



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

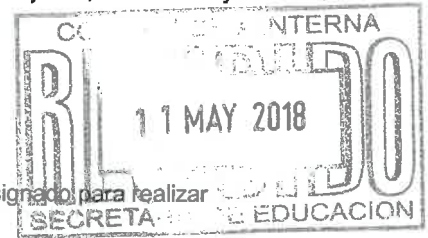


AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /107/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 9 de mayo de 2018



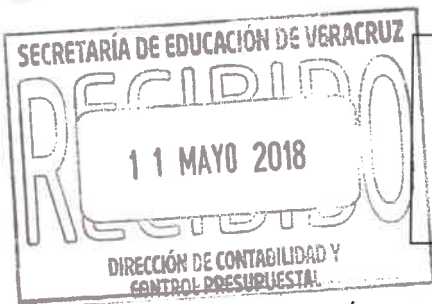
NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

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:	11 DE MAYO DE 2018
Objetivo.	ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

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 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 11-05-18 HORA DE SALIDA: 3:45 DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 11-05-18

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
78	ELIAS VALDEZ VALVERDE	COMIDA	\$ 300.00		900.00	
						\$ 1,200.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
		TAXIS	\$ 300.00			
						\$ 300.00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 1,500.00

SOLICITA: **ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE**
AUXILIAR DE REC. MATERIALES

Yo Bo: **L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES**
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: **L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: **L.C. 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

FOLIO N°.: _____

FECHA: _____

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ELIAS VALDEZ VALVERDE

No. De Personal: 76

Cargo : AUX. RECURSOS MATERIALES

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>11/05/2018</u>	<u>11/03/2018</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Totales		<u>300</u>

Importe Total de Viáticos
300
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>950</u>	

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje
1250
(Número)

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
250
(Número)

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
1500
(Número)

(MIL QUINIENTOS 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.

09/03/2018

Firma y Fecha



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: X Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión:

VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION
A DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL ORFIS, SEV, DET,
Y A PALACIO DE GOBIERNO.

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

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:

Table with columns: Descripción, Importe \$, and Administrativos de la Comisión. Includes rows for Hospedaje, Alimentos, Boleto de Avión, etc.

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,500.00 (Número)
(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia \$0.00
Reintegro a favor del Servidor Público

AutORIZACIÓN:

Handwritten signature of Lic. Angel Sabino Mora Alarcon

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature of L.C. Ana Lilia Ramos Diaz

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

Handwritten signature of Ing. Elias Valdez Valverde

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Servidor Publico



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

RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>ING. ELIAS VALVEZ VALVERDE</u>	RFC.- <u>VAVE75021438A</u>
Puesto: <u>AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>76</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./107/2018

De Fecha:

<u>10</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>
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: XALAPA, VER., A 11 DE MAYO DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE TECUANAPA AL ADO	75	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A LA SEV	13.99	NO DAN FACTURA
TAXI DEL ADO A TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total:

163.99

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

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.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU6400930KV9
 Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Número de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
 Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 22-05-2018
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

No. de Factura: 6034206
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 6554908
 Fecha y Hora: 2018-05-22T12:41:21
 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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082999391 ASIENTO. 38 11/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050102618234 ASIENTO. 30 11/05/2018	\$304.31	\$304.31	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110104092648 ASIENTO. 35 11/05/2018	\$425.86	\$425.86	

11231

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****UN MIL UN PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Forma de Pago: 01 Efectivo EFFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Exento: \$0.00 Importe Tasa 0%: \$0.00 Importe Tasa 16%: \$862.93 Sub-total: \$862.93 IVA 16%: \$138.07 IVA Retenido: Descuento: Total: \$1,001.00
---	---

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 a obligación reclamada 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 responde por culpa o negligencia imputable de la víctima, caso contrario, a la instancia mayor, Dominio para todos los efectos: Boulevard Javierro Gómez s/n cal. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



5D5E602D-029E-482E-820C-EA2D47D5F927

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-05-22T12:42:22	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1|5D5E602D-029E-482E-820C-EA2D47D5F927|2018-05-22T12:42:22|INT020124V62||5Prgn3lbedgoTHCsDeCAIm07Kl75piceXP3riXcEuUNS5ZYpxw4YIXS8923LMRSYB+nzpnY53rVdNeXtr/8ndgQeEsC5c6QeyO8XdUIFZa4Xtu84ST/SzxBIEDTf8qEmRlFJ2gScpVJfj1bpMhk9zgVHLBoIqBPV7WFon2l2P9944lW4vK0wFgrCIS21Hee5ygnlId03G6QhXyoRKXg0eTJSPF8PP2bwrPRy8u5KY0AFCJ2WYPHYojMofO2sN0j9GcZISXhncKozQoTlTX3Wqb0uS8Va3Rvc-xodU3d5co+gcEUYSLb5973VY9QOQ1L1R2QDaw==|0000100000404598147|

Sello Digital del Emisor:
 L5Prgn3lbedgoTHCsDeCAIm07Kl75piceXP3riXcEuUNS5ZYpxw4YIXS8923LMRSYB+nzpnY53rVdNeXtr/8ndgQeEsC5c6QeyO8XdUIFZa4Xtu84ST/SzxBIEDTf8qEmRlFJ2gScpVJfj1bpMhk9zgVHLBoIqBPV7WFon2l2P9944lW4vK0wFgrCIS21Hee5ygnlId03G6QhXyoRKXg0eTJSPF8PP2bwrPRy8u5KY0AFCJ2WYPHYojMofO2sN0j9GcZISXhncKozQoTlTX3Wqb0uS8Va3Rvc-xodU3d5co+gcEUYSLb5973VY9QOQ1L1R2QDaw==

Sello Digital del SAT:
 KU3ZrBVeH0NwNcZ2NlCjszM6S/AHOT775SF1WEn6iSj4bp7W/TJTPtoYVZlr3GalyU8My52hOByeykgPdqFKsuZRI68tOhdMidCLP9Xc3XEQxy/GxQxWwISqWpWZXHO6prhIqFjqC3cShacWr+mAsLh5P5/3hVxyR4N1ZgZSFwF9UOErdxZustkQKhisHuj7x6udDL2jekth5i3Tk68MCjZx4Wl+aJR4KunYinhHs1a52GhdUwX7KJMIJUPZi3dhM1nortK9OxwewSwdMl+qrYOMkzeA40SOpchZaHBCRgtX1mQ4rl2KQNNYZ+UsnyJxvpg3B03Qg==

Factura CFDI 2364



**Restaurant
"MARISOL"**

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: 611c6500-c556-4d3c-98a8-466cedd65ae5

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:91000

Fecha y hora de emisión: 2018-05-11T09:45:33

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	159.49	002 - IVA: 25.52	159.49

SubTotal \$ 159.49
 +IVA (16%) \$ 25.52
 =TOTAL \$ 185.01

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2018-05-11T09:47:02

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

T6fIXzvDxb+v07Maz+mj8DdhGGnPKTuvfe9/enb0BzjH1pcPrNTwDzYvNSdGRforzHIVodL0O3g9AA7wWHvjXAhaxjYqm3gouBmi08KfHb8WOgHID2jW2qQu9muJFw25gCI2OP014pbVe7Jmj6shk0GzmqBctXZ+P2APyInoJg4xjZAE973c6M0SmENKZn2TygJUuv0nPy31neHSK6IHZy1frlxLY2FoHJ907N4/q3HTVYK3oPZ+lk2vWThSnEid0voil4H8hmRN4TmxDCA1wKx1lccpQLQSQIPqdEXSshQ23u93CCtvNOqkcXNSnqad4VEOix1flxNNX1L5w==

Sello Digital del SAT

HIMWF1xZ9CMH9tRizlPnptA4B8N5bRO+cQLsfc68VzG9fwwxcKvCJcEa7oB0Fzlan90AnGcQCndeSroq1GE2VrajE9v2yi8wDdnR8Ja+X6CTRPVWAjE76GQSB68LoFx3yJ2NLK0Vw2U9XGC24kAWaSDH0A/N1yWBg2lDl.tgVXdQva+0Hqv9yD8farj+7Ah8hrWdetn5O1OF3bwIZuxbYEIXL7fFR7FlvsF5aNcmxrhUEUIk6Quk+oFKIACQSO1g0hyw+YztBemdsMVxleNGMHRBgWLF+cbQC3sie6/PQoHjPl0ryCLSnZf3XVtPvmaS3HsAomW3eJU6qApA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|611c6500-c556-4d3c-98a8-466cedd65ae5|2018-05-

11T09:47:02|LSO1306189R5|T6fIXzvDxb+v07Maz+mj8DdhGGnPKTuvfe9/enb0BzjH1pcPrNTwDzYvNSdGRforzHIVodL0O3g9AA7w

WHvjXAhaxjYqm3gouBmi08KfHb8WOgHID2jW2qQu9muJFw25gCI2OP014pbVe7Jmj6shk0GzmqBctXZ+P2APyInoJg4xjZAE973c6M0SmENKZn2TygJUuv0nPy31neHSK6IHZy1frlxLY2FoHJ907N4/q3HTVYK3oPZ+lk2vWThSnEid0voil4H8hmRN4TmxDCA1wKx1lccpQLQSQIPqdEXSshQ23u93CCtvNOqkcXNSnqad4VEOix1flxNNX1L5w==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY

IOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA

DIGT4308065V4

Manuel Acuña 603

Col. Zapotal CP 96039

Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave

Tel. (924) 245-2076

acturas_mr.trinity@hotmail.com

21 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: E632BD46-83A2-4FC7-A6B0-B355D439070A
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408310847
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
14/05/2018 13:35:00
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Número de confirmación:

Factura de venta 000447

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Plazo: 0 DÍAS
RFC: ITS010523CQ7 Vencimiento: 14/05/2018
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100 Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE MAYO	01010101			ZZ - NA	1.0000	129.3200	0.0000	0.0000	129.3200
						Impuesto:	002 IVA	Factor:	Tasa o cuota:	Importe del impuesto:
						Subtotal	129.32	Impuestos trasladados	IVA:	Impuestos retenidos
										Tot: 150.0

SON:(CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 MN)
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:
/dn4/MQw1JWW6xj6745QS2xJvaXV1nSo2COyYBl6wzq6jfoVECosnj9W2r1G4mKf/mCR3cG5jdkXqxM8vcuWhuHRpn6RlpCIXIXK1AWT+Nkr6O4jxeQ8kBjfnHsCTIsD5G57zyxNciQSte9RQOLBpiMW.la
iZBDVaecqV4tITlwbPnWZe9Beq+s8mLnTaX+WZdk/p/avVoTo3FDtCb9K15pXDbU82iCdWvmFj1EmeFgHydYlecn7iCHqg0O0uIowq/9GWjpY6t8f+UX8/B59rv3JAY/v5lpOFMRQIFxiTy4Q3pVtZ2Tj3F2mngg
legae4qTQYftiwNd1EVqF2j74JNA==

Sello del SAT:
IGMZ/9ABSoHmAioaycquMmgOxhbNVqV7ffUz260zhCJ+EM3MGfSN54q3oiKTJJHLBgcHRY8waSqR9CbXXIAIKiQix935CsiYU+atQAQvXjDQWs3IFcXj/T8NJCDZ4Z3uNYzrW/k/IfMz1V+EeYM3g+nx91
/Vu0p3j78t7SORmVzOxvMggFD6LT+PrFx6MTHFYhau8RPBEvl8nBfw/So2ZsMzUwJk9NI+XkzMUCDwPvyBmvjQ6BhPhvTx6c/7fJ4GPotJD.JiUlc8XzrsdoJkBCGosgQ4NUKUEJDKNW66bwl153eZSimqj
:8mfEWUMB1Ep7GHLj+79E9YwQA0Nw==



Cadena Original:
||1.1|E632BD46-83A2-4FC7-A6B0-B355D439070A|2018-05-14T13:35:09|FMD100203JS7|Zdn4/MQw1JWW6xj6745QS2xJvaXV1nSo2COyYBl6wzq6jfoVECosnj9W2r1G4mKf/mCR3cG5jdkXqxM8vcuWhuHRpn6RlpCIXIXK1AWT+Nkr6O4jxeQ8kBjfnHsCTIsD5G57zyxNciQSte9RQOLBpiMWJa3ZBDVaecqV4tITlwbPnWZe9Beq+s8mLnTaX+WZdk/p/avVoTo3FDtCb9K15pXDbU82iCdWvmFj1EmeFgHydYlecn7iCHqg0O0uIowq/9GWjpY6t8f+UX8/B59rv3JAY/v5lpOFMRQIFxiTy4Q3pVtZ2Tj3F2mngg8egae4qTQYftiwNd1EVqF2j74JNA==|00001000000405535779||

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779
Fecha y hora de certificación: 14/05/2018 13:35:09

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA., en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$150.01***Son CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 14/05/2018, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falla de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
TS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD

