



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

AREA:Número de Oficio: **ITSA/DPI /006/2018**

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 19 de Junio de 2018

NOMBRE: DR. CID RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
CARGO: DOCENTE

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

Lugar:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
Periodo:	20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018
Objetivo.	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE ARBITRAJE DE ARTÍCULOS DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA CIENTÍFICA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

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

DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN
Subdirector de Posgrado e Investigación



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

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa
DIRECCIÓN ACADÉMICA

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	_____	2300
Por Gastos de Viaje	_____	1000
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	

5.- Datos sobre la Comisión: _____ 1 Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:
 PARTICIPAR EN LA SESIONES DE ARBITRAJE DE ARTICULOS DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA CIENTIFICA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Principales actividades a desarrollar: ACTIVIDADES DE EDICION DE LA REVISTA CIENTIFICA
REUNION DE TRABAJO

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

Documentos de Comprobación:

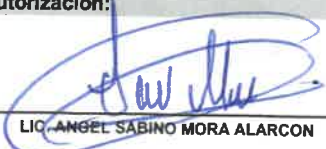
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	\$1,568.61	Oficio de Comisión
Alimentos	\$742.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$988.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelera	\$1.39	Otros
Telefonía Celular		
otros		

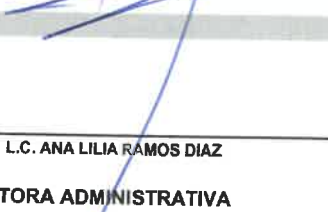
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$3,300.00 (Número) Tres mil trescientos pesos 00/100 MN (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 \$0.00 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 \$0.00 (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


 Nombre y Firma del Servidor Público



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 2281411800

Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-06-26 13:12:35

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 964D453D-B39D-02DF-13CD-0DEF7042E7C4

Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-26 13:12:41

Folio (xml):99659

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

Usr CFDI : G03

Huesped : RAMON GONZALEZ GONZA, CID

Identificación : 20180620 20180622

Folio : 83956 - 0

HAB : 506

Reservación : I 92818 1

Apellido : JRO

Formato de Factura : 00

Referencia : F1JLPA96816

Contra Code : HB20BD

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$212.69 Base: 1329.33	1329.33	1329.33

Sub Total 1329.33

IVA(0.16) 212.69

ISH(2.0) 26.59

Total Facturado 1568.61

*** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 1568.61

Sello Digital del CFDI

EQ4nLOBzpnQJRCsrWT72Qp6wfsL8N90bBwRikRf1r3MEGgMINIZvaKAZ0dJUbTZ9C0rHb8Hj13nu+2H/uoU7Riz+NFKU1XaEL0WPSLOW/YxCka3w1SrL3ghkiCI
EMuaIa6FqT7dDfcor7/Of/DsHlmGytKlsg+8JvMFVCHn2onD8cVrP4I5Egc92FkWU7SDiGNJ7gcBBE8hm6bh3J0mZ8D9V5YRqWJfuMeZ80Tx1N30SNLTI6y9DRA
4aSV7vBPQr102bWt5cx2O5psaKsoVvmzV2GGp7J9XTEKR767196Syw1GNBL0hQJ4VpRUXEucM5xW0mw6DgzKthsWiyYaZlg==



Sello Digital

Q2KLwSjyJ1iyZZz3zHUIKXvOOTy4P91773IVAF4y8sRwJReFj/wQ6Xuc+DgHwVaUMHyA0MMa+YL5y3gDiTWULC68Gfh2STUNN6c+4pejwOueURlRMH6gRo
T8G+Kb21mtWUM0+MLYa6yx7cTSGlTsf1RfImBK6TT5uXOZl65owQsFXuWCcFAf6Yw/YW5h85Ngkw3mqevbmqNTQx5Y8JQLpAK8USQ0RF5r4/6kO+CkNQKul
rSN3onpmbd9zz/EzDT0vEOOXMjifUagaRvIE6aBVD5/Mhuw4GZLZSW6ClmmySUKrsmI4JL/axVxtXV13njEDduWx9u4km3Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|964D453D-B39D-02DF-13CD-0DEF7042E7C4|Tue Jun 26 13:12:41 CDT
2018|SAD110722MQAIEQ4nLOBzpnQJRCsrWT72Qp6wfsL8N90bBwRikRf1r3MEGgMINIZvaKAZ0dJUbTZ9C0rHb8Hj13nu+2H/uoU7Riz+NFKU1XaEL0WPSLOW
/YxCka3w1SrL3ghkiCIEMuaIa6FqT7dDfcor7/Of/DsHlmGytKlsg+8JvMFVCHn2onD8cVrP4I5Egc92FkWU7SDiGNJ7gcBBE8hm6bh3J0mZ8D9V5YRqWJfuMeZ80
Tx1N30SNLTI6y9DRA4aSV7vBPQr102bWt5cx2O5psaKsoVvmzV2GGp7J9XTEKR767196Syw1GNBL0hQJ4VpRUXEucM5xW0mw6DgzKthsWiyYaZlg==|000010
00000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

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

FACTURA - FTDA855999

Folio Fiscal
da945091-60db-4ccd-96c9-b12b7a5e36dc

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC : ITS010523CQ7 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : P01- Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
20	06	2018	10:26:05	20	06	2018	10:26:25

01-Efectivo

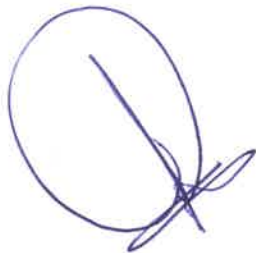
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$140.52	002	Tasa	0.16	\$22.48	\$140.52	\$140.52

0170,025,7234,20/06/2018



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|DA945091-60DB-4CCD-96C9-B12B7A5E36DC|2018-06-20T10:26:25|FID080111867|5H4G16TVEWM
C15TXIXFUMCG0RRQLOGYZRLHDZOTHDKSWVBWLNRXODRWOPR0WLNXXRYXUH587MN02FN
X4GXHDQNFRI5PK9YUD9LZKQCZ2JDLWYME8GBDQWJ0KFK8BQIM9T9WRSNUY6BMVMOAQ6JA
OT9S2JUF7K+/T8YNE5TIMPEP5SJSI/1WAKTTMZMU4KWSNCKIEOT+Y1DSG1QMWB9EONGGJSA
R11BV9NQIOY09VUO5DFPYWHFNSDXPJG7AVQDALKQN0G56J1NEPVK4YHO5FNKEY5RE3SHUIU8B
W7HAJNKF69Z04GBMA4SSYYWFZU+OVFMFVBOOA/ZAAJA=||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$140.52

I.V.A. \$22.48

TOTAL \$163.00

(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

5h4g16tVEWmcl5TxXlfumCG0RRQLOgYzrhDzothdKsVWbWLNrXOdrWOPR0WLNXXRYXUH587mN02FnX4gXhDQnfRispk9YUd9LZKqcnz2JdlDwymE8gBDWj0kFK8Bqim9T9wrsnuY6BmvmOAQ6JAoT9S2juFTk+/T8YNE5Tim
pEp5SjSI/1wakT1MZmU4KwSsNcKIEOT+y1Dsg1QMwG9eONGGJSari1BV9NqloY09vUO5DfpywHFNsdpxJg7aVqdAlkQN0g56J1nePvk4YHO5FNKey5re3shuiU8Bw7HAJNkF69z04GBMA4sSyywFzU+OVfMfVBOOA/ZAAJA=

SELLO DEL SAT :

fjYIDNQt3WdfY5emS29Sf0CcRF6QH4ovZblpVjk+vbSDio7dmB9eMzKuzbJai4g4FUdnHhHj/XnvMU7oNBT4t6TYUEzqA24SHC7h1j3aLUCgZmzAWTKa4BqWEOj7iqx+TM9x+LcVnHmpKukTi51YULZYZPvKLIWdVQDMo
PSwRSkQD4IC1ID/AJXIXJdWz0TfOKslQn7VuVdbL9XgLxQhkhGwHpVY9KMGqTU/aAUMd5FtiSjdg1vpxJeAZ477xNWRHDzjj0zzjsiQLN/3rKlWwdd+5mTMfB+aOdLynjKTcQDqe3kfxacrql8toCoAPcvzGXFhuOkBw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



LA TERRAZA DO BRASIL

DATOS FISCALES

FOLIO: B-7173
TIPO: I
FECHA: 2018-06-20 16:00:47
CERTIFICADO: 00001000000409801629
MONEDA: MXN Peso Mexicano
TC: 1

PAGO

METODO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA: 01 Efectivo

EMISOR

GRA140328QCO
GASTRONOMIA RAD, SA DE CV

REGIMEN FISCAL

IVA 601

LUGAR DE EXPEDICION

91194

CLIENTE

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Uso CFDI G03 Gastos en general

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000405332712

FOLIO FISCAL:

C0189179-E225-4884-A6D0-0F127E4FD51B

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-06-20 16:00:49

#	Clave	# Identif.	Unidad	SubTotal
	Descripcion		Valor Unit.	Desc
1	90101500	CONS	E48	\$219.83
	Consumo		\$219.83	-\$0

SUBTOTAL \$219.83
 I. TRASLADADOS \$35.17
 I. RETENIDOS \$0.00
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS
002 0.16% \$35.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0189179-E225-4884-A6D0-0F127E4FD51B|2018-06-20T16:00:49|ix:14aw1Hokw2yPH0/coiu



OST030115SL0

Folio Fiscal	
7C0ADF17-D992-44C7-97BA-ACEAE5AE6CE4	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-06-21T21:05:43	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-06-21T21:05:43	
Serie	Folio
G	19956
No. de Certificado Emisor: 00001000000404371524	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 91170

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Pieza	90101503	Consumo de alimentos		111.206898	111.206898

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$17.79

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
CIENTO VEINTINUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$111.21
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$17.79
Total	\$129.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 04
idTransaccion 638268	Sucursal CJ XALAPA	Fecha de Transacción 21/06/2018 08:42:01 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor WmuA6SyDufHzeFyRbDEFNCuGSIR685mWr/He+lap/LsNRvFq1R00RAmpKqk7JfsysUioK+/i4Ze7sXgMqnt/UNK3z18HXZLskuJ1L660jy8io2m85kaFdWuhim3XIOz/Fx0owZs0BhLkCx1gJXuj69oLKL3WYqGbOzMrqeeudKLjxpQ5n2dW/8Ne6ptqCZJRNDJ+QahK4ro010EdXTaDYrAC7IBF1huAZ1k5Mjpmynv+vFLibe8QJARdy6QvPDjfeL2UmsRka5IUcw1LJVS+1cASKxLSIKBcNhCzteHcYriPAI6gC7M4n8TrxxQlnjn88kjokJ1YK23FZA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 7c0adf17-d992-44c7-97ba-aceae5ae6ce4 2018-06-21T21:05:43 FID080111867 WmuA6SyDufHzeFyRbDEFNCuGSIR685mWr/He+lap/LsNRvFq1R00RAmpKqk7JfsysUioK+/i4Ze7sXgMqnt/UNK3z18HXZLskuJ1L660jy8io2m85kaFdWuhim3XIOz/Fx0owZs0BhLkCx1gJXuj69oLKL3WYqGbOzMrqeeudKLjxpQ5n2dW/8Ne6ptqCZJRNDJ+QahK4ro010EdXTaDYrAC7IBF1huAZ1k5Mjpmynv+vFLibe8QJARdy6QvPDjfeL2UmsRka5IUcw1LJVS+1cASKxLSIKBcNhCzteHcYriPAI6gC7M4n8TrxxQlnjn88kjokJ1YK23FZA== 00001000000405112669			
Sello Digital del SAT nz4fxpdvWNIAX16Gx9sh8/+Ex/mNaWkvohiw+H8vp/xl26R4QIDZMNYI/ABvDhrjmw53s7QIH/19C1kdDMEyYzOwLJDqxu2GANvsCNQ+odz18TvXe7F6GTmThk1S Qz8Qe5yAEdVgkPorSOvZy5H4lMaThkC4Wn6YdpqEsssF4NnTQXzNgj6VVRmf9UtDV9IOcMTzhbgA4DUA7h2Lc1r8P2WmQKwVtp5A+OC/9Op90bqGmYb/stwPTKCSqHOVPkpBfoZzKa3WrsjRW1d8OlrC51anFS938wuWkq9r6Y0i52jqv6HSTgQXKd7YkZNdV2KdsONFJGcux5PQDv2wBqA==				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2018-06-22T15:33:26

Versión de CFDI: 3.3

Serie LWAK

Folio 144339

NoCertificado 00001000000404974143

UUID B722DE8F-F490-4FBD-860B-7D2F7BA95A91

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Lugar de expedición:

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

91193



1 de 1

Receptor.

R.F.C. ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago: 04

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Conceptos.

Código	ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101		1.000000	H87	Consumo	168.10	168.10		168.10	0.160000	002	Tasa	26.90
Subtotal:											168.10	
Descuentos:												
Total Impuestos Traslados:											26.90	
Total a Pagar:											195.00	

Importe con Letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

FIN1203015JA

Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Fecha Certificación

2018-06-22T15:33:26

Cadena Original del Timbre

||1.1|B722DE8F-F490-4FBD-860B-7D2F7BA95A91|2018-06-22T15:33:26|FIN1203015JA|kkAXBC3yxxlV5vS28XWspFU6GsBf+pqCrUzDL9VEGuXwrvG7ID5NmK92Wz9EXW0SvFU9b5burgnFIA2/qPejFF6AJU/Uhc2719xn90KXRheesb8OchMn6AUqkG4UuFAYOxifUS3zGjP5+yB9RPX6YFujzbhzzrseDvvLVeaHn67HDNi0zkehWfWhWNdrhKXFjyxBHrWYIQMFEBuTiuccofMUaAZxFnR3XHNAyu56QWZzalnLxOwttPcZ0k2Hzh+4yWtNB0Z1MdgV6FusbC6hPz4uprEAit6EHyyAoKSusXYnSIRxyCYimvtrCiw+rCjSXzEklEwmfzay2wN5g==|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

kkAXBC3yxxlV5vS28XWspFU6GsBf+pqCrUzDL9VEGuXwrvG7ID5NmK92Wz9EXW0SvFU9b5burgnFIA2/qPejFF6AJU/Uhc2719xn90KXRheesb8OchMn6AUqkG4UuFAYOxifUS3zGjP5+yB9RPX6YFujzbhzzrseDvvLVeaHn67HDNi0zkehWfWhWNdrhKXFjyxBHrWYIQMFEBuTiuccofMUaAZxFnR3XHNAyu56QWZzalnLxOwttPcZ0k2Hzh+4yWtNB0Z1MdgV6FusbC6hPz4uprEAit6EHyyAoKSusXYnSIRxyCYimvtrCiw+rCjSXzEklEwmfzay2wN5g==

Sello Digital del SAT

jxT+bKXScu3IGI7KVRvV5IWULCboNUh2+efL/7VcYyrPaEx+wnO94gxKJlsXzDp+RuWYia0cDxJSR/JFXFBTGE1LjxSWfs9fJNLHQUGdEJPMajew6G+LiYY8Mm0mYUKixKxkl/eI2DXQIn21kDD8pylrtUfkEcG+5bwVc4Vks9DDVgwLxDYWTtoxHZcV4cSN2uhVEGBT/tzPdPq+sbM/rGBOfstNGI+YpRZdN7B0MBmw7LYY8MxbzLErB8QVVL38Pc4zcW8fJk/9PLV7e7kh+KYnU8d/tzNMdG03r69WouPGm2+6aj3RajVErm7owEJlL3xanj7v/9kaC/g==

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: 6834224

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: 26-06-2018

Referencia: 6834224

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-06-26T13:47:01

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. 050102964496 ASIENTO. 11 20/06/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110104544045 ASIENTO. 11 22/06/2018	\$425.86	\$425.86	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$851.72
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$851.72
Importe con letra: *****NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$136.28
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$988.00

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, directamente 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

7A7113EA-AF16-4BE1-A2EE-EFF7AEC5D144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269

FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-26T13:48:02	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|7A7113EA-AF16-4BE1-A2EE-EFF7AEC5D144|2018-06-26T13:48:02||NT020124V62|XBYWAAV5paUJFCA9j2v5Rxo57ABBw8SwhROkHsc05S1UzEVaiY7SwgBtDoeHopV14L0Bb7epQgsHazFBXWASKAYOIGon+tbu7V4xmKX1M4xXXf/1aHb05kBCihrYDGoZROcicajn7K16vSWMGpK1g bW/zY7sbgwxtRhoHmicZ8kF1UoNc0i9GPo8lyL3A1sALCb3/qV+QJfUYzkoKHPluqCn1dZTJm65JZ1C0a5BFOXhnYGlceJ4L4wT4tPCbg4m9+mmGahWxkLVSPYGY0Y NFxfzaGcjkgnWMSRUJau0StukuvQcylTVy1/9WSQF0UfiZSivoy09G1HQ==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

XBYWAAV5paUJFCA9j2v5Rxo57ABBw8SwhROkHsc05S1UzEVaiY7SwgBtDoeHopV14L0Bb7epQgsHazFBXWASKAYOIGon+tbu7V4xmKX1M4xXXf/1aHb05kBCihrYDGoZROcicajn7K16vSWMGpK1g bW/zY7sbgwxtRhoHmicZ8kF1UoNc0i9GPo8lyL3A1sALCb3/qV+QJfUYzkoKHPluqCn1dZTJm65JZ1C0a5BFOXhnYGlceJ4L4wT4tPCbg4m9+mmGahWxkLVSPYGY0Y NFxfzaGcjkgnWMSRUJau0StukuvQcylTVy1/9WSQF0UfiZSivoy09G1HQ==

Sello Digital del SAT:

VDEQHMGAA+4;Sk9Val8SvCgfrltxqlu1aAxH20MGnbGEb9zOVJCbouYKikuXug3CwsJbuV+B0WyzK/BdtIG5AudhfkGfykqGtIT2uZv0LuvJDRiKId+V3SmCdmidi3z77KTf+sL5uT9G8fNW+mCuUD4IQz +Sf09oav65ufKzS1ThUQaJBM840eEp5uZMD1CHQYEJXkeTUAFCsv95qZPfxqagavaVhjbtrWkKHkYoSni6T+hAcwKXrqMQigs8UU8Bc8HxkGZnVsDyU+d8mTLCB/5S4FGNwQy0Pyy14KAGG k7bzchKvi;3FH9z17upcNui5EUFUnxQ==



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>CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ</u>	RFC: <u>GOGC820428B69</u>
Puesto: <u>DOCENTE</u>	N° de Empleado: <u>198</u>
Área de Adscripción: <u>ACADEMICA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPI/006/2018

De Fecha:

<u>19</u>	<u>JUNIO</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: _____

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COPIAS	\$1.40	TRABAJO EDITORIAL

Total:

\$1.40



 CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ

 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.