



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

**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/DPyV. /074 /2018

Lugar y Fecha de Oficio:

ACAYUCAN, VER. A 16 DE ABRIL DEL 2018

**NOMBRE: RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ**  
**CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN**

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

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>16 Y 17 DE ABRIL DEL 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

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**  
  
**MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ITSA**

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: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/D.G. /176 /2018

Lugar y Fecha de Oficio:

ACAYUCAN, VER. A 16 DE ABRIL DEL 2018

**NOMBRE: CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ**

**CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN ITSA**

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

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>16 Y 17 DE ABRIL DEL 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ASISTIR A LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN</b>

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

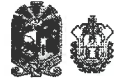
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

**Atentamente**  
  
**LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL ITS ACAYUCAN**

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

SEP



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 PRIMERA SESIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCAN, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.  
DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 16/DE ABRIL/2018 HORA DE SALIDA: 05:00 AM DIAS DE COMISION: 2

NUMERO DE PERSONAS: 9 FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ABRIL DEL 2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
20	RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ	\$0.00	\$ -	0	-	
	CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ					
						\$ -

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
20	RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ			0	10,850.00	
	CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ					
						\$ 10,850.00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$10,850.00

SOLICITA: [Signature]  
COMISIONADO

Vv.Ba: [Signature]  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: [Signature]  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature]  
LIC. ANGEL SASINO MORA ALRACON  
ENCARGADO DE LA DIRECCION

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A RESCINDIR 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

## Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos \_\_\_\_\_  
Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_  
Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Traslados Locales \_\_\_\_\_  
Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

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

Objetivo de la Comisión: \_\_\_\_\_

SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_

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	\$4,106.40	Oficio de Comisión
Alimentos	\$3,451.80	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros	\$2,512.25	


## Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$10,070.45	(DIE MIL SETENTA PESOS 45/100 M.N)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
\$779.55	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)

## Autorización:

  
LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

ENCARGADO DE LA DIRECCION

  
L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Informe de la Comisión

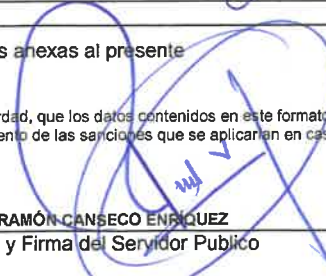
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

## 8.1.- Informe :

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. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público

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.: 17 DE ABRIL DEL 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 253

Nombre: E10612

**Datos del Servidor Público Comisionado**

Nombre : ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción : PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

**Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje**

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>XALAPA, VER.</u>	<u>16/04/2018</u>	<u>17/04/2018</u>
Alimentación y Hospedaje	<u>\$3,451.80</u>	
sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>4106.4</u>	

N° de Dias	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>\$1.00</u>	<u>360</u>	<u>10850</u>
Totales		

Importe Total de Viáticos

7558.2  
(Número)

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N  
(Letra)

**Tipo de transporte**

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>0</u>	

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_  
Combustibles y lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje

7558.2  
(Número)

(SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N)  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

2512.25  
(Número)

(DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N)  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

10070.45  
(Número)

(DIE MIL SETENTA PESOS 45/100 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.

Firma y Fecha

17 DE ABRIL DEL 2018



MARIA ESTHER FELICITAS QUIÑONES FERRAL

RFC: QUF520518A27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 96000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with 4 columns: Forma de pago, Método de pago, Folio, Fecha

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7

Table with 7 columns: Cantidad, U.M.SAT, C.Prod/Serv, Descripción, P.Unitario, Impuestos, Importe

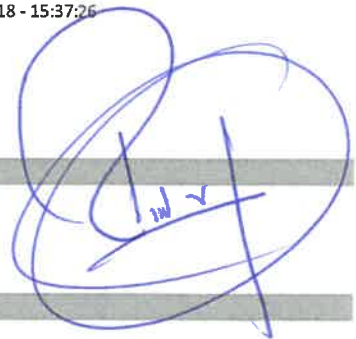
DOSCIENTOS ONCE PESOS 50/100 M.N. Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table with 2 columns: Subtotal, IVA, IEPS, Total

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408275581
Folio fiscal 16F64138-2509-485F-B65C-D18F9407C8E4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 16 2018 - 15:37:26



Sello digital del CFDI

o1QQsixBlzGjKlc/B4JS7GHeYiUmzPQdw7ICuKNvKBb6X6YnXLAevkz0jarGbhFj/dTVAUEtEAu0Fxn1WlOMm
eJU5FBRHbNZ3YaOVWgk+m07DafgSq6nhTbsHUGHJymtV1PD/ay12FAo6JxBc+7INldEPz/V5zm3stHRazlKDU+
zUEZosxN9HsQ4LFvKpczt3LfpJ1oNmniYGuBCW9EAzvhAJwmmDwmhk1mqWiy8GMnFOOPJFOTbSPxPJmN4C16g
WlQ4RjXwb2npqMW4sDMnMCKzqXkxYlbd//IA/JAIPXPQ52VMz+ZlPC188K5b8PNj/HfhpEVpzmGwmNee1XZg==

Sello del SAT

f5ki6jhr6735ZSD1HDqWAtaG2pvU68DsTgEg6/lw9i/xSLP43IXSzTykowS754K4Q3nZUF+am+MLw4Cw
nleeR3MD23UGTesiUz5P0la8PSRH65vBPZgik5DKtn+doafddyVCI4RfjTB7I2X3YCFo4LG4E/+AG7t
8bq6bgo+hHnTprLnh1W9Nm1qVngANX7XSKKF1oBNV7J45ZAOFIWOVxd8Mw7e1UmkmntL0gfkqGJIRjim
026tVloMzSz+VTgt45n3B+CTnc3uZaOvrNkAYJcGuyxfMrl+cDxK5BVNBfecnTnaZXJE/s6OpgWPCe4
YLEp8iNlJkxMvPpXoqMw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|16F64138-2509-485F-B65C-D18F9407C8E4|2018-04-16T15:37:26|MAS0810247C0|o1QQ
sixBlzGjKlc/B4JS7GHeYiUmzPQdw7ICuKNvKBb6X6YnXLAevkz0jarGbhFj/dTVAUEtEAu0Fxn1WlO
MmeJUSFBRHbNZ3YaOVWgk+m07DafgSq6nhTbsHUGHJymtV1PD/ay12FAo6JxBc+7INldEPz/V5zm3stH
RazlKDU+zUEZosxN9HsQ4LFvKpczt3LfpJ1oNmniYGuBCW9EAzvhAJwmmDwmhk1mqWiy8GMnFOOPJF
TbSPxPJmN4C16gWlQ4RjXwb2npqMW4sDMnMCKzqXkxYlbd//IA/JAIPXPQ52VMz+ZlPC188K5b8PNj/H
fhpEVpzmGwmNee1XZg=|00001000000404486074||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000304383451

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2018 04:26:16 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/04/2018 04:26:58 p.m.

FOLIO FISCAL: 10595757-5E4C-40A5-A02D-39044AF1610B

## EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV  
 RFC: CEO140329A29  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC: ITS010523CQ7  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 ABRIL 2018	\$2,326.55	\$0.00	\$2,326.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$372.25	

OBSERVACIONES: Folios: 120932

SUBTOTAL	\$2,326.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$372.25
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$372.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,698.80</b>

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 80/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|10595757-5e4c-40a5-a02d-39044af1610b|2018-04-18T16:26:58|LSO1306189R5|jMTne3AUdgM3tHy8j+gtxLVgxOGIE/vzqBZlosmaUdj0mE/pg7CRTKfPWSezt4sYPx6MfFhyXr/BrKrnR0I8kwd2NC1n1J93Mr3CJKZSSjarMlfBwzAV42YHQwOcx7gN8NLbcPS8n/YTQbe3QoIB0TEC8tpbxU5u069LJgoRzU=[00001000000408254801|]



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

jMTne3AUdgM3tHy8j+gtxLVgxOGIE/vzqBZlosmaUdj0mE/pg7CRTKfPWSezt4sYPx6MfFhyXr/BrKrnR0I8kwd2NC1n1J93Mr3CJKZSSjarMlfBwzAV42YHQwOcx7gN8NLbcPS8n/YTQbe3QoIB0TEC8tpbxU5u069LJgoRzU=

## SELLO DEL SAT

jT56dBFgQBvCt0LPzPoQqFd2Yiy/J9/HjAN/F5q+1GTeiraGWOjJLDJMFjQDA0L8LA1g/NnHsxSm4BLuhtx1fargZDmSiD467hWA4P4Sq23z2p/p/wKg+6RKPPm0g8NNxPyFr7ONjz3u9L7MVCs3cFzLW/NGFvKKrU3/50N1QX5J/fFPycolQO0dTznbf02qE+dgquy3thdofZYUEa5InT+U/jTxvLd8TcGktsKu3N1dmndVFI21mL8TXMHRzN0YDbHcSyNzEXNdIgtDhSxQC61H+H5Ymd4o8XB73TzxfwgkANddFPGx12h0oQPOjoiU/FaiyF9SijxEGQGAW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**EMISOR**

R.F.C.: TCH850701RM1  
 Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA**

Serie / Folio: CC - 212007  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Folio Fiscal: BB7F87A7-4508-4A4F-90BD-39DC40613D0A  
 Fecha Expedición y Lugar: 2018-04-16T15:24:16 96056  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-16T15:24:17  
 No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715  
 No Serie del CSD: 00001000000406803113  
 # Autorización Cfdi:

**CLIENTE**

R.F.C.: ITS010523CQ7  
 Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Domicilio Fiscal: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N Int. S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 Del/Mun. ACAYUCAN ACAYUCAN C.P. 96100, VERACRUZ MEXICO  
 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

**GENERALES**

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Cuenta Pago: 0000

**COMERCIALES**

Orden Compra y Fecha  
 Contra-Recibo y Fecha  
 Número Proveedor  
 Número Cliente  
 Número Agente

**LUGAR DE ENTREGA**

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	52151502		XUN Pza.	Plato Bosco 20P	19.57	19.57
2.00	14111705		XUN Pza.	Servilletas Petalo	8.62	17.24
1.00	01010101		EA Pza.	Cuchara Chick 25	7.97	7.97
2.00	52151504		XUN Pza.	Vaso Bosco 20Pz	16.90	33.79
1.00	50161509		XUN Pza.	Endulzante Splenda	22.80	22.80
1.00	26111702		XUN Pza.	Pila Duracell AAA	107.76	107.76
1.00	50201706		XUN Pza.	Café® Portales Tos	81.90	81.90
2.00	50201714		XUN Pza.	Coff Mat Original	23.80	47.60
- Descuento:						2.60

*[Handwritten signature]*  
**TIENDAS CHEDRAUI**  
 S. A. DE C. V.  
 AV JUAN DE LA LUZ ENRIQUE  
 COL. BARRIO LA PALMA  
 C.P. 96100 ACAYUCAN, VER.  
 TEL: 201 201 201 201

Cantidad con Letra  
 Trescientos sesenta y cinco Pesos 65/100 M.N.

Sub-Total	:\$	338.63
Descuento	:\$	2.60
IVA Tras. % 16.00	:\$	29.82
<b>TOTAL</b>	:\$	<b>365.85</b>

**Sello Digital del CFDI:**

HEAPhX3ssyny6jXBUIYwF7OzZkzoNyHRIC/VcNzwgXgokuDditw998SIELsB8KXWMIWL+NWmcczzM3rDv1jcbViv8jMPZKC3uWf7wtvely90BLUjEH48M  
 OzW2bIFeH4h42JkI6wXqhxvH2ZnQb6VANSRPG1pStzuygnVBTA+D/coPEB9/G6yCUBIEs5bdMLxVL7xIBaMY52YIM3MZ9kVIGr2IngWunif6vM6sQFLXmaW/  
 xid7bxwUZIVm+c40BAkLR8ROdE3z4TKaDKpj0B3ZizS1HKy20sLH9ung5mgVwwl2RVQyrV+TS8ESmYB9+XnhR71ix8Ma50QWI/Xw==

**Sello Digital del SAT:**

f9ucjID1Kmp+5WoCu7bH17Qzx8KeJEYK9aSPrusJ5sli+VbxHloQsWZHANGM9HhJez7ayeYeOTDgJi0C8TqQxL+GrQE2Q/x6JVaSkh2P0Ferqg1/80s  
 i74bplb4R/xJNLggyB9jn2WWSxcTvG9uk0eHx8at580E6Imn4RYIwDmtV8INDyYUJUBY0D4yaj4WYONQJHFmq7z/wzo0S035HGzdFezi8HdegchQrwK28  
 w+31b/3gxvLkP0pl4mC24EmVZUnLmoukwEhUivVzC495M58jNH0ckDStAA7AaE8W5cjjcNSBSAC+JS+dqXRYaO88Nh2A7qjvDKQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[1.1]BB7F87A7-4508-4A4F-90BD-39DC40613D0A|2018-04-16T15:24:17|MAS980812UK1|HEAPhX3ssyny6jXBUIYwF7OzZkzoNyHRIC/VcNzwgXgokuDditw998SIELsB8KXWMIWL+NWmcczzM3rDv1jcbViv8jMPZKC3uWf7wtvely90BLUjEH48MOzW2bIFeH4h42JkI6wXqhxvH2ZnQb6VANSRPG1pStzuygnVBTA+D/coPEB9/G6yCUBIEs5bdMLxVL7xIBaMY52YIM3MZ9kVIGr2IngWunif6vM6sQFLXmaW/xid7bxwUZIVm+c40BAkLR8ROdE3z4TKaDKpj0B3ZizS1HKy20sLH9ung5mgVwwl2RVQyrV+TS8ESmYB9+XnhR71ix8Ma50QWI/Xw==|00001000000405147715|]





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

**FACTURA**

Certificado 00001000000403844411  
Fecha de Emisión 2018-04-17 05:05:36  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 87848D49-F560-4738-D9E0-1FF1D8FBBB14  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-17 05:05:40 Folio (xml):96020

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
ITS010523CQ7  
Usa CFDI : P01

Huesped : CANSECO ENRIQUEZ, RAMON

Estandia : 20180416 20180417 Folio : 80819 - 0 HAB : 608 Reservación : I 89151 1  
Cajero : AU4 Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA93418  
Contra Code : ONE20 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

**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 \$556.80 Base: 3480.00	3480.00	3480.00
Sub Total					3480.00
IVA(0.16)					556.80
ISH(2.0)					69.60
Total Facturado					4106.40

\*\*\* CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 40/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 4106.40

**Sello Digital del CFDI**

eHNuXVHMXTnAXrgBJXEFnh4DVdtwjZXF0rCXXVCnvadiQY4XPYgIFdngH29V4J10qI+UXxvQKL5Lr56dycYcATBNP1gdrfLozQz29Q2aEvZLvszgo2Guqzr8ciYmUEYy0GYW94KzalkFE7bPy6/Jre7YJoiRLtkzblRKar+S1b6V1tggc4V5q4ZcOESYomLqMhYc7CiwWFstOzF4V4TVlywtpvept9ivPzjK7L5ym3SLE/NF/x55a1899H2u5w3fkkhDgaHgeSFuvFp67VkkGfMcoUYsSFNUv4Ve1tTjGtG1+0Ulxaxhut5iDS1b2nWh02eskTQag==

**Sello Digital**

hXoFwpCcuZPT7WHc61NxbJQ8SRyKl2FVGr5COu1NYgsc6Nh/g39uVo8eW3Q01yNKbxtVGS252vYf#5XzHbmOvs4MbxUWKz4/zWOaWDv2G5Gcf0E/L3HIYmNSqtW5CfJv4wgrZjN9JeVuDlaMXIGK57cgf+QAR+M2uJ5JfRrkS8bFom8Q9Oy9y9lkKQ+RqihjZ+Gfn7klixhFMngR3BMe133wSCHkG7T/pE0KhanZ8+xQUkp+PQCXG+d1engwnYjyoDx5V1u4CbTpkIToOFM0qKTF15epU9nUktrpsQFq/xHnG5pp58Tmzwy1ZyqZwy3QRmNIH93gqjmBRg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|87848D49-F560-4738-D9E0-1FF1D8FBBB14|Tue Apr 17 05:05:40 CDT  
2018|SAD110722MQA|eHNuXVHMXTnAXrgBJXEFnh4DVdtwjZXF0rCXXVCnvadiQY4XPYgIFdngH29V4J10qI+UXxvQKL5Lr56dycYcATBNP1gdrfLozQz29Q2aEvZLvszgo2Guqzr8ciYmUEYy0GYW94KzalkFE7bPy6/Jre7YJoiRLtkzblRKar+S1b6V1tggc4V5q4ZcOESYomLqMhYc7CiwWFstOzF4V4TVlywtpvept9ivPzjK7L5ym3SLE/NF/x55a1899H2u5w3fkkhDgaHgeSFuvFp67VkkGfMcoUYsSFNUv4Ve1tTjGtG1+0Ulxaxhut5iDS1b2nWh02eskTQag==||00001000000402636111||



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 remisión. 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

# VIDAL HERNANDEZ ACOSTA (HEAV530603BN8 )

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FLORES MAGON No.23 COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ 91681



Lugar de Expedición : 91681

FLORES MAGON No. 23 CENTRO CD. CARDEL MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ TEL (296) 962-06-56

DATOS DEL RECEPTOR	DATOS GENERALES
<b>Razón Social</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN <b>Rfc :</b> ITS010523CQ7 <b>Domicilio :</b> CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4C.P. 96100 COL. AGRICOLA MICHAPAN <b>Ciudad/Estado</b> ACAYUCAN, VERACRUZ	<b>FACTURA</b> <b>Serie/Folio :</b> MAFA27183 <b>Fecha :</b> 16/04/2018 21:51:10 <b>No. Cert. :</b> 00001000000406694047 <b>Tipo de Uso:</b> G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	649.14	649.14

<b>Método pago</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>Cond. de pago</b> CONTADO	<b>Subtotal :</b>	649.14
<b>Forma de pago</b> 01 EFECTIVO		<b>Impuestos trasladados</b>	103.86
**( SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. )**		<b>Total :</b>	753.00

<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000408441752	<b>RFC del proveedor de certificación:</b>	<b>Folio Fiscal</b>
<b>Fecha de Certificación</b> 16/04/2018 21:50	FEL100622S88	<b>1353D80F-5E2D-4ED0-86CB-FA34D145BE43</b>

**Sello digital del CFDI :**

IGOZ35hQFzEtdcll50xceGTe/cjmEW+M/C/yX2q7cL6DIHOAtcGqXpT1FUbdJ32Y87KqJIP36u95JSnQPpJOW8jdEVHGQ4kBR1tei5wpXbjvF4wwDYHffWS9Ufk56BoabqIKIHwVIVSvOlbtCBaSnWgQv5ofS4Mk0mpytW4P3hwfT2H7+XfuXJZNX0pf918kwbH5QG4XysJCFW0V4g71gfwWX8ajyJ3tJH+VZ6CqPfm1lgXGEQHyOrPFm407441x82SINj7A2XxezDDXDF7On75ZqAVB/B7Zw0ydrj7EimdGDEn6nnJgJKKaDWkZs4S8Q7hr0TyJyQPZMu6i11JCKg==



**Sello digital del SAT :**

vflIAWmOM3aRK91qKwRAomSHNf6vjgVezE4FhOg2Pfr8OEMLqe3aEpDpeluyL73Av7ch+mcTWTMl1EkaFQm7yTZyFhDnFUUnAuvnTzvo9vofUhtedblT4F9h+qMde4PymJq+IWgvS/4OCd1fpQlyvPj0Oe+PYzKR76PbTxGGm7WFypA7nogpmNoicDA8eavLmN5QhC/m8fEb2wkpNs pYtlGef7je4ShTrC3Vgj2//IGCFHrJ0ZkqwT195HCbS25xRt46bCyenSsMEdt55hg/LDy20GL9mU4qCF/oc9GblrSZdwYLa4bGOJg8gagaEXrSvOZF1D9cgDUPidJntO/oqw==

**Cadena original del complemento de certificación**

||1.1|1353D80F-5E2D-4ED0-86CB-FA34D145BE43|2018-04-16T21:50:40|FEL100622S88|IGOZ35hQFzEtdcll50xceGTe/cjmEW+M/C/yX2q7cL6DIHOAtcGqXpT1FUbdJ32Y87KqJIP36u95JSnQPpJOW8jdEVHGQ4kBR1tei5wpXbjvF4wwDYHffWS9Ufk56BoabqIKIHwVIVSvOlbtCBaSnWgQv5ofS4Mk0mpytW4P3hwfT2H7+XfuXJZNX0pf918kwbH5QG4XysJCFW0V4g71gfwWX8ajyJ3tJH+VZ6CqPfm1lgXGEQHyOrPFm407441x82SINj7A2XxezDDXDF7On75ZqAVB/B7Zw0ydrj7EimdGDEn6nnJgJKKaDWkZs4S8Q7hr0TyJyQPZMu6i11JCKg==|00001000000408441752||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de VIDAL HERNANDEZ ACOSTA, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de MPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma





Datos del Emisor	
No. Estacion: 9836	Clave Pemex: 0000113956
SERVICIO PRIMA SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SPR040608KL9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VERACRUZ-COATZACOALCOS KM 221	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96000
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	96000
Fecha de Emisión	2018-04-18T09:10:29.400
Folio de Factura	SPNHCO 79158
Folio Fiscal	AB144BC9-9426-4175-8DE2-E96AE72C950C
Fecha Hora de Certificación	2018-04-18T09:10:37
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET.COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	P01 POR DEFINIR
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
10.860	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	15.944	173.15

**Sello del SAT**

QtR/jMgHghHtMKuK2PnJjCFH0BEPMLNXXOohU6QiKdkESXloseP0txSs0maDiqYPIK0RdntQnBntG88O4GVMJnQcWLCwObX7D8LYltCjflNL6ClnDV2V ZzQWDJAZlq1xfajQDifiEat1o2/O5w5gi2efzAuUdoWGX1tPaYFxsCWluc168JtPrnl4V+3/VY6YnR18fiwWzfbzwoIdH3PNnc1tx08SrhsPsysdQaXEEBJi

**Sello digital del CFDI**

T16E9DWTBBfWQfdsdQPIEsSG5uKlxh6OcWjdvw4F2We1xzoObpj4LnE25AykSs50Km2fB1CKr/EE0QrAD7KN+JCz0Zw81MFnjRaJ56xYbd6yJc2jxNVLg 3xMCOuTQSpS+ovJhShejdiX6Us6XuGB8d8Xu8C9I9uppiLLILMP6ocaDKkv6r7M7Q9GwdtUNIGdt9q7V5uqpJZya2BrnlB1TNQ3MsunY10st+awVsvqd2xg U0vP78KvxfvN8UQJZ7G7b9fDfrPpmTAAkK9gxh7j5MU776JhW/6ial/k7cWU3tAzprY5adxEdOIYOTXcCP9nFCA+vvIKU9tPeec0JsAg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|AB144BC9-9426-4175-8DE2-E96AE72C950C|2018-04-18T09:10:37|T16E9DWTBBfWQfdsdQPIEsSG5uKlxh6OcWjdvw4F2We1xzoObpj4LnE25Ayk Ss50Km2fB1CKr/EE0QrAD7KN+JCz0Zw81MFnjRaJ56xYbd6yJc2jxNVLg3xMCOuTQSpS+ovJhShejdiX6Us6XuGB8d8Xu8C9I9uppiLLILMP6ocaDKkv6r 7M7Q9GwdtUNIGdt9q7V5uqpJZya2BrnlB1TNQ3MsunY10st+awVsvqd2xgU0vP78KvxfvN8UQJZ7G7b9fDfrPpmTAAkK9gxh7j5MU776JhW/6ial/k7cWU3 tAzprY5adxEdOIYOTXcCP9nFCA+vvIKU9tPeec0JsAg==|00001000000408254801||

**Folios:**

2778537



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401243198

Importe en Letra
(Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	173.15
IVA	26.85 16%
Total	200.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9836	Clave Pemex: 0000113956
SERVICIO PRIMA SA DE CV EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SPR040608KL9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VERACRUZ-COATZACOALCOS KM 221	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96000
VERACRUZ	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET.COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Lugar Expedicion	96000
Fecha de Emision	2018-04-18T18:14:20.663
Folio de Factura	SPNHCO 79197
Folio Fiscal	0B7A26F4-1E6C-4269-98AD-FD3EDEE4786A
Fecha Hora de Certificación	2018-04-18T18:14:29
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
6.790	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	15.938	108.22
16.290	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	15.945	259.74

**Sello del SAT**

sG3K0kxnG1dFq3heFAal7CPfb7fN4DZb1HYffmL+ZnHVEpzBD3Wrt8xManu2WZuyjPZdjSmgxL0PwdbntLYdcspQKfoc4eI0ceTvfgoouYjfCOBqZ8JIGyRKvCFg4Bg5ONQGYsuFpXi+BWCrOXJAY4MnH7GNzy389map5k4NZ5mDVTIVQj/rG+NyV+5W8BCXA+JkV85TsYIUg42UFUgVRpMfHfTmGpkSv8m40/

**Sello digital del CFDI**

uLz4RWEpBYqCIHx+PRLJ1tSDvyvqZEzGvUd3mSv17uErbuphphLhcFz6jsSmDTbozD/F/JRBRnOhV7xk0MxcNReBOREKIT62ySIIIhdhHHRc7EL5+Zq6j9iMdez64rWKI3vEyCRym1pNwO7hepTO8ULMniHsukdVYiiJAxFexiWZqxZmg0GOJa4cWhqgUZyUXUXn752fiYP/enwuAM2iJx1Lgof5oVxPLOW33NFqkc6TJ8YT08ib1hIOr6hYu5npCEXIHsopyhauiaeAcQrLq6T/onl8D1Yv/MVnBkyByHh1A5PYRLD5mKUfcWF6AgXpXl2srgRDHf+hN4pw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|0B7A26F4-1E6C-4269-98AD-FD3EDEE4786A|2018-04-18T18:14:29|cruLz4RWEpBYqCIHx+PRLJ1tSDvyvqZEzGvUd3mSv17uErbuphphLhcFz6jsSmDTbozD/F/JRBRnOhV7xk0MxcNReBOREKIT62ySIIIhdhHHRc7EL5+Zq6j9iMdez64rWKI3vEyCRym1pNwO7hepTO8ULMniHsukdVYiiJAxFexiWZqxZmg0GOJa4cWhqgUZyUXUXn752fiYP/enwuAM2iJx1Lgof5oVxPLOW33NFqkc6TJ8YT08ib1hIOr6hYu5npCEXIHsopyhauiaeAcQrLq6T/onl8D1Yv/MVnBkyByHh1A5PYRLD5mKUfcWF6AgXpXl2srgRDHf+hN4pw==|00001000000408254801||

**Folios:**  
2773985,2775425,2777144



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401243198

Importe en Letra
( Cuatrocientos VeintiCinco Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	367.96
IVA	57.04 16 %
Total	425.00

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

# LA GLORIA VER

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/04/2018 18:04

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 95360

CLIENTE:  
instituto tecnologico superior de acayucan  
carretera costera del golfo km.216.4 col.agricola  
michapan, ACAYUCA VER  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2018-04-17T17:57:54  
UUID:  
b2b4e097-9aa5-4baa-a835-474d14455d68  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 203583434

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202306	1EA	1	GUACA-COLA LATA 355ML	3.88	12.07	24.14
60202306	1EA	1	GUACA-COLA NR 600ML	2.00	12.50	12.50
60202306	1EA	1	SIDRALMUNDET 600ML	1.86	11.64	11.64
60152100	1EA	1	CAG NUTS 40 G SALAD	0.81	10.19	10.19
60101500	1EA	1	TRIDENT NARANJA 30 G	2.76	17.24	17.24
60192301	1EA	1	PAYIPINA MARINELA 60 G	1.44	18.06	18.06
60202301	1EA	1	AGUA PURIF OIEL 1LT	0.00	10.50	10.50
60201708	1EA	1	12OZ AME INTENSVCVZ	2.21	13.79	13.79

SUBTOTAL 118.06  
 IVA a la tasa del 16% 12.69  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IEPS a la tasa del 8% 2.25  
 TOTAL MXN 133.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409|78

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
000010000004046149|20

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-04-17T18:04:31

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|b2b4e097-9aa5-4baa-a835-474d14455d68|2018-04-17T18:04:31|DIA031002LZ2|KS2PM7K+OyEoAwR  
BW12omL+3wrXHLKZPYVaFwWlgoBPJj9vixeABoXDbn  
tnHspHz7DEALDxNg4sa932+1... JfHIGisEOhJMqjBOob  
C97p7+OSew//P-wtm7tqzdtUSVGw7JZxkyVZzOaPBq+  
S/kn9ST6HX++DrCVHsGsK8AFHEU3r257u8JNIBWgZC  
RjQRxnOllf/eQGckNW2yTcY9mQ4sg78oL59hPKJOia  
3Vy+FfPT4nU+Bq4q+hjYJXeLciHp7EfzqjXbA85dMAsy  
bFCKEDIdcDv12+9ih1S8CTE52MIYfTboeFUBaCQSBg  
pNOYRgAjjmfgVYKHDpcYXot/Q==|00001000000404614920||

SELLO DIG  
KS2PM7K  
lgoBPJj  
3dNiG  
Gw7  
HE  
C  
10/04/2018 18:04

VILLACANTARES MTT

REGIM. EN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 16/04/2018 17:48

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 96000

CLIENTE:  
TUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COL.  
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2018-04-16T17:41:54  
UUID:  
a6346aa0-0d64-4858-b1be-d3d783beff92  
SERIE: CTL  
FOLIO: 203523436

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT	IMPORTE
6018100	1EA	CIN JAPONES 100G	1.19	14.81	14.81
6018100	1EA	CIN ENCHILADOS 100G	1.19	14.81	14.81
6018100	1EA	POLVORONES DOND 12	0.70	8.90	8.90
60161816	1EA	FRIDENT A CUCIL BUBI	1.24	7.76	7.76
60161816	1EA	FRIDE 18S WATERMEL	2.62	16.36	16.36
60192100	3EA	FRUTRAL MIXTROPI000	4.19	17.13	61.39
60201708	1EA	16OZ AME INTENSOCVZ	2.21	13.79	13.79
60203301	3EA	AGUA CIEL 600 ML	0.00	6.17	18.50
60203306	1EA	COCA-COLA NR 600ML	1.53	12.07	12.07
60203301	1EA	AGUA PURIF CIEL 1LT	0.00	11.00	11.00
60203301	3EA	AGUA CIEL 1.5LT	0.00	6.95	17.95

SUBTOTAL 187.21  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 8.00  
IEPS a la tasa del 8% 7.19  
TOTAL MXN 202.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-04-16T17:48:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.1]a6346aa0-0d64-4858-b1be-d3d783beff92|2018-04-16T17:48:29|DIA031002LZ2|f8oSS6y3fAiobSH5BuU9Lc7PPEczJelpyyBbKINFbLtueQ09ihjyOnd48KmYHbmO cZhHsvFtdVWV5Fv0IUbOxW9Mr6vCVWuu9QXh93y+EDtHc3B0F7yicR6rGorGv7fchws1uLGCBg/Rs5iJO4wyDnBAyHinjee9JPuO4k+gJ2+C9/DAqN+1J3Cau0HQJrP576fKUKLwdMeY4BMGabbHObk+Or6CjVcVr094p6VTllyl3oqC9JCBw+B4d3TMMfRcmHQ1oD8/w2552eZCD0+pfZlu4USEe7DsX3E9nkPuUNBN1lnLkUEq/nkFvIa8Be5mqInKChfLKMnenYXw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO  
f8oSS6y3fAiobSH5BuU9Lc7PPEczJelpyyBbKINFbLtueQ09ihjyOnd48KmYHbmO cZhHsvFtdVWV5Fv0IUbOxW9Mr6vCVWuu9QXh93y+EDtHc3B0F7yicR6rGorGv7fchws1uLGCBg/Rs5iJO4wyDnBAyHinjee9JPuO4k+gJ2+C9/DAqN+1J3Cau0HQJrP576fKUKLwdMeY4BMGabbHObk+Or6CjVcVr094p6VTllyl3oqC9JCBw+B4d3TMMfRcmHQ1oD8/w2552eZCD0+pfZlu4USEe7DsX3E9nkPuUNBN1lnLkUEq/nkFvIa8Be5mqInKChfLKMnenYXw==

ANIMAS JAL

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/04/2018 08:32

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 91190

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216 4,  
ACAYUCAN VER  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2018-04-17T08:28:01  
UUID:  
d584b455-0867-441f-a96b-e2688b0bd78c  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 203544085

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT	IMPORTE
60203301	16EA	AGUA CIEL 600 ML	0.00	6.00	80.00
60203306	10EA	COCA-COLA LATA 355ML	17.24	10.76	107.76
60202301	1EA	AGUA CIEL NAT 5LTS.	0.00	19.00	19.00
60201708	1EA	16OZ AME INTENSOCVZ	2.21	13.79	13.79
60203306	3EA	COCA-COLA LIGHT 355ML	4.76	9.91	29.74

SUBTOTAL 250.29  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 24.21  
TOTAL MXN 274.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-04-17T08:34:38

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.1]d584b455-0867-441f-a96b-e2688b0bd78c|2018-04-17T08:34:38|DIA031002LZ2|CCYqjZHOSVPrJlIGJrPKluRhG7JBSw63xKvMWdkt9TEHLJdELAEv5dGEJKorwIupdrz/EVYEUAUOKdMkEAvkP3jR8SEzv2UWztKbBB/R+ZORBf45BWi7RskzRRRep8daLi9r8ldsN6rcdtSg2YX45xJvYPPze0eDkvcJlHoJ+iWkyYHcCQAKzJSX3aGRv9HGSlvB0DyBg1aAunifEQYhPdDVelaMWGSm9uT1J1b/GmszY9ZqsdCS9TVDMPFJAIFHXYYnJo0UOxoK5qOGxJgB9u0DN4bbN2m4kSntCZDd044O5FFWV/sUod6JoLkQt/58moZWRybh5JITVMyNi+A==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO  
CCYqjZHOSVPrJlIGJrPKluRhG7JBSw63xKvMWdkt9TEHLJdELAEv5dGEJKorwIupdrz/EVYEUAUOKdMkEAvkP3jR8SEzv2UWztKbBB/R+ZORBf45BWi7RskzRRRep8daLi9r8ldsN6rcdtSg2YX45xJvYPPze0eDkvcJlHoJ+iWkyYHcCQAKzJSX3aGRv9HGSlvB0DyBg1aAunifEQYhPdDVelaMWGSm9uT1J1b/GmszY9ZqsdCS9TVDMPFJAIFHXYYnJo0UOxoK5qOGxJgB9u0DN4bbN2m4kSntCZDd044O5FFWV/sUod6JoLkQt/58moZWRybh5JITVMyNi+A==

SELLO DIGITAL SAT  
ELhAXih00uV+LR0uFZgaW9sSP8nfUJE1ZZPOBv31/Mp+4aFKusBEK/RZdHSb6SgYnTlxEodPHJ8MarkLIJ91CVDAKfRe7D5Ob3WaCg87wiG486FhUwjy2RBBTJvml/vnx3G6vc5yV3OFHrHYQ16nbaomwFDjJLnFRbsMLhSyHcsYXxo8pZ3cna9nUwqj5PnunZmKzKAKpvSumHcXsV34SgairNGEWvXtuuQGJhzqz2CFN8heQAGGpUjCeeHBKdU



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 Presupuesta: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: RAMON CANSECO ENRIQUEZ RFC.- CAER/1053161/  
 Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN N° de Empleado: 20  
 Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/074/2018

De Fecha: 17 abril 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: XALAPA, VER. A 17 DE ABRIL DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	100	TRASLADO DE TAXI DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SU DOMICILIO PARTICULAR AL HOTEL KINAKU
GASTO SIN COMPROBACIÓN	100	TRASLADO DE TAXI DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOTEL KINAKU SU DOMICILIO PARTICULAR

Total: 200

*[Handwritten signature and initials]*  
 Ing. Ramón Canseco Enríquez

*[Handwritten signature]*  
 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: RAMON CANSECO ENRIQUEZ

RFC.- CAEK/1053161/

Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

N° de Empleado: 20

Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/074/2018

De Fecha: 17 abril 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: XALAPA, VER. A 17 DE ABRIL DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	500	GASTOS SIN COMPROBACIÓN DE FRUTAS PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 H.J. DIRECTIVA

Total: 500

Ing. Ramón Canseco Enriquez

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.





24 DE ABRIL 2018  
SUC. PRINCIPAL ACAYU  
PLAZA ACAYUCAN, VER.

DEPOSITO EFVO  
65-50082297 0  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYU

MH

DOCUMENTOS:  
RANCIO

NO. DE CUENTA CUBRE NO. MONTO

TOTAL DE DOCUMENTOS	\$ 0.00
EFFECTIVO	\$ 779.55
CARGO CUENTA	
TOTAL	\$ 779.55

SEC. 0980269 FOLIO: 0553136  
N918217 09.02.21, RPPU

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CUERGA EN TERCER O CUARTO DEL DIERO  
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS RANCIOS SE RECIBIRÁN EN EL MISMO  
Y SERÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR. CON RESPECTO A SU RECEPCIÓN Y SU  
PRESENCIA TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN.

