



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /49-D/2017

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 02/02/2018

NOMBRE: 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:	02-feb-18
Objetivo.	ASISTIR A LA CD DE XALAPA PARA INSTALACION DE SUAFOP.

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.:

INSATALACION DE PRESUPUESTO EN EL SUAPOP INICIAL EJERCICIO 2018.

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	\$300.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$702.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	\$598.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,600.00

(Número)

MIL SEISCIENTOS 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. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ

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

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: EGDA MILENE LIBRADO REYES

RFC.- LIRE890703QD1

Puesto: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

N° de Empleado: 293

Área de Adscripción: ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: 49-D

De Fecha:

<u>6</u>	<u>2</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: XALAPA, VER.,

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALLIMENTOS DESAYUNO	70.00	NO EXPIDEN FACTURA
ALIMENTOS ALMUERZO	130.00	NO EXPIDEN FACTURA

Total: \$ 200.00

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.



SEV

Veracruz

VER Educación

Veracruz

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: EGDA MILENE LIBRADO REYES

RFC: LIRE890703QD1

Puesto: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

N° de Empleado: 296

Área de Adscripción: ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°: 49-D

De Fecha:

\$6.00	2	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.,

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS-CENA	100	NO EXPIDEN FACTURA

Total: \$

L.C. EGDA MILNE 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>EGDA MILENE LIBRADO REYES</u>	RFC.- <u>LIRE890703QD1</u>
Puesto: <u>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</u>	N° de Empleado: <u>296</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: 49-D

De Fecha:

\$6.00	2	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.,

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE CASA JALTIPAN A LA CENTRAL DE ACAYUCAN	100	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE LA CENTRAL ACAYUCAN A CASA JALTIPAN	100	NO EXPIDEN FACTURA

Total: \$

L.C. EGDA MILNE 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.



SEV

VER Educación

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: EGDA MILENE LIBRADO REYES

RFC.- LIRE890703QD1

Puesto: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

N° de Empleado: 293

Área de Adscripción: ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: 49-D

De Fecha:

6	2	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.,

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRAXI DE CAXA A FINANZAS	26.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE FINANZAS A LA DET	30.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE DE LA DET A CONTRALORIA	40.00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE LA CONTRALORIA A CAXA	30.00	NO EXPIDEN FACTURA

Total: \$ 126.00

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.



ENRIQUE TOSS HOYOS
TOHE8901273J2
MEDICOS 5 México C.P.91010

Folio Fiscal	31DA4231-A03D-4E92-AF76-C31A6FB2DD50
No. CSD Emisor	00001000000306301945
Fecha y hora de emisión	06/02/2018 14:47:10
Fecha y hora de Certificación	06/02/2018 14: 47:14
Uso de CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Régimen fiscal:	605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio	429

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 COL. AGRÍCOLA MICHAPAN ACAYUCAN, VER.
Veracruz México C.P. 96100

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
234.4828	LEF - Hoja	COPIA A COLOR 45101513 - Impresora de estampado en caliente	IVA Traslado 16.00% \$37.517248	\$1.00	\$234.4828
Subtotal					\$234.48
IVA Traslado 16.00%					\$37.52
TOTAL					\$272.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
VMJ43V64yK48reCEMceEEGKICH2bX37qGYqGD2A9uLZGFHbVUJjXIDB9YBieqPUR6QesOHjUbmVFBn7ASeX+pWwPqT9SdZZKYLcyVJP1VYbA8+VQktwBE3NCr88R
ahS3BCc8LymEuITpsQFdlBg4zMRr9BHwD=

Sello digital del SAT
OYtsGT7aKTjcbPKiKwLUP7EpbQe9auYYZ3GnGkd5w0CgCUbTEqVWswWwVC3yIs2R0718zZQx8z/6YUqh6YaFZ3CTIrFYWAYG9TweGIsN7GDHhmtK+RkSwanrOnfy8Wdl
e3x2Lm2B8e0qog8UTUX0dud8oQMk51dg5QwWOKLVred8wDFCLi8qFDvdlNchEduJE/twrm+K70m0YT88#4U8B8REXWfcdVysRG7QhssepTeL2STJzraUl1wUT4v8Wk+lv7
i9Xa9leUgDSPump18TrSBkxU6omeGdRoRurGABW6z2Hyk4K0CWlx8PYp==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
|| 1.1|31DA4231-A03D-4E92-AF76-C31A6FB2DD50|2018-02-06T14:47:14|DND070112H92|VMJ43V64yK48reCEMceEEGKICH2bX37qGYqGD2A9uLZGFHbVUJjXIDB9YBieqPUR6QesOHjUbmVFBn7ASeX+pWwPqT9SdZZKYLcyVJP1VYbA8+VQktwBE3NCr88RahS3BCc8LymEuITpsQFdlBg4zMRr9BHwD=|00001000000405908583||



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador com

www.facturador.com

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
 RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura : 5792256

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: 07-02-2018

Referencia: 5792256

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-02-07T08:59:30

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 ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081450927 ASIENTO. 31 06/02/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110068880110 ASIENTO. 29 06/02/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050101824491 ASIENTO. 3 06/02/2018	\$339.66	\$339.66	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$605.18
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$605.18
Importe con letra: *****SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$96.82
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$702.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el 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

27F628F2-92A7-42B0-85A7-09B6E638E8D0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-07T08:59:30

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1127F628F2-92A7-42B0-85A7-09B6E638E8D0]2018-02-07T08:59:30]INT020124V62[[G2sJZVKVz+mUN7I7W/1xg/iQjSim11w7yAZyVxvJRldfoXExHfUw3tVdcZVLawVvdXUDsM7rqOoZv+lb3pdHfHpdgaqZ9SUZ+75fbllHXzDcQL4e5UtcTTMjenFrGoXpVluzI2xW54aLoZuccXDJo1MI3esMfeTbdLQgAZehjx67vXwdbzrFBhXehE8IGVCjgwC7erofJc6D3utlof93Td5yQX6VIMYAI1ZqJf6nWaWk3f8fUg5DruyxSN2NLbgiAlnFXzmMsf1yQrU6UA3rbojRXIHAIjqQNR1ASqzohRhYUXscCL1ddpNZFS//YkE58neaHuusA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

G2sJZVKVz+mUN7I7W/1xg/iQjSim11w7yAZyVxvJRldfoXExHfUw3tVdcZVLawVvdXUDsM7rqOoZv+lb3pdHfHpdgaqZ9SUZ+75fbllHXzDcQL4e5UtcTTMjenFrGoXpVluzI2xW54aLoZuccXDJo1MI3esMfeTbdLQgAZehjx67vXwdbzrFBhXehE8IGVCjgwC7erofJc6D3utlof93Td5yQX6VIMYAI1ZqJf6nWaWk3f8fUg5DruyxSN2NLbgiAlnFXzmMsf1yQrU6UA3rbojRXIHAIjqQNR1ASqzohRhYUXscCL1ddpNZFS//YkE58neaHuusA==

Sello Digital del SAT:

eUtoqPgl0jhuXo6RRkKc72Ykqv7ex5qXMIvTON6s+G/eF+2AheaMICOLQtdb3XVCyAMqkN7sBBcoluVlp+wLZXN2lau8a5WlQMREvVWBQK9InNUavPoHmhdPo+axGdZ3fgC6I7hvKnmYRkAuHbDCP/gIDUko2aMf3nt1FTnuyXOwjoqbrYSSXeuimZHIKMDZMTwYnWGwYc2kFJ0URZYIGx6JOK1kKxWeexovsU92uOu4gKsoZTb9ct0WlQGsDnvcKd83HEoAulC6pI7/y6HvAfeKmpXGhfmhsL4KAPFin8YRr0YVwVc/17Uuw3T4UoqnoXVUq3c6qsw==