



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

**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PlyV /08/10/18/167

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 08 DE OCTUBRE DEL 2018

**NOMBRE:** LIC. SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ  
**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:


<b>Lugar:</b>	COATZACOALCOS
<b>Periodo:</b>	10 DE OCTUBRE DEL 2018
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA REALIZAR TRÁMITE DE FIRMA DIGITAL.

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 \_\_\_\_\_  
 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.:

TRAMITAR ANTE EL SAT EN COATZACOALCOS, LA FIRMA DIGITAL COMO REQUISITO PARA TRÁMITES DE TÍTULOS PROFESIONALES DEL INSTITUTO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

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	_____	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$254.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$300.00	Programas de Trabajo
X Peaje	\$146.00	Actas circunstanciadas
Papelaría	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

## Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$700.00	Setecientos pesos 00/100MN
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	_____
\$0.00	(Letra)
(Número)	_____
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 :

Tramitar en el SAT de Coatzacoalcos, la Firma Digital como requisito para trámites de títulos ante la Dirección General de Profesiones.

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 Publico  
 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: 10/10/2018

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>	10/10/2018	10/10/2018
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación,	X	X

N° de Dias	Cuota por Dia \$	Importe de Viáticos \$
1	254	\$254.00
Totales		\$254.00

Importe Total de Viáticos

\$700.00  
(Número)

setecientos pesos 00/100 mn  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$446.00	

Vehículo	VERSA 2018
Placas	YAV056A
Km. Salida	5,150
Km. Regreso	5,240
Combustibles y lubricantes	\$300.00
Peajes	\$146.00
Total	\$446.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$700.00  
(Número)

Setecientos pesos 00/100 MN  
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00  
(Número)

Cero pesos 00/100 MN  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$700.00  
(Número)

Setecientos pesos 00/100 MN  
(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.

10/10/2018

Firma y fecha



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4982	Clave Pemex: 0000108089
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRET. ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS 752.30	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96150
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedicion</b>	96150
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-10-10T08:31:38.837
<b>Folio de Factura</b>	FNNSCO 142357
<b>Folio Fiscal</b>	8FE8E804-E0C9-4198-950C-C61297BE1A02
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-10-10T08:31:46
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET. COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4	
No. Exterior	No. Interior
COL. AGRICOLA MICHAPA	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
16.216	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.005	259.53



**Sello del SAT**

V5mdBFtXsbtHXEYWGhwcW2WRXuvEhZaXLrnC6aPxGsWZx55Wo1yofw2v2jYvwx0lpQOxuM/VxWmDD6XPEjcu7sRAbCojzKuO5IGTW6MYM7u9/3YHTeOdAwiXGEsr+xPhGmHk6zbSu5oZbe4OJYWpuyOjQoEbOgEUBkWBtQMn2v2UpNhcaFlot6vkQphzw3Fez/On5dKpLPCaUj2y5SNSxPSJY6df3G9ind

**Sello digital del CFDI**

awQSXLVDcgx1ml2GoNx7tVsiMAMVCLZUB3R8wI8fqUzoLtuDak3eNrmnDdTCGclunZ7KoMRUJ3f5al23kCgb1a3M/NpemOT/2kBD+CEmIQ72ZbvVm6J e4mg3cH0Z6MWPIp4bt5kq/Pkz7TUbTQ8ftXN+pJKFCq4uRPVRRARCBtm61k614sFCMKxgiJdMMhCwoK/90yeLAlt4Mt/y/Es6inemPCi3dYbrmFaHUn8hD9t s+Le0O5HE4v1ZxSmy/ms2N03qT6w9gQigO1+t/GeREdb5yZoki18PQZFUePsVNM2YcNCG4tS0gsBiKJss+iKqqq6qPYHqb8vmel+/C/cniw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|8FE8E804-E0C9-4198-950C-C61297BE1A02|2018-10-10T08:31:46|ZawQSXLVDcgx1ml2GoNx7tVsiMAMVCLZUB3R8wI8fqUzoLtuDak3eNrmnDdTCGclunZ7KoMRUJ3f5al23kCgb1a3M/NpemOT/2kBD+CEmIQ72ZbvVm6J e4mg3cH0Z6MWPIp4bt5kq/Pkz7TUbTQ8ftXN+pJKFCq4uRPVRRARCBtm61k614sFCMKxgiJdMMhCwoK/90yeLAlt4Mt/y/Es6inemPCi3dYbrmFaHUn8hD9t s+Le0O5HE4v1ZxSmy/ms2N03qT6w9gQigO1+t/GeREdb5yZoki18PQZFUePsVNM2YcNCG4tS0gsBiKJss+iKqqq6qPYHqb8vmel+/C/cniw==|00001000000408254801|

**Folios:**  
3697533



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
(Trescientos Pesos 00/100 M.N.)

<b>SubTotal</b>	259.53
<b>IVA</b>	40.47 16 %
<b>Total</b>	300.00

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21614653	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-10-11 09:39:47
Fecha y hora de certificación	2018-10-11 09:49:32
Folio fiscal	DA8F0B60-D17B-4DF1-887A-24C8A821857B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-10-10 08:37:34	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$62.93
Importe (en letra): SETENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$73.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD: S.E.P.	S.E. 00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



Sello digital del CFDI
ISZk4oDIAJhXtIEHYyKrD92+Qc2bwx1vdOgl6VESmgLOiLaTe5efBKn73M6gcEI/EiDIWUCweShT1eWL6VAnGgSj9nle4I0F8eAGp/FipCPxFWgN6Az0MbLuCD+FwdgqHQT8dWgj8oxTNHzuTO6vsKu5E/WsB DZsmcyI9cB2bizEHR+yqfMBmKk8gyrW+pXXp+BkA/IQ9ErLFFawrcxpOMrkk+tkp01glqGlvCXS0golp6YaemW9jHd-Km5SuZD6zCckVZcU1WQyoA8N1tBgy2uqmEa76FK5SeNI/SZraoXYWq1sFImQB+Gx co2xgvoKIBILISGSvsZofAsA==

Sello del SAT
LruMy+A/9deNr6kvQoEBOJ/ID9U/kIIIOZQIj18Jzb4AxehEONXuzNFb3eSW1HuxL0nq5P61Zq98ZInHRid1W1d4jOIOCIrVHkqEneK9602WhPaxhVhLElzeoDGKD3SL1Aq132r5mArG0OOR9FsUGXCOxq U1ISPdWkI7kdfq2ABmIOruMgIfrpVgIGXB2sl8qYm9huyJVoNZuFg8+Wf6WxPUYWFmTU+tvPLKpJuao2UbLeTP65MsxeesikxFMjjaSiKtrptC5yZUOR5No4J/nrRFIBa35z/vACGsyNuur3ki6jee/fqyORU7rac qgLBenoydvnqndBZ3aA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3.3]DA8F0B60-D17B-4DF1-887A-24C8A821857B 2018-10-11 09:49:32 ISZk4oDIAJhXtIEHYyKrD92+Qc2bwx1vdOgl6VESmgLOiLaTe5efBKn73M6gcEI/EiDIWUCweShT1eWL6VAnGgSj9nle4I0F8eAGp/FipCPxFWgN6Az0MbLuCD+FwdgqHQT8dWgj8oxTNHzuTO6vsKu5E/WsB DZsmcyI9cB2bizEHR+yqfMBmKk8gyrW+pXXp+BkA/IQ9ErLFFawrcxpOMrkk+tkp01glqGlvCXS0golp6YaemW9jHd-Km5SuZD6zCckVZcU1WQyoA8N1tBgy2uqmEa76FK5SeNI/SZraoXYWq1sFImQB +Gxco2xgvoKIBILISGSvsZofAsA== 00001000000403190844 ]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 21614948	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-10-11 09:49:39
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-10-11 09:59:23
<b>Folio fiscal</b>	6F2DB213-6DEE-4329-B2DC-68FCF38312F8
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

Receptor

<b>RFC</b>	ITS010523CQ7
<b>Razón social</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-10-10 17:44:57	62.93	62.93

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$62.93
<b>Importe (en letra): SETENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$10.07
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$73.00



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

Sello digital del CFDI

...ebLukW4U9MOLx3zI79R0mKJsQJYQCsBcHTJYQGUGDgl9rEJ2vprvGXA6CAIaTOqVaQYtaix+32v6jdZ+dO6JvX3mhQKurgvnbdd9UI5AnVwOfms8UWgHS+gV3eEwSeXKpOmmZIN6XocoEuZjQ05Xm2Pc1gl2yzTC08c1AbsbejsxuP9GZz4Swj92Q7F65vHK21oec2Bx8qUvyaQphZMHgqcP8UgonOFyAbol+facf0WUNJOFGg0f4a+ZCdHZdcx4h1y8prxms0E+50kWF7BfnlFTBUzGv64Teje8FHdu/ldE7TibhqlstdnF5AxeKNEEJRYhnNBR5eUJA==

ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 30EIT0010E

Sello del SAT

WVvAGmV0U6F6g6MOio8gzAXu/PfLYr38Jw3XY8rZHY0rzJccUcJrbCYEHkVS9wzEDHsorirMPYsd4o8AHV2ShOcmHCTqcyKzhpJYMTDIPDInavMYlo4dMMtk49yOT9YUZCIVA8Uu70vM3bEHkyOmqNHILgAADRMjqVZ3Twwrf1K9abhcvojdJvR8n0ZxB84AJJmNY4X7Q5thUZIFVFLW8kzxBEvvWPIGTf8HF8Y0JRM0vnm1biQUanhStQ23hXTn8RervH8iqqKqo6cIOMaUYIepEwk3ZwwXOJclxvp3fclrKryVvaxQ8OjhyvLyv+DL8aMgQcN5uxQHPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6F2DB213-6DEE-4329-B2DC-68FCF38312F8|2018-10-11 09:59:23|OzeblukW4U9MOLx3zI79R0mKJsQJYQCsBcHTJYQGUGDgl9rEJ2vprvGXA6CAIaTOqVaQYtaix+32v6jdZ+dO6JvX3mhQKurgvnbdd9UI5AnVwOfms8UWgHS+gV3eEwSeXKpOmmZIN6XocoEuZjQ05Xm2Pc1gl2yzTC08c1AbsbejsxuP9GZz4Swj92Q7F65vHK21oec2Bx8qUvyaQphZMHgqcP8UgonOFyAbol+facf0WUNJOFGg0f4a+ZCdHZdcx4h1y8prxms0E+50kWF7BfnlFTBUzGv64Teje8FHdu/ldE7TibhqlstdnF5AxeKNEEJRYhnNBR5eUJA==|00001000000403190844||





**COMERCIALIZADORA LA BAHIA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.**

"VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS"

R.F.C.: CBM081022672

**SUCURSAL LA PERLITA**  
**MANUEL AVILA CAMACHO No. 112-A**  
**COL. CENTRO TELS. (921)212-8095**  
**C.P. 96400 COATZACOALCOS, VER.**  
 restaurantelaperlita@gmail.com

**Facturado a:**  
**Razón Social:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Domicilio:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 AGRICOLA MICHAPAN  
**Ciudad:** ACAYUCAN, VER CP: 96100  
**RFC:** ITS010523CQ7 **Clave:** 5506

**Factura**  
**PA6068**

**Fecha de expedición**  
 10/oct/2018 14:40:21

**Lugar de expedición:** Coatzacoalcos, Veracruz CP: 96400 **Moneda:** MXN - Moneda nacional

Cant.	Código	Clave SAT	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Importe
1	ED024	50121900	ORDEN (C62)	CONSOME DE CORTESIA	8.62069	00.00 %	0.00
	ED024	50121900	ORDEN (C62)	CONSOME DE CORTESIA	8.62069	00.00 %	0.00
1	CK011	50121900	PIEZA (H87)	COCTEL DE CAMARON CHICO	51.72	10.00 %	46.55
1	ED012	50121900	ORDEN (C62)	ORDEN DE MINILLA	77.586207	10.00 %	69.83
1	BB004	50202306	PIEZA (H87)	COCA COLA .355 ml	13.793		13.79
1	BB009	50202305	PIEZA (H87)	JAMAICA EN COPA	21.551724		21.55
1	AT010	50192800	ORDEN (C62)	EMPANADA DE CAMARON	68.965517	10.00 %	62.07

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|882BE01C-6DB0-A24F-B715-3160007714E6|2018-10-10T14:40:34|SCD110105654|abRiVM8z2Wm0TdhIwZzyEbWElm0DFvYsXQRqp6qrLd5eEA9dx59JOoctIwz1p6FvjBHGR4//Gel/g0Vp0z1gbE8hVLLnc04r7toaoD50b3Ameph6u9HMmJOVSq+ctxtMATpgMqrcvjNHeQrr1u4P04ho1KstKm+IQKNqHcajh1TBIC57+Eb7ieO3CuOULzJagncK92KdC6id5Rmt+gi2KODaLXy7bJ5711QjOnSeAgIM1PvHHeDKDHvYHnXrcP2HSizM0d14mMOnKln456HleD4gRVEKID6GK46L1nCrMqWHRJ1xbPdS+QY1zUG1QVnYB;nC5LfmJaqrQYvtw==|00001000000401041203|

**Sello digital del CFDI:**

aERiVM8z2Wm0TdhIwZzyEbWElm0DFvYsXQRqp6qrLd5eEA9dx59JOoctIwz1p6FvjBHGR4//Gel/g0Vp0z1gbE8hVLLnc04r7toaoD50b3Ameph6u9HMmJOVSq+ctxtMATpgMqrcvjNHeQrr1u4P04ho1KstKm+IQKNqHcajh1TBIC57+Eb7ieO3CuOULzJagncK92KdC6id5Rmt+gi2KODaLXy7bJ5711QjOnSeAgIM1PvHHeDKDHvYHnXrcP2HSizM0d14mMOnKln456HleD4gRVEKID6GK46L1nCrMqWHRJ1xbPdS+QY1zUG1QVnYB;nC5LfmJaqrQYvtw==

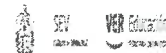
**Sello digital del SAT:**

MreOMzYkr/Pd0w+n3+LZkNkXyKqasjQz7jIbInVgCDB65g0yP9XTUhtUF42yIOTBQhAT/NV7g+pA9XaoAw1Xlog+dtZ4FqWULjC8Z5asKjSkY5dn+lpC0mGW8ndXPpooKAAG/WccVfCzrOUOvDcuYG/wO+JDNxFDXrgAwzdl6acoA9TnpO7ez0zWwzhr1Yy1Q5zWta9T1344/LToMXaj/dnt6YKfNbAOr42EmKTVu+HtHL8DborRQ+NSSM3qB8oU+5TQ/Uf1209Rzh07A7MmT/RTUQH+4eXRCnppMUWYAbzdgV9qyecWd11w1oJhniNPVsvxHfSVbA==



<b>Importe total con letra:</b> (Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.)	<b>Subtotal</b>	<b>213.79</b>
	<b>Iva 16%</b>	<b>34.21</b>
<b>Observaciones:</b>	<b>Total</b>	<b>248.00</b>

**Tipo de comprobante: I - INGRESO**  
**Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición**  
**Forma de pago: Efectivo**  
**Uso del CFDI: G03 - Gastos en general**  
**Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales**  
**Folio del SAT: 882BE01C-6DB0-A24F-B715-3160007714E6** Fecha de certificación: 10/oct/2018 14:40:34  
**Certificado del emisor: 00001000000403067630** Certificado del SAT: 00001000000401041203



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/PIyV/08/10/18/167

De Fecha: 

<u>8</u>	<u>OCT</u>	<u>2018</u>
<u>D</u>	<u>M</u>	<u>A</u>

" 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: COATZACOALCOS, VER - 10-OCT-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMPRA DE BOTELLA CHICA DE AGUA	\$6.00	CONSUMIR UNA PASTILLA DE RETORNO

Total: 

\$6.00
--------

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.