

SEP



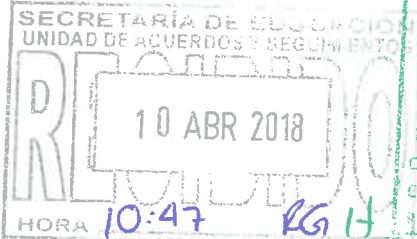
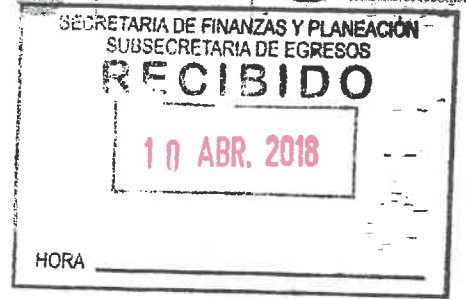
10 ABR 2018

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

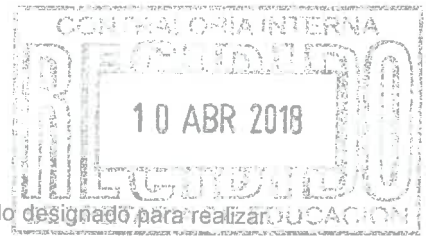


SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/SUB-ADMIN/85/2018
Lugar y Fecha de Oficio: 09 DE ABRIL DEL 2018



NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:



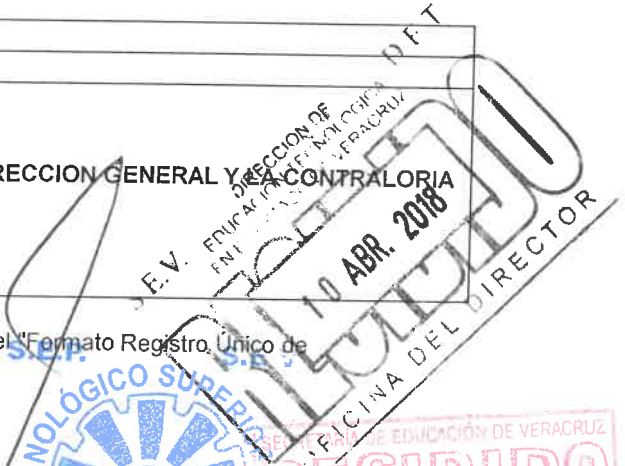
Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	10 DE ABRIL DE 2018
Objetivo:	ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

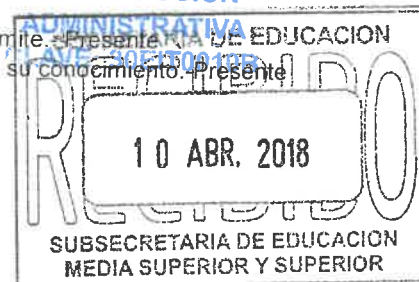
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite. Presente
C.c.p. Área de Ingresos y Pl. 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	<u> X </u>
Por Gastos de Viaje	<u> X </u>
Combustibles y Lubricantes	<u> </u>
Traslados Locales	<u> X </u>
Teléfonos y Telfax	<u> </u>

5.- Datos sobre la Comisión: X Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

Principales actividades a desarrollar: **ENTREGAR LA DOCUMENTACION EN SEFIPLAN, CONTRALORIA INTERNA, DET Y PALACIO DE GOBIERNO.**

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	<u> </u>	<u> </u> Oficio de Comisión
<u> X </u> Alimentos	<u> \$327.00 </u>	<u> </u> Diplomas o constancias de participación
<u> X </u> Boleto de Avión, autobus o trer	<u> \$1,119.00 </u>	<u> </u> Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	<u> </u>	<u> </u> Actas circunstanciadas
Peaje	<u> </u>	<u> </u> Otros
Papelera	<u> </u>	
Telefonia Celular	<u> </u>	
<u> X </u> otros	<u> \$204.00 </u>	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

 \$1,650.00 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Número) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número) (Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA 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. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Servidor Publico



SEV SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ



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.: 09/04/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ELIAS VALVEZ VALVERDE

No. De Personal: 76

Cargo : AUXILIAR

Adscripción : RECURSOS MATERIALES

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <input checked="" type="checkbox"/> X		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	10/04/2018	10/04/2018

N° de Dias	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	300	300
Totales		300

Importe Total de Viáticos
300
(Número)

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

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	<input checked="" type="checkbox"/> X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$ 1,000.00	

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

Importe Total de Gastos de Viaje
\$ 1,300.00
(Número)

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

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
\$ 350.00
(Número)

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
\$ 1,650.00
(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

09/04/2018
Firma y Fecha

Factura

Emisor:
ANA KAREN LEON LOPEZ
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
LELA960727TG8
Tipo Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio fiscal:

21BC141B-F4D9-41AA-BB63-4F580917AC57

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-04-10 20:12:08

Fecha de emisión:

2018-04-10 20:08:13

Lugar de expedición:

91190

Folio: 767

Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cantidad	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$100.86	\$0.00	\$16.14	\$0.00	\$100.86

TOTAL CON LETRA

((CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.))

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

TOTAL

Subtotal \$100.86
Traslado (IVA 16%) \$16.14
Total **\$117.00 MXN**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

n1Qm7PsNzriNX6DdvWaCfkbavxwJlZtkJEFkHhCyho8UXi9KbofOE8sTtCuXFUHC9TeasAAzaWJMGmh+Jo01SUZ+32O9lqWoZZ86xTrw7KjUBmXeqRFjyoxbz18kjFqScgtalruvK2fN3UAXTdAIDA6v7KASyTFonekPda/RUvsEWDZg8tj8QGyABkDy w31cX0eZiZZkzgp+VET2leUMPXzZ+sO9BE8zoUwFqETtQCJ23/KJDdyID7ryPeophWwYrJVtXwhe08/rCWxhR+Pdi8QeBJOm8rm4+nLZoDrI08TAm3dV/rLMg/gdZ+Zapv2+at/kFbfeW+oq4eDesT1g==

SELLO DEL SAT:

IvoC7AGHDLwK74Jq7IE1i+ANtClrR+fgKbgL+A131EHKYGnWRy6oLLceeNljiOWH MUStjnGEGZcKQCRZ2B3CEVJadcmQKDJUNV/Noubo2MbvFEEQFzey6yxJz/kXe FszZsuHd828Fgepu/bVrAT29fxpjz0bkToYm4xPdvYb8MerRmRww6JY+y0qsTIIHQ ZDcuznnCX0CjWAEW5czeX1h7/BWJ+9PuOord1fRQd7+I5CWUfvZnQo7HgyEA3 N5ZxZWLv06W/H1bA+51U5X49P6rypdbbSLf1Jrlu6PTiCL9USoQxiB2Udn8Bf8VNF ac+0VjHhJ2sAVByJt/qmvrRaQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|21bc141b-f4d9-41aa-bb63-4f580917ac57|2018-04-10T20:12:08|CAD100607RY8|n1Qm7PsNzriNX6DdvWaCfkbavxwJlZtkJEFkHhCyho8UXi9KbofOE8sTtCuXFUHC9TeasAAzaWJMGmh+Jo01SUZ+32O9lqWoZZ86xTrw7KjUBmXeqRFjyoxbz18kjFqScgtalruvK2fN3UAXTdAIDA6v7KASyTFonekPda/RUvsEWDZg8tj8QGyABkDy w31cX0eZiZZkzgp+VET2leUMPXzZ+sO9BE8zoUwFqETtQCJ23/KJDdyID7ryPeophWwYrJVtXwhe08/rCWxhR+Pdi8QeBJOm8rm4+nLZoDrI08TAm3dV/rLMg/gdZ+Zapv2+at/kFbfeW+oq4eDesT1g==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000408423948

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: 6256848

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: 12-04-2018

Referencia: 6256848

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-04-12T10:27:48

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. 110069362901 ASIENTO. 31 10/04/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082500190 ASIENTO. 17 10/04/2018	\$66.38	\$66.38	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050102363095 ASIENTO. 26 10/04/2018	\$339.66	\$339.66	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082500085 ASIENTO. 35 10/04/2018	\$132.76	\$132.76	



Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$964.66
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$964.66
Importe con letra: *****UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$154.34
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$1,119.00

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)



FOLIO FISCAL	
F8770836-A0A7-41DB-AD9F-A3E094545BBE	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-12T10:28:50	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1]F8770836-A0A7-41DB-AD9F-A3E094545BBE|2018-04-12T10:28:50|INT020124V62|YpOGwCjVhFNEux6Ftb7r9AJ8hDkvcq1ggbn37gQXG9nYxvIo9dRbmsRvAIESD25OMLJR0SRxj8h4kxcrBAqduDsjvtYP8YFHWEQkz94zgLm7MKTvWHzHEQ33cy0PcV1YdVbssXWR1aebv+cNITWCCj9p0GDQOoJbglBz8Rf+Qdvgf8JYtarf/UTINwGGaPkbj054117KT8AwOxwyzc0GrU5zvCC/A2LxbJA/TL7GEMazDNyOaIGfoQegqJs1pgfogEctnfoP5S0BgfD7xELIJyc273PL008HxUd8+ToB61EkxRbxEEN4x8WgAQPIJ8a+oruhq4fDMQN+n8lw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

YpOGwCjVhFNEux6Ftb7r9AJ8hDkvcq1ggbn37gQXG9nYxvIo9dRbmsRvAIESD25OMLJR0SRxj8h4kxcrBAqduDsjvtYP8YFHWEQkz94zgLm7MKTvWHzHEQ33cy0PcV1YdVbssXWR1aebv+cNITWCCj9p0GDQOoJbglBz8Rf+Qdvgf8JYtarf/UTINwGGaPkbj054117KT8AwOxwyzc0GrU5zvCC/A2LxbJA/TL7GEMazDNyOaIGfoQegqJs1pgfogEctnfoP5S0BgfD7xELIJyc273PL008HxUd8+ToB61EkxRbxEEN4x8WgAQPIJ8a+oruhq4fDMQN+n8lw==

Sello Digital del SAT:

VBP8jRdrAc9HEA/VC84XCi5i0EKYs6xBtcat3OpQ+FAqNO8R1MU96EY8BYVWtsYmEV0KC5mxd/ZcbT1DabqQg6Tyr0H263+uHuGUrZ1KY/ogTAVLKpJGTxpvUovfid81Q8leLMyMafGfIPh1RTSPw8+BN+awezOLKDb3p3KX9iGhEbovaR2d2QHTTjXgrPKBSWp5V1bOsb6pAaON5d42MJ64G/Qwb511qUoU3VJ65A6RjThuoXhmmZ22kKNWQ5HWjy215UITAU2734g3Mq5QJpMfYAOAJDwQv1ds5VDRK8jMKZCSUBWnkrmVEezpDHVNbuYQI21XIK9Q==



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: ING. ELIAS VALVEZ VALVERDE RFC.- VAVE75021438A
 Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES N° de Empleado: 76
 Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A. /085/2018

De Fecha:

09	04	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 10 DE ABRIL DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE TECUANAPA AL ADO	60	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A CONTRALORIA GRAL.	20	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA GRAL. A SEFIPLAN	20	NO DAN FACTURA
TAXI DE SEFIPLAN A LA DET	24	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA DET A CAXA	20	NO DAN FACTURA
TAXI DEL ADO A TECUANAPA	60	NO DAN FACTURA

Total:

204



 ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

 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.