



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/DA /182/2018

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 08/08/2018

NOMBRE: DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN
CARGO: SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

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:	15-ago-18
Objetivo:	ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL FIESTA INN XALAPA

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
M.T.I. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO



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

DIRECCIÓN
ACADÉMICA
CLAVE: 30EIT0010B



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Circular No. SEV/DET/106/2018

ASUNTO:
Taller de Capacitación
Xalapa, Ver. a 06 de agosto del 2018

**DIRECTORAS (ES) DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS SUPERIORES, RECTORA (ES) DE LAS
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E S**

Distinguidas (os) Directoras (es) y Rectoras (es):

El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), en coordinación con ésta Dirección convoca a participar en el **Taller de Capacitación del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación**, el cual se llevará a cabo el día **15 de agosto** del año en curso, a las 10:00 h en el Hotel Fiesta Inn Xalapa.

Por lo anterior, solicito la presencia de los siguientes representantes por Institución: Directoras (es), Rectora (es), Responsable Académico y/o del Área de Investigación y Responsable del Área de Comunicación.

Agradezco de antemano confirmar asistencia al correo electrónico subdireccionacademica@det.gob.mx a más tardar el día **9 de agosto** ya que se otorgará un paquete de participante, por lo que es necesario proporcionen los siguientes datos: nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE



L.A.E. ALEJANDRO TORRESO VERA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

C.c.p. Mtro. Juan Pablo Álvarez Delong.- Director General del COVEICYDET.- Para su conocimiento.

Archivo
ATV/11/18/2018

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 _____ **x**
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____ **x**
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

"TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN"

Principales actividades a desarrollar:

PARTICIPAR EN EL "TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN"

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	_____	x _____ Oficio de Comisión
X Alimentos	\$579.00	_____ Diplomas o constancias de participación
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$2,221.00	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,800.00
(Número)

(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

DIRECTOR GENERAL

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

Nombre y Firma del Servidor Publico

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-Coordinaados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7228232

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 16-08-2018

Referencia: 7228232

Vendido a: FRANCISCO JAVIER


Fecha y Hora: 2018-08-16T12:39:44

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRÍCOLA MICHAPAN No. S/N S/N, Col.
 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 XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105140351 ASIENTO. 19 15/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103459677 ASIENTO. 15 15/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103459678 ASIENTO. 19 15/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105159532 ASIENTO. 30 15/08/2018	\$212.93	\$212.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105159534 ASIENTO. 36 15/08/2018	\$212.93	\$212.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105159533 ASIENTO. 35 15/08/2018	\$212.93	\$212.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103459676 ASIENTO. 16 15/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105140350 ASIENTO. 15 15/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00

Bono por
\$ 2221.00



Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 2768.09
 Sub-total: \$2,768.09
 IVA 16%: \$442.91
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$3,211.00

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

3C6E687D-4C12-4328-956F-22A347B8C61C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-16T12:40:45

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3C6E687D-4C12-4328-956F-22A347B8C61C|8/16/2018 12:40:45
 PM|INT020124V62||B5oeu|JuYICPoGYwkKskare9+U7MzOk2O07LDzm8dxqyPvwg4id3yRMCKvELaHrW2jipRSQ7ZvdaAA/UKhFj3VCx5jgGUu572iPZMaXud1ataaS+trSQkibV6bDbq29nfpz+Lu4ddw
 qfiKG+WunAgNdO6PEKTIlezbvzm1y3/e/CRmdTQb/U78E1wZzAU4i5iHaNiSE1rsgZlqisMhUs4/f2FI5fNeHbNiXNaypSYzO6kiU5u6a8ZS21F7GLppwmczZJr98TIZ4CIRPouujKT2q1u27UJQrUocPT9c
 fu+Ptk0r3xX82kIEuA4PNWnNVx100C3+y8Pb3w==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

B5oeu|JuYICPoGYwkKskare9+U7MzOk2O07LDzm8dxqyPvwg4id3yRMCKvELaHrW2jipRSQ7ZvdaAA/UKhFj3VCx5jgGUu572iPZMaXud1ataaS+trSQkibV6bDbq29nfpz+Lu4ddwqfiKG+WunAgNdO6
 PEKTIlezbvzm1y3/e/CRmdTQb/U78E1wZzAU4i5iHaNiSE1rsgZlqisMhUs4/f2FI5fNeHbNiXNaypSYzO6kiU5u6a8ZS21F7GLppwmczZJr98TIZ4CIRPouujKT2q1u27UJQrUocPT9c+Ptk0r3xX82kIEu
 A4PNWnNVx100C3+y8Pb3w==

Sello Digital del SAT:

lcdp7j3p91LdICUj1qARKh9g5mksrkxCeCjCh1bUYkwiEXOKPdXot5mp2dSgOdK72miU0g23V2S1xhmpmgF83b0uh+q7XDZjPcZjYXStJ/CmfVlPbpEKgAjhtkowlM3Xvo8jbsuLK8sTL4UzMI39CC7vb
 Nnarb4btg9Lsz7rhqvtoyBlu1RMkN9XPaisXdkZ6YIdJpJoEMmZlKxdAl5jKlkd8hHyDah7JGAzlk1cPCEf507Yc6FsvI7Pb0CSxvrf6KONYMPmca+CrjfdXDKAtw6fSN+ijZnKmqCQBGu4e4t+s2+m
 w5AFM9IBTOigzb0h1LDnQ==

ASADERO
CIEN.



FACTURA 35964

FOLIO SAT (UUID):	20150ADA-FAF8-4927-928B-D2A0399EC7E5
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN:	2018-08-15T17:49:15
FECHA EMISIÓN:	2018-08-15T17:49:15

EMISOR

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Agosto de 2018

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
R.F.C. ITS0105230Q7
G03 GASTOS EN GENERAL

PARA LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
140	E48	CONSUMIBLES	ago	514.66	514.66

Bueno por \$579.00	
SUBTOTAL	514.66
IVA (16.0%)	82.34
TOTAL: \$	597.00

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.

MONEDA: MXN

METODO PAGO: PUE pago en una sola exhibición

FORMA PAGO: DI Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xYZLm2GXjUVTTZ9+RuXq35H/9FZzH6gs9XI+6oG ZIPMR
PPKvMsTDZcGz0MZc8G3W1b02VQOjma3L32FeBTsg22
F7lpYTi+9z0CRaWuZD70o9QahzTgAqZYQIG1e18BysR
Qd+FVg2Gf6-jHUTjqvD3EHvdccO50z1tqr6H5PWGRbx/
Kx3DaelZ31wrHfsQaCYkP9+ccZeYVRwBMUJSpSGpWOZl
ngrwmy1EYCHdIKce2CxDfZtalNqr+3cGsKRgO8ISNOth
LwMr23fCOsnraEolIF2fmkharkBGjBCKzBiNamrjB4bgJNt
7Z0iYFySjLYyjaLmByglR5yLsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ns8EG8Lx1fz6j327QOgnDo1jVXPYyLvpSq8nZ7r3civElul
IDP4vDnn/qmTgKwsc1TtU:ILtE9VEWa9CjYZACKksAzw
FeOhAgUxL1dbpyT2gz5Pll3Y9jhVA0tjLv6Hy+DpHRQjg
Du2vj7q9hxVG0jDhD3hA+KlQR+ZiVg9GJmeE0EWSs6x3s
cmAtEm9HctxY7ZQgXQy041185bmnj0csAOwmdM9hwE
rZZBnLr0pF0PBXAGyqLY8Q5cG2FQYYoZambe4P+a7X
SU+DRaWkTvgfGXRJ1ErjCH09VBVW0EtsGOhK:Pzmn
3TQUIDW:1zDUo+ZcxGU+Zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
[1] 1j20150ADA-FAF8-4927-928B-D2A0399EC7E5;2018-
08-15T17:49:

15;xYZLm2GXjUVTTZ9+RuXq35H/9FZzH6gs9XI+6oG ZIP
MRPPKvMsTDZcGz0MZc8G3W1b02VQOjma3L32FeBTsg
22F7lpYTi+9z0CRaWuZD70o9QahzTgAqZYQIG1e18Bys
eRCd+FVg2Gf6-jHUTjqvD3EHvdccO50zHtc.r6H5PWGRb
xKx3DaelZ31wrHfsQaCYkP9+ccZeYVRwBMUJSpSGpWO
Zlgrwmy1EYCHdIKce2CxDfZtalNqr+3cGsKRgO8ISNO
thLwMr23fCOsnraEolIF2fmkharkBGjBCKzBiNamrjB4bgJNt