMITES EN LAS OFICINAS DE LA SEP, DET Y CONTRALORÍA INTERNA.

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

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 LLEVÓ A CABO LA FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DL ITS ACAYUCAN DEL EJERCICIO FISCAL 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	\$281.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,028.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelaría	\$0.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros	\$391.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,700.00

(Número)

(MIL SETECIENTOS 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. ÁNGEL 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 :

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 CANSAPO ENRIQUEZ

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>RAMON CANSECO ENRIQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER/1053161/</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>	Nº de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/2/02/18/019

De Fecha:

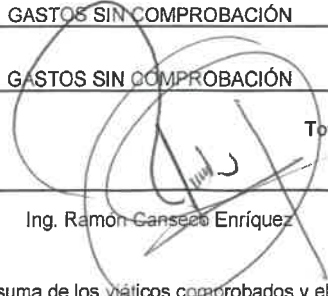
<u>8.00</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>2018</u>
D	M	A


" 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 09 DE OCTUBRE DEL 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	40	GASTOS DE TAXI SIN COMPROBACIÓN DE MI DOMICILIO PARTICULAR AL ADO
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	40	GASTOS DE TAXI SIN COMPROBACIÓN DE CAXA A LA DET
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	50	GASTO DE TAXI DE LA DET A LA SEV
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	35	GASTOS DE TAXI DE LA SEV A LA CONTRALORIA
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	35	GASTO DE TAXI DE CONTRALORIA INTERNA A LA SEV
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	40	GASTO DE TAXI DE LA SEV A LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA SEV
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	40	GASTO DE TAXI DE LA DIRECCIÓN JURIDICA A LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEP
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	40	GASTO DE TAXI DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEP A LA DET
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	35	GASTOS DE TAXI DE LA DET AL RESTAURANT
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	36	GASTOS DE TAXI DEL ADO ACAYUCAN A MI DOMICILIO PARTICULAR

Total: 391


 Ing. Ramon Canseco Enriquez


 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.



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.: 08 DE NOVIEMBRE 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>XALAPA, VER.</u>	<u>09/10/2018</u>	<u>09/10/2018</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>281</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1.00</u>	<u>360</u>	<u>1700</u>
Totales		

Importe Total de Viáticos

281
(Número)

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>1028</u>	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

1309
(Número)

(MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

391
(Número)

(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1700
(Número)

(MIL SETECIENTOS 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.

08 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

Fecha: 09-11-2018

Referencia:

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

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

Uso CFDI:

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050104169374 ASIENTO. 14 08/11/2018
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110106030129 ASIENTO. 29 08/11/2018

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

Importe Tasa 0%:

Importe Tasa 16%:

Sub-total:

IVA 16%:

IVA Retenido:

Descuento:

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****



Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0		Tipo de comprobante I INGRESO		FACTURA 39338			
Lugar Expedición C.P.91060		Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de Noviembre de 2018				FOLIO FISCAL (UUID): 9A1F0725-BA8C-43A4-A155-2F98E2A2C9B5	
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL						NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
						NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403745568	
						FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-11-08T13:54:46	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-11-08T13:54:46			
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ							
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	242.24	242.24	

[Handwritten signature in blue ink]

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	242.24
	IVA (16.0 %):	38.76
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL: \$	281.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [ramon_canseco@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
JfZ14Zxw0kMDPscUW0Uifp7WZOUn4mea2HZ17cRIDWAdha960APXvrl/6oOvFKVUz2aQGYpkYngnuiljK95WVbyP7J74/4LZ61RXs5UW97+sfMDw+qQHHT5M4EU/yH5nC7A6FCGIG3ShNRYviPkXS8bGVmHG0oCcmTF8XLAxIM2FjsxCQLYRxVDJnziOwzvlrybSbAnuo9GQgwBAKuU+eO4mhOOBdiLCYrgldTUGH5fkyA2gjk3E+YxZ+rjQU2ZSEbkNO6BIBW+30oCOSyI3XU1vbXkbYTBAEWzBdDg9oNbkK2kIphb/YXgACmryhozRUyKMQxLbXivYDzNAw==

Sello Digital del SAT
lpgpHrF0Q9pkPQI082nrDnwmCdIFgSBY1qxdZBEowdaQR8Z8+WjyKl9QxE3J0CfrowH7K8VnrmX33WGC12KytYUJ/OJt515dwlzesREa5+J79bhZkkTAusY6IEILERAB6XW0yQvJ03rnNno7/BqU7KD74AJ0p+6J6UfF8vOMv3YEvTqdpic3RKC4FCIMEJJ87CjE35wkvzAFKv7JbjsUlugO7G69pFj0ZaYD0t65XE2PvXG1KEIPE8QoxZLos+3JGr0wSUzshWlklKlut30yeanNE/wRI3cFgh1xWZlzbC50w8KB7L5pHAI5oOdrHkfoYhWXKvmEw8Bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9A1F0725-BA8C-43A4-A155-2F98E2A2C9B5|2018-11-08T13:54:46|JfZ14Zxw0kMDPscUW0Uifp7WZOUn4mea2HZ17cRIDWAdha960APXvrl/6oOvFKVUz2aQGYpkYngnuiljK95WVbyP7J74/4LZ61RXs5UW97+sfMDw+qQHHT5M4EU/yH5nC7A6FCGIG3ShNRYviPkXS8bGVmHG0oCcmTF8XLAxIM2FjsxCQLYRxVDJnziOwzvlrybSbAnuo9GQgwBAKuU+eO4mhOOBdiLCYrgldTUGH5fkyA2gjk3E+YxZ+rjQU2ZSEbkNO6BIBW+30oCOSyI3XU1vbXkbYTBAEWzBdDg9oNbkK2kIphb/YXgACmryhozRUyKMQxLbXivYDzNAw==|00001000000407611499||

