



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA:

Número de Oficio: ITSA/S.A.. /211-A/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan., Ver., a 09 de Octubre del 2018.

NOMBRE: L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES
CARGO: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

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 OCTUBRE DEL 2018
Objetivo.	ACUDIR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES TRIMESTRALES DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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 _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

ACUDIR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Y REPORTES TRIMESTRALES DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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
X Alimentos	\$300.00	_____
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,086.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
X otros	\$414.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00

(Número)

MIL OCHOCIENTOS 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 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

L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES

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

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 7733450
 Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 16-10-2018
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 7733450
 Fecha y Hora: 2018-10-16T16:01:35
 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 VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 090106389272 ASIENTO. 8 10/10/2018	\$353.45	\$353.45	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110105730195 ASIENTO. 39 10/10/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103931369 ASIENTO. 15 10/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 936.21
 Sub-total: \$936.21
 IVA 16%: \$149.79
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,086.00

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
 3F368188-F25F-455F-A75F-851A5E7D7083

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2018-10-16T16:02:36
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.1|3F368188-F25F-455F-A75F-851A5E7D7083|10/16/2018 4:02:36
 PM|N|T020124V62|jdeV7Pz+kkvohjUQU11RIAxcEHfJhRIBpwn/TcBYxI8DY/73X+oo/KH7JDQAng76HwSH2NdR5gthJ2JANKTYQmAlif+if2Vv2cx1ckTbxo7Liaj2GZ1Wf6ah3Z9Wvst59SR0PzlhXtrJUpwZ3geLoT3vvJXJY3L+CoBgM1jw8D1jCPvOkg6DG6/TZ62fQUWDY4OF4XZJSEYLU/chOqb9hRmG4buvCmm3S5Z2N9zGir0Vaw5agTYTKXIENSZS6VHXwLPhiPZNVpAyrThUVAYLWUvUnR8ZKjMwYm78aVEQFR3M16efgmPq7ugorb3HRXMHKhJooOS2QE8A==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 deV7Pz+kkvohjUQU11RIAxcEHfJhRIBpwn/TcBYxI8DY/73X+oo/KH7JDQAng76HwSH2NdR5gthJ2JANKTYQmAlif+if2Vv2cx1ckTbxo7Liaj2GZ1Wf6ah3Z9Wvst59SR0PzlhXtrJUpwZ3geLoT3vvJXJY3L+CoBgM1jw8D1jCPvOkg6DG6/TZ62fQUWDY4OF4XZJSEYLU/chOqb9hRmG4buvCmm3S5Z2N9zGir0Vaw5agTYTKXIENSZS6VHXwLPhiPZNVpAyrThUVAYLWUvUnR8ZKjMwYm78aVEQFR3M16efgmPq7ugorb3HRXMHKhJooOS2QE8A==

Sello Digital del SAT:
 J|AobGO7RJ+cTBkApl8JhhMngV5WLBKKN1EKHlMioQD0P/cOq5S9WpSypc+9ydwJvhnV5HhL2454ola+CoChyqDZ1uG5T3IjXA8an73ExqSZTQEnvc+GATJuxrdag08YQXnReaxHdXQchPNIk0nRX5m sOipadmbK/taRI/GxA6g57ypocIPoJ+ZYXqJvUoWq7AdvWkqIwMHAGg1leQb9Tzde+xpPk9qtGEqhmxdJfrG4/sFxCg3bQuTBSv3LVP9hbr3k3QM6hpRQG9sg/cqjxbW5CjKOfx8SEM2vnyQcvFXp W1gRb86z/jpLPRWWTULy6RNYqtkSZcg==

LETICIA GLORIA BALTAZAR BECERRA

RFC: BABL590220NP4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ORZABA N° Ext.792 Y 804 Col.ZARAGOZA CP.91910,VERACRUZ,VERA CRUZ,MEXICO

Lugar de expedición: 91910

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Km. 216.4 N° Ext.S/N Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,A CAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 793304ee-73fc-4731-9a60-5cfb1f0ff736

Número de comprobante: A35259

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-10T16:35:53

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-10T19:21:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	86.20	86.20
Subtotal				86.20
Descuento				0.00
IVA (16) %				13.79
Total				99.99



NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306223851

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Adena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|793304ee-73fc-4731-9a60-5cfb1f0ff736|2018-10-10T19:21:48|MSE090205D9A|cnU2D4rUFTvqMjJqeVRdFDaEr2mk70eQa56072ipZ9wRhy0hQln33DU80D7optTeXncyl1WN63Ni6hisp7RILBLmSVpiSQZkuJ+V+zH+PcO2Ieha3md7P1o2x+qLu6g osS97qG9qM3u4ST4Z9KlI8JwzRbvrOSxaeoFg02u0=|00001000000404991284|]]

Sello Digital del Emisor:

cnU2D4rUFTvqMjJqeVRdFDaEr2mk70eQa56072ipZ9wRhy0hQln33DU80D7optTeXncyl1WN63Ni6hisp7RILBLmSVpiSQZkuJ+V+zH+PcO2Ieha3md7P1o2x+qLu6g osS97qG9qM3u4ST4Z9KlI8JwzRbvrOSxaeoFg02u0=

Sello digital del SAT:

F8g9KTatwC/TLQFCfkyhVXOXVAIFZO8efVgBN1JqGzybv7LAqblsZ0PN4g14HZE9itnwB2LwZHAUQBzLzLuL3sv9tndqKwGKRvs+isBaXAcMht1WAAIKXHHr8lK15T/CQJ4q qBmuh3cYzPa3wsz5KqigHmHhvgdAzmlsDYacJWHXN7cOV2jybBEBTI/YRLZnZUQs/96wHwUqrASmTxj//yf+nWNG1KckqDRtcSxaeFgQ5MMbOMuYQoZ4WJl8wRb8d4HaDQX19DV66Xl0FRVnLcz+abwCTo9RsLHLSsIFWM7xANqGibJSTO09C9A7cRMUdXpmEKQ==



Factura

Emisor:

EHRlich JOEL GUTIERREZ GALVAN

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

GUGE841218A2A

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO #S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ, México
CP. 96100

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio fiscal:

251D435C-ABC7-41DD-955B-1FD580BE757E

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-10-10 08:22:27

Fecha de emisión:

2018-10-10 08:18:00

Lugar de expedición:

91190

Serie: -

Folio: 37

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$99.14	\$0.00	\$15.86	\$0.00	\$99.14

TOTAL CON LETRA

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

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

TOTAL

Subtotal

\$99.14

Traslado (IVA 16%)

\$15.86

Total

\$115.00 MXN



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BqLNRPe+mwEhtKb065WgUEHSYXOUkAq7e0QnDjuZg5S1+yAw8sRqghM67Tnl
LsmhGWuOYTEAnTri0JsZ2+fcB60MV8E2IRRDvUPAZxWqNR7xVr+P6DnGbXX
I4SRhvV6vAecfuET4rUNB0oegFf3wJdknEBMmL1/dkvsKHJSKn9XN1U+BLL+PX
U1IM5V2akVXYzQEAYBIM2/7zmQsfN55+NjWudn+R3vkiENWmbWt2YE9ae6OX6
7VMvrNlv2gFnyxGsFEi/DvMmGHcTPBmpkhnKITVFTSN7ApCdj3pVnoGatVxb9S
MBiHxuFE7A3IrieRnDUiWG53pY6RU9fPBw==

SELLO DEL SAT:

QJ2RI+7H+suWMIUbMspDe79z8J48Jrmkuv1naZ2ixv0M929zDWmBTZno6KAB
3E1v9IPDERMuAxt0iYafXa4Si3StRLW0TIRBjGuXGIPAax0reV+amHRuaxO5bFZ
GRR6DvBkCo/O07UjM2Iib3wwIWbmCkvdkiAi18WTCQ7BML+FiCP/TcBaqDikpg
5A74FgPjKVgXVWTwOAXcm0+yB72077rmAm6AOGyrlzuJ3h38xQDSHiAr2cLET
/E8S0GKN2foYmILHk/Cb45ej+8Bpxrq6pHctskpg+otXGJmMmNn7p45gLXFP+O1I
suw6EiyMwNGqd8LLyTjwxCndH7w==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|251d435c-abc7-41dd-955b-1fd580be757e|2018-10-10T08:22:27|CAD100607RY8|BqLNRPe+mwEhtKb065WgUEHSYXOUkAq7e0QnDjuZg5S1+yAw8sRqghM67TnlLsmhGWuOYTEAnTri0JsZ2+fcB60MV8E2IRRDvUPAZxWqNR7xVr+P6DnGbXXI4SRhvV6vAecfuET4rUNB0oegFf3wJdknEBMmL1/dkvsKHJSKn9XN1U+BLL+PXU1IM5V2akVXYzQEAYBIM2/7zmQsfN55+NjWudn+R3vkiENWmbWt2YE9ae6OX67VMvrNlv2gFnyxGsFEi/DvMmGHcTPBmpkhnKITVFTSN7ApCdj3pVnoGatVxb9SMBiHxuFE7A3IrieRnDUiWG53pY6RU9fPBw==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor



SEV

VER Educación

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>L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES</u>	RFC.- <u>LIRE890703QD1</u>
Puesto: <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>	N° de Empleado: <u>293</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: 211-A

De Fecha:

<u>9</u>	<u>10</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: ACAYUCAN VER., A 9/10/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$85.01	NO EXPIDEN FACTURA

Total:

\$85.01

L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES

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.



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>L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES</u>	RFC.- <u>LIRE890703QD1</u>
Puesto: <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>	N° de Empleado: <u>293</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°: 211-A

De Fecha:

<u>9</u>	<u>10</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: ACAYUCAN VER., A 9/10/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE LA TERMINAL DE JALTIPAN A LA TERMINAL DE ACAYUCAN	\$100.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE CAXXA A LA DET	\$50.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE LA DET A FINANZAS	\$45.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE FINANZAS A LA SEV	\$70.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE LA SEV A LA CONTRALORIA INTERNA	\$29.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE LA CONTRALORIA INTERNA A OFICIALIA MAYOR	\$75.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE LA OFICIALIA MAYOR A CAXXA	\$45.00	NO EXPIDEN FACTURA

Total: \$414.00

L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES

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.