



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. /230/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 12 de Noviembre de 2018

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

CARGO: AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO 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:	CIUDAD DE XALAPA VER.
Periodo:	13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Objetivo:	PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

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



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
CLAVE: 2018/0118

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

Recibido
[Signature]
22/11/18

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	_____	X
Traslados Locales	_____	X
Teléfonos y Telfax	_____	

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

Objetivo de la Comisión:
PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Principales actividades a desarrollar: _____

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

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	X Oficio de Comisión
X Alimentos	\$528.50	
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$813.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	
X otros	\$458.50	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00	(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(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

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 : ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

No. De Personal: _____ 76 _____

Cargo : AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	13/11/2018	14/11/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2	300.00	600
Totales		600

Importe Total de Viáticos

600
(Número)

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

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo _____	
Placas _____	
Km. Salida _____	
Km. Regreso _____	
Combustibles y lubricantes _____	
Peajes \$ _____	1,200.00
Total \$ _____	1,200.00

Importe Total de Gastos de Viaje

1800.00
(Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

300.00
(Número)

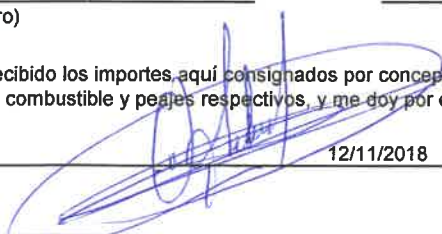
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

2100.00
(Número)

(DOS MIL CIEEN 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.


12/11/2018

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

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

No. de Factura	8025792
Serie	AP
R.F.C. Cliente	ITS010523CQ7
Referencia	8025792
Fecha y Hora	2018-11-22T16:03:19
Uso CFDI	G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 22-11-2018
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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 XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110106079830 ASIENTO. 30 13/11/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050104210200 ASIENTO. 31 13/11/2018	\$257.76	\$257.76	\$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:OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 700.86
 Sub-total: \$700.85
 IVA 16%: \$112.14
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$813.00

Observaciones:

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

7D0ED33C-87B0-4405-A91B-198A50E13059

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-22T16:04:20

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|7D0ED33C-87B0-4405-A91B-198A50E13059|11/22/2018 4:04:20
 PMJ|NT020124V62||FX3Fp0bBOhINMkZncF4llxeak4SCImUIOcphkGdS2+zlpba9/8nU3pG+17u1fGd+OixRmT4lJDDJSoUKqgvMjowJajQdQJqecPVP9NLYfqPQ/Nq50fqUTX5/39SwWDjNolUz5ngizZ
 +4pHW0hW2vRyacVGOOCxMI/FVUNKsrhQ81OOzHF0IQYane4kRZFDgaoeazS5/snAImpbzRvrvVxP2lKe13lFjh1bTTbxJwsRI+NoY4jHTa7A/GMmS92MoCWrp7Uaj8IPj+AgqM0Op2jYcwtbq4zQAG
 LtxbYElgxHXul7yHntXiv5C1EqAJINyLSceclbSepywg==[0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

FX3Fp0bBOhINMkZncF4llxeak4SCImUIOcphkGdS2+zlpba9/8nU3pG+17u1fGd+OixRmT4lJDDJSoUKqgvMjowJajQdQJqecPVP9NLYfqPQ/Nq50fqUTX5/39SwWDjNolUz5ngizZ+4pHW0hW2vRyacVGOOCxMI/FVUNKsrhQ81OOzHF0IQYane4kRZFDgaoeazS5/snAImpbzRvrvVxP2lKe13lFjh1bTTbxJwsRI+NoY4jHTa7A/GMmS92MoCWrp7Uaj8IPj+AgqM0Op2jYcwtbq4zQAGLtxbYElgxHXul7yHntXiv5C1EqAJINyLSceclbSepywg==

Sello Digital del SAT:

19sQcYIz82TnVRDYx0jRpRv0V84que8hRUBfCSifCjKkK4UIW6IXwDKXN4+9GM9jzr4n9Y9asQTYlnL59W7AO1YDhKr8zpl/Lm+MjRlJdJfcbefl+QB8CDXY1QiP8xD6Cm0P03A7FDJ63lQse2rO
 qT8ads+qU/bZLg/hh1XDIFMue2yXs3yO113hwPRX4ITsJ1GF2pkah3cWgDNTkcolZM9L6L9EAzYX3irZNOipPLgNc+T5OcUzidzSjklfb1n2E2dl0SuuYpXXcaDl3PdQe9pOXICAW4HvZvSisi+OgZeGI
 d3q7Z8aH29+7TAENIKYhlw==

Factura CFDI 2667



**Restaurant
'MARISOL'**

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: b4653222-9a87-4183-86f4-e1381f0a1f18

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: 2018-11-13T08:49:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	133.63	002 - IVA: 21.38	133.63

SubTotal \$ 133.63
 +IVA (16%) \$ 21.38
 =TOTAL \$ 155.01

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CINCUENTA 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 : 2018-11-13T08:50:57

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

TMLgE!HBYRF4gzzWhr35t2nfgNhtSwSy7BIUgADD1kpoPQ+GORHVLGC25HAj6ibzM2OrpRQcggJWyfG+6mLBAmHEEnW0EQXGC8QW4HGgiO2JSiSIAhfqokPO3lgc6CTRll7BITA+mjKLCsdBsF97p0fCHwsS2GgJi9ds6JLHX8ObXus47+EldTLBIWW/eDb8ThD/8s0o1/yHqyJwxxdXjHMwfoY1cJZ15eD9QjXORE8FaS1M5cP9mxf4IYWb1JAU7XWUjgTYPc1S8k/vHV0eP0AShwo50LHX4REhfc2NEIDJZAH/pY6L9LC80xHcwQ13+nkCko0kBXVcw==

Sello Digital del SAT

HIOM/73cK1BzM55xQ3yiWKG1VBCFqUx+Pc1bUj59ELLdH1q56bWFEQnkLy0gEakaBxMbfXfSPY1F8UQz1v7VbBxNIQ57ooAGnIZxUCFVnoD7/8PZGfjeaLYiXYkwZ/0THCI9uQIBOSzYdAdilbRkH60JmV92qMHLsGe/3wLVO50TpIATer2sBcyo3ZMMWRS4IMbkRY/155JYkzhpVkcj8v5K2H5Su2wHcxoHmeS+fgjI07D+2IR1ID75IsUf3Ro+hNCHPFXUL6L+SHoQruZ8yFXhWawLMxXLWdAvD/rlEMUcrDms8y2zmB2c3AzA/HRoQ0m2XzVCrycoXy9JBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b4653222-9a87-4183-86f4-e1381f0a1f18|2018-11-13T08:50:57|LSO1306189R5|TMLgE!HBYRF4gzzWhr35t2nfgNhtSwSy7BIUgADD1kpoPQ+GORHVLGC25HAj6ibzM2OrpRQcggJWyfG+6mLBAmHEEnW0EQXGC8QW4HGgiO2JSiSIAhfqokPO3lgc6CTRll7BITA+mjKLCsdBsF97p0fCHwsS2GgJi9ds6JLHX8ObXus47+EldTLBIWW/eDb8ThD/8s0o1/yHqyJwxxdXjHMwfoY1cJZ15eD9QjXORE8FaS1M5cP9mxf4IYWb1JAU7XWUjgTYPc1S8k/vHV0eP0AShwo50LHX4REhfc2NEIDJZAH/pY6L9LC80xHcwQ13+nkCko0kBXVcw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY

JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA

OIGT4308065V4

Manuel Acuña 603

Col.Zapotal CP 96039

Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave

Tel.(924) 245-2076

facturas_mr.trinity@hotmail.com

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal: 29DD994B-8825-4722-90D9-EEB524C7FC7A

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408310847

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

15/11/2018 14:49:59

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Número de confirmación:

Factura de venta 000690

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 15/11/2018

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

No. Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1 CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501				1.0000	258.63	0.00	0.00	258.63
					Impuesto: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.16	Importe del impuesto:	41.38
					Subtotal	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total	
					258.63	IVA: 41.38		300.01	

SON: (TRESCIENTOS PESOS 01/100 MN)

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:

0AInELTDaVzX1QILIDDw6AVf0UHpvYqksVilz4Snwh+SsXH5RhOnpUj4OWLWYNVAQChi3rl+TYu6ybQ25Wxol6dOy+6k22gydL7ZNrbSNXk/zkDQcKJttqbcQqMfbYJUSeLPEosWRWwO215UTVS+O0GczfzQyW3eloM35Rxl6+rSnBDUpckjJQbz9etu3UsiLwtaKULqxOHA+xSjXOv1X7YGpXVNN2kcATkVkpR3xao7jWWhnKyXoujpdz09MobtH53LYTxlh838vwEBdkM9WRfNMKBQ3pKH/5MCqmFu8iNS3Frm67+LAUTptvVfifOO5r6ks0k1Q==

Sello del SAT:

rFLz+KbXpuh2YnMu9oChcWgPv61wdrTjLiNWyyWSsDCcYmN5J+M5YxWSEVenNsVP/IVOqyVUy6zY0ce/uN98ifNAs34iQT+WVVGbjZJTdJNuoSjiv3BJz7amVuRsOgwa9PWwMzqng7Xgt+FO773iVwKEdwz8ueFAMpudzyfe2WuUbtJS+4c7Tfm/IMHLi9RbTK5Sj4XzryZ5v6hx5Fa3Zr0BOhsDKv0JuUPDVmRMEg86+nbCMScs0jo/MQuzmkxRr7yxtv5K5AfdPx9/qxVdschckkEAZ9NjaYWCx8ALaeX/FFCH56



Cadena Original:

||1.1|29DD994B-8825-4722-90D9-EEB524C7FC7A|2018-11-16T14:49:30|FMD100203JS7|Aim0AInELTDaVzX1QILIDDw6AVf0UHpvYqksVilz4Snwh+SsXH5RhOnpUj4OWLWYNVAQChi3rl+TYu6ybQ25Wxol6dOy+6k22gydL7ZNrbSNXk/zkDQcKJttqbcQqMfbYJUSeLPEosWRWwO215UTVS+O0GczfzQyW3eloM35Rxl6+rSnBDUpckjJQbz9etu3UsiLwtaKULqxOHA+xSjXOv1X7YGpXVNN2kcATkVkpR3xao7jWWhnKyXoujpdz09MobtH53LYTxlh838vwEBdkM9WRfNMKBQ3pKH/5MCqmFu8iNS3Frm67+LAUTptvVfifOO5r6ks0k1Q==|00001000000405535779

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779

Fecha y hora de certificación: 16/11/2018 14:49:30

Por este pagaré prometo (emos), y 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 \$300.01. Son TRESCIENTOS PESOS 01/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 15/11/2018, 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
ITS010523CQ7

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

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



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

308955821

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

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 22-11-2018

Referencia: 308955821

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-11-22T16:00:36

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 95100

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT DZNO 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-FRITOS CHORIZO CHIPOTLE 65 G	\$13.00	\$13.00	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-MALVAVISCO CHOCO MENTA	\$22.00	\$22.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-RUFLES CON QUESO 50 G	\$14.00	\$14.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra:SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 73.50
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$73.50
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$73.50

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 308955821.

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 registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

5EFE7340-1500-40F1-8E1B-AB0C262DC4E5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-11-22T16:01:37

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|5EFE7340-1500-40F1-8E1B-AB0C262DC4E5|1|/22/2018 4:01:37
 PM|INT020124V62||pYrYITIT1LE2BaJslxHnGLVtqEftzmxDfiB3Z9V7yUXH3gTFANIUZZ+BU3ShKYzu4dFwhEzwi63RBpGj8T8E76p8Hea7jluGFuWw9EHw9lp9iuEc8lyCNBdmwFckaWY9D4BVWY
 CHRwqF96ft1Vqxy9g5xL0WwhwntCTIG/GEH4vGIAMzmy2eYPYj8VTERdtqEeWDPkhJOCpzi8OIqzQv5WGIIdCPP/84IE0SsBP30kNNmh/jbCTnybAyPrakzieaauR616jghpf4p6Gw47HUKHoFK13rQ7nll
 LNLWH0/eE9smf7Y4/dLpoj1vXlkjik1UHf7Z1WwIifng==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

pYrYITIT1LE2BaJslxHnGLVtqEftzmxDfiB3Z9V7yUXH3gTFANIUZZ+BU3ShKYzu4dFwhEzwi63RBpGj8T8E76p8Hea7jluGFuWw9EHw9lp9iuEc8lyCNBdmwFckaWY9D4BVWYCHRwqF96ft1Vqxy
 9g5xL0WwhwntCTIG/GEH4vGIAMzmy2eYPYj8VTERdtqEeWDPkhJOCpzi8OIqzQv5WGIIdCPP/84IE0SsBP30kNNmh/jbCTnybAyPrakzieaauR616jghpf4p6Gw47HUKHoFK13rQ7nllLNLWH0/eE9smf7Y
 4/dLpoj1vXlkjik1UHf7Z1WwIifng==

Sello Digital del SAT:

uBxxzNouq+MF/2Ba44Q96CDHGTYBs2SxJjnYLFaliUk5NP0BnRpdF7G5pF95OySL/8IEDgQCILzKURAF+MHdkNP7eOIJhs8tougZKyP205BmDY2i4kV5HDw88KqpgBGHnspwaDoJddo740vTimfKz
 EX17Kfmo39HZRr17JmNyWNT32g3IM6aG+aZqHWCWfvn2HwBEXBd/GRfqnV+BVpsXVWfaXOdpgeWxDixRqA9Ta9R+7k/1CZ4mh2rYUbcSIA4oTYBkgSxf/Rb5Vl6kBCsrTFRjBoJL0wxImFKJLyVd
 KSzPsRk22y11lyvryBxwP3Nkh9RinDXMmw==

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 VALDEZ VALVERDE

RFC.- VAVE75021438A

Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

N° de Empleado: 76

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./230/2018

De Fecha:

13	11	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: ACAYUCAN, VER., A 15 -11-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI TECUANAPA A EL ADO ACAYUCAN	75	NO DAN FACTURA
TAXI CAXA LA SEV	60	NO DAN FACTURA
TAXI LA LA SEV-CONTRA.INTERNA	60	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRA-INTERNA A -TESORERIA	68.5	NO DAN FACTURA
TAXI DE TESORERIA A LA D.E.T.	60	NO DAN FACTURA
TAXI DE D.E.T. A PALACIO DE GOBIERNO	60	NO DAN FACTURA
TAXI ADO ACAYUCAN -TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total: 458.5

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Liliá 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.