



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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITS/DA /101/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 09 de abril de 2018

MTRO. JORGE AGUILAR SIXTO
DOCENTE

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: | 10 DE ABRIL DE 2018 |
| Objetivo. | Asistir a la reunión previa para tomar acuerdos del XVI Concurso Estatal de Matemáticas (COESMA). |

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
MTRO. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO



DIRECCIÓN
ACADÉMICA
CLAVE: 30EIT0010B

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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/DA /101/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 09 de abril de 2018

**MTRO. JORGE AGUILAR SIXTO
DOCENTE**

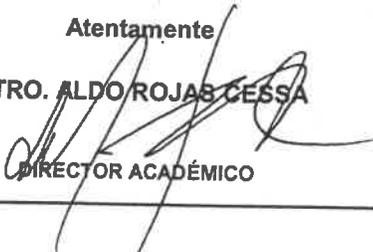
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

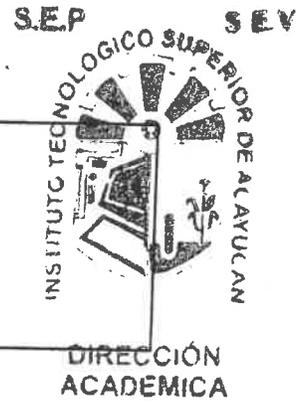
| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar: | XALAPA, VER. |
| Periodo: | 10 DE ABRIL DE 2018 |
| Objetivo. | Asistir a la reunión previa para tomar acuerdos del XVI Concurso Estatal de Matemáticas (COESMA). |

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
MTRO. 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

CLAVE: 30EIT00108



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: Asistir a la reunión previa, para tomar acuerdos, del XVI Concurso Estatal de Matemáticas (COESMA).

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10/04/2018 HORA DE SALIDA: 22:00 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/04/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PEAJES O PASAJES | IMPORTE TOTAL (A) |
|----------------|--------------------------|-------------------|---------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | MTR. JORGE AGUILAR SIXTO | Transporte | | | \$990,00 | |
| | | Alimentos | | | \$300,00 | |
| | | Traslados locales | | | \$150,00 | |
| | | | | | | \$1.440,00 |

(B) VIÁTICOS PARCIALES

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | GASTOS DEL VEHÍCULO | OTROS GASTOS | IMPORTE TOTAL (B) |
|----------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | IMPORTE TOTAL (A+B) \$1.440,00 |

SOLICITA: [Signature] DOCENTE

Yo Bo: [Signature] JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: [Signature] L.C. ANA LILY RAMOS DIAS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature] LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN ENCARGADO DE LA DIRECCION

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 _____



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Circular No. SEV/DET/046/2018

ASUNTO:
Reunión Previa XVI COESMA 2018
Xalapa, Ver. a 21 de marzo del 2018

**DIRECTORAS (ES) DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS SUPERIORES, RECTORA (ES) DE LAS
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTES**

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

En el marco de la celebración del Día del Ingeniero 2018, esta Dirección organizará el **XVI Concurso Estatal de Matemáticas**, por lo que solicito a Ustedes comisionar al Responsable de Ciencias Básicas de la Institución a su cargo, para que asista el día **10 de abril a las 9:30 hrs.** en las instalaciones del ITS Xalapa ubicado en Reserva Territorial s/n, Col. Santa Bárbara, Xalapa, Ver.

Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la Reunión Previa para tomar los acuerdos correspondientes a dicho evento.

Así mismo, solicito enviar a más tardar el día 23 de marzo del año en curso, al correo electrónico subdireccionacademica@det.gob.mx los datos de la persona que asiste (nombre, cargo, correo electrónico y número celular).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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

Cc.p. Archivo
ATV/MSG/...



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.: Asistir a la reunión previa para tomar acuerdos del XVI Concurso Estatal de Matemáticas (COESMA)

Principales actividades a desarrollar: Representación de la Institución

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 | _____ | Oficio de Comisión |
| X Alimentos | \$282,00 | _____ |
| X Boleto de Avión, autobús o tren | \$988,00 | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes | _____ | Programas de Trabajo |
| Peaje | _____ | Actas circunstanciadas |
| Papelería | _____ | Otros |
| Telefonía Celular | _____ | _____ |
| otros | \$170,00 | _____ |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,440,00 (Número) Mil cuatrosicinetos cuarenta pesos (Letra)
 Reintegro a favor de la Dependencia \$0,00 (Número) Cero pesos (Letra)
 Reintegro a favor del Servidor Público \$0,00 (Número) Cero pesos (Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCÓN

ENCARGADO DE LA DIRECCION

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 :

Se toman los acuerdos para el concurso estatal de matemáticas, quedando acentadas en la minuta de trabajo

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

Ing. Jorge Aníbal Sixto
 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: 050102363277 | |
| Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390 | Serie: AP | |
| Lugar de expedición: 15390 | R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7 | |
| Fecha: 12-04-2018 | Referencia: 050102363277 | |
| Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | Fecha y Hora: 2018-04-12T17:15:54 | |
| 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 | 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 ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050102363277 ASIENTO. 35 10/04/2018 | \$425.86 | \$425.86 | |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones: | Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Exento: \$0.00 Importe Tasa 0%: \$0.00 Importe Tasa 16%: \$425.86 Sub-total: \$425.86 IVA 16%: \$68.14 IVA Retenido: Descuento: Total: \$494.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 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 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 | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 089D0929-A4FC-4065-BC5E-D89074164E12 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000407835269 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2018-04-12T17:16:57 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|089D0929-A4FC-4065-BC5E-D89074164E12|2018-04-12T17:16:57|INT020124V62||MIFEsja|BB6YxpBJURDQDUL70vQ76uzZ4Yc0Uong+pU8NgJIToYKjdsBHEkS0R3m2KXTDDeJqUJAjOnupK10qn6uwpWBvYq3ytqv2JwpTLLqbilZvWA/9qAOa8X60I8gHPAxd3ER65mk4XZD196qEg18kyLjHL3XFvFHAlqRR/VSgbYOXNldng0svaJhxJUHYL4glp9qfIsWx68nrH1w0i5Qwjr8JGSRt8Eyz0KBoQd5BF7ZKQ5GKx18m1wrlg5b+wUe28FdrMxikubfayh7Nn+Upc7NYybwYh21vGwhljt8KRvkm31zXoyRw25R2gKW5jv711p8gARXehiw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

MIFEsja|BB6YxpBJURDQDUL70vQ76uzZ4Yc0Uong+pU8NgJIToYKjdsBHEkS0R3m2KXTDDeJqUJAjOnupK10qn6uwpWBvYq3ytqv2JwpTLLqbilZvWA/9qAOa8X60I8gHPAxd3ER65mk4XZD196qEg18kyLjHL3XFvFHAlqRR/VSgbYOXNldng0svaJhxJUHYL4glp9qfIsWx68nrH1w0i5Qwjr8JGSRt8Eyz0KBoQd5BF7ZKQ5GKx18m1wrlg5b+wUe28FdrMxikubfayh7Nn+Upc7NYybwYh21vGwhljt8KRvkm31zXoyRw25R2gKW5jv711p8gARXehiw==

Sello Digital del SAT:

z1I9E12dyHFEs92jkk40msont5jOCsKseL.ErJzr52g2pDrvnqJXl8nxdOwr3QwJaQIBz4V0fxbK48mzksp++Q2FV96ZyacGy/1ndfMEJfSuQz275F0fE6qQ0f8deRijfLpyqhbWVBPXakhtWu6IMPDXrkAQ44arsfCx8H9cZuOn8p2FFZ+LAsSnPXjkoAfbFpuFv5Dp1BHIPMQtkonYXlP+HH3c5PL5o2slnPbaP6oY1DSyRoPvN9wzUJEAJQ69llg5ZZcch6mDDjwHoxVux6x0mlsNsvlnrVf024ohrewGbsz213s0tQCDFWAWT/WUYLCxSyUKv2KZhtA==

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: 110069361189

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 12-04-2018

Referencia: 110069361189

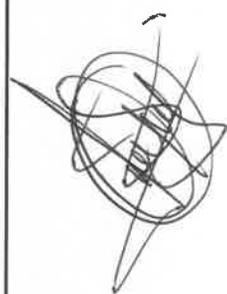
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-04-12T17:18:37

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

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. 110069361189 ASIENTO. 7 10/04/2018 | \$425.86 | \$425.86 | |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Moneda: MXN | Forma de Pago: 01 Efectivo | 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%: \$425.86 |
| Número de Cta. Pago: | | Sub-total: \$425.86 |
| Importe con letra: *****CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** | | IVA 16%: \$68.14 |
| Observaciones: | | IVA Retenido: |
| | | Descuento: |
| | | Total: \$494.00 |

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 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 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

AEC65EC6-766C-4350-A2A6-EA58889FFB80

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

2018-04-12T17:19:39

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]AEC65EC6-766C-4350-A2A6-EA58889FFB80[2018-04-12T17:19:39]INT020124V62[ITGaNmVTVc8Wmk2NihqOEIz8317Qo+bxflNaw0quWff00WBoQrJNIV0IkP38k2ipAonEdLBlz4JrITHOEFisOeaiomB1BA7v/x5qF'sYNmMwRQb7KZYCgdOJ3GTbw4yEu3qikJHvFqXXAP2Ev8TYaqxETJQuQRmS2i+3PcMj+JcmVoRtA68+Isa+sC12JLJF7TUe3MfH0WkLkV9lztqvqa7yPulaHetGGZITHQRUgJ0fBtNkonnAtp7q41E52Ccn7h1VKuC/Q4s3cFch3FM5oDeFYTKDuhkQd5A1MMLhth+LuFqtr7EXq5tQ003grC/aktisAlo72d9Q==]p00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

TGaNmVTVc8Wmk2NihqOEIz8317Qo+bxflNaw0quWff00WBoQrJNIV0IkP38k2ipAonEdLBlz4JrITHOEFisOeaiomB1BA7v/x5qF'sYNmMwRQb7KZYCgdOJ3GTbw4yEu3qikJHvFqXXAP2Ev8TYaqxETJQuQRmS2i+3PcMj+JcmVoRtA68+Isa+sC12JLJF7TUe3MfH0WkLkV9lztqvqa7yPulaHetGGZITHQRUgJ0fBtNkonnAtp7q41E52Ccn7h1VKuC/Q4s3cFch3FM5oDeFYTKDuhkQd5A1MMLhth+LuFqtr7EXq5tQ003grC/aktisAlo72d9Q==

Sello Digital del SAT:

ZqQZiNKcZ5+SjnXQmnm6q0rvh8xZ0TDalQrXKi6zylUmHOOctLz8guDaK2lHv1HQ3Dv6WydldvdrzVJKBOWrta0ZnfTJtoW2FXU1ZrZROc/gp88Njbx2grQ7Y/pdlk7D9a76kJs3+G69RE+MLkE9nWnU08gleAQ0jDDOqA5ukw8J9M7mhIXv9T3IQ/2gq9E++Srf99AZFF7z+qxvNdt9+KsdaK07gPYik1bWwSRF1xdatWewfvuHgp46B4BA0n2HV7rbu17PaZfvRFKW1pdsGWAoAbUdy7bMxOarYpMkWxgzvMvE4ZB0uTTyvkF4ulDYU52m7wX4Eb/lg==

Factura

Emisor:
LUIS ALFONSO PALE LEON
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PALL850825760
Tipo Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio fiscal:

A3304398-5626-49A0-8247-60A75A9B50EE

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-04-10 18:30:07

Fecha de emisión:

2018-04-10 18:22:06

Lugar de expedición:

91190

Folio: 5791

Serie: -

| Identificador | Clave Prod/Serv. | Descripción | Cantidad | Clave unidad | Precio unitario | Descuento | Traslado | Retención | Importe |
|---------------|------------------|----------------------|----------|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | E48 | \$185.34 | \$0.00 | \$29.66 | \$0.00 | \$185.34 |

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.))

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo

TOTAL

Subtotal \$185.34
Traslado (IVA 16%) \$29.66
Total **\$215.00 MXN**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q5zCKLW72fXyMBzPgHGfm4A7e7RFXfj9fYTr/CwSXUhlk24iEBqrikMZ/e8aqGcxWC6HaCu+Nx3UG91B/qRTWiuFbRjTKGbZib41KnchN7qs9ckZQOD8RpdM8mv4ymDDml2JwFoYAQBNN4pdsX37iP9/Z6QXOgPeYDsnMj/5xog=

SELLO DEL SAT:

fL/EXcSNdNwemrysohscee3+ZqRQn7nhy8ONQNTM8GbZfJFsbDwK/z/3GGk1hwXEKEg4HvZ/RHnK4O94N7SineHpMtFduPKnplhivLsIgCowC87cro+72+GLnwslgE5MGrHbo2n/mMoU+QkAB7FDGA+sDVeZWBgjMnXKLPgsY+2HjFm4R92KEWxgRlvfBfIML/DGEQ4ggjDuvRN55YW5PjC7rbN0+ecbCYCgn6Hk5m08bnEe8bVA DSGWM6mDU1pU0qa1B9jQC5fp17ufKqtSrJSCP7BBL+r9xCUAD992QrlqkU+PpRbDLfgEF+DpF+abtUfQYE+r2NjRWA/tw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a3304398-5626-49a0-8247-60a75a9b50ee|2018-04-10T18:30:07|CAD100607RYB|Q5zCKLW72fXyMBzPgHGfm4A7e7RFXfj9fYTr/CwSXUhlk24iEBqrikMZ/e8aqGcxWC6HaCu+Nx3UG91B/qRTWiuFbRjTKGbZib41KnchN7qs9ckZQOD8RpdM8mv4ymDDml2JwFoYAQBNN4pdsX37iP9/Z6QXOgPeYDsnMj/5xog=|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000306205089



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: JORGE AGUILAR SIXTO

RFC.- AUSJ721020HY4

Puesto: DOCENTE

N° de Empleado: 94

Área de Adscripción: ACADEMICA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DA/101/2018

De Fecha:

| | | |
|---|---|------|
| 9 | 4 | 2018 |
| 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., 13 DE ABRIL DE 2018

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Concepto | Monto | Motivo |
| Desayuno ADO Xalapa | \$67 | No proporciona factura |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Total: \$67,00

Ing. Jorge Aguilar Sixto

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.



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: <u>JORGE AGUILAR SIXTO</u> | RFC.- <u>AUSJ721020HY4</u> |
| Puesto: <u>DOCENTE</u> | N° de Empleado: <u>94</u> |
| Área de Adscripción: <u>ACADEMICA</u> | |

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DA/101/2018

De Fecha:

| | | |
|----------|----------|-------------|
| <u>9</u> | <u>4</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: ACAYUCAN, VER., 13 DE ABRIL DE 2018

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Concepto | Monto | Motivo |
| Taxi | \$35,00 | Casa- ADO Madrugada |
| Taxi | \$50,00 | ADO-Tec Xalapa |
| Taxi | \$50,00 | Tec Xalapa-ADO |
| Taxi | \$35,00 | ADO-Casa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Total: \$170,00


 Ing. Jorge Aguilar Sixto
 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.

