



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

AREA: PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Número de Oficio: DPyV/0177/2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver; a 17/OCT/2018

NOMBRE: LIC. SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

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

Lugar:	MÉXICO, D.F.
Periodo:	19 DE OCTUBRE DEL 2018
Objetivo.	GESTIONAR LA AGILIZACIÓN DEL DICTAMEN DE REGISTRO DE LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL, FORMATOS Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS DE SERVICIO SOCIAL ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

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

M.A.G.E. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



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, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Número de Oficio: DPyV/0177/2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver; a 17/OCT/2018

NOMBRE: LIC. SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

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


Lugar:	MÉXICO, D.F.
Periodo:	22 DE OCTUBRE DEL 2018
Objetivo.	GESTIONAR LA AGILIZACIÓN DEL DICTAMENT DE REGISTRO DE LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL, FORMATOS Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS DE SERVICIO SOCIAL ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

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.

DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 S. E. P.
 22 OCT 2018
 REVISADO

Atentamente



M.A.G.E. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



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 _____ X
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____ X
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

GESTIONAR TRÁMITES PENDIENTES DE REGISTROS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

Principales actividades a desarrollar: VERIFICAR LA SITUACIÓN PENDIENTE DE REGISTROS DEL 2017,
 TAMBIÉN EL PENDIENTE DE LA FIRMA DEL DIRECTOR Y EL REGISTRO DE NUEVA FIRMA DE SERVICIO SOCIAL.

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		177 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$300.00	
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,815.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Teléfono Celular		
X otros (TAXIS)	\$383.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,498.00 (Número) _____ (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 (Número) _____ CERO (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00 (Número) _____ CERO (Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

RECIBÍ UN DICTAMEN, INGRESÉ FÍSICAMENTE 2 TRÁMITES DE REGISTRO DE FIRMA EN LAS OFICINAS DE INST. EDUCA. EN LA DGP.
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

RECIBI UN DICTAMEN, INGRESÉ FÍSICAMENTE 2 TRÁMITES DE REGISTRO DE FIRMA EN LAS OFICINAS DE INST. EDUCA. EN LA DGP.

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

Nombre y Firma del Servidor Público
 SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

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.: 22/10/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

No. De Personal: 27

Cargo : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Adscripción : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: ACAYUCAN

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>Nacional</u>	22/10/2018	23/10/2018
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación,	X	X

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	300	\$300.00
Totales		\$300.00

Importe Total de Viáticos
\$2,115.00
(Número)

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$1,815.00	

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustibles y lubricantes _____
 Peajes _____
 Total \$0.00

Importe Total de Gastos de Viaje
\$2,115.00
(Número)

(DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
\$383.00
(Número)

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
\$2,498.00
(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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.

22/10/2018

Firma y fecha

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

050104010307

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: 23-10-2018

Referencia:

050104010307

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-10-23T18:36:57

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98100

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 GL ACAYUCAN-MEXICO TAPO FOL. 050104010307 ASIENTO. 18 21/10/2018	\$811.21	\$811.21	\$0.00



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 811.21
 Sub-Total: \$811.21
 IVA 16%: \$129.79
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$941.00

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 pudiera 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 Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
04216B96-84B8-47AC-8620-99E3039D9CBD	
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN
2018-10-23T18:37:58	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[[1.1]04216B96-84B8-47AC-8620-99E3039D9CBD|10/23/2018 6:37:58
 PMJ|N|T020124V62||EY9800DJRVVHb5m3o0eZMjaTO9Kno830OkDXk0yJRV2KoxWqte6Ku1ybA3robODwwwWQ5B0ZfP8/dhdD2NwaA8IDujui3RFhRjgAM/ciRBuzMR577zKBC4D4qrB+SeOIBL|OIERFh8I8UyYU8UGN
 NB6I9E0zL0Pyvi2M+4OqI4gsBeRzuUG1IAgexzwd4O4I8k9Fyh2gqLeEtnj7rLu38g6DnMgPkQKsflE2jODET6DStMMIY5Wh0N9UDN2Y5oEUx8jxAqyITSNSn1D4UCFJnBdESLm
 4eqmIENG+YDnDRo7zU2IHHTAJInCiCVI6M7R0lwQbAoWa4Sz+Cs/Q==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:
 EY9800DJRVVHb5m3o0eZMjaTO9Kno830OkDXk0yJRV2KoxWqte6Ku1ybA3robODwwwWQ5B0ZfP8/dhdD2NwaA8IDujui3RFhRjgAM/ciRBuzMR577zKBC4D4qrB+SeOIBL|OIERFh8I8UyYU8UGN
 NB6I9E0zL0Pyvi2M+4OqI4gsBeRzuUG1IAgexzwd4O4I8k9Fyh2gqLeEtnj7rLu38g6DnMgPkQKsflE2jODET6DStMMIY5Wh0N9UDN2Y5oEUx8jxAqyITSNSn1D4UCFJnBdESLm4eqmIENG+YDnDRo
 7zU2IHHTAJInCiCVI6M7R0lwQbAoWa4Sz+Cs/Q==

Sello Digital del SAT:
 WuCNQC43lqrBYA7QXNFndWkDsCufa61LA15cJfA1ncpIlINTe5zECIMsdYtrFaKFFqCpB7usvoNZP75vYtkeuKst8Mhc1pAPLSNWIE69kZO/4m/2oCES+UD9KPqwaZrPD0WcGmYAYH+xnzrxJ5F
 kuYKKS3fVD6PW13/0YY+7eWCsIoidzghj2wfaXdxVvk8tHuG80BGA7hek4TTTYvEFT6zSGTg6yoqVWqsqK9/50mkR4WPYdAka3aH8SvtoWozFCNawlyXJWxUaWxRVGClmOdzoiRstGnaKZ8DZgj5
 c9Qb|GLjnTvsU+2w/2+3eIQMQK9YVABkVRYUbxQ==



No. Folio
050104010307
No. Operación 200037595096

NOMBRE/NAME

**SANDRA A REYES
GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM

**ACAYUCAN
ACAYUCAN**

DESTINO/TO

**MEXICO TAPO
MEXICO D.F.**

ASIENTO/SEAT

18

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

DOM 21 OCT 18

HORA/HOUR

23:20 NOCHE

PRECIO TOTAL

\$ 941.00

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

VIAJE/TRAVEL

31183



CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

* Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos

* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o

Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

* De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.

* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSORTE

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Llamar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que los generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 15% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino - El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México* * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco



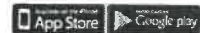
Recursos Materiales y Servicios
CLAVE: S0E1TU010B



Recuerda que por seguridad,
**los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO**



DESCARGA Y VIAJA
en un clic



Nuestro Abordaje Electrónico asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

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: 010116601938

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: 23-10-2018

Referencia: 010116601938

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-10-23T18:38:28

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , 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 MEXICO TAPO MXD-ACAYUCAN FOL. 010116601938 ASIENTO. 23 22/10/2018	\$753.45	\$753.45	\$0.00



Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 M.N. *****


Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 753.45
 Sub-total: \$753.45
 IVA 16%: \$120.55
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$874.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 Solo, 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)

FOLIO FISCAL

B8C7BA47-5E72-465F-80DD-165A0C1DBFAD



VIGENTE

00001000000404598147

2018-10-23T18:39:28

00001000000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|B8C7BA47-5E72-465F-80DD-165A0C1DBFAD|10/23/2018 6:39:28
 PM|INT020124V62||PDP07qaYNOasjnRSrXfGVA9Da9hGy+OkpdtUfvrFb9nXlBXX67wpVUFcYJrME7g5Aq6fwZZVOYIpeO4p6SCNHbrBOENvDb7XSKE2XYI4+aN/WBUhH+5foFkePWaXfzWTsmcEvy/Gwk66b+15f+1y9fio0qcZwkNlsNys2vXF39sz8g5Rpwqn3GMtk15eit+Tfwi9MapVZ6x873ExZqdwFxlGahXfb+tef948zY10fZnLx/Dn/bWBCUysguVIO81PlskPwRDtuLmfqhZ2sbTlwoSvV4quS+1FikHxAOmO6ZOhBvYyUgUY1nF0fCqcDG1USfXhUWaeQYDQg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

PDP07qaYNOasjnRSrXfGVA9Da9hGy+OkpdtUfvrFb9nXlBXX67wpVUFcYJrME7g5Aq6fwZZVOYIpeO4p6SCNHbrBOENvDb7XSKE2XYI4+aN/WBUhH+5foFkePWaXfzWTsmcEvy/Gwk66b+15f+1y9fio0qcZwkNlsNys2vXF39sz8g5Rpwqn3GMtk15eit+Tfwi9MapVZ6x873ExZqdwFxlGahXfb+tef948zY10fZnLx/Dn/bWBCUysguVIO81PlskPwRDtuLmfqhZ2sbTlwoSvV4quS+1FikHxAOmO6ZOhBvYyUgUY1nF0fCqcDG1USfXhUWaeQYDQg==

Sello Digital del SAT:

Y5uQug7cbrz3HbBtPCIRUcdJxN1KSZGzVA1Ezq5Vina3178dnlMQV6BotkkgVpL+Xhp/XCwPTrBSzZnGBSF6zpiZvdq3Q411e2wt7VTg6Z0jrGzaGrQ0V0WAcZ1p+KaNPVmm4EZzyT1SjpMvGFxorB57BCE7bj58uU5q1Qp0dkaYmwaCnXLUwyLvkjy+THV10b6yFe+Xdlc7SySuoRDMv0q+32W2/Ez8dncPpeGUTE0bzCTU+Pc7f3lrPejmE7n2n2FhZjoGtGNvnrBfc71MqPDCmSNa9vhoVzOp6S8Z2GF

Folio Interno: E7372

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000402568462

UUID: c69f6acd-2ca5-402a-a4d9-8bc6ae8cfc87

Lugar de Expedición: 01020

Fecha de Emisión: 2018-10-22T13:57:24

Emisor

Nombre: LLANURA PAMPEANA SA DE CV

RFC Emisor: LPA0904147N6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC Receptor: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	ZZ	Consumo del dia	228.45	228.45

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	\$228.45	
			I.V.A. \$36.55
Moneda: MXN			Total \$265.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c69f6acd-2ca5-402a-a4d9-8bc6ae8cfc87|2018-10-22T14:00:34|L|SO1306189R5|r7W0yYSXXjmTzdT3zSExJjqvij5R4YXsbqcpGAmYsB6Z/2G4ISACz/oo3SjJPZvf3VhxKAYuyYGO7TzAypnHdEsh8yHAU08TLW9edy88QnsLPewcJye0veoMVQmJr3VvRXohKamNw8TGBr0ICxzmV/wWMNV0V4vWR4X29zGWInEK5q3W4hVsaJOstMj7PyrHgVsDExmAZgxedJECrtdV7w5EIMsZwzqBP53azbCSDN6XmsYVafhOg+MenZ2tgW6jJn01IIXBS4VZc0mKeoFGq2qv+IQMyHYr1o4ElvC4CwL2pCK0Rq/Tw5SuTsa9a6XS1fvTHPKjMWt+jIH+pdXeA==|00001000000408254801||

Sello:

r7W0yYSXXjmTzdT3zSExJjqvij5R4YXsbqcpGAmYsB6Z/2G4ISACz/oo3SjJPZvf3VhxKAYuyYGO7TzAypnHdEsh8yHAU08TLW9edy88QnsLPewcJye0veoMVQmJr3VvRXohKamNw8TGBr0ICxzmV/wWMNV0V4vWR4X29zGWInEK5q3W4hVsaJOstMj7PyrHgVsDExmAZgxedJECrtdV7w5EIMsZwzqBP53azbCSDN6XmsYVafhOg+MenZ2tgW6jJn01IIXBS4VZc0mKeoFGq2qv+IQMyHYr1o4ElvC4CwL2pCK0Rq/Tw5SuTsa9a6XS1fvTHPKjMWt+jIH+pdXeA==

Sello SAT:

DvKSgrVj5W/Vc89ITR/98briHZ1vkLPlvaj1/4bMy/gnzbet3Xwn76dICKKX2r+kpqv4GfEuSVVLveGlp+Imlbq99RUzWhwCGY+Y5/1p5Jtwn0aB6C67yhOSITsB6Y38bbiHwSX+j7RWPNSDiKhhxX8YWRyOUkzerJUEBqkKmXchiYK+x9S6BJC97j17/xL1WYUwGvj/+1P3v0TRSdQoqS4i2my+0snNgy8DTyehOnjLjHO2Hed7cngbh1qDG2Y/30GXjWf+/P3v0TRSdQ82UFR+HfALdZx+qF8r9u7Jlrj/IH3W8id8G2OZ+LOYJSc/Y8OYwRtfOm/o7d6aW2Og==

Fecha Timbrado:

2018-10-22T14:00:34

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

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: 307551602
 Serie: CBCBPV

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. 94500
 Fecha: 23-10-2018
 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: 307551602
 Fecha y Hora: 2018-10-23T18:46:44
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clava Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA C/ MERMELADA DE FRESA	\$25.86	\$25.86	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA	\$3.45	\$3.45	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 12 OZ	\$25.86	\$25.86	\$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: *****SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 55.17
 Sub-total: \$55.17
 IVA 16%: \$8.83
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$64.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 307551602.

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	
2FB1BD73-18C9-4D51-BED9-A62981D579C1	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA EMISIÓN	LUGAR EMISIÓN
2018-10-23T18:47:45	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2FB1BD73-18C9-4D51-BED9-A62981D579C1|10/23/2018 6:47:45
 PM|INT020124V62|ifoDdPD3bxYjV2/4GonrYppa6oZjr3a11L6DXynJSDmDExyv+5uF7WM2FmYtwhLI0+5KK3OZsA79cF8IT07K1nfv4Vx0+OvsRtJxg9LZKjVY+hmjFLUDBJG0LWKIFDkQ98JPrCYZwC
 Wkd11YTwsfZj9P8Jds6EXQTzTFe2F7JbNrk1qveUrcpAcwI3W6K9P9YSWN3OidPhd073IaFkYJq+zrDNGo9FPICJeHsgg+FTLcmNsi6B41w4odIVk01ggaTGmFC/7IPCsbe+u4MPAUSFEAjuU4IDRlz
 rM2XOCIRYyCe2v9ngBv3Y1TOBQk89OahsbYhddVcLu3kg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ifoDdPD3bxYjV2/4GonrYppa6oZjr3a11L6DXynJSDmDExyv+5uF7WM2FmYtwhLI0+5KK3OZsA79cF8IT07K1nfv4Vx0+OvsRtJxg9LZKjVY+hmjFLUDBJG0LWKIFDkQ98JPrCYZwC
 Wkd11YTwsfZj9P8Jds6EXQTzTFe2F7JbNrk1qveUrcpAcwI3W6K9P9YSWN3OidPhd073IaFkYJq+zrDNGo9FPICJeHsgg+FTLcmNsi6B41w4odIVk01ggaTGmFC/7IPCsbe+u4MPAUSFEAjuU4IDRlz
 rM2XOCIRYyCe2v9ngBv3Y1TOBQk89OahsbYhddVcLu3kg==

Sello Digital del SAT:

JXzc7MzmjhwkatwSr054Avw1y8T8LIUVyPIDjje08Mg+ahEdzM41MTJqtGf9jU5cpFg3R7eBNBcB4btvqtMj+uu17dJ8d+ZfsKy2fyVjQeIz0FwI55pLzht8YpsWrbQpqcDdsTIS+aPSX+TvjxUccTOaE
 14BYX5sMn6zH0jAbBPokXIDG8dyVLRympoZwie0mRGPp0IA1JKJ4jplOwhiAIH+M0+gHeC49icSHwxxgSgrkoEblwDJPCTf+BTkexdh7wCk8kYKsP+7s2KKIHWKQILH3rD+MfpXw2+Gqf0Yjqa+F
 nxP1gRSwZd1UfRLi0DQ==

RFC emisor: AUCA8704011N0
Nombre emisor: ARMANDO AGUILAR CABALLERO
Folio: 0478
RFC receptor: ITS010523CQ7
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: EFF77435-1320-4884-B8B0-CF28B2046640
No. de serie del CSD: 00001000000402546198
Código postal, fecha y hora de emisión: 94300 2018-10-23 23:03:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50192800		1	E48		31.00	31.00			
Descripción venta de bocadillos. la venta se realizo el día 22 de octubre del 2018									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 31.00
Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 31.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

FRU9j1e3mOHHcnYwB6xEB+47v/C1POn31tSBZcDKyL85QDGXGRrsu37OWEVfzWtuqhEkUoNAXEmOcSajeTbg+yzg+ubNe+8MAuH3uakUZPHvqemllEhAHAX4DrE7scnwK/bkgpyv2Fs8uljM6eBiGnARxAFFIKvONfyi0EdVTxgTI90O3RJ7wGILMFrIWARmcfMmhkOQROYmhbUB6xHCFhEjsef0b8Llbb9csUdr1byoB5VxFTIYopjKnpF+1SzAzVkh6YxwrSiJISfRdYluOf0PK2zKqtdhEW0QZX3inR51k94tiCaGiPOsGsuAR1xEDZSO/XjEmDEKb20un1ISMw==

Sello digital del SAT:

ZnzD4E5oqe/yc3Y+aAmL78fCb1fuM2jTScV5J/ellCvaGs9xKnxF5vTARriMI0mNv7oXasxtXwV/SnZl60EcqHr/TXNaXbwwEsFADbMs3bi0UYfn+IqH5TiHs/VxYVvSVbZoHRNqMhOw//8tEvuKO5+phxP9ixK/jxzAbWC88boxcip06QHn4hDId+XgMjUzaZVLIVYcnaG/EkpmCm9F/HGTPnn3cAKqEt0V6IW5/Y42zgMsdSrYdMdzB77eNIRwG55J6DAdoQ4TPMe7TotOSgez7gFcpBCfhnCpoj9wNkiF0n9lfQfsJXy4fVLbyw9EzLa+qzxbKK7/3AKggw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EFF77435-1320-4884-B8B0-CF28B2046640|2018-10-23T23:06:12|SAT970701NN3|FRU9j1e3mOHHcnYwB6xEB+47v/C1POn31tSBZcDKyL85QDGXGRrsu37OWEVfzWtuqhEkUoNAXEmOcSajeTbg+yzg+ubNe+8MAuH3uakUZPHvqemllEhAHAX4DrE7scnwK/bkgpyv2Fs8uljM6eBiGnARxAFFIKvONfyi0EdVTxgTI90O3RJ7wGILMFrIWARmcfMmhkOQROYmhbUB6xHCFhEjsef0b8Llbb9csUdr1byoB5VxFTIYopjKnpF+1SzAzVkh6YxwrSiJISfRdYluOf0PK2zKqtdhEW0QZX3inR51k94tiCaGiPOsGsuAR1xEDZSO/XjEmDEKb20un1ISMw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-23 23:06:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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: <u>SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ</u>	RFC.- <u>REGS700613R1A</u>
Puesto: <u>JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>27</u>
Área de Adscripción: <u>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPyV/0177/2018

De Fecha:

22	OCT	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: MÉXICO, D.F., 22-OCT-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
CONSUMO DE ALIMENTOS NO FACTURADOS	\$53.00	VÍVERES PARA PREVENIR CONTINGENCIA DE CARRETERAS BLOQUEADAS POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS, COMPRADOS EN TIERRA BLANCA (01:00 HR. APROX)

Total:

\$53.00

SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

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



PEDRO BARBA HERNANDEZ
621 Incorporación Fiscal
BAHP690712T92
Lugar de Expedición: 07730

Factura
AD3872
Fecha / Hora de emisión
2018-10-23T18:44:39

Receptor	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
RFC: ITS010523CQ7	Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServNo. Identificación	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1	78111804	Servicio de taxi. Zona 5. Placa B23029 002 IVA: Exento	E48 Servicio	152.00	152.00

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	152.00
Total:	152.00

Forma de pago: 01 EFECTIVO Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:
00001000000412029397
Certificado SAT:
00001000000401041203

Timbre fiscal:
3403503A-2DCC-8D44-9BB4-35718BCCBB35
Fecha/Hora de Certificación:
2018-10-23T18:44:43

Cadena original

||1.1|3403503A-2DCC-8D44-9BB4-35718BCCBB35|2018-10-23T18:44:43|TM91R8dZtaqxV84++cwsAK/sFUHeF+7+f1WnTr3
sO76veiJlIVbzBHfYAw2ySGWjfqRb5H1idNExIVDrDRxSqr5SeTZceM84NPjYgkw4jj3yr4iQE4kc7dE1Px3D30MmUxH3S0Eih5Z
9Kj3koOARnZgiDGAW06dAmL9V7H7CvT0mxhWXh2EE7GoHFot0J+eXJKTmyqNzUjnLsGgTFloTultWsbXAlr1ul7pFVWnuQ6EKe
az7G50rcBE1aZP8btwpu+L2xqKHXPxgsczKu/hoaCUzNRKJsz/qVOZrcN0ODFqzHa0P+0Hk/YSX1o+iTgShhP4xJ6SLfWIIWKJXT
6TA==|00001000000401041203||

Sello del emisor

TM91R8dZtaqxV84++cwsAK/sFUHeF+7+f1WnTr3sO76veiJlIVbzBHfYAw2ySGWjfqRb5H1idNExIVDrDRxSqr5SeTZceM84NPj
Ygkw4jj3yr4iQE4kc7dE1Px3D30MmUxH3S0Eih5Z9Kj3koOARnZgiDGAW06dAmL9V7H7CvT0mxhWXh2EE7GoHFot0J+eXJKTmyqNz
UjnLsGgTFloTultWsbXAlr1ul7pFVWnuQ6EKeaz7G50rcBE1aZP8btwpu+L2xqKHXPxgsczKu/hoaCUzNRKJsz/qVOZrcN0ODF
gzHa0P+0Hk/YSX1o+iTgShhP4xJ6SLfWIIWKJXT6TA==

Sello digital del SAT

HqqDy8Ko7HWZKvrfw4blyj7fVwKtpauTqH4PHxB0Zkxmu58y2ShCbraQgT70bH4VyyYzhWMNPxY/wEPMJDwslw8m+HhGHRDHTLX
lcpd8o1zm6Xplv8NQX247p9vZH4l6wEPH77JbCT8oRbHnfwH8+hDJVX54ZScy+sEIQJV15zW0j23GD4li3ZqtP69vRONEsyoj
nTcaqkG8yeA+ESj8uLkiZDtch2HaQORzA0bdEJ5zr7I6VHMohCskCjrlYqZNG7nZQZsNjwlqxnH7twYAoaigi2uFIDPcrtXsez
iheJEADynUafJwV9R8gaZsaqsB0lpyv10Ozi+zh9ZQ==

USUARIO
IMPORTE SERVICIO
\$152.00

ZONA
5
COLONIA
CAMPESTRE
A. OBREGON
PLACAS

FECHA
22/10/2018
HORA
09:00:56 a

STIC
150

VALOR DE LA PERSONAS AL MISMO DESTINO
FACTURACION
http://facturacionterminales.com.mx

(TRAQ02) consecutivo: 190



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: SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

RFC.- REGS700613R1A

Puesto: JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES

N° de Empleado: 27

Área de Adscripción: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPyV/0177/2018

De Fecha:

22	OCT	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: MÉXICO, D.F., 22-OCT-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE SALIDA	\$20.00	TRASLADO DE CASA AL ADO
TAXI EN LA CD. DE MÉXICO (PLACAS M-01-784)	\$191.00	TRASLADO DE LA DGP A LA TERMINAL TAPO/TARIFA POR TAXIMETRO
TAXI DE RETORNO	\$20.00	TRASLADO DEL ADO A CASA

Total:

\$231.00

SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ

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.