



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. /069-B/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 8 de marzo de 2018

NOMBRE: 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:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	09 DE MARZO DE 2018
Objetivo.	ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

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

FOLIO N°: _____

FECHA: _____

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: ELIAS VALDEZ VALVERDE

No. De Personal: 76

Cargo: AUX. RECURSOS MATERIALES

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>09/03/2018</u>	<u>09/03/2018</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Totales		<u>300</u>

Importe Total de Viáticos

300
(Número)

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

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>950</u>	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

1250
(Número)

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

250
(Número)

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1500
(Número)

(MIL QUINIENTOS 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.

[Firma]
08/03/2018

Firma y Fecha



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. /069-B/2018

De Fecha:

08	03	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 MARZO DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE TECUANAPA AL ADO	75	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A CONTRALORIA GRAL.	36	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA GRAL. A SEFIPLAN	36	NO DAN FACTURA
TAXI DE SEFIPLAN A LA DET	34	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA DET A CAXA	40	NO DAN FACTURA
TAXI DEL ADO A TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total:

296

ING. ELIAS VALDEZ 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.

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: 6036330

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

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 12-03-2018 Referencia: 6036330

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-03-12T13:47:09

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN Uso CFDI: G03 Gastos en general
Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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 XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110068992562 ASIENTO. 27 09/03/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050102077017 ASIENTO. 19 09/03/2018	\$306.90	\$306.90	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081942991 ASIENTO. 38 09/03/2018	\$132.76	\$132.76	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$865.52

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$865.52

Importe con letra: *****UN MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$138.48

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$1,004.00

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

BFE14CEE-240E-41A6-A521-6B27D91E7BA2

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

FECHA TIMBRADO: 2018-03-12T13:48:10 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1|BFE14CEE-240E-41A6-A521-6B27D91E7BA2|2018-03-12T13:48:10|INT020124V62|Mo7BPgEvHppnzWgVkbdlSLAU1GZldbXA99uby/2zM7wITGnugFEI7Kx5nTICq18cmW5bZ7Jjhefc3/VG2t8xH70ipXNmL2DCsDdZpSqVbZy27xIVMyr432rubFkz/OgAusnhuAPwHtOmueoIKRcC5WuhU0YP2ZXTIT/Adb1UC4zKkVYvRCyNRSuKRbVhAxKLRMRHssXzA97WEvbYtajwFemyBLcSUWP895EWyEw/PP+5DHdwsRM9g9rGFaWsCDysraud+eBZ5MODTTzx87LWk+a1U0BHYBdgONQ2yBgrSSUqQMN7dkIBR8zFugPoiEKXjVXjU8SDw4KP0w==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

Mo7BPgEvHppnzWgVkbdlSLAU1GZldbXA99uby/2zM7wITGnugFEI7Kx5nTICq18cmW5bZ7Jjhefc3/VG2t8xH70ipXNmL2DCsDdZpSqVbZy27xIVMyr432rubFkz/OgAusnhuAPwHtOmueoIKRcC5WuhU0YP2ZXTIT/Adb1UC4zKkVYvRCyNRSuKRbVhAxKLRMRHssXzA97WEvbYtajwFemyBLcSUWP895EWyEw/PP+5DHdwsRM9g9rGFaWsCDysraud+eBZ5MODTTzx87LWk+a1U0BHYBdgONQ2yBgrSSUqQMN7dkIBR8zFugPoiEKXjVXjU8SDw4KP0w==

Sello Digital del SAT:

GWTI4:HzqogFjITXyCuibhcajYTCz6mdXvpLC6BicKszNWhC2fxoL1I7PZqX9YIma3egWpSPISeulg94J253bKxrazXzbFRKZHKJ7IEGG0F9iS6Q3IQLUINuVYwBzgvY/bw0x54jryvo/v5Cktkc+jA2cGtJEAzxcFUKCjsLxkQBGRLYJbGOMrSAQL0dpuB/0hDGUBCwiczbxHmd0N2DRn44hai6zg0jgH+3OxYU6dyj8jYGFV80oH2ukGauOPmSsU0S74wj0RFCKgXr0iUoIqdffv3kE234M1lRMX9JzdNqXID9yuaWBG8kMIU8ua8g==

RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY
 JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA
 OIGT4308065V4
 Manuel Acuña 603
 Col.Zapotal CP 96039
 Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave
 Tel.(924) 245-2076
 facturas_mr.trinity@hotmail.com
 621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: 6ADE862E-16B5-4A09-AEC2-C0629B597172
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408310847
 Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
 MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 12/03/2018 21:55:00

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Factura de venta 000366

Número de confirmación:

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	Plazo: 0 DÍAS
RFC: ITS010523CQ7	Vencimiento: 12/03/2018
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100	Moneda: MXN
	Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	01010101			ZZ - NA	1.0000	172.420000	0.0000	0.000000	172.420000
				Impuesto: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.16	Importe del impuesto:			27.59

Subtotal	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
172.42	IVA: 27.59		200.01

SON:(DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN)
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:
 Yk6qTICJmL/zNuwymeaLgNTD0f0DA3mP+IDWuZ1dG62GovO3HCHx2x0vzuhBoIUH8TjEVC1Afid8zvQHb+DB5inZLzBv7y/6tRzJd7R2HoXzpWLmIIZTflxaTM2CgUkK1eY9XhAnmkw/teDsr2Lz98NNI7i
 gF83hQmz3P2QIOWWK5PoEK9vPBvEyQV52TqVnEq1d/cXCjAPkQKf9GagW9TCAG62ImIbXylTawpXsbv23KKPw7ZCgeCReU5aepv7MAP58JS36rgsN6G2QONpvrCR37SU2Mgq0Is+MWNrgiG
 4I2RrInWs5+nDv2sNQ0JwTcHYVsjk2A7KcVg==

Sello del SAT:
 P614saL5iVvdEFneC2ZU3YoaHb4KVjP6H1NFCwqLoTFcdVpJm0X1pLrNPaBeGj99jAgu5W7kjD/vDUQdNCCFifa8sSqThmBZALk8INVYU5AAYtOlzhObYqqQXz/S6+ZHNIASPKJSsHuiwNR9gyzPE4Shf
 OmOx4PrkPelHhpkAgg/cu1PND8kWtCuiEPo5stwlJaoYyhBkdosAUuKH+zZjKcrMYxPZr1YfDczjM6rDShJg9SblaX6fx4DJo9p4AM50li53hxY0UsKLYIMZREyDihYHf6mISXEqlc+uEFGNKj08dCR9
 sGU0Kh8MvbCoxgP1rM+8iieqIB/Q==



Cadena Original:
 ||1.1|6ADE862E-16B5-4A09-AEC2-C0629B597172|2018-03-12T21:55:39|FMD100203JS7|Yk6qTICJmL/zNuwymeaLgNTD0f0DA3mP+IDWuZ1dG62GovO3HCHx2x0vzuhBoIUH8TjEVC1Afid8zvQHb+DB5inZLzBv7y/6tRzJd7R2HoXzpWLmIIZTflxaTM2CgUkK1eY9XhAnmkw/teDsr2Lz98NNI7iGf83hQmz3P2QIOWWK5PoEK9vPBvEyQV52TqVnEq1d/cXCjAPkQKf9GagW9TCAG62ImIbXylTawpXsbv23KKPw7ZCgeCReU5aepv7MAP58JS36rgsN6G2QONpvrCR37SU2Mgq0Is+MWNrgiG4I2RrInWs5+nDv2sNQ0JwTcHYVsjk2A7KcVg==|00001000000405535779||

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779
Fecha y hora de certificación: 12/03/2018 21:55:39

Por este pagaré prometo (emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA., en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$200.01***Son DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 12/03/2018, un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD

