



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



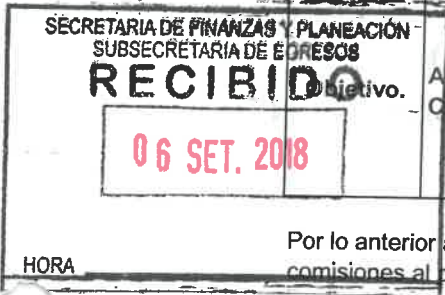
AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
Número de Oficio: ITSA/S.A. /189/2018  
Lugar y Fecha de Oficio:  
Acayucan, Ver. 5 de Septiembre de 2018



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

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Objetivo:	ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA INTERNA



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

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite. Presente  
C.c.p. Área de Presupuestos y 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	_____	X
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	X
Teléfonos y Telfax	_____	

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

Objetivo de la Comisión.:  
**VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.**

Principales actividades a desarrollar: **ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA, SEV, DET, TESORERIA Y A PALACIO DE GOBIERNO.**

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

**Documentos de Comprobación:**

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	X Oficio de Comisión
X Alimentos	\$379.50	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$988.00	
Combustibles y Lubricantes	_____	Diplomas o constancias de participación
Peaje	_____	Programas de Trabajo
Papelería	_____	Actas circunstanciadas
Telefonía Celular	_____	Otros
X otros	\$432.50	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
\$1,800.00 (Número) (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia** \_\_\_\_\_ (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

  
**ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE**  
Nombre y Firma del Servidor Publico

Factura CFDI 2540



Restaurant "MARISOL"

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: 4b412f40-3e01-4254-9c52-1a6cd7dc595b

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
RFC: ITS010523CQ7  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:91000  
Fecha y hora de emisión: 2018-09-06T09:07:06

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

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

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos  
FECHA TIMBRADO : 2018-09-06T09:08:41  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDI

HG3qRPYkAhEfnV8BDi5TceZsYs4VDZF0xzy0fab0+4s/tcJwLhc0lEhquDnHallZiyXQjBqiR86g+oyArW/ejq41x3Ry0gDuda9SW7JEz2XKrM6iGz4OnNG/ITi4NgkYrEuXT0YyVs28oTIF5ChhN6XEKThR0SKS/5aNHqw1IPmrHkJmyWi1NAJgv9FicY8xl8oeGeCUMgGIF9el6f1Q3+BspBcWa+JzSZQ+TFcmIVg88EZDZUGKc44WxaBI7g6oHF6CPRd5MqQrIPJNP45bYkzdZEPpY9hLEsZiIVbFnTuMTEYLhvVT2N+3NMk9zVREdOs2QBz+EhbyymVllGw==

Sello Digital del SAT

P1Vlw9K3Yu778YptnIQzQ+ABDSAc86eQ/FZCIZrYwsTaBGIZ9sInXkBMZWMDET6TA+zVvYg+22hvG3srT38ljoXP8HvN3a12eUFB+Z/wcaRnY+fBjLa5HAsVyWv4vVlhoSkEK17dlBg3q1/KT0zv3poV8bThOr6NobNABcsc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4b412f40-3e01-4254-9c52-1a6cd7dc595b|2018-09-06T09:08:41|PFE140312IW8|HG3qRPYkAhEfnV8BDi5TceZsYs4VDZF0xzy0fab0+4s/tcJwLhc0lEhquDnHallZiyXQjBqiR86g+oyArW/ejq41x3Ry0gDuda9SW7JEz2XKrM6iGz4OnNG/ITi4NgkYrEuXT0YyVs28oTIF5ChhN6XEKThR0SKS/5aNHqw1IPmrHkJmyWi1NAJgv9FicY8xl8oeGeCUMgGIF9el6f1Q3+BspBcWa+JzSZQ+TFcmIVg88EZDZUGKc44WxaBI7g6oHF6CPRd5MqQrIPJNP45bYkzdZEPpY9hLEsZiIVbFnTuMTEYLhvVT2N+3NMk9zVREdOs2QBz+EhbyymVllGw=||00001000000306850881||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.**  
**CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390**

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 304739475  
 Serie: GCCAPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 91680  
 Fecha: 10-09-2018  
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7  
 Referencia: 304739475  
 Fecha y Hora: 2018-09-10T00:41:02  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 600ML	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	PET			
1	H87	PZA	50181900	BOTANAS-FRITOS CHORIZO CHIPOTLE 65 G	\$11.00	\$11.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00
				BOTANAS-RUFLES CON QUESO 50 G	\$13.00	\$13.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 44.50  
 Importe Tasa 16%: 0.00  
 Sub-total: \$44.50  
 IVA 16%: \$0.00  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$44.50

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 304739475.

El pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

**FOLIO FISCAL**

CCD80950-5DB3-4422-B4D7-139689C873CE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000406991598

FECHA TIMBRADO  
 2018-09-10T00:42:03

LUGAR TIMBRADO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|CCD80950-5DB3-4422-B4D7-139689C873CE|9/10/2018 12:42:03  
 AM|INT020124V62||Hb+eQ0WhuD4UDRJRHBXF1Ji6eDzMM+6X0etPSIdWvflPdNI/egCUvN+xxqfovA8bDLnrJ2NnEapXIFACLcNq++wVy1H3oq9Xo6TA+E5d31rsol7kpQxx4mNH1uh0DlvGgscCwTM  
 aCj64IXa9TqVGPmCkXj01043|CBQIUeVnJLf+FujN9GRcp8g2F17Qu9Lodw7mw97FVWXYR8KIADn0zPs5vHRuC89sdfXeMggGeQ/mZyH7vQY14B3mWQRfxRa9NdW4apCFG6ZKXT+JEB0uvZT9yb  
 RO0lrwC1xzb1aTjT9vxJFJWU67G+2LghK8ovg+qqtdPJA/aOXzc8aYnA==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

Hb+eQ0WhuD4UDRJRHBXF1Ji6eDzMM+6X0etPSIdWvflPdNI/egCUvN+xxqfovA8bDLnrJ2NnEapXIFACLcNq++wVy1H3oq9Xo6TA+E5d31rsol7kpQxx4mNH1uh0DlvGgscCwTMaCj64IXa9TqVGPmCkXj01043|CBQIUeVnJLf+FujN9GRcp8g2F17Qu9Lodw7mw97FVWXYR8KIADn0zPs5vHRuC89sdfXeMggGeQ/mZyH7vQY14B3mWQRfxRa9NdW4apCFG6ZKXT+JEB0uvZT9ybRO0lrwC1xzb1aTjT9vxJFJWU67G+2LghK8ovg+qqtdPJA/aOXzc8aYnA==

Sello Digital del SAT:

**RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY**  
**JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA**  
 IGT4308065V4  
 Manuel Acuña 603  
 J. Zapotal CP 96039  
 Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave  
 Tel. (924) 245-2076  
 Email: cturas\_mr.trinity@hotmail.com  
 1 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: D2FA1DEE-F70B-4DD0-90FA-FC3280746EC9  
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000405310847  
 Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ  
 MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 06/09/2018 17:03:59

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Número de confirmación:

**Factura de venta 000574**

Cliente:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	Plazo:	0 DÍAS
Código:	ITS010523CQ7	Vencimiento:	06/09/2018
Domicilio:	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100	Moneda:	MXN
		Tipo de cambio:	1

Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS	01010101			ZZ - NA	1.0000	129.32	0.00	0.00	129.32
			Impuesto: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota:	0.16	Importe del impuesto:		20.69
			<b>Subtotal</b>	<b>Impuestos trasladados</b>	<b>Impuestos retenidos</b>				<b>Total</b>
			129.32	IVA:	20.69				150.01

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Código digital:**  
 HerdIMdrkCRhe8HQNmjuaahizQbgAUgXtfrNnm0G6ialJjujtiHyWLMICgUXJTuvem2584EjuAdx3LInuG7Id605xyOFX6DpNwc2GrQb034I8w7QTdd5f565Dz+NjweoRu1fWjZEW0+HETIKEDshGYUimTUrtwZKxysf43XSzoMhxmJIBB4pqYBHz35wchdw0sC4mNCu74TRUw/fbEloPgREWIMwMjHj5z3BsNbmXn7oPx8eZZo6IRUydiagbpuP+MLOt+NK1b1bcTqY2Bp9nOfHcmaSrVkBWRtCHaQbndDyAmJbe17SPTBmPuYnCEMkVO5ZxsXBfA==

**Código del SAT:**  
 iv00llsOUmrmnJgroW8TEIOB24K+L1V7G79HvSHvloqDOvLhVX3vlc2W6pLqsAaf1835loojYasQgsd2e5FW3DihMwnVH16qvVRBgVLbeaWuyqW77e8q9Yk/gxB9ZLGEfaWFT/D1XOPUAgVbkD5sVS9LH9eM5AJhjr68zGYfqDepFIB17jYaMVuXH8E1BgyRSTE3T7RDOBt00QNbWrgf75wxcFBCMcY88PUbxZUAMzH4Axp8bYOpDcG/oj28PJMOhi1k6IBOM3GKIPscnxohR1bLivYGwQ8Ckaalw9hXtlz1PL2QNjy3ZWF32bf5Sa4J2V1E6CKdDG12A==



**Cadena Original:**  
 j|1.1|D2FA1DEE-F70B-4DD0-90FA-FC3280746EC9|2018-09-07T17:03:46|FMD100203JS7|c7HerdIMdrkCRhe8HQNmjuaahizQbgAUgXtfrNnm0G6ialJjujtiHyWLMICgUXJTuvem2584EjuAdx3LInuG7Id605xyOFX6DpNwc2GrQb034I8w7QTdd5f565Dz+NjweoRu1fWjZEW0+HETIKEDshGYUimTUrtwZKxysf43XSzoMhxmJIBB4pqYBHz35wchdw0sC4mNCu74TRUw/fbEloPgREWIMwMjHj5z3BsNbmXn7oPx8eZZo6IRUydiagbpuP+MLOt+NK1b1bcTqY2Bp9nOfHcmaSrVkBWRtCHaQbndDyAmJbeXy17SPTBmPuYnCEMkVO5ZxsXBfA==|0000100000040535779|

**RFC del proveedor de certificación:** FMD100203JS7  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000040535779  
**Fecha y hora de certificación:** 07/09/2018 17:03:46

Yo, el/los que suscribo (emos), me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA, en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$150.01 (CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 MN) Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a pagar a su vencimiento 06/09/2018, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 3010523CQ7  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



**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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

7425937

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 10-09-2018

Referencia:

7425937

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-09-10T00:34:24

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 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. 050103650872 ASIENTO. 31 06/09/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105386193 ASIENTO. 31 06/09/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: .....NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.....  
 Observaciones:

**EFEITOS FISCALES AL PAGO**

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 851.72  
 Sub-total: \$851.72  
 IVA 16%: \$136.28  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 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, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

68E8ECCA-3129-4155-9FD1-E98B03A21F06

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO  
 2018-09-10T00:35:25

LUGAR TIMBRADO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|68E8ECCA-3129-4155-9FD1-E98B03A21F06|9/10/2018 12:35:25 AM|INT020124V62|W81bOV+Qc6jTy06lcK3rbRj6fzEkB9urAU9iR3bn6llrbUW9i/KMMGzp+pBzBq8hnJX1WkZn0Hti+PJXYVioYeLgk2SBvVbEp5Ha+s31jy/ux2N6LypSBp6slggSo4TqyrSJOA20uGXWGeMRH6eLPoIGvByBQH9oMPpPteQ8Vjn0llcTTzYL6flPqavugTcPFP8WFxBOYlxBXZMUuzhVPApu1ZRbfY5bx9CFPa/sB++Go4p10OxLc9Sg5SMXrjeYHJKZ0AbqUtpvVWz4FXdv4FSDBQDm1ozRbiSHER1vkEJ9ZF/hW189DY0o4d+ECe3KsuBLICG8EzYydlwTZA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

W81bOV+Qc6jTy06lcK3rbRj6fzEkB9urAU9iR3bn6llrbUW9i/KMMGzp+pBzBq8hnJX1WkZn0Hti+PJXYVioYeLgk2SBvVbEp5Ha+s31jy/ux2N6LypSBp6slggSo4TqyrSJOA20uGXWGeMRH6eLPoIGvByBQH9oMPpPteQ8Vjn0llcTTzYL6flPqavugTcPFP8WFxBOYlxBXZMUuzhVPApu1ZRbfY5bx9CFPa/sB++Go4p10OxLc9Sg5SMXrjeYHJKZ0AbqUtpvVWz4FXdv4FSDBQDm1ozRbiSHER1vkEJ9ZF/hW189DY0o4d+ECe3KsuBLICG8EzYydlwTZA==

Sello Digital del SAT:



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: ING. ELIAS VALVEZ VALVERDE

RFC.- VAVE75021438A

Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

N° de Empleado: 76

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./189/2018

De Fecha: 

06	09	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 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE TECUANAPA AL ADO	75	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A LA SEV	50	NO DAN FACTURA
TAXI DE SEV. A CONTRALORIA	45	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA A TESORERIA	52.5	NO DAN FACTURA
TAXI DE TESORERIA A LA DET.	45	NO DAN FACTURA
TAXI DE DET. A PALACIO	45	NO DAN FACTURA
TAXI DE PALACIO A CAXA	45	NO DAN FACTURA
TAXI DEL ADO A TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total: 

432.5
-------

ING. ELIAS VALVEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.