



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/0191/2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver; a 26/NOV/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:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Objetivo.	ENTREGAR EL OFICIO Y ARCHIVOS .CER, PARA EL PROCESO DE CÉDULAS ELECTRÓNICAS; CONTINUAR CON EL TRÁMITE QUE TIENE LA DGP EN LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DEL REGISTRO DE FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL Y JEFE DE SERVICIO SOCIAL.

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA: 29/11/2018

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

Residencia: ACAYUCAN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: Nacional	27/11/2018	29/11/2018
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación.	X	X

N° de Dias	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	272	\$272.00
Totales		\$272.00

Importe Total de Viáticos

\$2,136.00

(Número)

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$1,864.00	

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

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)

\$412.00

(Número)

(CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$2,548.00

(Número)

(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.

29/11/2018

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	_____	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.:
 ENTREGAR ARCHIVOS . CER EN LA DGP, AGILIZAR EL REGISTRO DE FIRMAS DE SERVICIO SOCIAL Y EL DEL DIRECTOR GENERAL.

Principales actividades a desarrollar: ENTREGAR ARCHIVOS .CER POR PROCESOS DE CÉDULAS ELETRÓNICAS. AGILIZAR EL REGISTRO DE FIRMAS DE SERVICIO SOCIAL Y EL DEL DIRECTOR GENERAL POR PROBLEMAS DE ATRASO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

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	_____	DPyV/0191/2018 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$272.00	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,864.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	
X otros (TAXIS)	\$412.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$2,548.00 (Número) _____ (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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

 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión
 ACUSE DE RECIBIDO DE ARCHIVOS .CER EN OFICIALÍA DE PARTES DE LA DGP; RECIBÍ AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS.
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :
 ACUSE DE RECIBIDO DE ARCHIVOS .CER EN OFICIALÍA DE PARTES DE LA DGP; RECIBÍ AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS TANTO DEL DIRECTOR GENERAL COMO DE LA LP. RAQUEL ROMERO LARA QUIEN FIRMA SERVICIO SOCIAL; SIGUE PENDIENTE EL PROBLEMA DE LA FIRMA DEL LI. CÉSAR AUGUSTO PINTO ÁNIMAS QUIEN FUÉ JEFE DE VINCULACIÓN ANTES DE AGOSTO 2018.

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



Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
CLAVE 30EIT00108

Ciudad de Acayucan, Ver., a 23 de Noviembre de 2018.

L.A.E. ISRAEL BARRIOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

De conformidad con el artículo 11, inciso d) del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, que establece que los títulos profesionales o grados académicos, para que puedan ser registrados por la Dirección General de Profesiones, deben de ser recibidos en forma electrónica y contener la firma electrónica avanzada de la persona o personas autorizadas para suscribirlo conforme a las disposiciones que rijan a la escuela o institución, le solicito de la manea más atenta el registro del archivo .cer de la(s) siguiente(s) autoridad(es):

Lic. Ángel Sabino Mora Alarcón
Director General

L.A.E. Sandra Antonia Reyes Gutiérrez
Jefa del Departamento de Servicios Escolares



Adjunto al presente dispositivo electrónico que contiene los datos de Certificados de la firma electrónica.

S.E.P. S.E.V.

ATENTAMENTE


LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN
DIRECCIÓN
CLAVE 30EIT00108

C.c.p. Expediente.-



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: 050104317898

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: 29-11-2018
 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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 050104317898
 Fecha y Hora: 2018-11-29T17:30:03
 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. 050104317898 ASIENTO. 18 27/11/2018	\$853.45	\$853.45	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Morosa: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: \$53.45
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$853.45
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$136.55
Importe con letra: *****NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$990.00

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, sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FE3F5074-6E72-4CDD-8210-A63333F53D15

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-11-29T17:31:04

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]FE3F5074-6E72-4CDD-8210-A63333F53D15[1/29/2018 5:31:04
 PM]!NT020124V62!doperLcepUuy3akReufnHYyAjRLWdBWDEWGOR8ZqD8Suv74UD9YeP6ZC6s/70MgskD/aer0izfxTS/kXCW8Q5mzawnhAmovlRyhMrgwQXgWrxWPsZ8B0EPXVN+e61v07HIMj
 iD2DQ/JPrQQf5x0asal6879RGLDcybdj26xPFDng0kNWTWYRyyxP70Vx4yADS!zgf1CYC4R95Dydl6MSY1GUodFhwWKK8c7DALa6xd8Gu4wUjdlbKKGvsFBy40+4yfQWPhSAL1A33XMPPGMIA
 4F4efC7RnnDS0p+o4g!htnVofhHY550bANWS5R5040MqQRig==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

doperLcepUuy3akReufnHYyAjRLWdBWDEWGOR8ZqD8Suv74UD9YeP6ZC6s/70MgskD/aer0izfxTS/kXCW8Q5mzawnhAmovlRyhMrgwQXgWrxWPsZ8B0EPXVN+e61v07HIMjD2DQ/JPrQQf5xoa
 sel6879RGLDcybdj26xPFDng0kNWTWYRyyxP70Vx4yADS!zgf1CYC4R95Dydl6MSY1GUodFhwWKK8c7DALa6xd8Gu4wUjdlbKKGvsFBy40+4yfQWPhSAL1A33XMPPGMIA4F4efC7RnnDS0
 p8+o4g!htnVofhHY550bANWS5R5040MqQRig==

Sello Digital del SAT:

AZmLG4F1xqAYnVt7jUJmvsjvJueO2V0IK0wFICO9gA3yc4W+xtPRcnoTzFo6qwT3BcrDVVWfCmUYgqM47RDt!XLJeHaTqIH7PswJjHsxXwigNvvMAPU6oSDFLWVef98oBAjllbVP!sgRVWYybS3
 Niz9KLUwPOMhiDx4OYH+GsDeCDJdDpPK3RnVcFesyPifukMr79MQ2MMA/rnwu5b0sequ28TjVMIhkhwnDnRlmsV/RpwwdRenH0e3zaBBImd2D3NRvdL6/EjxYR1MgYzZDE04Jp102/PsvyrE8ka1j
 h9Gndub2LicE6uCl0nQeoZSshIOWePPbQ==



No. Folio
050104317898
No. Operación 200038897649

NOMBRE/NAME

**SANDRA ANTONIA
REYES GUTIERRE**



ORIGEN/FROM

**ACAYUCAN
ACAYUCAN**

DESTINO/TO

**MEXICO TAPO
MEXICO D.F.**

ASIENTO/SEAT

18

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 27 NOV 18

HORA/HOUR

23:20 NOCHE

PRECIO TOTAL

\$ 990.00

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

VIAJE/TRAVEL

31183



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

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

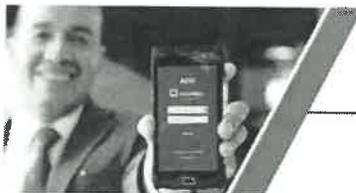
Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos; en caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes HOLA: (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Auto transporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://Factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales 3. Hablar al Centro de Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República (0155) 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- * La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- * Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- * Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
- * Identificaciones requeridas al abordar su autobús. Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o cédula profesional o pasaporte
- * De no efectuarse el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
- * 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 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 a la Terminal TAPO 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 al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales

ADO
¡Ofertas online hechas para viajar!
A **3.6** MS*
Este lunes 26 de noviembre
CYBER MONDAY
*Consulta tarifas y condiciones

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



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. da Factura: 010117353840

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: 28-11-2018

Referencia: 010117353840

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-11-28T17:34:41

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. 010117353840 ASIENTO. 19/28/11/2018	\$753.45	\$753.45	\$0.00

Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Moneda:	MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio:	1	Importe Tasa 16%:	753.45
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$753.45
Número de Cta. Pago:		Iva 16%:	\$120.55
Importe con letra:OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100	Iva Retenido:	\$0.00
	M.N.	Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$874.00

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 o 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)



898E0883-FED5-4321-85CC-B1909D151B68

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-11-29T17:35:42

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1|1989E0883-FED5-4321-85CC-B1909D151B68||11/29/2018 5:35:42
 PM;|NT020124V6Z;|D|JANDJQ6SVqwiCPH+N5cGrRS6AqJLp4XwXLGYvvaAlpWl3sUY8NleyzGZcDsw5TDL0Mbbi4xM//RLWz8ZpFXTGikKy/9xZlwy9BFRDfSoN7dwsL/2XSFWE70Q7VijM!M2V/z/M
 AntKd3b+b0sFgxenQ55wQKOWJekHGejB730C15py0Wp0GyrW+v76ZUn8gKncAfUnk9AHUn1PrS2prW0Yv5/yQCISpJndMbd5ypG1RQCVCiH17gCEuUk+988P6/cqT1T59HvrTBFgVYfqqUwhQvpJ
 s1vyFj2Gk7U8gZ2uSeWgVn1rLulINVIJhd4p/ecWO4Vw3Dehw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

DJANDJQ6SVqwiCPH+N5cGrRS6AqJLp4XwXLGYvvaAlpWl3sUY8NleyzGZcDsw5TDL0Mbbi4xM//RLWz8ZpFXTGikKy/9xZlwy9BFRDfSoN7dwsL/2XSFWE70Q7VijM!M2V/z/M
 AntKd3b+b0sFgxenQ55wQKOWJekHGejB730C15py0Wp0GyrW+v76ZUn8gKncAfUnk9AHUn1PrS2prW0Yv5/yQCISpJndMbd5ypG1RQCVCiH17gCEuUk+988P6/cqT1T59HvrTBFgVYfqqUwhQvpJ
 s1vyFj2Gk7U8gZ2uSeWgVn1rLulINVIJhd4p/ecWO4Vw3Dehw==

Sello Digital del SAT:

el/YzAbjPh41N0sijpVZAEyGB53Fjc2mfZ9QEYpZVnwei3e/Ek+weS5M90H2iOdtAtiQfUS9An+6iR0kGJcIdS+E9cLv8uqsXbRLWV5U2KqFWzL1d1YXSqJmEcdWwC2+m8qJaW6GagIP1n48u0FX+nR4
 F4WQhOQR2aT243uDeQhOwk83CnS0xwmdutAFHHWO4hXYV1Mx+aQzcgTsm2CR90qn4WlVvF9zaY2icVccVkdO312e5euomdJaQ0/parYggrDcHu9SIU3icBamb1eQdR8LAvFJ1Ka5b5H0gN
 pIO9JF88XHU0qmdDhrUd7gYyugLJaSlr6LmFg==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400812793

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2018 05:50:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/11/2018 05:50:23 p. m.

FOLIO FISCAL: A372835D-E416-48F8-9E94-21E40506D825

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	GRUPO OPERADORA 5Q SA DE CV	NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC:	GOQ150914MY7	RFC:	ITS010523CQ7
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	15390	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$134.48	\$0.00	\$134.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52	

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$134.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.52
TOTAL	\$156.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a372835d-e416-48f8-9e94-21e40506d825|2018-11-29T17:50:23|LSO1306189R5|bkPHURKFMi2is0jFXkJDtLfUibQcwr7558XkWxNYDocl3R3zWo6cJtF8u3Ngc/qNfj00flo20WvXhjyzuxikU2dIXK14aTtBSItFERuM2r7wjGO77PVJf8yYGGYvmRqtgDHa+uzZ9QW2VyyhTprQfOg9b6039BcOCfA7ji0lomTIE94Ra+x0a5pCI2mztq8hvf1pLo8ce3shSQA9e+sgBTVDfvcVUNfTMRxtOQWLP06tid1V9Jbd685Kt0RNxA531DvjXOIIGy1dhtJD2sPYCu0AmYg42pmozvkba50w9avz9vabzNFdpXWYUuvR4O15BeAsOnQtUqnOLsh1WQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bkPHURKFMi2is0jFXkJDtLfUibQcwr7558XkWxNYDocl3R3zWo6cJtF8u3Ngc/qNfj00flo20WvXhjyzuxikU2dIXK14aTtBSItFERuM2r7wjGO77PVJf8yYGGYvmRqtgDHa+uzZ9QW2VyyhTprQfOg9b6039BcOCfA7ji0lomTIE94Ra+x0a5pCI2mztq8hvf1pLo8ce3shSQA9e+sgBTVDfvcVUNfTMRxtOQWLP06tid1V9Jbd685Kt0RNxA531DvjXOIIGy1dhtJD2sPYCu0AmYg42pmozvkba50w9avz9vabzNFdpXWYUuvR4O15BeAsOnQtUqnOLsh1WQ==

SELLO DEL SAT

stA/KlISAiatE/QrIpmuK9uMud/Ha6DMrybyZ060d5ae/gbVIX2djpY8J5zWujdPr5x9Pg74OwQ3XubbQ/aB4bCjy/FxAc93ZjXD8XeYtICIP6x5w7UKLZ4tSL2rQKXhKPk2Z2sBcv00DVtge4tcjW5MARNG+aCSGcc8DzBZF40e489Rifh2OV0S3TFECSR6mA2mLG55+HnTmbx4KV55hsC3vapuUUDNCfPLMfRkz85J9A1BSb9cxlAaZ9jgXL6crCf8xueyTYZ4a1jbmVsBFAMxq8mYkG5JfVnRmbOyx++xYI4Tk111OQTgFmyWZ/SQmDqDUx FosSpWwPhVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



TORTERIA LC S DE RL DE CV

RFC: TLC140507325

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 01040
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 3597
Fecha: 28/11/2018 12:10:31

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM 216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, VERACRUZ, Veracruz, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, CONSUMO, 56.90, 0.00, 002 - IVA - 9.10, 56.90

Importe con letra: SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 56.90
Impuestos Trasladados: 9.10
Total: 66.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410988241
Folio fiscal: 0FOEE84D-6DCF-4ABB-8F95-A84528A2020C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 28 2018 - 12:10:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ebxL1CHl7hHhkGbO5nYPQUdKf6iu2zVXx95vuyOMjDDPBfELmknrVVsWdgdSwgr6trr68+k2+uffkPpAV1RCI
Dv0y4sqHbx5wfd/eFBM4hQiiw7HfrC9y/ocxRhxGza0rpbmV1Gxjv1qOh39CtLz5Ylyiq2DyPGHINBFNyQrzej
+oPrS3HnwH3r08G999e0lBUlLuBDoyC1qOO4bNklIT1iRfcTwu3S3HHhBN8v8aeifzZ+iAzLEci3Yoo4k7qka/7
2+j5YBCO69ZSjCYMg0GLoWU1SrfUnH0kewNaQ0x175i4YftxZCtBvsCO+MI4dmcmleSneQyMZbTeL9L5RAA==

Sello del SAT
OVt6d684yZP4KYIkRN4ZKfMmPPU4vkO5jc2bvVQojqo9O0bCgHx02tQivtgvS0loauGI+itOGs2WZ7Z
9s/brEDzrz3t/nYMDrxhXRiW1yUitXBCZHZ+6PJ7DHgHmWUOXDGPDPDfZCsTo0HgizneYQZBpvCRC4
s+y9vyZYPIAXFvRvGfjvXektXbbdlpypJH97Wn6Xn4Cln58waB1cOsbWma79dsjp/Xpg2uTJBH+5L33w
0LBE/PyhvwAtnovbpASg7USp/OT+Ej8X+mYnN9+xsNeryCRxWetFxlvm/iK4bxXjvPTVM+3ale+zk7
FqvdKfCj2ld/ttd5adrzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0FOEE84D-6DCF-4ABB-8F95-A84528A2020C|2018-11-28T12:10:36|MAS0810247C0|ebxL
1CHl7hHhkGbO5nYPQUdKf6iu2zVXx95vuyOMjDDPBfELmknrVVsWdgdSwgr6trr68+k2+uffkPpAV1R
CIDv0y4sqHbx5wfd/eFBM4hQiiw7HfrC9y/ocxRhxGza0rpbmV1Gxjv1qOh39CtLz5Ylyiq2DyPGHINB
FNyQrzej+oPrS3HnwH3r08G999e0lBUlLuBDoyC1qOO4bNklIT1iRfcTwu3S3HHhBN8v8aeifzZ+iAzLE
ci3Yoo4k7qka/72+j5YBCO69ZSjCYMg0GLoWU1SrfUnH0kewNaQ0x175i4YftxZCtBvsCO+MI4dmcmi
eSneQyMZbTeL9L5RAA==|00001000000404486074||



RAFAEL PEREZ YEBRA
621 Incorporación Fiscal
PEYR581024511
Lugar de Expedición: 11430

Factura
CBR3882
Fecha / Hora de emisión:
2018-11-30T13:11:36

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 A97107 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: Ingreso

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

Certificado:
00001000000408788440

Timbre fiscal:
90575132-014D-4E4D-BBA9-DF9E90AC1997

Certificado SAT:
00001000000401041203

Fecha/Hora de Certificación:
2018-11-30T13:11:36

Cadena original

[[1.1]90575132-014D-4E4D-BBA9-DF9E90AC1997]2018-11-30T13:11:36|rJTg7b7zy6gD3lcX2etSXOwYTAUdUJSLrJCdfHrBr5rxZXNwbEXDzAqunzi6d8yz7tAfV8qHZLMOOrDFdAAy8XERGI6BjLvh377mD/kj7CQnvis9k/nzBZTV9glluJ5bS/yDPGAKJ5c8Xa+mV0JJUrplmxqAYaUG0kk9yWUlexlsZHtPlzYzt0whI4+hpgOTTqECfWlllvzThnpT2d40scfPPymKssooOnzFnzqz3VfhCLyW8RuUu//ZsxbPw8awmgWPKY6yVC3wWbbd0YyADk1s21j7ZBnbltW68aigVJeTUmAgzmKexC8dNEmbWHvEr9wTiDF1ISM6UdZOzC5g==|00001000000401041203|]

Sello del emisor

rJTg7b7zy6gD3lcX2etSXOwYTAUdUJSLrJCdfHrBr5rxZXNwbEXDzAqunzi6d8yz7tAfV8qHZLMOOrDFdAAy8XERGI6BjLvh377mD/kj7CQnvis9k/nzBZTV9glluJ5bS/yDPGAKJ5c8Xa+mV0JJUrplmxqAYaUG0kk9yWUlexlsZHtPlzYzt0whI4+hpgOTTqECfWlllvzThnpT2d40scfPPymKssooOnzFnzqz3VfhCLyW8RuUu//ZsxbPw8awmgWPKY6yVC3wWbbd0YyADk1s21j7ZBnbltW68aigVJeTUmAgzmKexC8dNEmbWHvEr9wTiDF1ISM6UdZOzC5g==

Sello digital del SAT

Xtjjk3mWZowHvIFsqJ4UXziOGAusQute4OQ7dKZ4uNr7uNOSaGt/hAMgM35GgZ25FNTavkwCUCrMudcWBQRSm+nzqEGsqu2pemoWlR6S8MmNIZjua56C7JgCaRd+qu6iqOUQJ2ALcUxuUjPtCuHpzUITg50IQGvXz7uqiDppqYctcLgYDJL+pxullDtxPx5jkfsfSMKx9VPeHv6x+bjazRY0tIBxNZbK449lPp1wMMS+FSXSDN7q39mSaAY6K6QQXVNrOV84A6iVDWJXr+YSoGD/v7ke2LpAyjqGVVyoNFE3XJ/w4lwUUFcBlnavDhlo3NU8aPdmBtFUspmSRtrZPbw==

USUARIO

ZONA

5

IMPORTE SERVICIO

\$152.00

COLONIA

**CAMPESTRE
A. OBREGON**

PLACAS

A 2594 C
SITIO 580

FECHA

28/11/2018

HORA

08:54:10 a

FOLIO TP.

9627500

NOMBRE

(TAG02) Consecutivo: 105

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS MISMO DESTINO

FACTURACIÓN

<http://facturacionterminales.com.mx>



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/0191/2018

De Fecha:

28	NOV	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."

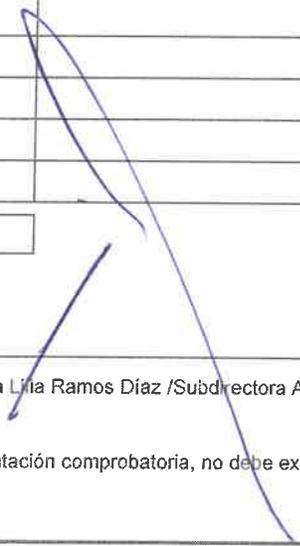
Lugar y Fecha: MÉXICO, D.F., 28-NOV-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE SALIDA	\$20.00	TRASLADO DE CASA AL ADO
TAXI EN LA CD. DE MÉXICO (PLACAS M-01-910)	\$220.00	TRASLADO DE LA DGP A LA TERMINAL TAPO/TARIFA POR TAXIMETRO
TAXI DE RETORNO	\$20.00	TRASLADO DEL ADO A CASA

Total:

\$260.00


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.



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/0191/2018

De Fecha:

<u>28</u>	<u>NOV</u>	<u>2018</u>
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., 29-NOV-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
CONSUMO DE ALIMENTOS NO FACTURADOS	\$50.00	COMPRA DE CAFÉ Y BOCADILLO EN EL PARADOR DE LA TINAJA (EXTRAVIÉ TICKET), POR ESTAR 1 HR, YA QUE HABÍA CONTINGENCIA EN CARRETERA. DERIVADO DE ELLO LLEGUÉ A LA CIUDAD DE ACAYUCAN A LAS 4:30 AM. HABIENDO SALIDO DESDE LAS 17:15 HRS.

Total:

\$50.00

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.