

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



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

07 NOV 2018

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PlyV /06/11/18/184

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018

**NOMBRE:** C. OSMAR FRANCISCO MARTÍNEZ  
**CARGO:** AUXILIAR 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:

<b>Lugar:</b>	MÉXICO, D.F.
<b>Periodo:</b>	07 DE NOVIEMBRE DEL 2018
<b>Objetivo.</b>	ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES.

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  
  
MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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
Combustibles y Lubricantes
Traslados Locales
Teléfonos y Telfax

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

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL

Principales actividades a desarrollar:

BUSCAR LOS SELLOS DE LAS DEPENDENCIAS DE DONDE FUERON ENTREGADOS LOS DOCUMENTOS

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

Documentos de Comprobación:

Table with 3 columns: De Viáticos y Gastos de Viaje, Importe \$, and Administrativos de la Comisión. Includes rows for Hospedaje, Alimentos, Boleto de Avión, etc.

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

Summary table showing total amounts in dollars and their equivalent in words (e.g., DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 100/00 M.N.).

Autorización:

Signature blocks for LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON (DIRECTOR GENERAL) and 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 : Se cumplio con el objetivo al cien porciento.

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

Osmar Francisco Martínez
Nombre y Firma del Servidor Publico

**RESTAURANT BAR FAMILJAR 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: 310C2CF0-20FC-4512-89E0-B76DCC432E8C

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

07/11/2018 19:39:00

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Número de confirmación:

**Factura de venta 000680**

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: 07/11/2018

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
				<b>Impuesto: 002 IVA</b>	<b>Factor: Tasa</b>	<b>Tasa o cuota:</b>	<b>0.16</b>	<b>Importe del impuesto:</b>		<b>41.38</b>
				<b>Subtotal</b>	<b>Impuestos trasladados</b>	<b>Impuestos retenidos</b>				<b>Total</b>
				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:**

JcOqcwhl6a/1R5VAMfTMCQlavShkSse23Vn8sXGNQlgG561XKTvNZE/9wEknFoNN2eUX+GV0/AgMK8f1dfZcevRFbW8H9/FhT3bLal1qSY6uFDfEykdKau+8Kay7NsH2gGrOzNCRCalVUqpr7lvbqtcMx8rdz0jdDk8ud9OydINv99zTSY+1hgT4ipd/d9Sqs1+5LF321Uz2uNevS046ZaLuEuzxTHb+DxygFglAUUR5lqBlolCSkZD6ATwXzywVSsDqH20C+uuP9H1OETzEbotCu6Q0n2k5qHruA1at8UIFBo/LP8bxym856G6PGVR/FKglPOiUC4/lsJQ5/9KQ==

**Sello del SAT:**

uu0gQwGhLf6wYpb0Ps2V5ruzoNYkIK5/5Rnrzy2OaBJvY+xdnclStMwM/D73PtyS0IZEbeF4iIAOZdumUh+e+ztRabTF0uSoDPpU/BpBWgIRISyr/y1b9P06kE5dkPfZdEJjnbjWcysBfqv1HVqyHQYugL0tzZg+Wl8apJNFEs+5RjAybAPhrdYXmCdDzEC9wkUZGDmlMhvKUUvm0zVScuRYJBZSoex1X6KeQ5z86bPDXBlomQLDj5dXCtF5y4UmgwyHNkKlgeaOamWC3N2yY9qgvZN5E41Mv1qwwXpeK6Bq1idvpxKQSAL1hblVp6aeg4o/fuErUHI/bp1kl8Q==

**Cadena Original:**

||1.1|310C2CF0-20FC-4512-89E0-B76DCC432E8C|2018-11-07T19:39:55|FMD100203JS7|JcOqcwhl6a/1R5VAMfTMCQlavShkSse23Vn8sXGNQlgG561XKTvNZE/9wEknFoNN2eUX+GV0/AgMK8f1dfZcevRFbW8H9/FhT3bLal1qSY6uFDfEykdKau+8Kay7NsH2gGrOzNCRCalVUqpr7lvbqtcMx8rdz0jdDk8ud9OydINv99zTSY+1hgT4ipd/d9Sqs1+5LF321Uz2uNevS046ZaLuEuzxTHb+DxygFglAUUR5lqBlolCSkZD6ATwXzywVSsDqH20C+uuP9H1OETzEbotCu6Q0n2k5qHruA1at8UIFBo/LP8bxym856G6PGVR/FKglPOiUC4/lsJQ5/9KQ==|00001000000405535779||

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779

Fecha y hora de certificación: 07/11/2018 19:39:55

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 07/11/2018, 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



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: 7921150

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  
 Referencia: 7921150  
 Fecha y Hora: 2018-11-08T12:12:36  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 08-11-2018

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 ACAYUCAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050104162085 ASIENTO. 43 07/11/2018	\$445.69	\$445.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-VERACRUZ FOL. 010116935348 ASIENTO. 37 07/11/2018	\$412.07	\$412.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 090106833640 ASIENTO. 44 07/11/2018	\$181.03	\$181.03	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-VERACRUZ FOL. 010116941772 ASIENTO. 43 07/11/2018	\$263.79	\$263.79	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 1302.58  
 Sub-total: \$1,302.58  
 IVA 16%: \$208.42  
 IVA Retenido:  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$1,511.00

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 regirá 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	
496F9480-735D-425E-AE1F-F9F252E91A5B	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-11-08T12:13:38	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|496F9480-735D-425E-AE1F-F9F252E91A5B|11/8/2018 12:13:38  
 PM|IN|T020124V62|buQrK2BqPsRsKRuKa51uy2rVn0BFIVB+FBq|DnrDsG8qlmLadHz/KUR0USmt4eI9Ce8RR10VzihWb9UJQii8jZ+j2/zoVqMDld/MuD9m9Z6bw0LVoXCeXXjXju5qFACimjE8RKO  
 pMIF5kGJ0f71pUe8ZvQN3aekQUJISWVHSIQJHe13VlIC8Hfub+FK2KLW3i9Mj9wAyfEAYJbEwBWBv6vZDmIga/OuAIFYDJ1I1W4Mx1HC97PdrURR0baCfOwgjkb4H+Mc0sbe7FXPUQx1Mf/5vX9Wb+I  
 T5Gtr1EMpyBjBRKfvHAo098lhqKV8LYUvt+UO6Bw46FpQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

buQrK2BqPsRsKRuKa51uy2rVn0BFIVB+FBq|DnrDsG8qlmLadHz/KUR0USmt4eI9Ce8RR10VzihWb9UJQii8jZ+j2/zoVqMDld/MuD9m9Z6bw0LVoXCeXXjXju5qFACimjE8RKO  
 pMIF5kGJ0f71pUe8ZvQN3aekQUJISWVHSIQJHe13VlIC8Hfub+FK2KLW3i9Mj9wAyfEAYJbEwBWBv6vZDmIga/OuAIFYDJ1I1W4Mx1HC97PdrURR0baCfOwgjkb4H+Mc0sbe7FXPUQx1Mf/5vX9Wb+I  
 T5Gtr1EMpyBjBRKfvHAo098lhqKV8LYUvt+UO6Bw46FpQ==

Sello Digital del SAT:

SWo4EVcqz7hGTj/s6Jn7+8ibv/lavbiQzWcVWuw4h7VeJ3N34dEr08gx1QIAfKaZYpmDv9bc3/HolltSVdSj64Gy8Jk7PQm3HnjtL80Q8MxBBNnR2W5EOBBSTRbQmzsGX7lmFyiOVbEmMD+iki07pE1A  
 +NF4Iuy179N98t5/Cz2hf0QQhRyei8jQ8tJjPDSpMaZyA1Cjkb9RDUDks7kDko6TUO/azlm+YS3cshd1GSqf8P7lwJNSFmKaDz+PgwcHC6RSUBJaCMm4YkC6GuV9HAQiqqYA/X60FuyUHylnz  
 BPFrczExwSLaPKU2qbnV17ActKpFGUwqCCw==

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

308567884

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

Serie:

COACPV

Lugar de expedición: C.P. 96000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 08-11-2018

Referencia:

308567884

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-08T12:28:56

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N 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	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BARRA FRUTA FRESA QUAKER 60 GR	\$11.00	\$11.00	\$0.00
1	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-ACTIVIA DANONE CIRUELA-PASA 225 GR	\$14.50	\$14.50	\$0.00

Vale por \$25.00

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: \*\*\*\*\*VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 25.50  
 Importe Tasa 16%: 0.00  
 Sub-total: \$25.50  
 IVA 16%: \$0.00  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$25.50

NUMERO DE TICKET: 308567884.

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.

FOLIO FISCAL	
159B4A63-209D-41B7-A32E-4299D83813C5	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN
2018-11-08T12:29:57	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]159B4A63-209D-41B7-A32E-4299D83813C5[11/8/2018 12:29:57  
 PM]INT020124V62][kaBoWOAPNzwxTEKsgdLTNZT0czeXVhSdKIhcdXVHc66dIreE5D1BntmVveMEASq4AqYY7d960V7UQgM+WeLIINiSrxQkUFvhCyTjumSQf54Wek5XKneTMWEbONaUXIHZP1S  
 v3kH/74/w5Ycv6gIvqcJHjGxWy8a0UyJ0UZRBHCsS2LmdQnjE8251HQTQDARjyWDBUIQpQaOvZgBaQoU2WCo58gNq3nDuyXZ3E+8qwNjMagJg+RmbVERjFILLiOuNHw+3zeYGOtG5EOmSEbcNY  
 m3YC/OPTrKI3Zyu4cIF64OK/1JXx3GL06SvFJzq0BGOKOvWqBrHdtdDddMw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

kaBoWOAPNzwxTEKsgdLTNZT0czeXVhSdKIhcdXVHc66dIreE5D1BntmVveMEASq4AqYY7d960V7UQgM+WeLIINiSrxQkUFvhCyTjumSQf54Wek5XKneTMWEbONaUXIHZP1Sv3kH/74/w5Ycv6gIv  
 qcJHjGxWy8a0UyJ0UZRBHCsS2LmdQnjE8251HQTQDARjyWDBUIQpQaOvZgBaQoU2WCo58gNq3nDuyXZ3E+8qwNjMagJg+RmbVERjFILLiOuNHw+3zeYGOtG5EOmSEbcNYm3YC/OPTrKI3Zyu  
 4cIF64OK/1JXx3GL06SvFJzq0BGOKOvWqBrHdtdDddMw==

Sello Digital del SAT:

zktCIT9Gll5KvGTzV3aZsJULZH51dKVVEXw9YQCFdxwqDFVq20nK5/EO+DmjKwwoD5xGaeL3ZTWADQy0JKJQFNTzn1LS/OyKXQzlvABzdXJD01SrxsfSICF/Si5jsI2wRP1SghFNrOp7OIGXsJPgKlu  
 AYqDyA0kQ1iqcfDvpD2p1s1MRs5mVqAg7E7WDxIzhE/V5GksMA7QNLmX1vonQF2WTS5qhw7D2uQ755RajNmStfFGQaB+qKipAV3UDgY6+PV8HxSbzrJPYUJReimbN/B5mqqV5N0EwI9Ys9fbsK  
 bL+dXvjrtg4BNmHloIoAV71v9yNC1ap5KxZQ==



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

308609330

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

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 08-11-2018

Referencia:

308609330

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-08T12:24:40

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N 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	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CUERNITO BIMKINGO DELI 150G MTA	\$22.41	\$22.41	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 600ML PET	\$10.00	\$10.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 10.00  
 Importe Tasa 16%: 22.41  
 Sub-total: \$32.41  
 IVA 16%: \$3.59  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$36.00

NUMERO DE TICKET: 308609330.

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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

E740EC34-1229-4ADB-A476-2EF468D7A15C

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-11-08T12:25:41

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E740EC34-1229-4ADB-A476-2EF468D7A15C|11/8/2018 12:25:41  
 PM|INT020124V62||Cf5rowKOUX0hrBkYmzwvkjQeBBDXpxvJ4N3s7nu67O6VzDku8vNjaYTPGYnV16LCJHvu2iucSYdDf2+Oizer9D2cEtvQV2sMVf2JczsuPJAALfIAEJIRH15yB/DU7KDHzL043fh  
 Dz9MXtmMCmxVKX8J3YhSF34rzHh0ov8G8RXVLYVOLVbdHNQFsnNeyWCUm3JHu9FDQcuPq3XuXrZdohYukXfKyaCib+PP6tN9L09EzQ1nNQfG/dAOdNw0w2NBG1nZF3xn2sqnlaCy2+huf+lhq  
 NQY3gcQvDhDhgLWBihG1e1nb4PrbPXdhJ+B9kSRpOiydaR2bXQw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

fCi5rowKOUX0hrBkYmzwvkjQeBBDXpxvJ4N3s7nu67O6VzDku8vNjaYTPGYnV16LCJHvu2iucSYdDf2+Oizer9D2cEtvQV2sMVf2JczsuPJAALfIAEJIRH15yB/DU7KDHzL043fhDz9MXtmMCmxVKX8  
 J3YhSF34rzHh0ov8G8RXVLYVOLVbdHNQFsnNeyWCUm3JHu9FDQcuPq3XuXrZdohYukXfKyaCib+PP6tN9L09EzQ1nNQfG/dAOdNw0w2NBG1nZF3xn2sqnlaCy2+huf+lhqNQY3gcQvDhDhgLW  
 BihG1e1nb4PrbPXdhJ+B9kSRpOiydaR2bXQw==

Sello Digital del SAT:

wGjgVxcpIatRB2GgzYPSMTnJ+Neg8T7uW9zWJyzEiN0ivR8+9Jcws1pFHxz9J4gb4pEHUvUQOh+UTMQWS6ulKkfZ4dto/8Q8UljleB8Lhw79FgevZs/7xtKw3Go2CiwBhr2MSZpayoc6/Vm742RV2  
 N9QvsdWkb8WIkK8ZbiK9kK2VABmbelDvL9vYA5Wp9cVgn/9NMak0kd5HCmMks12eTRUJOpYUfYkvp8XpHkcAdHdn65R/Newxm9zmnKIRSEQ/7CY/cgA+0IM6xI3hZ/VB3P5ZIRokV2lP14vMwG/01  
 HYWbQXPearsPhAMwDzyYg0YVzRPqEQ==



SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

RFC.- FAM0940310FQ3

Puesto: AUX. SERV. ESCOLARES

N° de Empleado: 200

Área de Adscripción: PLANEACION

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PlyV/06/11/18/184

De Fecha: 

7	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."

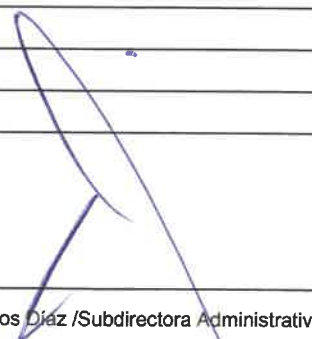
Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. A 7 DE NOVIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SERV. DE TAXIS DE DOMICILIO-TERMINAL A	\$45.00	NO EXPIRAN FACTURAS
TAPO-TORRE BANCOMER	\$140.00	NO EXPIRAN FACTURAS
TORRE BANCOMER- COYOACAN	\$148.00	NO EXPIRAN FACTURAS
COYOACAN- TAPO	\$150.00	NO EXPIRAN FACTURAS
TERMINAL ACAYUCAN- DOMICILIO	\$45.00	NO EXPIRAN FACTURAS

**Total:**

\$528.00
----------

  
Osmar Francisco Martinez  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

  
L.C. Ana Lilia Ramos Diaz /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.



Comprobante de operación

BANCO/CLIFNTE

09/11/2018 2:29:01 PM  
Usuario:8708568  
Folio sesión del cliente:906594919595674  
Folio ID ITP:I1703473240880600  
Sesión:Sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.  
Sucursal:Acayucan  
Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
No. de cuenta: 7000374334  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$300.00

Total depósito: \$300.00

(Trescientos Pesos 00/100 MN)

Reintegre a favor de la  
dependencia

Firma del cliente:



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

09/11/2018 2:29:01 PM  
Usuario:8708568  
Folio sesión del cliente:906594919595674  
Folio ID ITP:I1703473240880600  
Sesión:Sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.  
Sucursal:Acayucan  
Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
No. de cuenta: 7000374334  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$300.00

Total depósito: \$300.00

(Trescientos Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero