



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 Oficio: ITSA/S.A. /448/2018**

**Lugar y Fecha de Oficio:  
Acayucan, Ver. 18 de Septiembre de 2018**

**NOMBRE: C. JORGE LUIS CRUZ ROMAN**  
**CARGO: CONDUCTOR**

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

<b>Lugar:</b>	<b>TEHUACAN PUEBLA</b>
<b>Periodo:</b>	<b>DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ACUDIR A LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA A EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA</b>

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 Presupuesto y/o Recursos Financieros Para su conocimiento.-Presente

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 30EIT00106





**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: E10812

**Datos del Servidor Público Comisionado**

Nombre: JORGE LUIS CRUZ ROMAN

No. De Personal: 229

Cargo: CONDUCTOR

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: LA GUADALUPE, MPIO. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

**Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje**

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>17/09/2018</u>	<u>21/09/2018</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
4	175	700
<b>Totales</b>		<b>700</b>

Importe Total de Viáticos  
700.00  
(Número)

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

**Tipo de transporte**

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

Vehículo	<u>AUTOBUS MERCEDES BENZ</u>
Placas	<u>2XFR57</u>
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peajes	_____
Total \$	-

Importe Total de Gastos de Viaje  
700.00  
(Número)

(SETECIENTOS 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  
700.00  
(Número)

(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.

17/09/2018  
Firma y Fecha



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	_____	X
Por Gastos de Viaje	_____	X
Combustibles y Lubricantes	_____	X
Traslados Locales	_____	X
Teléfonos y Telfax	_____	

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

Objetivo de la Comisión.:

**ACUDIR A LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, AL EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

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	_____	X Oficio de Comisión
X Alimentos	\$700.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	
otros	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$700.00

(Número)

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

LIC. ANGÉL 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 informar 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

C. JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
Nombre y Firma del Servidor Publico

<b>RFC emisor:</b>	EAGA861001DRA	<b>Folio fiscal:</b>	02D2B225-4BEA-47FC-9056-6CE08A546595
<b>Nombre emisor:</b>	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA GARCIA	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000403618701
<b>Folio:</b>	753	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	75700 2018-09-21 12:00:21
<b>RFC receptor:</b>	ITS010523CQ7	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ACAYUC AN	<b>Régimen fiscal:</b>	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general		

**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		431.03	431.03				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%	68.96

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 431.03
<b>Forma de pago:</b>	Efectivo	<b>Impuestos Trasladados</b>	IVA 16.0000%	\$ 68.96
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 499.99

**Sello digital del CFDI:**

Ldust5qeM3PZxeok3i41AdNONIQreprUZAzjf/ldILZz9d6r+Lzeiu2q1qfDmQ60tHP5C27RQuZOIFJ64ZexJ/Mk9M2GWVdKcXQWYjlgheS4ePKzt4QE/sKeLXEIehWPO6UgPbA9jDh3QxiL3fM2I+rGGUQvUVa0iY65VImHHN+HPWyJAUQLnjKUEaEFYrblaLNEDWSE9L5iFX5gMgC6LGuLtbkjoDqWp3tRIFLXXc5QZfiAWoNhx/hmGPKpW1m6HOBByg4qBBm1vmoh41G3ZOaighMnHF0t0/VLXisKTNTp43JuZXIcS29N5JWxNGrCSavm5ni2oTzENsUua4r+xw==

**Sello digital del SAT:**

QZ5wrhPHZ1VaR72BN/LV/2KykPRCy4YQ5DBaCx+le0T2suFBDO6BUa2lOL6BfmK12frfwlp+uZRPZ2awAYo82EOXYcPV5wiDj6rf5PXIJh5h2r9WYy+PF0XUZuAemr5PIhCV2WMYfJswYLNvBc+NLqLqztXqu7f4dVpco7miat4X9FXwJjVa2jT/yz9JOFMUvWbz7xWOnYpjB0C+mpywKjfnv4myWQw+nvsBQZb8SW3tDL0MSuPXIMZzZYJ00TuzLUBRzLFRitED/JmP49/hD4qCml/qM2vYUNcv9ZqKpg2MbAPBagr31BAkdpR7KgTMPGzdYeUsnkjNbtOMTK4Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|02D2B225-4BEA-47FC-9056-6CE08A546595|2018-09-21T12:03:50|SAT970701NN3|Ldust5qeM3PZxeok3i41AdNONIQreprUZAzjf/ldILZz9d6r+Lzeiu2q1qfDmQ60tHP5C27RQuZOIFJ64ZexJ/Mk9M2GWVdKcXQWYjlgheS4ePKzt4QE/sKeLXEIehWPO6UgPbA9jDh3QxiL3fM2I+rGGUQvUVa0iY65VImHHN+HPWyJAUQLnjKUEaEFYrblaLNEDWSE9L5iFX5gMgC6LGuLtbkjoDqWp3tRIFLXXc5QZfiAWoNhx/hmGPKpW1m6HOBByg4qBBm1vmoh41G3ZOaighMnHF0t0/VLXisKTNTp43JuZXIcS29N5JWxNGrCSavm5ni2oTzENsUua4r+xw==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-21 12:03:50

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748





FECHA 20 de Septiembre del 2018 11:44:42	FACTURA IBBIY25657
FOLIO FISCAL E3585323-E7C6-4DFC-8716-560B7C1824E2	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 R.F.C. CLIENTE: ITS010523CQ7  
 USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179166056	27111728- Juego de destornilladores	1	HW JUEGO 2 DESARMADO	H87-Pieza	PIEZAS	\$27.59	\$27.59	
000750110261400	31201610- Pegamentos	1	KOLALOKA GOTERITO	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.84	\$12.84	
000750194235708	39121300- Cuadros, registros y menaje para electricidad	1	SANE CINTA AISLAR NG	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.78	\$10.78	
000081484001165	47131812- Refrescador de aire	1	BRIGHTAIR LIQ LAVAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.10	\$43.10	
000750179166513	47131603- Esponjas	1	AD ESPONJA RECTANGUL	H87-Pieza	PIEZAS	\$6.03	\$6.03	
000750171610633	01010101-No existe en el catálogo	1	BRILLO VINIL MARGREY	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.62	\$33.62	

MG: TICKET No: 470134659236576513236

TOTAL CON LETRA CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)	TOTAL SUBTOTAL \$133.97 002-IVA 16.000000% \$21.43 TOTAL \$155.40
--	--

CADENA ORIGINAL

||1.1|E3585323-E7C6-4DFC-8716-560B7C1824E2|2018-09-20T11:44:42|SST060807KU0|KnZxVfQ6fTD06lv/Ej88lqNqrZmhNAai1/ENV7t0n03z8u8+1868gpWZQprpwgLvVsDngrGwglmZrVQUAGoMPR6vr3z6+W3pHsZNixG/vR26jhGfUx8D4qV0jVrRIQIX3TUKZwLvFrpQ3HxqjVVe0IDwQDyYBgxWlpOy3bqjY YhIGzc+27UhZbHrPrTzSIJBYb9hDbC7OahxE+kIL0n93K0QbbzDB3xUbRnZciRHk4VDF9/eQbqb9bCqV+ycJYI8Azd4jPEi6/O7JMy+RAAt+f95u3wM4SChfMqnSZjtdp0SSm5Mv+FKJw5f98mn9ninAVJuk3CuGn0540z+gg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KnZxVfQ6fTD06lv/Ej88lqNqrZmhNAai1/ENV7t0n03z8u8+1868gpWZQprpwgLvVsDngrGwglmZrVQUAGoMPR6vr3z6+W3pHsZNixG/vR26jhGfUx8D4qV0jVrRIQIX3TUKZwLvFrpQ3HxqjVVe0IDwQDyYBgxWlpOy3bqjY YhIGzc+27UhZbHrPrTzSIJBYb9hDbC7OahxE+kIL0n93K0QbbzDB3xUbRnZciRHk4VDF9/eQbqb9bCqV+ycJYI8Azd4jPEi6/O7JMy+RAAt+f95u3wM4SChfMqnSZjtdp0SSm5Mv+FKJw5f98mn9ninAVJuk3CuGn0540z+gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UyM8JHaOfLiYhxBt0K35uUWQC/Yd9RzgfjKTfvcRVTYI9m8laNqLtrqAv8qEa9xbBwu7kxz7YqSiFzOD05glUxHdE015U6M2DNIEXvd+EQPW/NfHr6Nfuc+QbR+/49MwE5ejsEWTwtvmLunc4icD9R0K2KUuMTpSB8ccXh6WSp/7pqlYOLAY9wcn/2VL+wDE5ohNLZ/ZNenzKwDn7LJj15iN/hN3rEaph8XEUvMMpHfEtSqYU23CNVbubi24Zx5fjtm6QKEgJblkpj/4ORwAyKbpFrkZbmshQUdG/CJ0MmqN0Yjce9KZkzCMnHK9URF+CT8BvZayqo+Wcfm/kA==