



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

**AREA: DIRECCIÓN ACADÉMICA**  
**ITSA/D.ACAD/212/2018**  
**ACAYUCAN, VER A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**NOMBRE: LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ VELÁZQUEZ**  
**CARGO: ENCARGADA DE LA COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS**

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>VILLAHERMOSA, TABASCO.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ASISTIR AL TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA, A CAPACITACIÓN PARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE INGLÉS.</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.

*PH*  
*18/09/18*

Atentamente  
  
**MYRO 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



**DIRECCION  
ACADEMICA  
CLAVE: 30EIT0010F**



Instituto Tecnológico de Villahermosa

Tabasco, Villahermosa, 17/ septiembre/2018

Oficio número: DIR/543/2018

Asunto: El que se indica

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON  
Director del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan  
PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo y para dar cumplimiento a la instrucción de la Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Vinculación, de realizar la evaluación diagnóstica del idioma inglés a todos los alumnos de nuevo ingreso de los Institutos Tecnológicos, por la Empresa LINGUA FRANCA en forma gratuita; le envío una atenta invitación para que la Coordinadora de Lenguas Extranjeras de su Tecnológico, C. MARIA ISABEL MARTINEZ asista como observadora en la aplicación de dicho examen en nuestro instituto el día 20 de septiembre a partir de las 11:00 hrs. de esta manera conocer la logística para que posteriormente lo apliquen en el Tecnológico a su digno cargo.

En el caso de contar con alguna duda, favor de contactarse con la Mtra. María del Carmen Antelma Vázquez Espinosa de los Monteros, Coordinadora de Lenguas Extranjeras de nuestro Instituto al tel. 9933530259 ext. 204 o por correo leng\_villahermosa@tecnm.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  
Tierra, Tiempo, Trabajo y Tecnología®

M.A. ÁNGEL FRANCISCO VELASCO MUÑOZ  
DIRECTOR DEL ITVH



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA

DIRECCION

C.p.p: Archivo



Carretera Villahermosa-Frontera Km. 3.5 Cd. Industrial C.P. 86010.  
Tel. 01 (993) 353-02-59. Villahermosa, Tabasco, México  
www.itvillahermosa.edu.mx



ESSE  
334  
Inicio: 2009-08-05  
Recertificación: 2015-07-24  
Terminación: 2018-07-24



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.: \_\_\_\_\_

Presentar sólo para comprobación de Viáticos  
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ

No. De Personal: 112

Cargo: ENCARGADA DE LA C.L.E.

Adscripción: DIRECCION ACADÉMICA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: \_\_\_\_\_

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: _____	<u>19/09/2018</u>	<u>20/09/2018</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>X</u>	<u>X</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>2</u>	<u>300</u>	<u>600.00</u>
<u>1</u>	<u>912</u>	<u>912.00</u>
Totales		<u>1512.00</u>

Importe Total de Viáticos

1,512.00  
(Número)

(MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>624</u>	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

\$2,136.00  
(Número)

(DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$200.00  
(Número)

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

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$2,336.00  
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 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.

18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Firma y Fecha



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.:**

ASISTIR A LA CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE INGLÉS, A LOS ALUMNOS DEL ITSA.

**Principales actividades a desarrollar:**

PARTICIPAR COMO OBSERVADORA PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL IDIOMA INGLÉS DE TODOS LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR LA EMPRESA LINGUA FRANCA.

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	\$951.45	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$128.00	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$624.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
X otros	\$632.55	

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

\$2,336.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 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

ENCARGADO DE LA DIRECCION

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Informe de la Comisión**

Mtra. Camila Fco. Hdz

La comisión se realizó de acuerdo al objetivo

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

8.1.- Informe : se realizó de acuerdo a lo previsto.

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

LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Publico

**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: 7524691

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  
 Fecha: 21-09-2018  
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7  
 Referencia: 7524691  
 Fecha y Hora: 2018-09-21T13:09:22  
 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-VILLAHERMOSA FOL. 090106039756 ASIENTO. 29 19/09/2018	\$268.97	\$268.97	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-ACAYUCAN FOL. 060104964168 ASIENTO. 17 20/09/2018	\$268.97	\$268.97	\$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: \*\*\*\*\*SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%:  
 Importe Tasa 16%: 537.94  
 Sub-total: \$537.94  
 IVA 16%: \$86.06  
 IVA Retenido:  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$624.00

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**

D8F8C4D8-B69D-4FEA-90E8-672E4A772632

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-21T13:10:24

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]D8F8C4D8-B69D-4FEA-90E8-672E4A772632[9/21/2018 1:10:24  
 PM]INT020124V62[[d3lbKQ48LvSfamMB01qYpp4ygJznDPjne+tsC/ub/su+3/JxbsodzF8Jrk10Ada3DJTISrplFhN82XplYFwKq/JWxih6x1UU7FWNk8kHVZZ4CFAoYnfxTZU5bHo14DcczCv62VtkzXUo  
 hny1p06DTLbnjTWM/b3WzqgIOF5zxHtkd5xam7EXnHuXRD/+uj+Ly3wznmJ4a9R3AbPHOPoeqLEqPAeE7+nhAZ+7kXeNw7lmiD1y5a4c0uVez5WkNaj1V6qd5YcWWbfJEbKM2QNouezO1u3sxPvV  
 6u26ulriUK35TAwh0C7IVUoLoaOYXpzyLI1K0MqKHaw==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

d3lbKQ48LvSfamMB01qYpp4ygJznDPjne+tsC/ub/su+3/JxbsodzF8Jrk10Ada3DJTISrplFhN82XplYFwKq/JWxih6x1UU7FWNk8kHVZZ4CFAoYnfxTZU5bHo14DcczCv62VtkzXUoJhny1p06DTLbnjTWM/b3WzqgIOF5zxHtkd5xam7EXnHuXRD/+uj+Ly3wznmJ4a9R3AbPHOPoeqLEqPAeE7+nhAZ+7kXeNw7lmiD1y5a4c0uVez5WkNaj1V6qd5YcWWbfJEbKM2QNouezO1u3sxPvV6u26ulriUK35TAwh0C7IVUoLoaOYXpzyLI1K0MqKHaw==

Sello Digital del SAT:

mwwJhLJou10aid9+WzaD9khTymgv76S3B5Qx7qCpVe4Ld/hKIY/dMd7PyBuTheormslqDLBUT6J+m6w33Eym8Zdxyn7Ovm9hoU81HLqPs8LP9Vs2oagiYXAY+6MFNYmV7Hb6pK6TEyJN0HIOUZE3  
 kHLmo19hJwYvZj2Vr5jW9DxUIWn3i37ICEsaEoiQJWJ0Djdn5Ww9QINGQX7V/LVNTskXJWxfnhRwJQXqYB/8tkxt8XJEIEUYOHalkBAbF6WwMT4Bdx2KymCENARCip01nK8qTg0YFH4k6a5Jmml  
 dAIq6kjhGH4ZnmE02JOS8G3WsyEvRBBBA==

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA FHR33 - 8017</b>	
<b>Razón Social:</b>	FIDEICOMISO F/1596	<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	FFX121005C6A	<b>Certificado:</b>	00001000000403844411
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha de Emisión:</b>	2018-09-20 10:23:59
<b>Dirección:</b>	Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico C.P 05349	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	6209EB40-8901-7ADF-31FE-B66A346BC276
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2018-09-20 10:24:03

<b>Sucursal</b>	
<b>Nombre:</b>	Fairfield Inn & Suites Villahermosa - VSA Recepcion 1
<b>Lugar de Expedición:</b>	86029
<b>Dirección:</b>	Circuito Interior Carlos Pellicer Camara No. Ext.5202 COL.Jose Maria Pino Suarez Centro Tabasco

<b>RECEPTOR</b>	
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>RFC:</b>	ITS010523CQ7
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	Carretera Costera del Golfo Km 216.4 Col. Agrícola Michapa C.P 96100 Acayucan Veracruz México

<b>DATOS HUESPED</b>					
<b>Nombre:</b>	Martinez Velazquez, Maria Isabel	<b>Check-in:</b>	2018-09-19	<b>Check-Out:</b>	2018-09-20
<b>Folio:</b>	15537	<b>Habitación:</b>	0809	<b>Reservación:</b>	

<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$806.31	\$0	002 - IVA Base: \$806.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$129.01 Tipo Factor: Tasa	\$806.31	
								<b>Subtotal:</b>	\$806.31	
								<b>Descuento:</b>	\$0.00	
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$129.01	
								<b>ISH (2.00%):</b>	\$16.13	
								<b>Total Comprobante:</b>	\$951.45	

**Importe con Letra:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a pagar:</b>	\$951.45
<b>Forma de Pago:</b>	04 - Tarjeta de crédito		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>Tipo Cambio:</b>	1		
<b>RFC Proveedor Certificado:</b>	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 6gIFkqWrt2knEzFbNQMfm0qQvwfgmYClrxNU1/ZAL3flu/bFHPUa8gz16vIPJyq/2kQ==

**SELLO DIGITAL**  
 GwypCo0uSDrhy0BicPzks6srPT+ZnYF5qXdONRYK5DZAu0hdOCDKJSy0fB1v5FT+ZTuSKQmM9oQ/COc7LTkAgeX0mTDYoGgtadpFeZURYsu9j2fsnW+djTza/aLYkvgS  
 KxcxlhvDnOmpNN7RuOTZ/eMnLh/ZD8bhsrznJ9GXbRi8jQL6SosSW0Da55XZdcrANDhkdHuPuMw4PezFxi5qjVmgZcRvQm8aVxmzLBHIUJTOzOpAPjNYRYJC745ws  
 wozSVc1DMdFYMk/hubJ6Lv1p74Qae/g+hp3b35VWmsi19I/nZEFqRrZRA9YFmVMYCD9084GjIwBnaF7RT88HQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|6209EB40-8901-7ADF-31FE-B66A346BC276|Thu Sep 20 10:24:03 CDT  
 2018|SAD110722MQA||6L6F+F33b6DylE/ysxnz8d9Jpd24Jle8h+Lq08rtx+DqwpYw/bYWbVKQ6vgr5NA+hQKfvoC6fB5CUvlbz5xhFPQctiUOlaP2XSDLenAIHTkMaM6dzNEI937R6mJCAv9/Kg  
 dzNEI937R6mJCAv9/KgSILLav4XfSDdaSWYwmJocbw6ga8z/KfUwWJ8ypgvp75exdfG/AnVj39IBkGPswr1n6QifH4CVUzFyHi3Im25KDh3Jfid8aSm6LSaRXPLxs6QJfbecwQD75cMvgjB/KHpiOWA  
 wQD75cMvgjB/KHpiOWA6gIFkqWrt2knEzFbNQMfm0qQvwfgmYClrxNU1/ZAL3flu/bFHPUa8gz16vIPJyq/2kQ==||00001000000402636111||





RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769  
 Torre B Piso 10  
 COL. Granada,  
 DELEG. Miguel Hidalgo,  
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

307  
 SENDERO VILLAHERMOSA  
 Circuito Interior Carlos  
 Pellicer Camara 1020  
 H, H1 Jose Maria Pino Suarez  
 Centro, Tabasco Mexico,  
 86029  
 Villahermosa, Tabasco

**FACTURA**

SERIE: FITASEN  
 FOLIO: 17559

**FECHA**

Mexico, Tabasco  
 2018-09-19 19:44:21

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: 16ED3A66-CB90-984E-B437-ADE7D93B6B7F  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/09/2018 08:03:47 p.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 ITS010523CQ7  
 CALLE: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4  
 NUMERO EXT.: NUMERO INT.:  
 COLONIA: AGRICOLA MICHAPA  
 DELEG/MUNICIPIO: ACAYUCAN  
 CODIGO POSTAL: 96100  
 LOCALIDAD:  
 ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MEXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	110.34	110.34

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 17.66

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|16ED3A66-CB90-984E-B437-ADE7D93B6B7F|2018-09-19T20:03:47|SCD110105654|itJYFoTM7bV0ghHwIszH7I6gwOsV070  
 KDNzY8IO4MA2Yzrzv7bT+T2sL6aE8rL6HnzLVuwlQasGSqH28JaSAeI76Kf9Y2Wx9Mzta86dbLYKE0DSdr9EFbKDQtLWTeK9QnWswTb4nH  
 /oubRFkH0seNanWXClJyzdD4XzpQGxufc5gYRBVOCQGJFTBcwVe2UJIVIR/HLcBVuWM0LaEDVn8ohN7BoEoBdnWWDARA+uUewQao3tGeHV  
 1/n8xKnz71U4GPjyjbMunewudha+gdydtx9o8+ATEhp5ViSIszpy/6cLzLvbbZ2cmthE+8UUBung+4je5XCUAvwESo39fd0w==|0000100  
 0000401041203|

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición  
 CONSUMO DE TICKET(S) A 95241

Formas de Pago de este comprobante 28  
 Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 1192

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 1192  
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	110.34
SubTotal:	110.34
Descuento:	0.00
Importe Neto:	110.34
Iva 0.160000%:	17.66
Total:	128.00

Importe con letra

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

itJYFoTM7bV0ghHwIszH7I6gwOsV070KDNzY8IO4MA2Yzrzv7bT+T2sL6aE8rL6HnzLVuwlQasGSqH28JaSAeI76Kf9Y2Wx9Mzta86dbLYKE0DSdr9EFbKDQtLWTeK9QnWswTb4nH/oubRFkH0seNanWXClJyzdD4XzpQGxufc5gYRBVOCQGJFTBcwVe2UJIVIR/HLcBVuWM0LaEDVn8ohN7BoEoBdnWWDARA+uUewQao3tGeHV1/n8xKnz71U4GPjyjbMunewudha+gdydtx9o8+ATEhp5ViSIszpy/6cLzLvbbZ2cmthE+8UUBung+4je5XCUAvwESo39fd0w==

**Sello del SAT**

BBCxEehkw2wDeu0dGJL72mLQcBpdz0F5yC8gu3DGuC/qbLg1Y7vavE5Ti9LmzFh0bnF1v7kN3r1d43VktP47078YfDp2Qa5H3vxhI659xA5k7W+y1QAn10Qfads  
 CzhRhn0DvK08e6uduF8X1403i8ZL5COu3ShyMD91+/FA2ia9HhNnw99a+Jio63mQ9TFb0KpLzKwqo4ck8ajBnL00obRscLlPF11KXTWHX1/2zUxY0TzLLO6A  
 1RHaBYfsZorRnwkPytyzN22e9ifCHufctR//q+nnOnfy/tvL65HdUwn0Z8cKzB8EK61Rwpp74tyHj251A4URw==



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: \_\_\_\_\_

Clave: \_\_\_\_\_ 253 \_\_\_\_\_

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: <u>MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ</u>	RFC.- <u>MAVI780627TW3</u>
Puesto: <u>ENCARGADA DE LA COORD. DE LENGUAS EXTRANJERAS</u>	N° de Empleado: <u>112</u>
Área de Adscripción: <u>ACADEMICA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.ACAD/212/2018

De Fecha: 

18	9	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: Villahermosa, Tab. 19 y 20 de Septiembre de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI	50	CASA-ADO
TAXI	50	ADO-HOTEL
TAXI	50	HOTEL-TEC VILLAHERMOSA
TAXI	50	TEC VILLAHERMOSA-ADO

Total: 

\$200
-------

MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ

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: \_\_\_\_\_

Clave: \_\_\_\_\_ 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre:	<u>MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ</u>	RFC.-	<u>MAVI780627TW3</u>
Puesto:	<u>ENCARGADA DE LA COORD. DE LENGUAS EXTRANJERAS</u>	N° de Empleado:	<u>112</u>
Área de Adscripción:	<u>ACADEMICA</u>		

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.ACAD/212/2018

De Fecha: 

18	9	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: Villahermosa, Tab.a 19 de Septiembre de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	132.55	NO DAN FACTURA

Total: \$ 132.55

MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ

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: \_\_\_\_\_

Clave: \_\_\_\_\_ 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre:	<u>MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ</u>	RFC.-	<u>MAVI780627TW3</u>
Puesto:	<u>ENCARGADA DE LA COORD. DE LENGUAS EXTRANJERAS</u>	N° de Empleado:	<u>112</u>
Área de Adscripción:	<u>ACADEMICA</u>		

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.ACAD/212/2018

De Fecha: 

18	9	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: Villahermosa, Tab.a 20 de Septiembre de 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	300	NO DAN FACTURA

**Total:**

<b>\$300</b>
--------------

MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ

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.