



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

**AREA: ACADÉMICA**

Número de Oficio: ITSA/DIRGRAL/269/2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver; a 21 de may

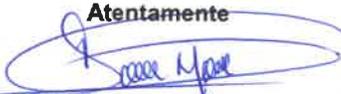
**NOMBRE: MTRO. ALDO ROJAS CESSA**  
**CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO**

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>BOCA DEL RIO, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>22 DE MAYO DE 2018.</b>
<b>Objetivo.</b>	TRASLADAR ALUMNOS AL CONGRESO NACIONAL AGROALIMENTARIO CELEBRADO EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER.

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  
  
**LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCÓN**  
DIRECTOR GENERAL

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

**RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: <u>Aldo Rojas Cessa</u>	RFC.- <u>ROCA730620QR0</u>
Puesto: <u>Director Académico</u>	N° de Empleado: <u>29</u>
Área de Adscripción: <u>Dirección académica</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DIRGRAL/269/2018

De Fecha: 

21	5	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: Boca del Río, Ver; A 22 de mayo de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Alimentos	\$300.00	Alimentos conductor autobús.

**Total:** \$300.00

  
 Aldo Rojas Cessa  
 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.

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 \_\_\_\_\_  
Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_  
Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Traslados Locales \_\_\_\_\_  
Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

5.- Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ 8 Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

Acompañar a alumnos al congreso nacional agroalimentario, en la ciudad de Boca del Rio, Ver.

Principales actividades a desarrollar: Acompañar a alumnos de la carrera de Ingeniería Bioquímica a que presencien las conferencias del Congreso Nacional Agroalimentario.

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	\$480,00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
x Peaje	\$1.232,00	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
x otros	\$25,00	_____

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

\$1.737,00	(Mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 MN)
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	
\$763,00	(Setecientos Sesenta y tres pesos 00/100MN)
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	
_____	(Letra)
(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 :**

Se llevo a cabo la visita al congreso Nacional agroalimentario con la participación de alumnos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

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

Aldo Rojas Cessa  
Nombre y Firma del Servidor Publico

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18833638	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-05-23 12:23:16
Fecha y hora de certificación	2018-05-23 12:24:53
Folio fiscal	22ADA881-4BCE-4077-A018-84EE0C8932B5
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-05-22 04:56:27	142.24	142.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-05-22 20:45:08	142.24	142.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-05-22 19:38:01	261.21	261.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-05-22 17:30:06	127.59	127.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-05-22 07:51:40	127.59	127.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-05-22 06:24:34	261.21	261.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$1,062.08
Importe (en letra): UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$169.92
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,232.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

10p/JYQsSb5J6BK+q3OTJBF5a3JXQZy7s2kGgh/uetd+qg1VJ0L466ENEQ6gD1xCRbzwrVQkwrQwJUhPCKlI9Be/y6nkzVFNlletqn0VvcT72+pYpJLgbXb6FJRPBYZKhh7MfyqhdR2z2oXBwJlbp8n5O2jCuGscgkJo=

Sello del SAT

eefbZE6psCp4dkSxBa5yvXplr7Z06ZeEAuj1SgQL4cr3YxyhNFcyGzh8+tcHOcoBAIPK5RANr09My2uhvghryB9mLwUKXUdfnDYKvOuV9BctYWnGKaBHdlLqkWSb1rhUymFWz6VZmgYt2ejqeTE/29e+pyu09ChuPuFueAG+uFDQTYcgLHqNcrF3L3H7ICPcGcq3YrsF4CdUHd10V5rCNxLZ9YTJsymoOwvQlootPFeYhbUnTVV/rsrzSnTPXKl6RelaZ3RzKadFkselDBCXWgyycN/vbxAy4F/ybl+J58+9/cS6jwwHM1pJ0aU3z zKWWh9oUraQvBKH04sVCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|3.3|22ADA881-4BCE-4077-A018-84EE0C8932B5|2018-05-23

|2:24:53|0p/JYQsSb5J6BK+q30T|BF5a3JXQZy7s2kGGh/uettf+qg1VJ0L466ENEQ6gD1xCRbzwrVQkwrQwJUhoPCklf9Befy6nkzivFNitetqn0VwcT72+pYpLgbXb6FJRFYBYZK0h7MfyqhedR2z2oXBwJlbp8n5O

2|CuGecgk|Jo=|00001000000403190844|

1232  
300  
180  
25  
-----  
1737  
-----  
763

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
22/05/2018 06:24:34  
FOLIO: 0004230403 CARRIL: 02B  
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 303.00  
FACTURACION: 5J20 ZK71 0HH0 FXLZ



*[Handwritten signature]*

SCT

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
22/05/2018 19:38:01  
FOLIO: 0002478524 CARRIL: 05A  
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 303.00  
FACTURACION: SD2X U7WJ 00BK HAMS HZ



*[Handwritten signature]*

SCT

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
22/may/2018 17:30:06  
FOLIO: 0003490723 CARRIL: 04B  
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 148.00  
FACTURACION: J72M XVU7 BMDK 7099



*[Handwritten signature]*

SCT

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
22/may/2018 07:51:40  
FOLIO: 0007594443 CARRIL: 06A  
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 148.00  
FACTURACION: KY20 000M JRM7 XMSN HZ



*[Handwritten signature]*

SCT

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
22/May/2018 04:56:27  
FOLIO: 0003903093 CARRIL: 02B  
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 165.00  
FACTURACION: CM7J SLEH 077X K2MU HK



*[Handwritten signature]*

SCT

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
22/May/2018 20:45:08  
FOLIO: 0003904717 CARRIL: 00A  
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 165.00  
FACTURACION: W2BK M2JD DL7X QM7H HB



*[Handwritten signature]*

SCT

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233



PAULINA FRANCISCA RECHY PEREZ  
(REPP65106...)

621 INCORPORACION FISCAL

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 3495 CCL.  
YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ 94298  
Lugar de Expedición : 94298  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 3495  
YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ

**DATOS GENERALES**

**FACTURA**  
Serie/Folio : ASA2848  
Fecha : 22/05/2018 14:41:22  
Tipo : ... en general

**DATOS DEL RECEPTOR**

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
Rfc : ITS010523CQ7  
Domicilio : CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 2164 COL.AGRICOLAMICHAPAN C.P. 98100  
Ciudad / Estado : ACAYUCAN VERACRUZ

CVE.PROD	CANT.	CVE U.MED.	PRECIO	IMPORTE
----------	-------	------------	--------	---------

90101501	1	E48 SER	155.17	155.17
CONSUMO DE ALIMENTOS				

Subtotal : 155.1  
Impuestos trasladados : 24.8  
Total : 180.0

Cond. de pago : CONTADO  
Método pago : PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de pago : 01 EFECTIVO  
\*\*( CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )\*\*

No. Certificado SAT : 00001000000408441752  
Fecha de Certificación : 22/05/2018 14:40  
RFC del proveedor de certificación : FEL100622S88

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal



Emitida por : HQ Computacion  
www.hqcomputacion.com

ESTACIONAMIENTO

NOTA DE REMISION

18-2032

FECHA: 22-MAYO' 18

OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES  
DE VERACRUZ, A.C.

CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1	ESTAD. 2º TURAD.		\$ 25 ✓
			\$ 25. ✓

**Comprobante de Envío****Operación realizada por Internet**

undefined:

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Fecha de Operación:</b>	31/May/2018
<b>Hora de la Operación:</b>	17:42
<b>Referencia SuperNet:</b>	9752015
<b>Tipo:</b>	Interbancarias
<b>Número de Referencia:</b>	Referencia
<b>Concepto del Pago / Transferencia:</b>	reintegro
<b>Cuenta Origen:</b>	56***7541 MXP
<b>Cuenta Destino:</b>	044841070003790180 MXP
<b>Importe Cargo:</b>	\$ 763.00
<b>Importe Abono:</b>	\$ 763.00
<b>Comisión:</b>	\$ 0.0 *Más IVA
<b>Estatus de la Transferencia:</b>	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)**Para cualquier duda o aclaración comunícate a:**