



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/DA /183/2018

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

**NOMBRE: DR. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ**  
**CARGO: SUBDIRECTOR 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>	XALAPA VER.
<b>Periodo:</b>	15-ago-18
<b>Objetivo:</b>	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.J. 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: 30EIT00105

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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: \_\_\_\_\_ CLAVE: \_\_\_\_\_ FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: 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

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 15 HORA DE SALIDA: 04.00 A.M DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 15-AGOSTO 2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN</u>	<u>ALIMENTOS</u>		<u>300.00</u>		
		<u>BOLETOS AUTOBUS</u>		<u>1,000.00</u>		
		<u>TAXI</u>		<u>100.00</u>		
						<u>\$1,400.00</u>

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						<u>\$1,400.00</u>

SOLICITA: [Signature]  
DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN  
NOMBRE Y PUESTO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo.Bo: [Signature]  
L.C. EDDY MENEZES LIBRADO REYES  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: [Signature]  
L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature]  
LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON  
DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_ EGRESO \_\_\_\_\_  
ASIENTOS \_\_\_\_\_



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	\$410.00	
X Boleto de Avión, autobus o trer	\$990.00	
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
Peaje	_____	_____ Programas de Trabajo
Traslados locales	_____	_____ Actas circunstanciadas
Telefonía Celular	_____	_____ Otros
otros	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,400.00

(Número)

(UN MIL CUATROCIENTOS 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

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

Nombre y Firma del Servidor Público

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-Coordinados

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. AGRICOLA 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

Bueno por \$ 990.00



Moneda: MXN	Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	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%: 2768.09
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$2,768.09
Importe con letra: *****TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.,*****		IVA 16%: \$442.81
Observaciones:		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)



FOLIO FISCAL	
3C6E687D-4C12-4328-956F-22A347B8C61C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-08-16T12:40:45	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

II1.1j3C6E687D-4C12-4328-956F-22A347B8C61Cj8/16/2018 12:40:45  
 PMjIIT020124V62jB5oeuJuYICPoGYwkKskare9+U7MzOk2O07LDzm8dxqtpVwgl4id3yRMCKvELaIrW2jipRSQ7ZvdaAA/UKhf3VCx5jgGUu572fPZMaXud1ataaS+trSQkIbV6IbDbq29nfpz+Lu4ddhw  
 qIKG+WunAgNdO6PEKTIlezbvzmvi1y3/e/CRmdTQb/U78E1wZzAU4i5iHaNtSE1rIsgZlqisMhUs4/f2F15fNeHbNiXNaypSYzO6kiU5u6a8ZS21F7GLppwmcZJr98TIZ4CIRPouujkT2q1u27UJQfrUocPT9c  
 fu+Ptk0r3xX82kIEuA4PNWnVx100C3+y8zPb3w==j0000100000404598147j|

Sello Digital del Emisor:

B5oeuJuYICPoGYwkKskare9+U7MzOk2O07LDzm8dxqtpVwgl4id3yRMCKvELaIrW2jipRSQ7ZvdaAA/UKhf3VCx5jgGUu572fPZMaXud1ataaS+trSQkIbV6IbDbq29nfpz+Lu4ddhwqIKG+WunAgNdO6PEKTIlezbvzmvi1y3/e/CRmdTQb/U78E1wZzAU4i5iHaNtSE1rIsgZlqisMhUs4/f2F15fNeHbNiXNaypSYzO6kiU5u6a8ZS21F7GLppwmcZJr98TIZ4CIRPouujkT2q1u27UJQfrUocPT9c  
 fu+Ptk0r3xX82kIEuA4PNWnVx100C3+y8zPb3w==

Sello Digital del SAT:

Icdp7j3p91LdICJq1qARKh5gmskrxkCeCjFh1bUYkwiEXKXp4Xot5mp2dSgOdK72miU0g23V2S1xhmpmgF83bu0h+q7XDZjpCziYXSI/JCmfVlpbEKgAjhtkpwLM3Xvo8jbsuflK8sTL4UzMi39CC7bvV  
 Nnarb4btg9L9zt7rhqvtoyBlu1RMkn9XPaiSXdkZ6YdJfPjoEMemMzKxdAIs5jKikd8hYDah7JGAzlk1cPCEf50Yc6FsV7Fpb0C5xvrf8KONYPmca+CrfjdIXdAitwelfS6N+fZnKmqCQBGu4e4+ts2+m  
 w5AFM9IBTOigzboh1LDnQ==

# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ, XALAPA, C.P. 91193

**FACTURA - FTDA1089369**

**Folio Fiscal**

**06e4589f-426c-452c-9d66-3b51294902ef**

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC : ITS010523CQ7 TIPO DE COMPROBANTE : I  
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	08	2018	10:08:16	15	08	2018	10:08:36

**01-Efectivo**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$353.45	002	Tasa	0.16	\$56.55	\$353.45	\$353.45

0170,025,4571,15/08/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 ||1.1|06E4589F-426C-452C-9D66-3B51294902EF|2018-08-15T10:08:36|FID080111867|D98KOTDKYFZJ4E  
 QUZERFCUU63YTHSRPRTWRFFND3MLQ4DPHMMV5BK/CCOMTI3VTHXGNTQBL/+XMAHXGY5V  
 LOTMCW/HY42WBP22QW8VMUDD8RYCH+BKVI0CZQL3YTCK5YFHKUDR7HYY2MGERVZIL4DG+W  
 GCKOZN7/IWBIXSHB6YCCWUNOUAUJJPQ0IHO8CKXGLNRHZW0EGR4LBCMGHSRTHGX7FMTDSQ  
 CXQ4QCWGXKTDCCO22KXKBK8KBLX/VDZJXWYE4FHCPG9RXZHF05SURBAC7SRQPHS0U91PMP  
 NMJSAB7KYRCH6JR6LHPC03MO+PN+98BLHBW40A208AWYAOWG==|00001000000405112669||

**SUB-TOTAL** \$353.45

**I.V.A.** \$56.55

**TOTAL** \$410.00

(\* CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

d98kDtdKyZj4equerFCUu63ytHszRpTRtWRFFND3mIQ4DPHhMv5bk/CCOMTI3VTHXGNTQBL/+xMAHXGY5VlotMcW/Hy42wbp22QW8VMUDD8RYCH+bKvIoCzQl3Ytck5yFhkUDR7Hyy2mGerVziI4dG+wGCKOZN7/IWBIXSHB6YC  
 cWunouAUJJPQ0IHO8ckxglNRhZwOeGr4lBcmGHsRThgx7fmTdsQCq4QCWgXyKTDcD22kxbK8kbUjx/fDzjxWye4fHcPG9rxzhf05surbAc7sRQpHs0U91pmpInMJSAB7KyroH6JR6Lhpc03Mo+pn+98bLhbW40A208awyaowg==

SELLO DEL SAT :

ii31qqnLT/KCZAwk/dM5O+y4T9Gtax27gtbue4EeGHW022xkEwHU76o2bBJdgoFT5VtNhryLwuRoWG2PhDjg+OwCm7vVkjwS5IsN+srPsuKCsJB2ECU/0c7F2Y9XKlln1cmMTnCPz2hiUj3w1Lc8oJKhFmyV1Sgw3WSeWdF4+7yZ  
 BjiQy+KMX++i+gRjLrzhAqApp7A8FvCySINBY+Ba5YH4zzj2FoJ9VIU2pM9wA1c55QvmQ2p1aTKzOCX3mFwRKIDoFVEKKIF1Bu1dNA6EvXNQeRT6O8c9chxaiNeWh0+CWcNHnJPhwzID0VUIUy56JiFuBkaETrihP/4x+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI