



SEV SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ



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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de
Lugar y Fecha de Oficio: 114/A
Acayucan, Ver. 23 de mayo de 2018

LIC. MELBA MARQUEZ PRUDENCIO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	24 DE MAYO DEL 2018
Objetivo:	ASISTIR A LA CD. DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

S.E.P. S.E.V.

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.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Cargo del Titular de la Unidad Responsable

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CLAVE: 30EIT0010B

SEP



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ



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


SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR


PROGRAMA: _____ CLAVE: _____ FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: _____ NUM. PERS.: 1


GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN		/ ASISTIR A LA CD. DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
LUGAR DE LA COMISIÓN		XALAPA				
MEDIO DE TRANSPORTE:		AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	AUTOMÓVIL <input checked="" type="checkbox"/>		
FECHA DE SALIDA:	24/05/18	HORA DE SALIDA:	03:00 A.M.	DIAS DE COMISION:	1	
NUMERO DE PERSONAS:	1	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/05/18			
VIÁTICOS COMPLETOS						
(A)	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TOTAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	LIC. MELBA MARQUEZ PRUDENCIO			400	1,100.00	\$1,500.00
VIÁTICOS PARCIALES						
(B)	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
				IMPORTE TOTAL (A+B)	\$1,500.00	

SOLICITA:  LIC. MELBA MARQUEZ PRUDENCIO, JEFE DE SERV. MATERIALES Y SERV. GRALES

Vo. So.:  LIC. EDMUNDO LORA TORRES, JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  LIC. ANA LILIA RAMOS CASZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:  LIC. ANSELMO SABIDO MAGRA REARDON, DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASIENTOS _____

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 Lubrificantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____
5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión: _____

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	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	_____	
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubrificantes	\$ 730	Programas de Trabajo
X Peaje	\$ 770	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	
otros	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 1500 (Número) (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 \$0,00 (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 (Número) (Letra)

Autorización:


 C. 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 ASISTIR A LAS DEPENDENCIAS DE LA SEV, SEFIPLAN, CONTRALORIA INTERNA, CONTRALORIA GENERAL Y PALACION DE GOBIERNO. A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES.

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


 LIC. MELBA WARRIEL PRUDENCIO
 Nombre y Firma del Servidor Publico



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.: _____

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : MELBA MARQUEZ PRUDENCIO

No. De Personal: 76

Cargo : JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	X	

Residencia: VILLA JUANITA, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional o X		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación,		
sólo hospedaje	24/05/2018	24/05/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
\$1,00	1500	1500
Totales		1500

Importe Total de Viáticos

1500
(Número)

(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	<u>BET</u>
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	<u>730</u>
Peajes	<u>770</u>
Total	<u>1500</u>

Importe Total de Gastos de Viaje

1500
(Número)

(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

(Número)

(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.

LIC. MELBA MARQUEZ PRUDENCIO 25/05/2018

Firma y fecha



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9836	Clave Pemex: 0000113956
SERVICIO PRIMA SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SPR040608KL9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VERACRUZ-COATZACOALCOS KM 221	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96000
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	96000
Fecha de Emisión	2018-05-25T10:35:55.060
Folio de Factura	SPNHCO 80751
Folio Fiscal	9A688560-5872-45A2-85FE-FEF0FF8D0663
Fecha Hora de Certificación	2018-05-25T10:36:08
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET.COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
29.897	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	16.059	480.13

Sello del SAT

rTYZ1AzPA6GGYEsx6f6mLoEO+9nJ2UpYDVOJqHmrQoIET5eQ3PBM8colBB0uaA28oLHMm9Md0J0hu7Ky9KG8HhdnfmfMSPBq50btoj/abaRwQpiQwEJILIEjcaTCFPJ/L+XVQ2AL1jq6MpxOevl5oiCel5y0oFsJ9O4RJkdewW2/ovPsVOBlzDb8ZJNTNok/XIcSz8Sm1juRtdyh0vTNHvhMbHCJo6mq8zG2gkwvoM

Sello digital del CFDI

Mpp3hqWB5SSXC9BfJFvMfEhiXBjY09O+mAo45pDL48cxd3xlq5OWxr2rHjaWBvRu9qL8LCgegBifEGE9f/4FAkiBCEjPaLfF09dSZWmr4hPuQxglINI1qOyMfGLXodsNzVqYGqrH9rPg/gnF+CfLSJgDEm++ReyLbMzeoc0KKfjdjCGF4JvUoBoI8DuTJLmuv1KbG7q01JvabmsPZ/2R6sCsB+BWeZ5/RoEJoI7TnQ/1//d6kwm5xftn6Ef5sxfrcFqH8dPDK9FTayHq7ocJ1FCVzB5oGMXSy0Xudz+u+BLL8YyJXDUB0JBTLaULJssNXBD5z+Vo8RXDQKJNxFkQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A688560-5872-45A2-85FE-FEF0FF8D0663|2018-05-25T10:36:08||Mpp3hqWB5SSXC9BfJFvMfEhiXBjY09O+mAo45pDL48cxd3xlq5OWxr2rHjaWBvRu9qL8LCgegBifEGE9f/4FAkiBCEjPaLfF09dSZWmr4hPuQxglINI1qOyMfGLXodsNzVqYGqrH9rPg/gnF+CfLSJgDEm++ReyLbMzeoc0KKfjdjCGF4JvUoBoI8DuTJLmuv1KbG7q01JvabmsPZ/2R6sCsB+BWeZ5/RoEJoI7TnQ/1//d6kwm5xftn6Ef5sxfrcFqH8dPDK9FTayHq7ocJ1FCVzB5oGMXSy0Xudz+u+BLL8YyJXDUB0JBTLaULJssNXBD5z+Vo8RXDQKJNxFkQ==|00001000000408254801||

Folios:

2803967



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401243198

Importe en Letra
(Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 59/100 M.N.)

SubTotal	480.13
IVA	74.46 16%
Total	554.59

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Bueno \$ 195=

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN VII GOLFO, VERACRUZ CORDOBA-VERACRUZ	
PLAZA DE COBRO No. 117 PASO DEL TORO	
FOLIO 8030684	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE	\$ 67.24
IVA	\$ 10.76
TOTAL	\$ 78.00

FACTURACIÓN:
3PYH-C8BC-9YBR-FOD7-0Z

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
24/may/2018 09:12:38
FOLIO: 0005752454 CARRIL: 08A
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: KM20 W0XX JTB7 XX9N HM



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
24/05/2018 17:53:59
FOLIO: 0002481672 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00
FACTURACION: K100 KJW2 HZPX 7AZO HQ



[Handwritten signature]

Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril: 7
Folio: 1846399 CS: 3G9
Fecha: 24/05/2018 Hora: 15:52:08
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$59.00	\$59.00

BUAAH-YFAS-EXGK-BSMQQ-3G9



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
24/05/2018 07:42:55
FOLIO: 0001349471 CARRIL: 036
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00
FACTURACION: 2JS0 7250 JWXP KAZN HX



[Handwritten signature]

Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

Malibrán S.A de C.V.
Municipio Plan Río
SAN DEL RIO
Folio: 370874 CS: JGN
Fecha: 24/05/2018 Hora: 10:27:44
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$45.00	\$45.00

BVAAG-YFAS-DDGQ-H5ZAS-JGN



[Handwritten signature]

Con
Plaza: SAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 12520422 CS: E9Y
Fecha: 24/05/2018 Hora: 14:34:51
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$45.00	\$45.00

BVAAC-YFAS-ELNW-KSNFY-E9Y



[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril: 2
Folio: 14675904 CS: NRS
Fecha: 24/05/2018 Hora: 09:47:26
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$59.00	\$59.00

BUAAC-YFAS-C4WA-MMMQM-NRS



[Handwritten signature]

\$ 770 =

GRUPO PILONCILLERO
 FRAME S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: GPF090810UT7
 NO. ESTACIÓN: 11971
 CLAVE PEMEX: 000016091
 REGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91658

DATOS CLIENTE:
 CLIENTE No.: 2762
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 545100
 SERIE - FOLIO: EFE - 11522
 FECHA DE EMISIÓN: 2018-05-24T15:30:02
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2018-05-24T15:32:37
 FOLIO FISCAL: C6A6C624-A031-4225-A58F-
 E0DD0D81D0F9
 CERTIFICADO: 00001000000403000924
 CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

Unid	Descripción	Cantidad	Valor	Deducción	Importe
15441506 92072	LITR GASOLINA 28 336D	10	\$18344056	0	\$18344

CONTENIDO
 MIN 51

Tipo	Factor	Tasa	Uto	Importe
11513	002	IVA	0.160000	\$71.86

SUBTOTAL \$463.14
IVA a 16 % \$71.86
TOTAL \$535.00

IMPORTE CON LETRA:
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:
 MXN

TIPO DE CFDI: I - INGRESO
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
 01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...
 C6A6C624-A031-4225-A58F-E0DD0D81D0F9...



SELLO DIGITAL:
 UNA COMPAÑIA QUE SE DEDICA A PROPORCIONAR...
 UN PRODUCTO QUE SE DEDICA A PROPORCIONAR...
 UN PRODUCTO QUE SE DEDICA A PROPORCIONAR...
 UN PRODUCTO QUE SE DEDICA A PROPORCIONAR...
 UN PRODUCTO QUE SE DEDICA A PROPORCIONAR...

SELLO DIGITAL SAT:
 SELECCIONAR...
 SELECCIONAR...
 SELECCIONAR...
 SELECCIONAR...
 SELECCIONAR...