



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: 238

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER., A 26/11/2018

NOMBRE: RAFAEL BERNABE COMEZAÑA
CARGO: APOYO A LA DOCENCIA

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	26 DE OCTUBRE DE 2018
Objetivo.	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TecNM

S.E.P.

S.E.V.

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

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.:
 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TecNM

Principales actividades a desarrollar:
 ENTREGAR LAS FACTURAS DE LOS INGRESOS A DEPOSITAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 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
X Hospedaje	\$350.00	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$302.00	
X Boleta de Avión, autobús o tren	\$1,748.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
X Traslados locales	\$400.00	Otros
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

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(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 :

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 GOMEZANA
 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: 8064964

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: 27-11-2018

Referencia: 8064964

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-11-27T14:56:19

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 MEXICO TAPO MXD-ACAYUCAN FOL. 010117318765 ASIENTO, 26 26/11/2018	\$753.45	\$753.45	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050104302233 ASIENTO, 18 25/11/2018	\$753.45	\$753.45	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	1506.80
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$1,506.80
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$241.10
Importe con letra: *****UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100		IVA Retenido:	\$0.00
M.N. *****		Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$1,748.00

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	
BA9FC7CD-5A5B-4CD4-86F2-55D49FAD9146	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-11-27T14:57:20	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BA9FC7CD-5A5B-4CD4-86F2-55D49FAD9146|11/27/2018 2:57:20
 FM|J|N|T|020124V82|H|VW7HPIRJDMD3BSFCS7TTGa7pbl3G0Cu+119Rrh8cyfBBvNkM3ERme4/Hx+5Subx+syDAWnwVJCYyb8pam+EW+CgyXBZ15uBjQc9QnQGnhVgij/JTheIC/VwDclD6GJtoz4CC
 7yJXIG+7E0v0gkCCOLmIVnW002ThZq1ycLDICy44EpQC6/qV0WIT5IBr5Udx57HNQKPSkTij/AhrqThckjGUKMk2b0SEIU3KlrBjSmhbPSTWdPKuaiMkv3BRvSCgnUCsuYom07NBvRjwm6ZzECiwd3+
 wvz02QkQjlygdYxDXKleQ4hOk3ZOr5bcEIV3Bhxf4IW4wrSTVVA==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

hVW7HPIRJDMD3BSFCS7TTGa7pbl3G0Cu+119Rrh8cyfBBvNkM3ERme4/Hx+5Subx+syDAWnwVJCYyb8pam+EW+CgyXBZ15uBjQc9QnQGnhVgij/JTheIC/VwDclD6GJtoz4CC7yJXIG+7E0v0gkCC
 OLmIVnW002ThZq1ycLDICy44EpQC6/qV0WIT5IBr5Udx57HNQKPSkTij/AhrqThckjGUKMk2b0SEIU3KlrBjSmhbPSTWdPKuaiMkv3BRvSCgnUCsuYom07NBvRjwm6ZzECiwd3+
 KleQ4hOk3ZOr5bcEIV3Bhxf4IW4wrSTVVA==

Sello Digital del SAT:

Hel3MhdU/cYDPROTYKJMLWHLC8EYIPm3j0cYkuOtlz3I4UQw3argQGp+TONpXDJGQbXM9/vT8XctV+o125vybRj2bPIW3/HxndmieYzel7hzXRv0AsSZDnqFQneVtTsO+eN33WxrtZMhw
 sXMJ4AEFOK22wYVM6b/hzugn0CbCCQj1QnIb4ELXDhSuVQYecOGvQ0YR/jes9LH+jrMcfwaGpWcuwQCstKSpFGxCrCrVWdZ6B/H0UBXhhFHAUxpaAjlUfC/VncJhoDIHUKCA4ORIEfRlGwtdKox
 0JE0xk8Y1tc2+vAbWaRSYxJFKETgw+hAkL0A==



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MTTA20_CHURCHS CHICKEN

No. de Factura: 309778474

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 27-11-2018

Referencia: 309778474

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-11-27T15:02:49

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N 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	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-2 PZAS INDIVIDUAL	\$34.48	\$34.48	\$0.00
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-PAPAS FRITAS CHICAS	\$17.24	\$17.24	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Importe Tasa 16%: 51.72
Número de Cta. Pago:	Sub-total: \$51.72
Importe con letra: *****SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****	IVA 16%: \$8.28
Observaciones:	IVA Retenido: \$0.00
	Descuento: \$0.00
	Total: \$60.00

NUMERO DE TICKET: 309778474.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.

FOLIO FISCAL

60BF44DC-3884-422A-A676-70B99CA63656

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400451579

FECHA TIMBRADO:
2018-11-27T15:03:51
LUGAR TIMBRADO:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1.1|60BF44DC-3884-422A-A676-70B99CA63656|1/27/2018 3:03:51
 PM|J|NT020124V62|d|FPA7AIESJcr5eA3oMFCF7Jy3apDw3byAbxuUN3EWOY7AcTDJGAS2YOgqYAZhCK2LW7Z6uROnbWqz0PNcl3DetKISHqFmKRSOKYG0wOLU6QJNKc6Itt+A4AU0wzsw2zyfFP
 azjboYNEFI38SDe7UKYfOZcIT4HS2UZeC09ZczgC13mbqjZfW4yB00E7GvIXqXvyZFi7aITn8jja90y7O/Si+8iAbA1km0cIox53D+7lUQT+UNdKkmDvPRbAKK1+2t0I8YUoxr341f0NmHFidY3fs+eol0YL5/8W5oeep7cnEO7
 sO6IRAY4kvPCLu7XmubJGL6aSBaw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

dFPA7AIESJcr5eA3oMFCF7Jy3apDw3byAbxuUN3EWOY7AcTDJGAS2YOgqYAZhCK2LW7Z6uROnbWqz0PNcl3DetKISHqFmKRSOKYG0wOLU6QJNKc6Itt+A4AU0wzsw2zyfFPazjboYNEFI38SDe7
 UKYfOZcIT4HS2UZeC09ZczgC13mbqjZfW4yB00E7GvIXqXvyZFi7aITn8jja90y7O/Si+8iAbA1km0cIox53D+7lUQT+UNdKkmDvPRbAKK1+2t0I8YUoxr341f0NmHFidY3fs+eol0YL5/8W5oeep7cnEO7
 sO6IRAY4kvPCLu7XmubJGL6aSBaw==

Sello Digital del SAT:

hSjQXd3bj4zP7TOYNNm5tbFXVTqHyaiQDmD9LS88cwQfseUlx58kLHMEBMSsyAwA5za9U+Kw|VJopB0z5917VraqPw/aI/vEnEG1z7k8d3VX1cYUOmSCL1wmXPXSgMi2tdHdHuQX+BystBxUqx58
 hm3X7VQhCX2qwXmiWK6bFu89ievixAh6zeYRYs/HMvMNMKiqyeTKH55dUYSmna9WLDt4SLaGIMQvKsJ5d1bQrRddOugZcpP1cwXg9LUXYiggEbiKYKNgh60WBZcoJvwQ95pwhzR6Y5Gqzv55zd
 hxV5drXbXAf7VfUjAovNz2t0QAnF3N9iB2FIKbw==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

309798938

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

CBCBPV

Lugar de expedición: C.P. 94500

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 27-11-2018

Referencia:

309798938

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-27T15:06:27

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N 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	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-SPRITE 600 ML PET NR 12 G	\$12.07	\$12.07	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA PRINCIPE MARINELA 85 G	\$14.50	\$14.50	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 14.50
 Importe Tasa 16%: 12.07
 Sub-total: \$26.57
 IVA 16%: \$1.93
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$28.50

NUMERO DE TICKET: 309798938.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.

	FOLIO FISCAL	
	8C4E5DDE-AD11-495D-87DA-223670C70985	
	NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
2018-11-27T15:07:28	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Pagina 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [j|1.|1]8C4E5DDE-AD11-495D-87DA-223670C70985|11/27/2018 3:07:28
 PM|J|NT020124V62||M|7xT|swZkHgfEh72PMibDgRd9ecXIZ5gSNds4UYFu+dABbJZben+LIVR1S4yXNP1|J|L|W|D|K|P|G|S|A|L|q|J|c|k|w|E|j|1oCm8sSf3YlznT17fEj8fqrOzAvn+4p3Z19qEJE3LhfuYZ3HSa2NIV
 CjnVozIX5RKQ91FvqzGCNo7cO2xRRva7vDOblXT11y5ol3vqEDJWZB8+DX7y21DfJe+YofSMGMNIY0XTey12bhulT2zo0t2xRzGcDrMWNngfSNITgQIX9luOYFGj/DhsbWg+6LyX+5ukjpGR6dhVJdRM
 svyBkiQRBJNphccDsjVBw5IRz4vd2mfFMPomkcaMdzQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

M|7xT|swZkHgfEh72PMibDgRd9ecXIZ5gSNds4UYFu+dABbJZben+LIVR1S4yXNP1|J|L|W|D|K|P|G|S|A|L|q|J|c|k|w|E|j|1oCm8sSf3YlznT17fEj8fqrOzAvn+4p3Z19qEJE3LhfuYZ3HSa2NIVCjnVozIX5RKQ91FvqzGCNo7cO2xRRva7vDOblXT11y5ol3vqEDJWZB8+DX7y21DfJe+YofSMGMNIY0XTey12bhulT2zo0t2xRzGcDrMWNngfSNITgQIX9luOYFGj/DhsbWg+6LyX+5ukjpGR6dhVJdRMsvyBkiQRBJNphccDsjVBw5IRz4vd2mfFMPomkcaMdzQ==

Sello Digital del SAT:

f1yX7Vnxq80cOBCEgk1eIM6dNo5ho7wEILICINgo0hVnp8mKBiWVDuaM50rkhYHO2VfpF3MKXrEiVP+kuU6wJcm+jh3+aw74wh0evgCAf0jQdCXczlPq/PsHIGaA+ur7UJNBBSKzCHAqsTnPJ3HG
 EbJWvgH6A1v2Kl0xtSnzIR9sSE8VrB3lr2pwwiObezy4L9CSZYZEJDU2PKslshDFqH26oG7S1sznJXr2++Lxx0JP5Tp6GHsFhrRroRMRMy6zDEh1ZctfX3NxAIXR2dt3kmiEN3X7FVEnyGTRHJV90
 QbPMZpWRJUK04Hj0NjwzpuA==

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. 26/11/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMIDA	\$ 213.50	NO FACTURABLE
TAXI	\$ 400.00	NO FACTURABLE

Total: \$ 613.50


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.