



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

**AREA:**

Número de Oficio: ITSA/S.A.. /80-C/2017

Lugar y Fecha de Oficio:

**NOMBRE:** L.C. ANA LILIARAMOS DIAZ  
**CARGO:** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER
<b>Periodo:</b>	02-ago-18
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A REUNIONES A DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE RIGEN AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

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  
 DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente  
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente





## Secretaría de Educación

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

## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

## Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos \_\_\_\_\_ X  
 Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Traslados Locales \_\_\_\_\_  
 Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_  
 5.- Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

## Objetivo de la Comisión.:

ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA A DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE RIGEN AL ITSA

## 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	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$288.90	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$2,302.92	Programas de Trabajo
X Peaje	\$1,012.00	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

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

\$3,603.82

(Número)

TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS .82/100 M.N

(Letra)

## Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

## Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

## Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Informe de la Comisión

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

## 8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas al presente

## 8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4982	Clave Pemex: 0000108089
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRET. ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS	
752.30	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96150
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición	96150
Fecha de Emisión	2018-08-03T16:55:39.350
Folio de Factura	SFNSCO 137306
Folio Fiscal	2707FD89-10FE-4472-ADD6-81745CEC7230
Fecha Hora de Certificación	2018-08-03T16:55:58
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
COL. AGRICOLA MICHAPA	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

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
43.512	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	16.672	725.42

**Sello del SAT**

pQ4tV1AsZtja6NDb4r28nFJKLmOrprYg1de+MCkce303aUabwYdrjGn26l1nIM8PpCJQBNK9adbFBXRmQZkRO7WIDgOpZVSVUhgch8wB8IFRFvS9tjA  
mibU3ogsbO5CqcwQIPum4ZLJOBIVZB2dLYNxa85hY4WrywJeqHZRnWNZxLgNvJJ4LYvAEMEPRO0e/Wm/7oQDaUkhNikqAkg4qc6iYMfd+BEFiMzSRp

**Sello digital del CFDI**

lwISKYnnjZoUQgrn28pmJ1JrqLB4ik7Y+lybMb9qgBPvt/xDYMOBGxZ0Jn1uJokH/hlprJGPTD2Wjp6IP63/K7ltt70rkf4nHAR1hpb/WnjreqR0P9BQ83cv6Ofi  
qw9p3HjUck2mlZhWJ5+4WFWC1Tja1+wXqUpb0GM3QU2J5sWZABBPi6lclfrxwh5PAtilY/8JmVeMLFMW4suTD9/t3HBuzT4yPqbYNjts3j9laekK1vZklUI  
kV+2sJwYxnsjbcZ2HOajLJto/Zd63533rxqnFu3sg9YMTBLGpSpKKE8gZZ48loSBG29DTSiBaaZFMWif9FtkDW6QBwjQYG3g==

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

||1.1|2707FD89-10FE-4472-ADD6-81745CEC7230|2018-08-03T16:55:58||EwlISKYnnjZoUQgrn28pmJ1JrqLB4ik7Y+lybMb9qgBPvt/xDYMOBGxZ0Jn1uJo  
kH/hlprJGPTD2Wjp6IP63/K7ltt70rkf4nHAR1hpb/WnjreqR0P9BQ83cv6OfiQw9p3HjUck2mlZhWJ5+4WFWC1Tja1+wXqUpb0GM3QU2J5sWZABBPi6lclfr  
xwh5PAtilY/8JmVeMLFMW4suTD9/t3HBuzT4yPqbYNjts3j9laekK1vZklUIkV+2sJwYxnsjbcZ2HOajLJto/Zd63533rxqnFu3sg9YMTBLGpSpKKE8gZZ48lo  
SBG29DTSiBaaZFMWif9FtkDW6QBwjQYG3g=|00001000000408254801||

**Folios:**

3666007



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
( Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 04/100 M.N. )

SubTotal	725.42
IVA	112.62 16%
Total	838.04

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**“Este documento es una representación impresa de un CFDI”**



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4982	Clave Pemex: 0000108089
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRET. ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS 752.30	
No. Exterior ACAYUCAN	No. Interior C.P. 96150
VERACRUZ MEXICO	

Lugar Expedición	96150
Fecha de Emisión	2018-08-03T16:56:43.790
Folio de Factura	SFNSCO 137307
Folio Fiscal	6B9975F2-0907-4446-A69F-E9046D967BD1
Fecha Hora de Certificación	2018-08-03T16:56:55
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 COL. AGRICOLA MICHAPA	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

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
38.137	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	16.637	634.49

**Sello del SAT**

1LNAmhJvfpHAvbPIIXRBvj42STJLhsalkZBs0Eahter+TySOo6Wss0n2m+eU75vZ3ilwP40LNI9/yo3W0htPPmCatF+84WTvRGyEH2tLnIYGxEiPuyJxIM6EGJHViiLPjeobXq91TrwCtPUCZSwJADDxR7nOITYCXTPh1CpevxT2FE0qEyuOZCeRsZxxP/C3/bkB0INyhUzEeuLJcl1c9lgGeGM++J7qmMl3n0BfJPI2kG

**Sello digital del CFDI**

yQWZOg7C5MMm8D5PY0sfck2z+PY5wZVQny8h6T/w2ARX7g64wW11L5oFi8SqlBmyzAGyq3utN9QcPsobT/+A+nphFujFa+7sMDErQWq5kYFfrvOtshT+hLWxjAgKHNYlhwQ2v+ICsZFy64dW5Uw9DE8oVxXdrtrfD0ygggt3S3oM+JWkDLwmfvsDlxOBr4+v4XtejNCQQ8FLAM/PFVrMLV7Wz5zdsImS6n7/BCmrgDGuQaB2imbZXDWTLRsA05ulEuHq9Lqs+/dserxEg4DDYHb0ovPhsqww3CiiQGoEmBVDddHaB89cQYd6f0r+rFNytlLVNUcKIEo7tjvuvYA==

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

||1.1|6B9975F2-0907-4446-A69F-E9046D967BD1|2018-08-03T16:56:55|PyQWZOg7C5MMm8D5PY0sfck2z+PY5wZVQny8h6T/w2ARX7g64wW11L5oFi8SqlBmyzAGyq3utN9QcPsobT/+A+nphFujFa+7sMDErQWq5kYFfrvOtshT+hLWxjAgKHNYlhwQ2v+ICsZFy64dW5Uw9DE8oVxXdrtrfD0ygggt3S3oM+JWkDLwmfvsDlxOBr4+v4XtejNCQQ8FLAM/PFVrMLV7Wz5zdsImS6n7/BCmrgDGuQaB2imbZXDWTLRsA05ulEuHq9Lqs+/dserxEg4DDYHb0ovPhsqww3CiiQGoEmBVDddHaB89cQYd6f0r+rFNytlLVNUcKIEo7tjvuvYA==|00001000000408254801||

Folios:  
3665335



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
( Setecientos Treinta y Dos Pesos 99/100 M.N. )

SubTotal	634.49
IVA	98.50 16 %
Total	732.99

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Regimen: Personas Morales con fines no Lucrativos  
Autopista Veracruz Cardel, Km 222+500  
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril: 6  
Folio: 12110812 CS: 0887  
Fecha: 02/08/2018 Hora: 15:10:03  
Clase: T1 NOR  
Importe total  
\$45.00  
BVAAF-CJAS-ETAD-KHA/M B0Y



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Regimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: Autopista  
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Rio s/n  
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril: 5  
Folio: 13206300 CS: RVD  
Fecha: 02/08/2018 Hora: 11:28:36  
Clase: T1 NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAF-CJAS-DNZL-LEPCU-RVD



PLAZA DE COBRO: ACAJUCAN  
02/Ago/2018 17:48:53  
FOLIO: 0063856218 CARRIL: 08A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: ZX77 RUSD 4JSK 29MB HK



PLAZA DE COBRO: ACAJUCAN  
02/Ago/2018 07:59:53  
FOLIO: 0004822302 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: KSSD 2X04 M1JY N1M5 HK



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
02/Ago/2018 11:34:38  
FOLIO: 0005828740 CARRIL: 08A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: X700 MM2 4BKJ XEHS HO



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
02/Ago/2018 10:31:13  
FOLIO: 0005828740 CARRIL: 08A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: X700 MM2 4BKJ XEHS HO



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
02/08/2018 09:22:22  
FOLIO: 0001463249 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00  
FACTURACION: 02CZ KJ7X 40BX HSHO HB



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Regimen: Personas Morales con  
fines no lucrativos  
Autopista Veracruz-Orizaba, Km 222+500  
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:3  
Folio:5864501 CS:K00  
Fecha:02/08/2018 Hora:10:53:02  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAC-CIAS-DGJF-E702AF-K00



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Regimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: Autopista  
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Rio s/r  
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:12717349 CS:TFV  
Fecha:02/08/2018 Hora:14:40:54  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAC-CIAS-EMBY-KX02AF-TFV



E10185  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
BLVD. CRISTOBAL COLON NO. 5 DESP. 1505  
COL. FUENTES DE LAS ANIMAS C.P. 91190  
CVE PENEX 0000114305  
(279)8320253  
GFE970707503  
CLAVE CLIENTE: 0000114305  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1772/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
91635

AUTOPISTA XALAPA-VERACRUZ KM 21+900 S/N  
C.P. 91635 VERACRUZ, MEXICO  
www.ferche9as.com  
cerrosordos@ferche9as.com.mx

ORIGINAL  
FACTURA CGT-208060

FOLIO : 0002686250  
FECHA : 02/08/2018, 14:33 (16862500)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 7

>> FORMA DE PAGO <<<  
> 01 Efectivo <  
CLIENTE 022800483

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM21+9  
AGRICOLA MICHAPAN  
96100 - ACAYUCAN, VERACRUZ  
ITS010523C07

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS	36.250	LITR	20.19	731.89
SUBTOTAL:				633.41
IVA:				98.48
TOTAL:				731.89

(setecientos treinta y un pesos 89-100 M.N.)

METODO DE PAGO  
PUE Pago en una sola exhibición  
USO DEL CFDI  
603 Gastos en general  
FOLIO FISCAL  
a5641a93-780c-4d74-9b27-2754c1154928  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2018-08-02T14:33:41  
SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
Xdu+aTaj7iJAY4/kvsxi0+40u30ra3M/3b0H2Lu  
s/fKw7rTPnxfwxTAKrZaBK1XDebo0nxqmUrNTK  
Amu96cUC1F177HzlHwAlLnEm6W7tyBucalY7bsz9  
Pu7zBoSZ8348e0Ma1MNGM4R6GVb+f+rJRuAYKCe  
4QE902PXUxdwY3rHcdf6UP+zDnbfzZchevPjf2rs  
1nH9fwoyJLko0Vp7LryZ2/DyxVum0sbROeiL1SH2  
xdelMfNSDXy+VCZ0DCsdh4Mn5Wuuh0sbUicpJp5w  
LMa1HzuIvzBKHZa9AGkaE+zr3RIC8ZEAWaSONS+A  
Ee0pJUD+R+C0aIi+nK99Q==  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
H1VuirsX3u21kg+M6CXxmi n40KECah3fokG3KkiY  
J5V08EB2xfHMvX1VTk49JNhGAV1BuxsAIDN2/oax  
tHJB7DUiBvkC+Jb9Dvq9i5oi02tuJaS58P8v+x63  
C0C0kYDh3I1d1PKknkhS4Uiybmvy9CkzecCjRfS



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

## RETORNO VER

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 02/08/2018 11:10

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 81653

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 214.6,  
ACAYUCAN VER.  
C.P. 86100

ITS010523CQ7

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2018-08-02T11:10:58

UUID:

61a046ea-b83a-401f-af4e-3f052a92e872

SERIE: VCZ

FOLIO: 210939675

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNT	IMPORTE
		1EA	160Z AMERREB VCZ	2.46	5.62	16.52
		1EA	GELATINA ROLY 200 GR	0.00	11.00	11.00
		1EA	FRUTASALMIXTROPICOS	1.46	18.62	16.52
		2EA	AGUA BUNAFONT 1.1L	0.00	8.06	17.90
		1EA	FRUTASAL TAE 200	27.69	172.41	172.41
		1EA	INDULSOS ZERBA 100 PE	2.76	17.24	17.24

SUBTOTAL

254.59

IVA a la tasa del 16%

32.83

IVA a la tasa del 0%

0.00

IEPS a la tasa del 8%

1.48

TOTAL MXN

288.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614820

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-08-02T11:10:58

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|61a046ea-b83a-401f-af4e-3f052a92e872|2018-08-02T11:10:58|DIAG31002LZ2|HkC|KD2Tj8x1TwiiHTSM  
TtcO1Zqkr0Nv5JfUfQlPfNuJJS2HKgvMpw2Xwq6Zgwig  
GwQPYmDh78zCyECnlHtUcifaE017kWRpekECG8nN