



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:

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

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

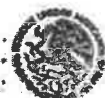
Por este medio le envío un cordial saludo y para dar cumplimiento a la instrucción de la Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Vinculación, de realizar la evaluación diagnóstica del idioma inglés a todos los alumnos de nuevo ingreso de los Institutos Tecnológicos, por la Empresa LINGUA FRANCA 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

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 AL TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, A LA CAPACITACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE INGLES

LUGAR DE LA COMISIÓN: VILLAHERMOSA, TABASCO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 19-09-18 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 20-09-18

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
112	MARIA ISABEL MARTINEZ VELAZQUEZ	\$800.00			624.00	
		\$912.00				
						\$2,136.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					200.00	
						200.00
						IMPORTE TOTAL (A+B)
						2,336.00

SOLICITA

Vo.Bo

REVISO

AUTORIZO

VFI 0701187
COMISIONADO

L.C. EDDA MILENE EBRADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON
ENCARGADO DE LA DIRECCION

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION 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

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		1512.00

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
Papelera		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
 hny1p06DTLBNjgTWm/b3WzqgtO6fzHktd5xam7EXnHuXRD/+uj+Ly3wznmJ4a9R3AbPHOPoeqLEqPAeE7+nhAZ+7kXeNw7lmiD1y5a4c0uVez5WkNaj1V6qd5YcWWbfJEbKM2QNovuzO1u3sxPvV
 6u26ulriUK35TAwh0C7IVUoLoaOYXpzyLI1K0MqKHaw==]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

d3lbKQ48LvSfamMB01qYpp4ygJznDPjne+tsC/ub/su+3/JxbsodzF8Jrk10Ada3DJTISrplFhN82XplYFwKq/JWxih6x1UU7FWNk8kHVZZ4CFAoYnfxTZU5bHo14DcczCv62VtkzXUoJhny1p06DTLBNjgTWm/b3WzqgtO6fzHktd5xam7EXnHuXRD/+uj+Ly3wznmJ4a9R3AbPHOPoeqLEqPAeE7+nhAZ+7kXeNw7lmiD1y5a4c0uVez5WkNaj1V6qd5YcWWbfJEbKM2QNovuzO1u3sxPvV6u26ulriUK35TAwh0C7IVUoLoaOYXpzyLI1K0MqKHaw==

Sello Digital del SAT:

mwwJhLJou10ad9+WzaD9khTymgv76S3B5Qx7qCpVe4Ld/hKIY/dMd7PyBuTheormslqDLBUT6J+m6w33Eym8Zdxyn7Ovm9hoU81HLqPs8LP9Vs2oagiYXAY+6MFNYmV7Hb6pK6TEyJN0HIOUZE3
 kHLmo19hJwYvZj2VrY5jW9DxUIWn3i37ICEsaEoiQJWJ0Djdn5Ww9QINGQX7VLRVNTskXJWxfnhRwJQXqYB/8tkxt8XJEIEUYOHalkBAbF6WwMT4Bdx2KymCENARCip01nK8qTg0YFH4k6a5Jmml
 dAlq6kjhGH4ZnmE02JOS8G3WsyEvRBBBA==

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

Sucursal

Nombre: Fairfield Inn & Suites Villahermosa - VSA Reception 1

Lugar de Expedición: 86029

Dirección: Circuito Interior Carlos Pellicer Camara No. Ext.5202 COL.Jose Maria Pino Suarez Centro Tabasco

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: Carretera Costera del Golfo Km 216.4 Col. Agrícola Michapa C.P 96100 Acayucan Veracruz México

DATOS HUESPED

Nombre: Martínez Velazquez, Maria Isabel

Check-in: 2018-09-19

Check-Out: 2018-09-20

Folio: 15537

Habitación: 0809

Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
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
							Subtotal:		\$806.31
							Descuento:		\$0.00
							IVA (0.160000%):		\$129.01
							ISH (2.00%):		\$16.13
							Total Comprobante:		\$951.45

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$951.45

SELLO DIGITAL DEL CFDI

...L6F+...F33b6DylE/ysxnz8d9Jpd24jle8h+Lq08rtx+DqwpYw/bYWbVKQ6vgr5NA+hQKfvoC6fB5CUvlbz5xhFPQctiUOlaP2XSDLenAIHTkMaM6dzNEI937R6mJCAv9/KgSILLav4XfSDdaSWYwmJocbw6ga6z/KfUwWJ8ypgpv75exdfG/AnVj39IBkGPswr1n6QfH4CVUzFyHi3Im25KDh3Jfid8aSm6LSaRXPLxs6OJfbecwQD75cMvgjB/KHpiOWA6giFkiqWrt2knEzFbnQMfm0qQvwfgmYClrxNU1/ZAL3flu/bFHPUa8gz16vIPJyq/2kQ==

SELLO DIGITAL

GwypCo0uSDrhy0BicPzks6srPT+ZnYF5iqXdONRYK5DZAu0hdOCDKjSjy0fB1v5FT+ZTuSKQmM9oQ/COc7LTkAgeX0mTDYoGgtadpFeZURYsu9j2fsnW+djTza/aLYkvgSKccxlvDnOmpNN7RuOTZ/eMnLh/ZD8bhsrznJ9GXbRi8jQL6SosSW0Da55XZdcrANDhkdHuPuMw4PezFxi5qjYmGZcRvOqM8aVxmzLBHIUJTO2oOpAPjNYRYJC745wwozSvC1DMdFYMK/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/KgSILLav4XfSDdaSWYwmJocbw6ga6z/KfUwWJ8ypgpv75exdfG/AnVj39IBkGPswr1n6QfH4CVUzFyHi3Im25KDh3Jfid8aSm6LSaRXPLxs6OJfbecwQD75cMvgjB/KHpiOWA6giFkiqWrt2knEzFbnQMfm0qQvwfgmYClrxNU1/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+T2sL6aE8rL6HnzLVuwlQasGSqH28JaSAeI76Kf9Y2Wx9Mzta86dbLYKE0DSdr9EFbKDt1WTeK9QnWswTb4nH
 /oubRFkH0seNanWXClJyzdD4XzpQGxufc5gYRBVOCQGJFTBcwVe2UJIVIR/HLcBVuWM0LaEDVn8ohN7BoEoBdnWWDARA+uUewQao3tGeHV
 1/n8xKnz71U4GPjyjbMMunewudha+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+T2sL6aE8rL6HnzLVuwlQasGSqH28JaSAeI76Kf9Y2Wx9Mzta86dbLYKE0DSdr9EFbKDt1WTeK9QnWswTb4nH/oubRFkH0seNanWXClJyzdD4XzpQGxufc5gYRBVOCQGJFTBcwVe2UJIVIR/HLcBVuWM0LaEDVn8ohN7BoEoBdnWWDARA+uUewQao3tGeHV1/n8xKnz71U4GPjyjbMMunewudha+gdydtx9o8+ATEhp5ViSIszpy/6cLzLvbbZ2cmthE+8UUBung+4je5XCUAvwESo39fd0w==

Sello del SAT

BBCxEehkw2wDeu0dGJL72mLQcBpdz0F5yC8gu3DGuC/qbLg1Y7vavE5Ti9LmzFh0bnF1v7kN3r1d43Vktp47078YfDp2Qa5H3vxhI659xA5k7W+y1QAn10Qfads
 CzhRhn0DvK08e6uduF8X1403i8ZL5COu3ShyMD91+/FA2ia9HhNnw99a+J1o63mQ9TFb0Kp1ZkMqo4ck8ajBnL00obRscL1PF11KXTWHX1/2zUxY0T2LLO6A
 1RHaBfYsZorRnwkPytyzN22e9ifCHufctR//q+nnOnfy/tvL65HdUwN02WcKzB8EK1Rwpp74tyHj251A4URw==



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:

\$300

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.