



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
20/03/2020	400014

TIPO	SUJETOSA COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	3,188.00	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	REGS700813R1A	SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ	283	E10612	37500001	110220-1	GASTOS A COMPROBAR FOR COMISION A XALAPA	20/03/2020		3,188.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN FITALLUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Referencia: 1620200320123145758618

Referencias del Movimiento: 3145758618
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 56507118895 - SANDRA ANTONIA REYES GUTIERREZ ✓
Importe: \$ 3,188.00 MXN ✓
Concepto: VIATICOS XALAPA TRAMITE TITULO SAE
Fecha aplicación: 20/03/2020

RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

F=125

SE-400014



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



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: ITSA/044 /2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 19 de Marzo del 2020

NOMBRE: LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

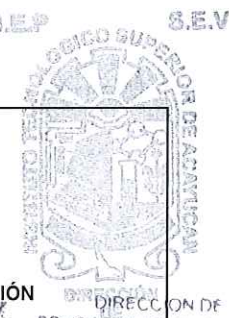
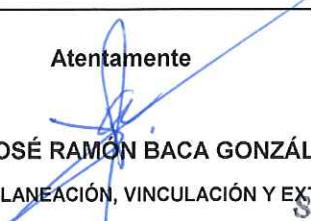
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	20 DE MARZO DEL 2020
Objetivo.	ENTREGAR 210 EXPEDIENTES DE TRÁMITE DE TÍTULO ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS DEL SAE, POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE ENTREGA, ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS DE REGISTROS DE TÍTULOS PROFESIONALES Y ACUDIR A LA DET POR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PENDIENTES PAQUETE 2.

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
MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
DIRECTOR 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




RECIBIDO
20 MAR. 2020
OFICINA DEL DIRECTOR



Secretaría de Educación

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



SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">MZO</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	19	MZO	2020
DÍA	MES	AÑO						
19	MZO	2020						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ</u>		R.F.C. <u>REGS700613R1A</u>						
PUESTO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES</u>		No. CONTROL: <u>027</u>						
AREA: <u>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	\$3,188.00	(TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: ENTREGAR <u>210</u> EXPEDIENTES DE TRÁMITE DE TÍTULO ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS DEL SAE, POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE ENTREGA, ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS DE REGISTROS DE TÍTULOS PROFESIONALES Y ACUDIR A LA DET POR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PENDIENTES PAQUETE 2.								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>SANDRA ANTONIA REYES GUTIÉRREZ</u>						
RFC	CLABE INTERBANCARIA							
CHEQUE NUMERO	CUENTA NUMERO							
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO							
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA		
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.		
				↙				
 FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 LIC. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS		 CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL			



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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGAR 210 EXPEDIENTES DE TRÁMITE DE TÍTULO ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS DEL SAE, POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE ENTREGA, ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS DE REGISTROS DE TÍTULOS PROFESIONALES Y ACUDIR A LA DET POR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PENDIENTES PAQUETE 2.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 20-MZO-2020 HORA DE SALIDA: 00:25 HRS. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 21-MZO-2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE: TAXIS	IMPORTE DE: ALIMENTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
027	LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ	\$300.00	\$ 300.00		1,144.00	
003	MAGE. ESTHER L. MIRAFUENTES RUBIO		\$ 300.00		1,144.00	
						\$3,188.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA DE:	IMPORTE DE:	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						\$ -
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$3,188.00

SOLICITA:
 Vo.Bo: LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
 REVISO:
 AUTORIZO: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

JEFE DEL DEPTO. DE ESTADÍSTICA JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____



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: ITSA/044 /2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 19 de Marzo del 2020

NOMBRE: LAE. SANDRA A. 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:	XALAPA, VER.
Periodo:	20 DE MARZO DEL 2020
Objetivo.	ENTREGAR 210 EXPEDIENTES DE TRÁMITE DE TÍTULO ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS DEL SAE, POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE ENTREGA, ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS DE REGISTROS DE TÍTULOS PROFESIONALES Y ACUDIR A LA DET POR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PENDIENTES PAQUETE 2.

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

MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
DIRECTOR 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: ITSA/043 /2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 19 de Marzo del 2020

NOMBRE: MAGE. ESTHER LETICIA MIRAFUENTES RUBIO
CARGO: OFICINA DE TRÁMITE DE TÍTULOS

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	20 DE MARZO DEL 2020
Objetivo.	<u>ENTREGAR 210 EXPEDIENTES DE TRÁMITE DE TÍTULO ELECTRÓNICO EN LAS OFICINAS DEL SAE, POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE ENTREGA, ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS DE REGISTROS DE TÍTULOS PROFESIONALES Y ACUDIR A LA DET POR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PENDIENTES PAQUETE 2.</u>

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

MTRO. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
DIRECTOR 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.:

TRÁMITES

Principales actividades a desarrollar:

RECIBIR EN LA DET LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES DEL PQT. 2 VALIDADOS. GESTIONAR ANTE LA SEGOB LA AGILIZACIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS TRAMITADOS LA SEMANA ANTERIOR. POR CONTINGENCIA DE SALUD, EN LAS OFICINAS DE TRÁMITES DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS YA NO NOS QUISIERON ATENDER EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR LO QUE SE POSPONE LA ENTREGA, LO QUE IMPLICÓ QUE LA MTRA. ESTHER L. MIRAFUENTES RUBIO YA NO ACUDIERA A TRÁMITES, RAZÓN PARA HACER DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA DE VIÁTICOS.

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	_____	ITSA/044/2020 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$257.00	_____
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$869.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelería	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
X otros (TAXIS)	\$355.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,481.00 (Número) _____ (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$1,707.00 (Número) _____ (MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00 (Número) _____ CERO (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES

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 :

RECÍ DE LA DET LOS CERTIFICADOS VALIDADOS DEL PAQUETE 2. TAMBIÉN LOGRÉ RECIBIR LOS 478 CERTIFICADOS LEGALIZADOS ANTE LA SEGOB.

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

LAE. SANDRA A. REYES GUTIÉRREZ - DSE - 23-MZO-2020

ESTA
125



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.: 20-MZO-2020

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

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Adscripción : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Residencia: ACAYUCAN

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>Nacional</u>	<u>20/MZO/2020</u>	<u>21/MZO/2020</u>
Alimentación y Hospedaje		
sólo alimentación,	X	X

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	257	\$257.00
Totales		\$257.00

Importe Total de Viáticos

\$1,126.00
(Número)

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

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$869.00	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

\$1,126.00
(Número)

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

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$355.00
(Número)

(TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$1,481.00
(Número)

(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 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.

Firma y Fecha

20-MZO-2020

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:

11712244

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 25-03-2020

Referencia:

11712244

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2020-03-25T22:00:17

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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050108236538 ASIENTO, 10 20/03/2020	\$410.34	\$410.34	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110111008275 ASIENTO, 15 20/03/2020	\$338.79	\$338.79	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales:	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	749.13
Número de Cla. Pago:				Sub-total:	\$749.13
Importe con letra:	*****OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100			IVA 16%:	\$119.87
	M.N.*****			IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$869.00

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 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)

REGISTRO FISCAL	
ACE1FA35-3277-4E99-BFBD-5308BB3236AF	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-03-25T22:00:21	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]ACE1FA35-3277-4E99-BFBD-5308BB3236AF|3|25/2020 10:00:21
 PM|INT020124V62||aT9ltdbXa/Rr751+hhlEkb1zNAE31yX2GawquExamK17cZflhbS6o7a/SOBBpbqGvamLJCyIOSb0EOVRTIEKGMwv06|UKPcKJBG0CmsohnvBB8Wd3VSHR/SprnoNdyrTVX6VHsOoj
 XIWBdXd2jvn9F2+n+Xg6lsXaff1A2qg4A30LBwl7x++HpLjPHyGWmqvBz04xB4kTTa/xwCOUyIcMaeSyjaZsHalrMzEZOVzBxaYMAwz9DfckYle/Um6Y60TAzr2U91TtV4X1O73k6CEoLV4o5OMr
 81JevFCJDEeaOIIIGD1SsrDDUAWcK0eRMRK8n8aEkDdXQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

aT9ltdbXa/Rr751+hhlEkb1zNAE31yX2GawquExamK17cZflhbS6o7a/SOBBpbqGvamLJCyIOSb0EOVRTIEKGMwv06|UKPcKJBG0CmsohnvBB8Wd3VSHR/SprnoNdyrTVX6VHsOojXIWBdXd2jvn9F2+n+Xg6lsXaff1A2qg4A30LBwl7x++HpLjPHyGWmqvBz04xB4kTTa/xwCOUyIcMaeSyjaZsHalrMzEZOVzBxaYMAwz9DfckYle/Um6Y60TAzr2U91TtV4X1O73k6CEoLV4o5OMr81JevFCJDEeaOIIIGD1SsrDDUAWcK0eRMRK8n8aEkDdXQ==

Sello Digital del SAT:

hIRFkPAH/8kmlrK2EmqzWKHBw3/bBHLRQJlIT8+GJAcPYxLm8mYES+JpuUXPcA3do1rD175mONT6RzFhKXyTHS4UJdz9yJyIhaAPX4qP92ZaCVg+JJOIRU8xyvX+Tz9Av5YDjScmG1+SFVTno+Vlt
 A1UvJNqui80eBndCJwaXQwZUeUB43AMF+wwVsGR1N3X7QTZ8Judl1pB6LvrY0Me31AYntPfdjO6Xo/9ArYClOroZk9Z4SOvQVIGz25B1GivvSIC26cZsgVd3RrGocMqzIV6etMjK1K8/Hh7B7blaKpAZz
 8OaaJgQ8sPnaAcjdjheJmDDJbA==

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



NOMBRE/NAME

SANDRA A. REYES GUTIERREZ

ORIGEN/FROM

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

ACAYUCAN

ACAYUCAN

ASIENTO/SEAT

15

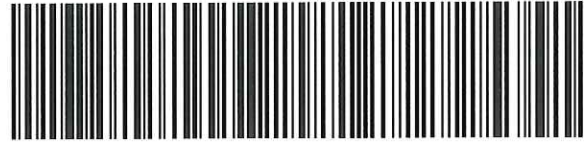
COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

VIE 20 MAR 20

HORA/HOUR

17:30 TARDE



No. Folio

110111008275

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200056259555

VIAJE/TRAVEL

8736

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 393.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$179.00



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

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.C. APU640930KV9. 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, Edo de Hgo., 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



Estimados Usuarios

En ADO nuestra prioridad es procurar el bienestar de nuestros pasajeros durante su viaje.

Ante el COVID-19, nuestros servicios de transportación operan de manera normal garantizando las medidas y acciones recomendadas por la Secretaría de Salud y autoridades competentes.

Para ADO, la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante e informaremos a la comunidad a través de nuestros canales oficiales.



¡Los menores de edad también viajan a nuestros destinos!

Siempre acompañados de un Adulto

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

[\(https://www.facebook.com/gobmx\)](https://www.facebook.com/gobmx) [\(https://twitter.com/gobmx\)](https://twitter.com/gobmx)

POSTODORO

RFC emisor: AAMR731013LM0	Folio fiscal: 004C2AA2-AAD5-4EA4-B684-6D48A969A73B
Nombre emisor: RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ	No. de serie del CSD: 00001000000412923853
Folio: 9047	Serie: CE
RFC receptor: ITS010523CQ7	Código postal, fecha y hora de emisión: 91000 2020-03-21 22:52:11
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48	N/A	221.55	221.55				
Descripción	CONSUMO DEL DÍA 20/03/2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	221.55	Tasa	16.0000%	35.45

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 221.55
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 35.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 257.00

Sello digital del CFDI:

ndqjGVPg0UkdjAkKYJQWsoUbLzbl4b/Wxi1AqR+0evrMxSa8XL2+TVY9/pe0MQGsgEmQ5ZfMUDVjeOUIZMihjneZc3FStuBIVeRW0iMsOLIR8ZqXLVpCD6/IsDCTDW/zDowEvkgzQwRU0t ypG3um0eLkwxHmFq15+ZkLqZB8rrRS+5raw/tO0fjUp54TwhkDilLuMkeDS7E7t0JCQfUYH8yADujPgq4TAxi9iZ/Dhnx/14qVJa3DHcy1Im0W+B4f5h+MQqFbOZv885QfrHgGRoKAOZyB6JJu gSt1DD2lkrSKf0zpk/IVi4ZL3aKxvVENv4+PsdhgT/AgMzSXSG/g==

Sello digital del SAT:

XMChTqWlgBRPIVt5owF4dN1cTFyIpb3xBBZQvXWrkOOx+HSWNVvWavbvO7zV3zwBKnf/X0ta9HzbuzSzTP9sfXbjak9YBBQVD/peo1Twh65dQ3Y2eLTxWSdnSYpL3i76KxuPkvI3S3K3iZY Kunb4MUyplc3DdTE0OrBCWFSNYNVI5iMUJDI7PGeDQE+/IH5jhdOe+WG6MvaGvyE8gU4RPF1diDhe4K5XwRV7te/YB4lxHjNeDxh3Kqqd84I5cNpRIYSMTSicCj+I0A1wYbZyVty02Z0Cg gjfJwzJyc+RCr+UA12jAzRga+LlaDBBNDzM6kyalSfd4ZjgVAKZ9MA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|004C2AA2-AAD5-4EA4-B684-6D48A969A73B|2020-03-21T22:55:34|SAT970701NN3|ndqjGVPg0UkdjAkKYJQWsoUbLzbl4b/Wxi1AqR+0evrMxSa8 XL2+TVY9/pe0MQGsgEmQ5ZfMUDVjeOUIZMihjneZc3FStuBIVeRW0iMsOLIR8ZqXLVpCD6/IsDCTDW/zDowEvkgzQwRU0t ypG3um0eLkwxHmFq15+Z kLqZB8rrRS+5raw/tO0fjUp54TwhkDilLuMkeDS7E7t0JCQfUYH8yADujPgq4TAxi9iZ/Dhnx/14qVJa3DHcy1Im0W+B4f5h+MQqFbOZv885QfrHgGRoKAOZ yB6JJu gSt1DD2lkrSKf0zpk/IVi4ZL3aKxvVENv4+PsdhgT/AgMzSXSG/g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-21 22:55:34
 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>JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>27</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/044/2020

De Fecha:

<u>20</u>	<u>2020</u>
-----------	-------------

D

" 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: XALAPA, VER.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE SALIDA DE CASA Y RETORNO	\$60.00	TRASLADO EN TAXI SIN COMPROBANTE POR SALIDA Y RETORNO. APLICANDO CUOTA POR HORARIO NOCTURNO.
TAXI DE LA CENTRAL AL CENTRO	\$45.00	SE ADJUNTA COMPROBANTE DE TICKET NUM. 110000834951
TAXI DEL CENTRO A LA DET	\$40.00	TRASLADOS SIN COMPROBANTE, HUBO NECESIDAD DE AGILIZAR EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS INGRESADOS EL PASADO 13 DE MZO, POR LO QUE RESULTÓ FAVORABLE LA ATENCIÓN LOGRANDO QUE ME ENTREGARAN DICHA DOCUMENTACIÓN.
TRASLADO DE LA DET A OFICINA DE LEGALIZACIÓN Y PERMISOS	\$40.00	
TRASLADO DE LA OFIC. DE LEGALIZACIÓN AL CENTRO-COMIDA	\$40.00	
TRASLADO DEL CENTRO A EDIF. ANIMAS PARA LOCALIZAR FUNCIONARIO DE FIRMAS DE CERTIFICADOS.	\$65.00	
TRASLADO DE EDIF. ANIMAS A CAXA	\$65.00	

Total:

\$355.00

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
 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.



25 DE MARZO 2020
SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
PLAZA: ACAYUCAN, YUC.

DEPOSITO EFVO

65-50082297-0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYU:

MN

DOCUMENTOS:

	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,707.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,707.00

SEC. 7341210 FOLIO: 0556854
N361156 09:04:51 RPP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJER
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COMPRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRONICA.

Devolucion de diferencia de viaticos
20/11/20/2020
Xelapa