



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: 220

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER., A 22/10/2018

NOMBRE: RAFAEL BERNABE COMEZAÑA
CARGO: APOYO A LA DOCENCIA

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	23 DE OCTUBRE DE 2018
Objetivo:	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TecNM

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1
SUBPROGRAMA: 6

CLAVE: 253

FOLIO: _____

GASTO CORRIENTE

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TecNM

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO - CORDOBA

MEDIO DE TRANSPORTE:

AVIÓN

AUTOBÚS

AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/10/2018

HORA DE SALIDA: 00:05 A.M.

DÍAS DE COMISIÓN: 1

NÚMERO DE PERSONAS: 1

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/10/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	HOSPEDAJE	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
293	RAFAEL BERNABE COMEZAÑA	ALIMENTOS	\$ 200.00	\$ 354.00	\$ 520.00	
						\$ 1,074.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B)

SOLICITA

RAFAEL BERNABE COMEZAÑA
APOYO A LA DOCENCIA

vo. po:

L.C. EGDA MELONI LUISADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. ANA DELIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

RODRIGO ALBERTO SECILLAS ORTIZ
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 _____
ASIENTOS _____

CHEQUE _____

EGRESO _____



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	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	

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

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TecNM

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGAR LAS FACTURAS DE LOS INGRESOS A DEPOSITAR, ASI COMO ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TRIMESTRE AGO-SEP DEL 2018

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	\$200.00	
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
X Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$520.00	Otros
Telefonía Celular	_____	
otros	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,074.00

(Número)

(MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCÓN

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

RAFAEL BERNABE COMEZAÑA

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 020117310940

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: 24-10-2018

Referencia: 020117310940

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-10-24T11:16:38

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
 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 CORDOBA-ACAYUCAN FOL. 020117310940 ASIENTO. 23 23/10/2018	\$448.28	\$448.28	\$0.00



Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 448.28
 Sub-total: \$448.28
 IVA 16%: \$71.72
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$520.00

Observaciones:

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 regirá 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, ni por responsabilidad 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

CCA9D4DC-0780-45CA-B226-CFDE7FEA0B28

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DFI SAT
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR.
 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO
 2018-10-24T11:17:39

LUGAR TIMBRADO
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]CCA9D4DC-0780-45CA-B226-CFDE7FEA0B28|10/24/2018 11:17:39
 AM|INT020124V62|fjA3U1EMSAqrULdwTuMQyvwU0EAVVREOoVPr//f9VcCE695jN/ek4j9skT1mQGHVsEKDybIKD6iVmjh6tBdzZf8orXP+a6lQqoJdrKhQVehJCHa+yg6e/x/8Czly/6TUD/W2q02YTBdRRnA2AwQeY+7bkWwXEFmXwSTLA6RVzB/0QpYFVnS2zujfW85fQcjmMKqCzZCa6pHeocdQNKLI3tepRjmwVv+Kzn7JxbqWtj8h3DMZIU8qAgIZxH9+ra+4GpNAjes5Us8ckttgJynC0TZ5QKO+NGZtfsywc80toXAXWp0xlbTPE3culPMaDBIKajNbhyyWwMQB127BA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

fjA3U1EMSAqrULdwTuMQyvwU0EAVVREOoVPr//f9VcCE695jN/ek4j9skT1mQGHVsEKDybIKD6iVmjh6tBdzZf8orXP+a6lQqoJdrKhQVehJCHa+yg6e/x/8Czly/6TUD/W2q02YTBdRRnA2AwQeY+7bkWwXEFmXwSTLA6RVzB/0QpYFVnS2zujfW85fQcjmMKqCzZCa6pHeocdQNKLI3tepRjmwVv+Kzn7JxbqWtj8h3DMZIU8qAgIZxH9+ra+4GpNAjes5Us8ckttgJynC0TZ5QKO+NGZtfsywc80toXAXWp0xlbTPE3culPMaDBIKajNbhyyWwMQB127BA==

Sello Digital del SAT:

R9HU0I89zVvx96rNW0vUz275mg4jVZxmJ8onAAEZL5FTUbr/zjY4DqRMPyJUMW7Fm/E4mbfapJJAQ6NcBaXhweclh6PVL5S8BFhTySpB5/BCddELVGXjzr2nfktUVVWYsbZdosP3C3sL1HrsdakWplyJ+duBeeN0ZAGID1U+8vWv00xFlPpN.JWJTRX8qJh1B8fzDUs0MPRT2fL3N3Cym9j+IqSSdyhZiWf/cpvUyY9Cj0zX6Rhw4FwZzXRa3KR4e+PSKkgM4shJGCDWRfYneP8vR8RnDqAQnJvxsPdk1hrf6H3AFxyChyYON4TeUA==

HOTEL MEDINA BARRADAS SA DE CV

HMB030826JV1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 CALLE 24, 2405, SAN JOSE, 94560, ENTRE AVENIDAS 1 Y 9, CORDOBA, Veracruz,
 México
 Tel. 2717178378

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 carretera costera del golfo, km.216.4, Agrícola Michapan, 96100, Acayucan, Veracruz,
 México
 Tel. 9242450042

Factura 2772

FOLIO FISCAL (UUID)

488E090F-ECE5-47CD-9B5C-9B72723FD4A1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408626087

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-23T10:16:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-23T10:09:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94560

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	2% SOBRE HOSPEDAJE	\$ 6.00
	Total	\$ 6.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	002	HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA CON TELEVISIÓN DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2018	\$ 300.00	\$ 300.00

Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones

Impuestos:

Traslados:
 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00



IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

FORMA DE PAGO

1 - Ingreso

MÉTODO DE PAGO

01 - Efectivo

MONEDA

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 300.00
TRaslado IVA TASA 0.160000	\$ 48.00
TRaslado LOCAL 2% SOBRE HOSPEDAJE	\$ 6.00
TOTAL	\$ 354.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cSCifhr5wsjRvMxvPL9U4GjFBQF8FB0E9LH62iNZ0t2lq3Q3feeB8cF1xpOa+Av0Ofad38pTyPtcMFqgC0ieXjdDvMEkA8qVW4zzgwn/Dh0PvjfjAcnPm+HrHLNsODgTzcXddgGnsjvcvD0QcSzkqePKWfFa8NRCZOmlHqU47yG3Hfzyo6Zr2h8ajllQno5lpeu0rquOqwmYb6PcFYuTQ5Uj1E/YL7D2++OGXHn6ZPGCjalwcfEF8MzMyx8i7qzSqufoPjQ89qJwIPV189jH9hjOfUf6G9fnRqO2B7KwGmEij31kdZ5MBfz95EvrjH/L9/DY90MnF6bF/CMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MFePXzh97+1o/G348JLs7nuGQ7DwvqzPL716TryU3QqRtzrjNeN8p9FgKnQipgl0lpURtqU87hnx1gffmJW4fmx4LIA/BW807jzk2oQqKvtpqeGMAxkyqXXdbYDuxrWw/agBxZFRVWR1MunxI2I0H0HUBKb44IDWqFHOTZsBi7wWekxNymzEivYN0nUuiO2KY/x4m8S0i9Gbv7akOGgcYF7JGeMNUfGbjdeptXCKpJfObp4hUicv6CUrbAnRgSu+9Bwv8isz5uph8qFOZENa6DoKwDDFiNFiAcDo4lWm9WHL9Omh7n/hpYwfJlJlCCc/P0LZ9Y5opQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|488E090F-ECE5-47CD-9B5C-9B72723FD4A1|2018-10-23T10:16:56|FMD100203JS7|cSCifhr5wsjRvMxvPL9U4GjFBQF8FB0E9LH62iNZ0t2lq3Q3feeB8cF1xpOa+Av0Ofad38pTyPtcMFqgC0ieXjdDvMEkA8qVW4zzgwn/Dh0PvjfjAcnPm+HrHLNsODgTzcXddgGnsjvcvD0QcSzkqePKWfFa8NRCZOmlHqU47yG3Hfzyo6Zr2h8ajllQno5lpeu0rquOqwmYb6PcFYuTQ5Uj1E/YL7D2++OGXHn6ZPGCjalwcfEF8MzMyx8i7qzSqufoPjQ89qJwIPV189jH9hjOfUf6G9fnRqO2B7KwGmEij31kdZ5MBfz95EvrjH/L9/DY90MnF6bF/CMA==|00001000000405535779|

[Handwritten signature]

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

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: RAFAEL BERNABE COMEZAÑA RFC.- BECR 800701 324
 Puesto: APOYO A LA DOCENCIA N° de Empleado: _____
 Área de Adscripción: ACADEMICA

Oficio de Comisión N°.: _____ De Fecha:

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, VER. 11/09/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMIDA	\$ 200.00	NO FACTURABLE

Total: \$ 200.00



 RAFAEL BERNABE COMEZAÑA
 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.