



**AREA: Subdirección Administrativa**

**Número de Oficio: ITSA/SUBADMTVA. /197 /2018**

**Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan Ver a 20 de Septiembre del 2018**

OK

**NOMBRE: JORGE FRANCISCO CABALLERO ABSALÓN**  
**CARGO: ASESOR JURÍDICO.**

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

<b>Lugar:</b>	Coatzacoalcos, Ver
<b>Periodo:</b>	21 de Septiembre del 2018
<b>Objetivo:</b>	REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SAT DE COATZACOALCOS.

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**



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**CLAVE: 30EIT0010B**

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 \_\_\_\_\_  
 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.:**

Diversas comisiones al centro de la ciudad

**Principales actividades a desarrollar:**

Acudir a reunión de trabajo SAT Coatzacoalcos

En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente

**Documentos de Comprobación:****De Viáticos y Gastos de Viaje:**

_____ Hospedaje	_____	_____ Administrativos de la Comisión
_____ Alimentos	\$154.00	_____ Oficio de Comisión
_____ Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Combustibles y Lubricantes	\$400.00	_____ Programas de Trabajo
_____ Peaje	\$146.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Papelería	_____	_____ Otros
_____ Telefonía Celular	_____	
_____ otros	_____	

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

\$700.00

(Número)

Setecientos pesos 00/100 M. N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

Cero

(Letra)

**Reintegro a favor del servidor público**

\$0.00

(Número)

Cero

(Letra)

**Autorización:**

Lic. Angel Sabino Mora Alarcón

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA MILIA 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 :**

Acudí a reunión de trabajo SAT Coatzacoalcos tema tratado: régimen y adeudo

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

Jorge Francisco Caballero Absalon

Nombre y Firma del Servidor Publico



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: 21/09/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: Jorge Francisco Caballero Absalón

No. De Personal: 10

Cargo: Asesor Jurídico Interno

Adscripción: Dirección General

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: Hueyapan de Ocampo, Veracruz

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: X	21/09/2018	21/09/2018
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	\$154.00	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
Uno	\$360.00	
Totales uno		\$700

Importe Total de Viáticos

(Número)

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	NISSAN TIIDA
Placas	YAD
Km. Salida	20,000
Km. Regreso	20,250
Combustibles y lubricantes	\$400.00
Peajes	\$146.00
Total	\$546.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$700.00

(Número)

Setecientos pesos 00/100 M. N.

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$700.00

(Número)

Setecientos 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.

21 de Septiembre de 2018

Firma y Fecha



Hotel Plaza

**MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ**  
 RFC: HEPG580716FI4  
 GUADALULPE VICTORIA No. 37, Col. Centro, Acayucan, Ver.  
 Tel: (924) 24513-44 245-07-26  
 Reg. Edo. 02 02 003 0067 Reg. CANACO: 0005  
 email: hotelplaza\_acayucan@yahoo.com  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Lugar de Expedición: 96000  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

Forma de pago	Método de pago	Folio	Fecha
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	FR - 29706	21/9/2018 14:58:43

**Cliente:**  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N, COL. AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, Veracruz, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U.M.SAT	C.Prod/Serv	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	56.035	002 - IVA - 8.97	56.04

SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	56.04
I.S.H.	0.00
I.V.A.	8.97
Total	65.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



**Serie del Certificado del emisor** 00001000000405997802  
**Folio fiscal** 8F37857D-274E-4482-A022-D2ACCC83A8E  
**No. de Serie del Certificado del SAT** 00001000000404486074  
**Fecha y hora de certificación** Septiembre 21 2018 - 14:58:48

**Sello digital del CFDI**

ITjJlrZUHyKBzHWMqppGoz7GunaekYnsbnvfq10zwUZBmbh16iXlqBkrqBNOZ6AKIo9Ri33+xB/B2xu5C1N  
 +RJVDIDZ781DCh51TYnwUC4FKugQfB09zUMbxCGE5mwp6mxVLkh+7QE2ESrZwE/Y0vJdctVDV4J7Rm00wdu4u  
 MI+1Y/bdZ5f2cwO88kAMeRkTkl3/EC+TSaQ4Wk11SH82Q/tkQLiktowrVWJud4VT/uhzEvsrZkoacENEUEFzpf  
 IPNRBUa/wtVO7SCQGUDGz0/FHZDVF+M5Fh9efhIEcb9xs6IZIBDDIPLchmqmX+9fqgwMQryjxhiXyppH+3A==

**Sello del SAT**

I4cOqm5jigEM6Ga5Zbz1cbV2Y/hCTTs3f4nHPC/MJLC+UdW/y3Tr1Ce6wEt3Rk0cG1MbeSMZwAaEp9  
 6tmh6eoxbK2JOhJaw/TFvqYqufRfDq6dP1TqA34XS6k51w4D0Hyep8dn5mnEqJ9AcHOJHFd16O1iVU  
 ks207njDBg3G8mZcTVsCkdoVxc2vdhUuQCNAVAVrTLTcOY17D5yz7K1miWs3ptagXnN6IXFKKFHIRb98o  
 ZfDUG6WwrfGaj21j0+sgJic6V79ZlnhGPRBK2iG6K6FZqJgU2gya1t0YiHy6B5838aQdSzOxgIOIxA  
 UwN9A3eHCNsvdu6WN4NDGw==

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**

||1.1|8F37857D-274E-4482-A022-D2ACCC83A8E|2018-09-21T14:58:48|MAS0810247CD|ITjJ  
 IrZUHyKBzHWMqppGoz7GunaekYnsbnvfq10zwUZBmbh16iXlqBkrqBNOZ6AKIo9Ri33+xB/B2xu5C  
 1N+RJVDIDZ781DCh51TYnwUC4FKugQfB09zUMbxCGE5mwp6mxVLkh+7QE2ESrZwE/Y0vJdctVDV4J7R  
 m00wdu4uMI+1Y/bdZ5f2cwO88kAMeRkTkl3/EC+TSaQ4Wk11SH82Q/tkQLiktowrVWJud4VT/uhzEvsr  
 ZkoacENEUEFzpfIPNRBUa/wtVO7SCQGUDGz0/FHZDVF+M5Fh9efhIEcb9xs6IZIBDDIPLchmqmX+9fq  
 gwMQryjxhiXyppH+3A==|00001000000404486074||



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: Jorge Francisco Caballero Absalon

RFC.- CAAJ430328

Puesto: Asesor Jurídico Interno

N° de Empleado: 10

Área de Adscripción: Dirección General

Oficio de Comisión N°.: SA/197/18

De Fecha:

\$21.00	9	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: Acayucan, Veracruz, 24 de Febrero de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Desayuno consistente en antojitos	\$89.00	No había facturas

Total: \$89.00

Lic. Jorge Francisco Caballero Absalón f

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.



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV  
 BLVO CRISTOBAL COLON 51505  
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
 VERACRUZ, C.P. 91100  
 RFC: CGA910307N18  
 TEL/FAX:

Expedido en:  
 AV JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ 711 A  
 LA PALMA C.P. 76088 ACAYUCAN  
 ACAYUCAN VERACRUZ  
 MEXICO

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición:  
 98056

Estación: P21056  
 Clave Pemex: 0090150084

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: ACC3068  
 FOLIO FISCAL:  
 13470830-5811-4201-b0a0-2b8637b26123  
 Fecha: 2018-08-27 Hora: 12:27:58  
 Fecha y hora de certificación:  
 2018-08-27T12:28:06  
 FOLIO ERP: 42-C3068

----- CLIENTE -----  
 712842  
 INSTITUTO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 IT6010523C07  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.  
 216.4

ACAYUCAN, VERACRUZ  
 C.P.  
 Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM			
20.1620 Litro		\$17.178436	\$346.20

Factura e/Despacho(s): 184484-0

Subtotal \$346.20  
 IVA 16.00% \$55.80  
**TOTAL PESOS: \$402.00**  
 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 S1PM5leHekwM1rEx2qLokD7kxPRYHJockeF  
 CI4Ee1f6/qpkClHkK68wZnFCzCbWJerk5Y57  
 B5bTep0d5CETPaU+R1wJzhv4YeuBmqJ3  
 56G1Q55LbrVlmAom/x7h5e0Hdglx5t6Zl  
 6X8e3Kek4zprVv5xXWitgJq2K5NDEE6e  
 6lpWrywnLuz+u2EgQu2eNoHVsbu6XW+HWt  
 FMBzrbk1E5EgQu2eNoHVsbu6XW+HWt  
 P6z0VVOV5FCGzN5c8FMAJwCxt1E5Vllj  
 TLe5jllmxbmdeF0d01IEcYn2TQ/UEYUK1  
 HoVNSiC/P51FC2dvjH2EA==

----- SELLO DEL SAT -----  
 WbAYwB6owXOhzK1GxTGuXew3Fyiv8ud5Q  
 h0g7Fl2QVrru3e/n3BPSU+FA728U/WgnLU  
 083keW01Famud2qV2l+eElyZX1OZLk4Xz  
 rKee6t1Mxe4RANw79LZW43H12b-/at06  
 DaZBE8Cw3-n8FANw79LZW43H12b-/at06  
 TD+7seIz1zRNIVVH9nF7kVlV78LkP/U  
 DBVlVRwnVWgxbqDld63F7855NWS55FX21  
 vrnk01mfrmeW4Qe1W55g/DhWAwp3d6KEl  
 svr6cC6CIGe/z04IUEA68rKKhMchH1B6Cq6  
 r6TVKMqUto5eiktcmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1-113470830-5811-4201-b0a0-2b8637b26123  
 2018-08-27T12:28:06|E0101020L59|S1PM5le  
 HekwM1rEx2qLokD7kxPRYHJockeF  
 /qpkClHkK68wZnFCzCbWJerk5Y57  
 B5bTep0d5CETPaU+R1wJzhv4YeuBmqJ3  
 56G1Q55LbrVlmAom/x7h5e0Hdglx5t6Zl  
 6X8e3Kek4zprVv5xXWitgJq2K5NDEE6e  
 6lpWrywnLuz+u2EgQu2eNoHVsbu6XW+HWt  
 FMBzrbk1E5EgQu2eNoHVsbu6XW+HWt  
 P6z0VVOV5FCGzN5c8FMAJwCxt1E5Vllj  
 TLe5jllmxbmdeF0d01IEcYn2TQ/UEYUK1  
 HoVNSiC/P51FC2dvjH2EA==|00001000000406428713||

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 00001000000406428713  
 No. De Serie del CFDI:  
 00001000000406428713

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



PLAZA DE COBRO: ACAVUCAN  
21/sep/2018 09:23:34  
FOLIO: 0007289946 CARRIL: 09A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 73.00  
FACTURACION: 2X2J XKHO K73D UVMA HB



comisos y puentes  
federales



PLAZA DE COBRO: ACAVUCAN  
21/sep/2018 13:45:11  
FOLIO: 000873737 CARRIL: 01B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 73.06  
FACTURACION: KJAK 2VX2 7AJW XDMG HB



comisos y puentes  
federales

