



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/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:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	18 DE MAYO DEL 2018
Objetivo:	REVISIÓN DE CARPETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

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, autobús 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 Público

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:

Pagina 1 de 1

||1.||F2252845-5CC9-4697-894C-CF90B5807712|2018-05-23T13:11:17|INT020124V62|THXAgRtNyQTN7q0EepCvWwU84dbu647|JN6uJLzZGOK/aAYB/CsewhmUAojC4yLpF6zF+J6lo9nWevx4948TSLWl85z1dpvamHvTRKkbLz8je8KnSZTgYXsb3O9ivARtqELZQ10T2VYgBmBQXOdliH3BV|grouqhU3HF5eKO7hSQWYMXCMdZkr/TlQknZwVreX3ebA16028/4ZnL5kz7XjLkLymPhjEnQhkdAtYbKYhNAiGivnbtU6qcEmndydtA4gsCUi6XQBGBUPkOLBvO2wk3rUNVJSr+p1zCQ7xAzKkg2vX+MnMIFGLnCWBepZXIG/TS+7E62Cw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

THXAgRtNyQTN7q0EepCvWwU84dbu647|JN6uJLzZGOK/aAYB/CsewhmUAojC4yLpF6zF+J6lo9nWevx4948TSLWl85z1dpvamHvTRKkbLz8je8KnSZTgYXsb3O9ivARtqELZQ10T2VYgBmBQXOdliH3BV|grouqhU3HF5eKO7hSQWYMXCMdZkr/TlQknZwVreX3ebA16028/4ZnL5kz7XjLkLymPhjEnQhkdAtYbKYhNAiGivnbtU6qcEmndydtA4gsCUi6XQBGBUPkOLBvO2wk3rUNVJSr+p1zCQ7xAzKkg2vX+MnMIFGLnCWBepZXIG/TS+7E62Cw==

Sello Digital del SAT:

O+7h6uoUp2LrLlU+YZ29syoEHrIDx6964ELXC11mMocRk.Jkcz+QF+8Js3w3/C14F57HjPjmaARBgzykubNzgCO4bJ4UmdRlaRRo65lsTXN1Sw60msy4mQPScfBbSY4PvgAwxPLdgl28pG271lm2c0S5nNglZrHYQoMCJAY6rNkdp/swbg178dp53JUGUvHGKbfpWvGU2eHsoi2Mc9atpjjwAr7dqM13OaleNzrSNAK075Dgvd9T5bc8ErsuVlkVxwW6xPi91.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 Presupuesta: 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
Total:	188	

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.

ASADERO
C.T.E.N.



FACTURA 32075

FOLIO SAT (UUID):	0527109E-E00A-4E89-B28C-501CE9F964AB
CEN AD SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN:	2018-05-18T14:27:01
FECHA EMISIÓN:	2018-05-18T14:27:01

EMISOR
ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PER DONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de Mayo de 2018

LUGAR DE EXPEDICIÓN
C.P. 91060
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523707
G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVE PRODUCTO IDENTIFICACION	NO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
991015	0	1.00	E48	ALIMENTOS	284.48	284.48

SUBTOTAL 284.48
IVA (16%) 45.52

TOTAL: \$ 330.00

TOTAL CON LETRA
RESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

MONTA: M.C.
MÉTODO PAGO: PUE pago = ...
FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL SAT
sVSw0hRB5cjYh0RgrYDxepRQg00lrndY1Gru+13no4P
1bfrd4IC5hCldzyesHdHtLQ5q5ZJZINt: Qzo37Brt5hk7
BwQs61...5pc7kV+4gUicdkgQ10oVf...D7hsBKT7w6zt
...DF2iukHGw6AW+Yak5...7bJztR:mrQq775
...PRcozMis1GpDTL7pzT84zYMJd8aT
KmDwk/M1RW14MWNvo3TPvYke
wd4L12CzjUOWUpapP3d7cDmm1M
...IL9RSVNsvlRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
...Bzt1MeqLJdJNL7ajkK99UyPaVplyJBEMyl
...m1ry2MzcFxmKWpS1jhD4bEB+NeSiy8RzKk85wTllu
...RhrNzlwakPwtdsbNisjll12RgnknzgFUHVJQB
BnduNnlwxi5WwYYFjaWllmAM...gl-lm21A9mIZmQP
om3WCvNaMIMi39x7wpPTQLA...zFx+2di3n16v5km
FE#2bnlv0Y5dM0NNeD6JUpXQSLU3nZJHvFanY29uJky
...WdGiGDcyQXB77al776UVAE2SxJl14CywGK0/06yQ
...GnsC-AicZ6ZGW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
j|1.1|0527109E-E00A-4E89-B28C-501CE9F964AB|2018-
05-18T14:27:
01|sVSw0hRB5cjYh0RgrYDxepRQg00lrndY1Gru+13no4P
...4IC5hCldzyesHdHtLQ5q5ZJZINt:UeRQzo37Brt5hk7
...5pc7kV+4gUicdkgQ10oVf...D7hsBkT7w6
...DF2iukHGw6AW+Yak5...7bJztR:mrQq775
...PRcozMis1GpDTL7pzT84zYMJd8aT
...MWNvo3TPvY