



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. /172/2018**

**Lugar y Fecha de Oficio:**

Acayucan, Ver. 05 de Julio de 2018

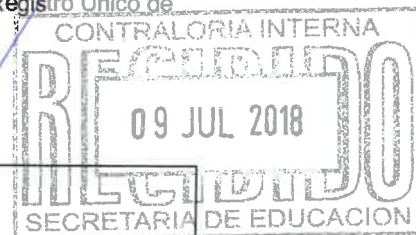
**NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE**  
**CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES**

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

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>09 DE JULIO DE 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES DOCUMENTOS</b>

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

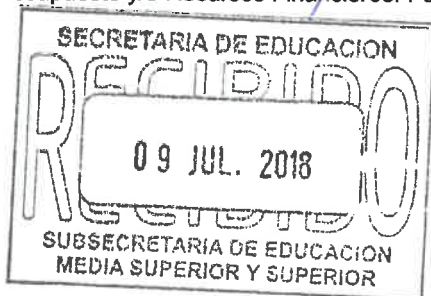
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



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





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	_____	
Traslados Locales	_____	X
Teléfonos y Telfax	_____	
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 DOCUMENTACION  
A DIFERENTES DEPENDENCIAS.Principales actividades a desarrollar: ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL ORFIS, SEV, DET,  
Y A 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	_____	X Oficio de Comisión
X Alimentos	\$349.00	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$988.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	
X otros	\$363.00	

## Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,700.00

(Número)

(MIL 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. 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 Público

**PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A  
DE C V**

CALZADA COSTA VERDE, No. 796  
COSTA VERDE, C.P. 94294  
BOCA DEL RIO, BOCA DEL RIO, Veracruz, México  
RFC: POF110505KK1  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En:  
SUC. ADO CAXA AV. 20 DE  
NOVIEMBRE ESQ. MAESTROS  
VERACRUZANOS, 571  
C.P. 91000  
XALAPA, Veracruz, México

**FACTURA  
34017**  
**Fecha/Hora  
Certificación**  
2018-07-09T10:44:52  
**Fecha de Emisión**  
2018-07-09T10:44:49

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAYUCAN**  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, No. KM-216  
AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100  
ACAYUCAN, ACAYUCAN, Veracruz, México  
RFC: ITS010523CQ7  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**

D15DDF7F-B6CB-4185-B4B9-  
15AA1A70C10E

**No. Certificado Digital**

00001000000409105882

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 92.24		\$ 92.24
<b>IMPUESTOS</b>		Base			
		\$ 92.24			
		Impuesto			
		IVA			
		Tipo Factor			
		Tasa			
		Tasa o Cuota			
		0.160000			
		Importe			
		\$ 14.7584			

Forma pago: 01 - Efectivo  
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 09/07/2018.  
Importe con letra: Ciento siete Pesos 00/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Lugar de Expedición: 91000

Subtotal	\$ 92.24
IVA	0.160000 \$ 14.76
<b>Total</b>	<b>\$ 107.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D15DDF7F-B6CB-4185-B4B9-15AA1A70C10E|2018-07-09T10:44:52|TLE011122SC2|CJy+Sq2/J+QmR/ACx2PDGAIJHP/fil3aOu0S+p411MyRvFHFHvM+eY6rXAOOgVNGfNRRS2Vc+7BfNa0bsSE4Z0D748t+jSox/3en5/IFv3Dp0MQ512DHesXx+K09KnC0a+UmWN38MyEMaAUFcXaJIXYFvx6PsS8ZHAC7Ary2H6e/RrbnQQ5mi4pVxgminwWlojj74ghY7Uli4nPGXbS9UJK/8xu/fd/ZkxjtUia+Wi9WJ0VD+BZJq4Fij34SBtxvO8ba5/2AaqEOyFT5OPh+1norfcsId/fnWGMwwRs4GdxmfUj+Za+ID9RkvFkTW5z+0HAhsAVW3Dyxee09saHng==|00001000000404512308||



**Sello digital del CFDI**

CJy+Sq2/J+QmR/ACx2PDGAIJHP/fil3aOu0S+p411MyRvFHFHvM+eY6rXAOOgVNGfNRRS2Vc+7BfNa0bsSE4Z0D748t+jSox/3en5/IFv3Dp0MQ512DHesXx+K09KnC0a+UmWN38MyEMaAUFcXaJIXYFvx6PsS8ZHAC7Ary2H6e/RrbnQQ5mi4pVxgminwWlojj74ghY7Uli4nPGXbS9UJK/8xu/fd/ZkxjtUia+Wi9WJ0VD+BZJq4Fij34SBtxvO8ba5/2AaqEOyFT5OPh+1norfcsId/fnWGMwwRs4GdxmfUj+Za+ID9RkvFkTW5z+0HAhsAVW3Dyxee09saHng==

**Sello digital del SAT**

g94S1AooJ8M/CwcoQheqDvTuJc0dS4E8mRy9DLs48uoEwcbWizly6rk5RO+XY4qKmi+/sYMYUwRjxL60zE9m4IRmAUv9F7aSy3w3n1yqKsmFbXTq9QC3aBdEgeffR3nezjIZqs8bZZw4OwE2YtjXFID99BczOVGmEPpVASK+Sj0aEJi5sXaPzzMw1QdbgKghsN5K3a1PonvpX5+v3Eyl90G2ETHWxfy8JNH9uGr/QtbmNsCzmHCmwoKerVpmx8umcixLJNbfKhKSSYaZ5FhmFmPoDSEK/ffgtB75z/yYtod6037UokbYpueVhaePCpVdIESeabvue5Zw5A==

*[Handwritten signature]*

**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL**  
**R.F.C. HYM091130QYA**  
**Régimen fiscal**  
 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal: E0BC0F25-E00A-4BAC-BF85-0FF906E4843A

Lugar de Elaboración GCKAPV-300575882  
 91000

Fecha de Emisión 2018-07-18T23:02:45

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor 00001000000404598147

**FACTURA (Ingreso)**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**

RFC: ITS010523CQ7

Forma de Pago Efectivo  
 Uso de CFDI Gastos en general



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	BOTANAS-TU BOTANA RUFLES QUESO 61G	\$18.50	\$18.50
1	H87	BOTANAS-FRITOS CHORIZO CHIPOTLE 65 G	\$11.00	\$11.00
1	H87	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE ALUM NEC DZN 335 ML LATA	\$12.50	\$12.50
1	H87	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CHICLE TRIDENT VALU PAK MENTA	\$18.97	\$18.97
1	H87	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE LIMA-LIMON PET 500ML	\$15.52	\$15.52
1	H87	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$10.00	\$10.00
<b>Subtotal</b>				<b>\$86.49</b>
+ IVA Impuesto al Valor Agregado 16.000000%				<b>\$5.51</b>
+ IEPS (0)%				<b>-</b>
<b>Total de esta factura (I0)</b>				<b>\$92.00</b>

**Importe con letras:**

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Fecha y hora de certificación: 7/18/2018 11:03:46 PM

Sello Digital del Emisor:  
 cR8oY4EculK4deDycedq0Dl2/Lr1RcHjWKKRwplLLzThczT2gp4Kq5MUvz/57Tnw8RP808XjTbeGSgdT0UjAIT11r1p13xJwDSvqj7VHG/mqvCqxV8g6LM3Q1rdUNYAwOz4+hcdDKnq2yegwboeVmvNdIfsVJT59k78fFG5QlgoV8sX4CGDF+BA2DdBnxArwop9Q4R1fksUsR1BEE2IBhQD9ML+q2fudSLQxAdonuVSWIEsCs6RHg9p8K0/cr7xldrMAQCcoR+mdCBMcWnsqpgsxBXbS u3YOBjHeuq92K1T21nU7Tb2G0HNpPiv0teM8PybWkKoxg==

Sello Digital del SAT:  
 OuHKGrJiDjMbb6y7Uj7EWeU78Z/C+3web7DLWauY4FdE8SAKyTUA8J8n84qEyywlrYen7LlkUGWm+SDIVqXQ0smgaLXg1dDgeR3HDPvIPDpTgu1pX5fvdT122gypVseWNSZuajvGwXpXmijgyLieKSBKPaAIXm3VWJeJCLC2MmEv179madCPPEjMABNbx0G54JRG3UCy6b6Y75X+tw7dy54EiqK1HU1c444bX3HU0z5mlQbqZD7wbsmkf/B6PvzJlkO8t5e0w77VSwEd+Y6Kt8TEKBOBO2mY0iQkhVWFFoLnuahYhAsmSTXgUCeW8E9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1.1]E0BC0F25-E00A-4BAC-BF85-0FF906E4843A[7/18/2018 11:03:46 PM][INT020124V62][cR8oY4EculK4deDycedq0Dl2/Lr1RcHjWKKRwplLLzThczT2gp4Kq5MUvz/57Tnw8RP808XjTbeGSgdT0UjAIT11r1p13xJwDSvqj7VHG/mqvCqxV8g6LM3Q1rdUNYAwOz4+hcdDKnq2yegwboeVmvNdIfsVJT59k78fFG5QlgoV8sX4CGDF+BA2DdBnxArwop9Q4R1fksUsR1BEE2IBhQD9ML+q2fudSLQxAdonuVSWIEsCs6RHg9p8K0/cr7xldrMAQCcoR+mdCBMcWnsqpgsxBXbS u3YOBjHeuq92K1T21nU7Tb2G0HNpPiv0teM8PybWkKoxg]=[00001000000404598147]



**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. APU640930KV9**  
**Régimen fiscal**  
 Coordinados

**Folio fiscal: DD143B6F-2A56-494F-88F2-0742E3C41F99**  
**Lugar de Elaboración AP-7009702 15390**  
**Fecha de Emisión 2018-07-18T22:10:16**  
**No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor 00001000000407835269**

**FACTURA (Ingreso)**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**

RFC: ITS010523CQ7

Forma de Pago Efectivo  
 Uso de CFDI Gastos en general



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103120170 ASIENTO. 30 09/07/2018	\$425.86	\$425.86
1	E48	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110104718178 ASIENTO. 22 09/07/2018	\$425.86	\$425.86

<b>Subtotal</b>	<b>\$851.72</b>
+ IVA Impuesto al Valor Agregado 16.000000%	<b>\$136.28</b>
+ IEPS {0}%	-
<b>Total de esta factura ({}))</b>	<b>\$988.00</b>

**Importe con letras:**  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Fecha y hora de certificación: 7/18/2018 10:11:17 PM

Sello Digital del Emisor:  
 MFaU7TWcOFTUzh+Gwq3JJ8zsdJh3vFbYQKs2loWwM4Gg8O7fOmOMLZJ7nDlsA1N+GzBhVSD8IEuR888HCTVKmkf6Tz30oYULP8EmxQcDvC1Pb2pjZ8nrvV2OelGVT00Mg8eCNv1BqkCp1A0GLrkHV2VYc1LvuZzDlmsdeS6Va+maG73qdfZJHbDIIEFGy8QHGVVWupOg1Du7q5pFGdbH8TvdYt7VHZq97m3ngd+T9yfar7ivV0jH+/s52wVEWjgM6dJPFvCPuUzQUYu0NCp2S+ACjYBcYzY+FWY/whOTRDZDZiqKNMykVM9La575QHJA==

Sello Digital del SAT:  
 SYXSNMhCET7Cm62nL1CVGeh6BINbVcCm6W48E8B1eYAlJ90Z0D9vHbVtDekqwQYK8mYOpOf2I2LREQZA1XmzIKRMTHE5/JzBtMhckJQUSgmsZ5nzX6pw/MWmmonQh3UJRZABIF47km2hZVvYLUw45yqSElInFSN0m4QJlAuedU6WKEp87QEANMsASAdwKqJER4d1dYtXhZzGeclpa6k3KppsD+VvLjvqzu0RXwLsJbtsYYVhmNioKLaRVq8FWGdbA2gUkurOruAjpDSfHfYMHmwAd9y7efrq0xEsmevzuLucmhGNS4cE/GHcU2mKJ9h7TtC0IQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1.1]DD143B6F-2A56-494F-88F2-0742E3C41F99/7/18/2018 10:11:17  
 PM|INT020124V62|[MFaU7TWcOFTUzh+Gwq3JJ8zsdJh3vFbYQKs2loWwM4Gg8O7fOmOMLZJ7nDlsA1N+GzBhVSD8IEuR888HCTVKmkf6Tz30oYULP8EmxQcDvC1Pb2pjZ8nrvV2OelGVT00Mg8eCNv1BqkCp1A0GLrkHV2VYc1LvuZzDlmsdeS6Va+maG73qdfZJHbDIIEFGy8QHGVVWupOg1Du7q5pFGdbH8TvdYt7VHZq97m3ngd+T9yfar7ivV0jH+/s52wVEWjgM6dJPFvCPuUzQUYu0NCp2S+ACjYBcYzY+FWY/whOTRDZDZiqKNMykVM9La575QHJA]=[00001000000404598147]



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./162/2018

De Fecha: 

09	07	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 09 DE JULIO DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE TECUANAPA AL ADO	75	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A LA SEV	35	NO DAN FACTURA
TAXI DE SEV. A CONTRALORIA	30	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA A TESORERIA	40	NO DAN FACTURA
TAXI DE TESORERIA A LA DET.	35	NO DAN FACTURA
TAXI DE DET. A PALACIO	33	NO DAN FACTURA
TAXI DE PALACIO A CAXA	40	NO DAN FACTURA
TAXI DEL ADO A TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total: 

363
-----

ING. ELIAS VALVEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Comisionado

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.