



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.: 07 de junio 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>07/06/2018</u>	<u>07/06/2018</u>
Alimentación y Hospedaje	<u>\$7,459.02</u>	
sólo alimentación,		
sólo hospedaje	<u>0</u>	

N° de Dias	Cuota por Dia \$	Importe de Viáticos \$
<u>1.00</u>	<u>8100</u>	<u>8100</u>
Totales	<u>\$1.00</u>	<u>8100</u>

Importe Total de Viáticos

7459.02
(Número)

TE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 02/100
(Letra)

Tipo de transporte

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

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

Importe Total de Gastos de Viaje

7459.02
(Número)

(SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (trasiados locales, teléfonos y telefax)

640.98
(Número)

(SEISCIENTOS CUARENTA 98/100 M.N)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

8100
(Número)

(OCHO MIL CIEN 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.

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ
Nombre y Firma del Servidor Público
07 DE JUNIO 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 LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCA EN LA CIUDAD DE 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	\$7,459.02	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
Telefonía Celular		
otros	\$640.98	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$8,100.00

(Número)

(OCHO MIL CIENTOS 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

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

07 DE JUNIO DEL 2018

RFC emisor: CUGV631223M44
 Nombre emisor: VICTOR MANUEL CRUZ GARCEZ
 RFC receptor: ITS010523CQ7
 Nombre receptor: Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10788-33B6-4D9D-8AB9-704B7453C25E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91020 2018-06-18 23:40:23
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	4656.90	4656.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4656.90	Tasa	16.0000%	745.10

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,656.90
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 745.10
Total \$ 5,402.00

Sello digital del CFDI:

Y6fw8LEyOriQVRPA5x73YkZPknSfdi/jICDvthiAB261aZV12PWcPpu1YstmXqnmplbUJmzJVRK6OGXCyAuaNls92RMDRiUJtB5mYvhtdHX/RcnaU0wBed/bt0UC3/apyDvtH25hPXp40oV0iJv/7Mqds+NiWvN+XawOX6zGU2toH5hdZxG8YaBYOsVa/vPz8IIACq9Zcunw0vJ/c3kN5EbGmybz/UAlZT397c9yFTYR2RL3Cx1vxENSqmrRcK2zZZq8kO5RMcXvNIE1MvKsSykesKk/diVNCGYxCi2g81x9+fvZ2H0xuiMhIRr5PjGax/+v2B0RXTPA2r2QPvg==

Sello digital del SAT:

g4FEykg0udijSRxHnnUbX4qsKlduLBCTdq1s3LuuEXn757oEm48H/5VuD8b5mQQxMa9Mr7nVw51yOIVhMmyQE6vKwkJtk4yQZTDuvOdm8G/ODvGmx/y52IV0mM3u2h40Gc1YhiHKkkwR03BqQP8153/LMOxaOpQbe6N2CKi0MHwvef9p4GPYY9Os0T6/5jx5yVFIm9P8ZmFqEgmcMcefi0ITD9jOT8WKB32HjUOqymp9FKJ0cNF7VvWjwD/6gyeC9AxoaaFmApE5XfNw43mXNOMJLSlevSTGLLSoBaJ0cPmvzbf22zvRfshUIt5kp8/bgK8e5N90Ytcl1Qrf18A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10788-33B6-4D9D-8AB9-704B7453C25E|2018-06-18T23:45:41|SAT970701NN3|Y6fw8LEyOriQVRPA5x73YkZPknSfdi/jICDvthiAB261aZV12PWcPpu1YstmXqnmplbUJmzJVRK6OGXCyAuaNls92RMDRiUJtB5mYvhtdHX/RcnaU0wBed/bt0UC3/apyDvtH25hPXp40oV0iJv/7Mqds+NiWvN+XawOX6zGU2toH5hdZxG8YaBYOsVa/vPz8IIACq9Zcunw0vJ/c3kN5EbGmybz/UAlZT397c9yFTYR2RL3Cx1vxENSqmrRcK2zZZq8kO5RMcXvNIE1MvKsSykesKk/diVNCGYxCi2g81x9+fvZ2H0xuiMhIRr5PjGax/+v2B0RXTPA2r2QPvg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-18 23:45:41
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: CUGV631223M44
 Nombre emisor: VICTOR MANUEL CRUZ GARCEZ
 RFC receptor: ITS010523CQ7
 Nombre receptor: Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11990-0094-4C7F-BCD2-D0B27D322AF7
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91020 2018-06-18 23:29:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	593.97	593.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	593.97	Tasa	16.0000%	95.04

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 593.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 95.04
Total \$ 689.01

Sello digital del CFDI:

K6iccA8a6o70EvUml16IFSu7bAQfX0iHWNKMrcw9LBssoBtqaNPeecKJagdoRjchVQjnjxjoO35lVUINHwKQConYcK+h+hhTMLhSn1KZjskY/F0CmtA+pBWcFiz5affjItToEO4RgOUN+/OmNgbNzylUcRCZxhGTfKRihL0NfOpRW0GoxxtMID6GnHcFAbyK+nWBsYk69tBh3Qec1StfZ6LhrnxtL6kt4g1+td1yLIFwYTeAgMgrXsz3MY2IHmMP18On5Rsr3FFIplTZqilPvUh1aeAXMhu2wApEzxyJs0Wkp94e0MD0mcfTYmWbBGQO8a7aOcxHUczceVng==

Sello digital del SAT:

FSzMu7s4XcgHv3GbEoCoHZ5GjnOaGti8gDzVRmR89V4JsP6MyvXZUqARvRrgHEY/VO4HwG3ROR4QhrArMGADzbimY2SJ0Jw5r7fheqdMCwJIXhIkIRKRBnwjQEbRFstx1GsGDQLF3Hw+Duk0HzJwSAPTOv2BknRimsXxFgdCgOdGU/Ehf6NFOno0YWPWafzjZT15XBRjboHmGTjJ/rIbnr47Y1CoYtuxeS5vgPh8glX6IWWd7/H6TugWk3FelGZRidK74zOiyMweBGMZxuF0ybJJTVAAqaXSW4CXIDUjZrcPMBYfA+D5f2EyW6mnNlsWckdZoSBYfMUEuJMmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11990-0094-4C7F-BCD2-D0B27D322AF7|2018-06-18T23:33:31|SAT970701NN3|K6iccA8a6o70EvUml16IFSu7bAQfX0iHWNKMrcw9LBssoBtqaNPeecKJagdoRjchVQjnjxjoO35lVUINHwKQConYcK+h+hhTMLhSn1KZjskY/F0CmtA+pBWcFiz5affjItToEO4RgOUN+/OmNgbNzylUcRCZxhGTfKRihL0NfOpRW0GoxxtMID6GnHcFAbyK+nWBsYk69tBh3Qec1StfZ6LhrnxtL6kt4g1+td1yLIFwYTeAgMgrXsz3MY2IHmMP18On5Rsr3FFIplTZqilPvUh1aeAXMhu2wApEzxyJs0Wkp94e0MD0mcfTYmWbBGQO8a7aOcxHUczceVng==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-18 23:33:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DOMITILA MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LOPEZ

RFC: MALD540512AM7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.MARTIRES 7 DE ENERO ESQ. EMILIANO ZAPATA N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.91681,LA ANTIGUA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91681

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 08FCB573-9AA3-4E1B-8CB2-AD22B5795724

Número de comprobante: F433

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-06-07T22:17:11

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-07T22:18:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo de alimentos	1,231.04	1,231.04

Subtotal	1,231.04
Descuento	0.00
MA (16) %	196.97

Total 1,428.01

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408556829

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08FCB573-9AA3-4E1B-8CB2-AD22B5795724|2018-06-07T22:18:54|TSP080724QW6|PERYeUlhvnsdU6KutlFRJq4Y0Upv9lyy1UNh1fV0YvJwLRT0v20hT2r5Xdt1cl4PAqu2Jcyq9/Sal8hgxcT1JbGiliPwGzT/U4etDYhk1Fy47g6/Yq2LVLt8ciHKyWmTmx7sgfzJ/71xW5+XO3aoNnafRhtbBU7vnah1wRMl8wZZ1jhKgHLD93MK+UXSIVz3M46cnjDV3F3UAJpDxiYOBdPYaZ2exBLBFVJXyul2cFZ6mEDzh4ghoeba/yH6p7ssR04PwLKGyZjBl3N+bxJJU70PwJ5cehOGR9FXU+QIP4in1cPEZZNkwyexgLCs3gU5Tz8J+VoEQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

PERYeUlhvnsdU6KutlFRJq4Y0Upv9lyy1UNh1fV0YvJwLRT0v20hT2r5Xdt1cl4PAqu2Jcyq9/Sal8hgxcT1JbGiliPwGzT/U4etDYhk1Fy47g6/Yq2LVLt8ciHKyWmTmx7sgfzJ/71xW5+XO3aoNnafRhtbBU7vnah1wRMl8wZZ1jhKgHLD93MK+UXSIVz3M46cnjDV3F3UAJpDxiYOBdPYaZ2exBLBFVJXyul2cFZ6mEDzh4ghoeba/yH6p7ssR04PwLKGyZjBl3N+bxJJU70PwJ5cehOGR9FXU+QIP4in1cPEZZNkwyexgLCs3gU5Tz8J+VoEQ==

Sello digital del SAT:

a/Vt9pzkzgI32jpmZMf1+p9ITxp0Sq7uN8VWFcFjr4YQf4YF1dShF49fVWCOJ8AwEciKlQuacfcVDMpH5wRFuHKAjDvpEXHS5pcVuy9IPWf61ReJbsy/Lun7CHQ3qdmqiafDzcOGJjaJa4BgmsY8hQ5cOuHumHqVbCLVCuTJgQc+AOB102b1ARswHGWPfHZLQWWhcbxiw60WtPA5K9FefhFec54C65AJi3UW/XohTXdhw7z8Bx6S0RohJ6KdHqD0kDk3yRThiqPIBAaqNVO6DnPKzbG0jYKjzYN1A9Ju4G4PcmF0mA4q/kgNSIn+M8rYHmrg==



[Handwritten signature in blue ink]



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>CAEK/1053161/</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/04/06/18/099

De Fecha: 7

<u>JUNIO</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 07 DE JUNIO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	500	GASTOS DE FRUTAS SIN COMPROBACIÓN

Total: 500

Ing. Ramón 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.

