



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./007/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. a 11 de enero de 2017

NOMBRE: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

CARGO: AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

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

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	12 DE ENERO DEL 2018
Objetivo.	ENTREGA DE FACTURA EN LAS OFICINAS DE TECN.M.

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 DÍAZ
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

SEP



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: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 11-01-18 HORA DE SALIDA: 11:20 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 2 VENCIMIENTO: 12-01-18

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS	TAXIS O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
200	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ			600	760.00	
					3,290.00	
						\$4,650.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						IMPORTE TOTAL (A+B) \$4,650.00

SOLICITA: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ, ADR. REC. HUMANOS

Vo.Bo: L.C. EDDY RAMIRO LIBRADO REYES, JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: L.C. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ, 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

FOLIO N°: _____

FECHA: 01/11/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

No. De Personal: 200

Cargo: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: CDMX		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	12/01/2018	12/01/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	600	600
Totales 1	600	600.00

Importe Total de Viáticos

600.00

(Número)

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	3290	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

\$3.290.00

(Número)

TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$1.360.00

(Número)

MIL TRECIENTOS SECENTA PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$4.650.00

(Número)

CUATRO 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.

12 DE ENERO DE 2018

Firma y Fecha

LETICIA GLORIA BALTAZAR BECERRA

RFC: BABL590220NP4

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 91910

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

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Km. 216.4 N° EXT.S/N COL.AGRICOLA MICHAPAN
CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7C673FA9-448A-4363-A2FF-A87A1BE2CF2C

Número de comprobante: A30108

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-01-12T21:26:17

Fecha de certificación del CFDI: 2018-01-12T21:27:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	335.34	335.34
			Subtotal	335.34
			IVA (16) %	53.65

Total 388.99

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7C673FA9-448A-4363-A2FF-A87A1BE2CF2C|2018-01-12T21:27:55|TSP080724QW6|mUNIKxLZ7uaJgE6WYFrC8y+ICoADLJ5ro4KFABIKSO1D/Qs9w0FPJofaUnAJEPreSW1TW8p8f3LEid7R7WT2m+bdwhi1mwVxOODZyKHWqldNvInz1Y+VQzP9n0t55UHVYzUw11YYIScVIEAUbEc+iCksQKA1hEWSYJLo=|00001000000407612027|]



Sello Digital del Emisor:

mUNIKxLZ7uaJgE6WYFrC8y+ICoADLJ5ro4KFABIKSO1D/Qs9w0FPJofaUnAJEPreSW1TW8p8f3LEid7R7WT2m+bdwhi1mwVxOODZyKHWqldNvInz1Y+VQzP9n0t55UHVYzUw11YYIScVIEAUbEc+iCksQKA1hEWSYJLo=

Sello digital del SAT:

CiPYWl48d79Uo0mM8LgIIP4Sd45kT+cPonWJhr3m3cRYoohYkVqQFc7YAAxistiwyy1Du05kODWJURONDk8UB4jmuPTyTUMvoRgikr5ij7VpZrN7ufm0tUq+Cmgx4fC
CcMDJ8b+yrTmIHUyGfXksqELKr7VcGSILU5vMQCF0H9MwniWJvqjVvmf+edsd5GVtux8O0dE5y3XFUuDLGTwUWZi8sDi3uGa3B/NIsIMj1V5ZpR8iy6JFyzFyLrFp2V954
5RbhR4BISoOuFrq84Utpj+TuxaPXz8m/GmHFnSuOn4GALgc960bXFBYgI8J3Ouyf09nVkjgXqOTNmtsA==

Kale por \$388.00

Emitted por: **FACTUR@**
Asociación de México S. de C.V.

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: 5636129

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: 16-01-2018

Referencia: 5636129

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-01-16T10:56:46

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 AU ACAYUCAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050101630722 ASIENTO. 39 11/01/2018	\$543.10	\$543.10	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 110068434971 ASIENTO. 26 12/01/2018	\$370.69	\$370.69	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU ACAYUCAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050101630723 ASIENTO. 40 11/01/2018	\$543.10	\$543.10	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-VERACRUZ FOL. 010086683948 ASIENTO. 43 12/01/2018	\$504.31	\$504.31	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 110068434970 ASIENTO. 22 12/01/2018	\$370.69	\$370.69	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-VERACRUZ FOL. 010086683949 ASIENTO. 44 12/01/2018	\$504.31	\$504.31	

Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****

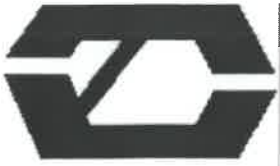
Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$2,836.20
Sub-total:	\$2,836.20
IVA 16%:	\$453.80
IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$3,290.00

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 regirá 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	
6B651BDE-3881-449E-B9DC-15F87D564EF0	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MTTA20_CHURCHS CHICKEN

No. de Factura: 289326457

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 , Col. 10 DE MAYO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 16-01-2018

Referencia: 289326457

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-01-16T11:00:20

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	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-COMBO 4 4 FJTA 1 COMP REF 600	\$73.28	\$73.28	
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-BISQUET 1 PZA	\$12.93	\$12.93	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$86.21
 Sub-total: \$86.21
 IVA 16%: \$13.79

Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIEN PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$100.00

Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 289326457.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 registrá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL	
B818F955-3964-449A-91D8-71B4C69CD4AD	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000400451579
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: PCO7903276Y9
 (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MTTA20_CHURCHS CHICKEN

No. de Factura: 289326523

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 , Col. 10 DE MAYO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 16-01-2018

Referencia: 289326523

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-01-16T11:02:25

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	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-COMBO 2 3 PZS 1 COMP REF 600	\$73.28	\$73.28	
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-1 PIEZA DE POLLO INDIVIDUAL	\$17.24	\$17.24	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$12.50	\$12.50	
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-PURE DE PAPA CHICO	\$14.66	\$14.66	

[Handwritten signature]

Vale por \$112.00
[Handwritten signature]

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.*****
 Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 289326523.

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$117.68
 Sub-total: \$117.68
 IVA 16%: \$18.82
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$136.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



FOLIO FISCAL 927A8B99-39B1-48BF-9741-3A64B664729D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000400451579

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

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: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

RFC.- FAMO940310FQ3

Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

N° de Empleado: 200

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: S.A. 007

De Fecha:

12	1	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."

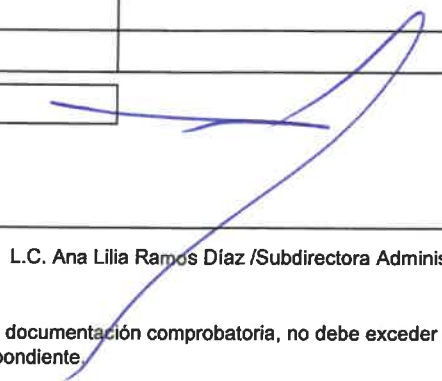
Lugar y Fecha: Ciudad De Mexico. a 12 de enero de 2018.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SERV. TAXI ELIAS Y OSMAR DE DOMICILIO	\$240.00	NO DAN COMPROBANTE
serv.taxi de tapo a delg.gustavo a madero	\$130.00	NO DAN COMPROBANTE
delg.gustavo a madero - fray servando	\$130.00	NO DAN COMPROBANTE
fray servando - tapo	\$130.00	NO DAN COMPROBANTE

Total:

\$630.00


OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
Nombre y Firma del Comisionado


L.C. Ana Lilia Ramos Diaz /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: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ RFC.- FAMO940310FQ3
 Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS N° de Empleado: 200
 Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: S.A. 007

De Fecha:

12	1	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."

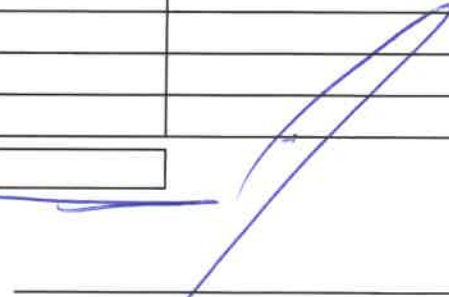
Lugar y Fecha: Ciudad Mexico. a 12 de Enero de 2018.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SERV. TAXIS	\$90.00	NO DAN COMPROBANTE

Total:

\$90.00


 OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
 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.