



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
05/05/2020	400029

<b>TIPO</b>	SUJETOSA COMPROBAR	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	4,570.00	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100
<b>Pago a Favor:</b>	Clabe:	
<b>Instruccion:</b>		

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PAR.TIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	ZERP	PEDRO ZETINA RAMOS	253	E10612	37500001	110220-1	VATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN XALAPA	05/05/2020		4,570.00

<p><b>NOMBRE Y FIRMA</b></p> <p>-----</p> <p>CAPTURÓ</p>
--

<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p>-----</p> <p>C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
---

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

**Usuario:** 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

**Referencia:** 992020050518344464S202

**Referencias del**

**Movimiento:** 344464S202

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**Cuenta Abono:** 56679435261 - PEDRO ZETINA RAMOS

**Importe:** \$ 4,570.00 MXN

**Concepto:** VIATICOS

**Fecha aplicación:** 05/05/2020

**RFC Beneficiario:**

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	5	5
		AÑO
		2020
<b>SOLICITANTE</b>		
NOMBRE:	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	R.F.C. _____
PUESTO:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	No. CONTROL:- _____
AREA:	ADMINISTRATIVA	
CANTIDAD SOLICITADA	4,570.00	(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD DE XALAPA</u>		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>PEDRO ZETINA RAMOS</u>		
RFC	CLABE INTERBANCARIA	_____
CHEQUE NUMERO	CUENTA NUMERO	_____
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO	_____
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
	E1	6
		PROYECTO
		12
		ACTIVIDAD
		INGRESOS PROPIOS
		DEPTO.
		PARTIDA
		Vo. Bo.
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		
	FEDERAL	ESTATAL
FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
L.C.YADIRA LISBETH GARCIA FLORES	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A. /78-A/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 05/005/2020

**NOMBRE:** L.I. PEDRO ZEINA RAMOS  
**CARGO:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA
<b>Periodo:</b>	06-may-20
<b>Objetivo.</b>	ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CD DE XALAPA

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  
  
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 DIRECTOR GENERAL



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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: E1  
 SUBPROGRAMA: 6

CLAVE: 253

FOLIO: \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: COMISION A LA CD DE

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD DE COATZACOALCOS

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 05 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: 1  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 05

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	L.I. PEDRO ZETINA RAMOS	ALIMENTOS	\$ 656.00	1886	1,158.00	
		RENTA VEHICULO	\$ 870.00			
						1570

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B) \$1,570.00

SOLICITA  
  
 L.I. PEDRO ZETINA RAMOS  
 COMISIONADO

Vo.Bo:   
 REVISO   
 L.C. YADIRA LISBETH GARCÍA FLORES  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO  
 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
 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 \_\_\_\_\_



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



DET  
Dirección de Educación  
Tecnológica del Estado  
de Veracruz

Xalapa, Ver., a 15 de mayo de 2020

Para: **Dr. Nefi David pava Chipol**

Director del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

De: **Mtra. Yisel Nallely Alarcón Madrid**

Enlace Administrativo Dirección de Educación Tecnológica

Asunto: **Comprobación de apoyo con pago de viáticos y gastos de viaje**

Por instrucciones del Ing. David Hernández Santiago, Director de Educación Tecnológica, remito comprobantes originales de los Sujetos a Comprobar por las cantidades de \$4,570.00 y \$1,230.00 a favor del C. Jorge Alejandro Barajas Gallegos, para realizar comisión oficial el 06 de mayo del presente, a los Institutos Tecnológicos Superiores de Acayucan y Coatzacoalcos.

El importe comprobado con facturas de combustible, peajes, alimentos y renta de vehículo es por la cantidad de \$5,049.56 (Cinco mil cuarenta y nueve pesos 56/100 M.N.), quedando un sobrante en efectivo por \$750.44 que se depositará a la cuenta que se indique.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Respetuosamente**

C.c.p. C.P. Ing. David Hernández Santiago.- Para su conocimiento. Presente.  
C.P. Archivo.  
DHS/MAAL/YNAM/ams

Folio:  
TARJETA/SEV/DET/SA/047/2020



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	FOLIO/FACTURA	CANTIDAD
08/05/2020	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	PEAJE	1280142	98.00 ✓
08/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	PEAJE	LAA 1298287	126.00 ✓
08/05/2020	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS	PEAJE	32121407	1,060.00 ✓
08/05/2020	IMPULSADORA DE XALAPA	COMBUSTIBLE	D193481	942.00 ✓
07/05/2020	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	96030	943.58 ✓
07/05/2020	ERNESTO BAUTISTA	RENTA DE VEHICULO	2005	870.00 ✓
07/05/2020	GRUPO CORPORATIVO RMG.S.A DE S.C.	ALIMENTOS	96538	142.49 ✓
07/05/2020	GRUPO CORPORATIVO RMG.S.A DE S.C.	ALIMENTOS	96538	142.49 ✓
07/05/2020	RUBEN MALDONADO	ALIMENTOS	MAO14129	362.50 ✓
07/05/2020	RUBEN MALDONADO	ALIMENTOS	MAO14128	362.50 ✓
		TOTAL		5,049.56

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.:

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CD DE COSOLEACAQUE

Principales actividades a desarrollar:

 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CD DE COSOLEACAQUE  
 PARA LA AUDITORIA M&F ASOCIADOS S.C Y CD DE XALAPA

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
Alimentos	\$647.48	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,885.58	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,158.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$870.00	Otros
Renta vehiculo	_____	_____
Copias	\$8.94	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,570.00

(Número)

(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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 :

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas al presente

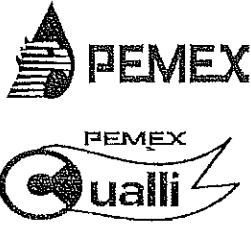
8.2.- Declaración:

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

  
 L.I. PEDRO ZETINA RAMOS

Nombre y Firma del Servidor Publico





Datos del Emisor	
No. Estacion: 4093	Clave Pemex: 0000108099
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	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 226	
No. Exterior SN	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96030
VERACRUZ	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Lugar Expedición</b>	96030
<b>Fecha de Emisión</b>	2020-05-07T11:31:27.293
<b>Folio de Factura</b>	SFNACO 197512
<b>Folio Fiscal</b>	1E07CCBE-A7B6-4A2A-9F13-08C2610D4CCC
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2020-05-07T11:31:44
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

<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.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
65.572	15101515	LTR LITROS	PL/1438/EXP/ES/2015 - 8247999	PREMIUM	12.479	818.25

**Sello del SAT**

MGYjUAlS2i1ZQGpgUXcQyjl/U5j6iAZDgG6yZ57VK+rGx9PtVz0ZlsBjQ6bq0du1N0soilX0fHcrkRbBx117HbrbK/bPOgzDPQS0IR4ZSkuqccjswlFJcgXZsZrT CfOSIb5E1L4h5vtDBaNck0YEO2NbDUAUaeteapK6IKRHJK7d+wh9Bxst+RnGgJgm8M7Y+A58nMyUA6Sn7JNj9EQmHsku39MtmfYP/3fH+3x7uVAaDC 9TcerHohfhGQcj3FDrl/OX9KwdTxIZ/amHcCtLcYBdGwZkfmUhoOa2JK8pQGoknrQ+9XhqQqP+30qH4o8FpKNdr6O8kJlLizjwLw==

**Sello digital del CFDI**

VC80gzsyXBffRNn6IVQCG9KcWauhfiYi16qcjKA8d/6SypZy1JZkqMqCn511F5wWwHkwWGBm7Xb7/UieBEAzJblw78vpjmzyw/iFDZK6JnZTdE1dQhgbKQF +gii2WaRDIDiVgiw6aXKCCQqNojJ6BxNhJLAKJoSM2vc5kHWTP4AyGU52KfMniktr9x63UING/m/tcUp2ynXfkVL7k2moy3g0GxsgUk9RmLqNENUcwiX57Ww Kq/P31hMoYpwYD1ZuQaikmSEQXtoOikWikxYx294jz+1XUvVUpIPIQUvsWxwwQ81oKRLyExszhOg0X+f1aLpqjRN5Hgrg2TbMfbw==

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

||1.1|1E07CCBE-A7B6-4A2A-9F13-08C2610D4CCC|2020-05-07T11:31:44|VC80gzsyXBffRNn6IVQCG9KcWauhfiYi16qcjKA8d/6SypZy1JZkqMqCn511F 5wWwHkwWGBm7Xb7/UieBEAzJblw78vpjmzyw/iFDZK6JnZTdE1dQhgbKQF+gii2WaRDIDiVgiw6aXKCCQqNojJ6BxNhJLAKJoSM2vc5kHWTP4AyGU52KfM NIKtr9x63UING/m/tcUp2ynXfkVL7k2moy3g0GxsgUk9RmLqNENUcwiX57WwKq/P31hMoYpwYD1ZuQaikmSEQXtoOikWikxYx294jz+1XUvVUpIPIQUvsW xwwQ81oKRLyExszhOg0X+f1aLpqjRN5Hgrg2TbMfbw==|00001000000408254801||

Folios:  
8247999



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000502712326

Importe en Letra
( Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 58/100 M.N. )

SubTotal	818.25
IVA	125.33 16 %
Total	943.58

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



IMPULSORA DE XALAPA SA DE CV  
HERMINIO CABANAS 7  
RAFAEL LUCIO XALAPA  
VERACRUZ C.P. 81110  
REG. XA87122JH5  
TEL/FAX: 01(228)8404088

Régimen Fiscal:  
501 General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición:  
81110

Estación: E05143  
Clave Pemex: 0000106465

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 003 Gastos en general  
FACTURA No.: 0183481  
FOLIO FISCAL:  
956d787-6784-4fcd-a8aa-a50154b874bf  
Fecha: 2020-08-08 Hora: 11:42:28  
Fecha y hora de certificación:  
2020-08-08 11:42:28  
FOLIO ERP: 1-0183481

CLIENTE  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
AGAVUCÁN VERACRUZ  
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4  
AGRICOLA MOCHAPA  
AGAVUCÁN, VERACRUZ  
C.P. 81100  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium PEMEX (Despacho 11278744-0		
80.0000 Litros	\$13.608014	\$816.48

Subtotal \$816.48  
IVA 16.00% \$132.22  
TOTAL PESOS: \$948.70  
(novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
pLYANbACj0RIjV6WUJE/s+BWpNQuaxKIZ+H+  
66hha9vYEnEK6mh0z1mB3dcYwfrusW2v  
J+XV76hV5EKAc2718WkMjGyNjVMgV  
wib642K4P6WhNOvzrbpMGWU3toGn640IN  
U3rwc2LguzZCo2K70C0ghHn7COT+ICNP  
8vVp18P8z14Lr0Nf4rVvhoK6ilpmB74  
87eL722e0818082K7WV7UMYyYvCOV  
87eL722e0818082K7WV7UMYyYvCOV  
UFAh1f6Wn8rZj0imFYama54IKu5wk8A  
DrRkDVsYbX8726v/g==

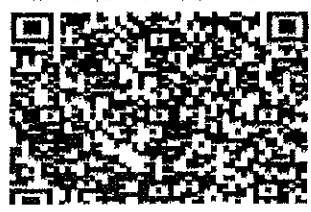
SELLO DEL SAT  
A=8821MxkHf9p44Brosdi0P85B18agLg  
4G3ib2MxkHf9p44Brosdi0P85B18agLg  
8uz4C06Q4ZG0taGmdhgVet0NN4f850  
FvzXNlGahkka07VNFTH06y0h2v9fIdv5J6  
XieasLX3imC/Pkueamfitezid6zGX2EL6Et  
0iGcALm148V1a66aloc908imY8ETVA/C  
R12V1B16B634388A187GVkVhuv880U  
0IKK0k8by0GA+Yama54IKu5wk8A/1c1V8  
JAdgK08018xVVZ+Pozukw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|956d787-6784-4fcd-a8aa-a50154b874bf|  
2020-08-08T11:42:28.000-06:00|pLYANbA  
0j0RIjV6WUJE/s+BWpNQuaxKIZ+H+66hha9vYEnEK6mh0z1mB3dcYwfrusW2vJ+XV76hV5EKAc2718WkMjGyNjVMgVwib642K4P6WhNOvzrbpMGWU3toGn640INU3rwc2LguzZCo2K70C0ghHn7COT+ICNP8vVp18P8z14Lr0Nf4rVvhoK6ilpmB7487eL722e0818082K7WV7UMYyYvCOV87eL722e0818082K7WV7UMYyYvCOVUFAh1f6Wn8rZj0imFYama54IKu5wk8A/1c1V8DrRkDVsYbX8726v/g|[0000100000405428713]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 0000100000405428713  
No. de serie del CFDI:  
0000100000405428713

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / Confacto AS  
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



**RUBEN MALDONADO DE LA O**  
**RFC: MAOR810913LU6**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

SIN NOMBRE N° Ext.S/N Col.LA BARAHUNDA CP.95216, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, México

**Lugar de expedición:** 95216

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

**RFC:** ITS010523CQ7

**Domicilio:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 Col.AGRICOLA MICHA PAN  
 CP.96100, ACA YUCAN, VERACRUZ, MEXICO

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

RESTAURANTE



EL RETORNO

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 07E49F48-12B9-46D0-B017-97CE22ABCB34

Número de comprobante: MAO14128

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-05-07T16:11:24

Fecha de certificación del CFDI: 2020-05-07T17:08:38

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	312.50	312.50
Subtotal						312.50
IVA (16) %						50.00
<b>Total</b>						<b>362.50</b>

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000408995590

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

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

{|1:|07E49F48-12B9-46D0-B017-97CE22ABCB34|2020-05-07T17:08:38|TSP080724QW6jwERV90sl2z0rjox8pmRc0sko+eEWCdu3ZJncsC3z2+W  
 /JZG4VzAvaqE7KwZVh2Y8SF>FEW4Xq17mgVkl1sZ882OqglGuszSHelEm6ZVJgHjUHQCLaEg/aej0CD+G4LwKQO+rqvokQTIidXUzYVJj4ykJLSzT  
 m/NuSImjBtejlwR43auHqBuOr42LzaOT2UIPPShhh6TIAFrnfstnjPnND+3v3PH3ZpNpYZOeLmR1xq4M2N6wW5cdj6Msr3pP3hUJrZ1DL+33UB4  
 QpoxOuaKBWiuWYCz2hSFVNpGghhJFZuQshhQYIN6B7V5Eowysy3aHdg==|00001000000501960426|

**Sello Digital del Emisor:**

wERV90sl2z0rjox8pmRc0sko+eEWCdu3ZJncsC3z2+WwJZG4VzAvaqE7KwZVh2Y8SF>FEW4Xq17mgVkl1sZ882OqglGuszSHelEm6ZVJgHjUHQCLaEg/aej0CD+  
 G4LwKQO+rqvokQTIidXUzYVJj4ykJLSzTm/NuSImjBtejlwR43auHqBuOr42LzaOT2UIPPShhh6TIAFrnfstnjPnND+3v3PH3ZpNpYZOeLmR1xq4M2N6wW5cdj6M  
 sr3pP3hUJrZ1DL+33UB4QpoxOuaKBWiuWYCz2hSFVNpGghhJFZuQshhQYIN6B7V5Eowysy3aHdg==

**Sello digital del SAT:**

Bpwno5RMexKOL6T33f6b1FuafPZzYDKvgPrACWPxo+b4Pmdwywv+QHldoK7LugVEMAKrhPOP5ePaLVCivP0Yw3xk7cKwVDBzKEZmUJDU1H4K9PLwJiOZS594  
 bTMJ2CCpQ2DnzdCrvgT0m6LAVoeVZV3s41KZrjKGBTpB56Yy6uHm6dytAZeM3MwLQ/SH5KKTU2YpOFzzbAoMTwRlralr2a25yrt2jGoQLBwJ8iwSszBvmzsrH7  
 8K3SpGmmZ3F3Az+h4opVzhNbfYFxdWspuqSpclY3UF9qHqWwAFsVdoMnr3v5PbRZ1q2esJgCqJUQC==





GRUPO CORPORATIVO RMG, S.A. DE C.V.  
 CAFE LA PARROQUIA  
 GCR1106283A1  
 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo  
 INGRESO(I)  
 Fecha de expedición  
 2020-05-06T15:07:23  
 Fecha de certificación  
 2020-05-06T15:07:24  
 No. serie de certificado de sello digital  
 00001000000410717069  
 Folio fiscal (UUID)  
 8a177b8b-f820-41b0-bc9e-6075ce2251a0  
 Número de serie de certificado del sat  
 00001000000408254801  
 Elaboró  
 Grupo Corporativo RMG, S.A. de C.V. cafe la  
 parroquia  
 Expedido en  
 96538

## --INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 AGRICOLA MICHAPA  
 ACAYUCAN VERACRUZ méxico 96100  
 Uso CFDI G03|Gastos en general

Ganctadad	Unidad	Código SAT	Descripción	Precio	Importe	
1	E48-Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 122.8448	\$122.84	
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 19.65

Son : CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.

Importe	\$122.84
Subtotal	\$122.84
IVA 16.00 %	\$19.65
Total	\$142.49

Forma de pago: 01 | Efectivo.  
 Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
 Condiciones de pago: No aplica  
 Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

## Sello digital del CFDI

AaJd+u69unkh6WeZcE9VdRMMvkb5pX7LmfH0iBc8itF0uCnZzAeFHxfEP02WLg20qoJ1LZ6hl+PU/FpuGNoBfLFC95VvfnCLV0EomfXDqW6BUGd7xYtJiYtbpUCGdYK  
 gUJoQk35odDHg6L7ld1d5Yuuudz3syYpRPUM4PfhudF7NkU/EKYv9UxMwkBm+10vi6LCo7IbhAwcqlnN0okFt8Fg+1FTvPxyfJnhNthJk37zi3jPH1Dt2OxNKa/TX8  
 3ayeuFYws8Xbp2lgHN15v2ajKfXmCCjW733JNrd7AMf2IKQot6ZERqvzKEdw8xTPkgefYjbKW4i6iLg==

## Sello del SAT

gTqyqghz4QtnDhs+/TYQ8NRcYbQ1ID7a7bEdLB0cOll33HNZYm5A/TRlvC6Ke02m+wYVUCPczzzI4b82GVphzeInnReYQTg1PIAI  
 XIFJQNxOsJF182DN1OCDJ9Ulq2dQQDwaJvTtaZOfZ4ygJCefuJB4H6nkq1y35yPROgHOyFTJNMFGR6H7usOE9yoFmGb+Bxp+hs  
 Pba8yo6aQQBeBbOUhXY/DAjXaeyLwA2w5+HPg3v6e0wnM/45ecHrEO/+oWwAT8U3ovzKfHewHBGu+Qv0Ia5okI6Qh1IdnPtPaa  
 WDJBr5llhYomwSQ/8kix8YdVCrjhl.63n2TxL0VWw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|95395|2020-05-06T15:07:23|01|00001000000410717069|[No aplica|122.84|MXN|142.49]||PUE|96538|GCR1106283A1|GRUPO  
 CORPORATIVO RMG SA DE CV|601|ITS010523CQ7|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
 ACAYUCAN|G03|90101501|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE  
 ALIMENTOS|122.84|122.84|122.84|002|Tasa|0.160000|19.65|002|Tasa|0.160000|19.65|19.65|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Versión CFDI 3.3





GRUPO CORPORATIVO RMG, S.A. DE C.V.  
 CAFE LA PARROQUIA  
 GCR1106283A1  
 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo INGRESO(I)  
 Fecha de expedición 2020-05-06T15:08:28  
 Fecha de certificación 2020-05-06T15:08:29  
 No. serie de certificado de sello digital 00001000000410717069  
 Folio fiscal (UUID) fc62a072-04e0-4c93-906b-873edf362881  
 Número de serie de certificado del sat 00001000000408254801  
 Elaboró Grupo Corporativo RMG, S.A. de C.V. cafe la parroquia  
 Expedido en 96538

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 ITS010523CQ7  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 AGRICOLA MICHAPA  
 ACAYUCAN VERACRUZ México 96100  
 Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código SAT	Descripción				Precio	Importe
1	E48-Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS				\$ 122.8448	\$122.84
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa/Cuota	Total		
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 19.65		

Son : CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.

Importe	\$122.84
Subtotal	\$122.84
IVA 16.00 %	\$19.65
Total	\$142.49

Forma de pago: 01 | Efectivo.  
 Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
 Condiciones de pago: No aplica  
 Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

MCYKyH0GtDQsBfSIIIRtgo3w9ADU6c89vZivHb1+BKNVMyII2CZi+Y+f3Zh/dGoNIQnkOqIFstzZgHsKAu5Kmk1J2IAHo5dkWwJx9USDkVhYlwYmzJKfLa3TlxRfHWp4G  
 Kzbug01Rx7ELu+KXRg6bXhgAWZOYy8TYI+SINDXd3JwbHOJPGlx1g3gSuqjS5ntgGAMwKoCyyEdjWEaETXso2co8NKEff5TKfICILNkRmlvp3aSQW/6BG28VnoeJLk+M  
 6m6n6tyJABOhmnsTc/8P46nUl+di1jh8gAUa8XCKuaHRO8NcVY6XVeIAKf1hb3YdaYkqllawmxeau9qqoq==

Sello del SAT

hhVnLU7ZukM0vbT675IGgAqPchaR8lgt7VKq/1f+TIVGR+UCZrioCDhTECbUmsEmykgb/5CCAvtcFnImgoR9Bs/bj/zB10bdRJIF  
 E8+Qg0QqBscO8CDmkvBeggKSI1WdlnDora2lirp1k1CONGmojpm56p0A/TRvw/EJRvpAmFsjE5MVQBnm0CerBpdSq6vLk+2alrSH  
 rrDI6IGZY0x5hG0PUPJIV7mo/HayWOrukFuRDXeyIQV2F+kS0dRbxx5roEhllIKNlmpPNMmxhNC8nkkSYQbjlLuyUe8kWRW6nw  
 PWvuz2ktVr0EnV6rvT00HJh1Jwult3deH6A46wJLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|95396|2020-05-06T15:08:28|01|00001000000410717069|No aplica|122.84|MXN|142.49||PUE|96538|GCR1106283A1|GRUPO  
 CORPORATIVO RMG SA DE CV|601|ITS010523CQ7|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
 ACAYUCAN|G03|90101501|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE  
 ALIMENTOS|122.84|122.84|122.84|002|Tasa|0.160000|19.65|002|Tasa|0.160000|19.65|19.65|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Versión CFDI 3.3



**ERNESTO BAUTISTA GONZALEZ**

BAGE671231LD9  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 INSURGENTES, 86/5, CENTRO, 91000, XALAPA, Veracruz, México  
 Tel. 2281774359

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 ITS010523CQ7  
 USO CFDI: I03 - Equipo de transporte  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, KM 2164, 96000, Acayucan, Acayucan,  
 Veracruz, México

**Factura 2005**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 EB3D7E53-8A32-47DC-9944-F4C66E8240C3  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000409157878  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2020-05-07T10:42:42  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2020-05-07T10:30:30  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 91000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	DAY - DIA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 750.00	\$ 750.00
Clave Prod. Serv. - 78111808 Alquiler de vehículos				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.00				

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 750.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 120.00  
 TOTAL \$ 870.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

UIEFWbnBFH4AuJ5Y/IXPg7qRfVsyPa7c9vMTor0nzMmmGNQ1tOXXHYtmUC9yUXIUSI7wDDHInqMxeA2ZKmp7YuDBy4yikyWGZsENKqchUai+6Wme9JsuDap+Yq6  
 p20+JKUtaVlrAOEup6vdx59aNVsRkWMiopWx5pFKglQmQc+Cwqdz0y2HoucIStwg7kF9y4RaZhnJ92B935+NayStuKJbRMTTKWUfVndUg17MoSjD8Oz1nEcof50IAE3  
 IX+xCBzQZi81uFE6GSVjDj6zRAE0Ez23DAP2wE/ULIZokAhIGVodC+eIO7i6191SVjJ54tSt+KU0YzpnAE1Rdw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Xfx+LhadpnARccy1Bd8cr+CjbsKEw32sLYah6x7yHES6LvtgYKb0+Brwib8aUbjSf1ZkqaGv9dMKfmPAhc83ivaSbvgGubj6f0gF+CIW4+M0NeloJH/OUFL+389s00Ga99  
 CUi1TV36eFmW4p3Cfu1/+JC0Do5VRhScPKUkjSL08LwyMUf+9eAPH4E9e2n9FR84A/a3jaSDe+rfglUyC30kpp+sjrY7zEfi9Ao3x6QoYeyYVPUBMeG4qVbnpZjgawwf  
 6lvsPM9SEm9BA3CXGYHYEBdq81Y+oHVYLuoUWMPxm5RYusPWzRFZ2UjKfQhPkiYGPjVYvHOyq==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EB3D7E53-8A32-47DC-9944-F4C66E8240C3|2020-05-07T10:42:42|FLI081010EK2|UIEFWbnBFH4AuJ5Y/IXPg7qRfVsyPa7c9vMTor0nzMmmGNQ1tOXXHYtmUC9yUXIUSI7wDDHInqMxeA2ZKmp7YuDBy4yikyWGZsENKqchUai+6Wme9JsuDap+Yq6p20+JKUtaVlrAOEup6vdx59aNVsRkWMiopWx5pFKglQmQc+Cwqdz0y2HoucIStwg7kF9y4RaZhnJ92B935+NayStuKJbRMTTKWUfVndUg17MoSjD8Oz1nEcof50IAE3IX+xCBzQZi81uFE6GSVjDj6zRAE0Ez23DAP2wE/ULIZokAhIGVodC+eIO7i6191SVjJ54tSt+KU0YzpnAE1Rdw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 32121407	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-05-08 12:27:59
Fecha y hora de certificación	2020-05-08 12:27:59
Folio fiscal	074E99E8-3AED-4FBD-B235-C20ADC7A021F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

**Receptor**

RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO 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 COSAMALOAPAN 2020-05-06 17:42:07	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-05-06 09:01:42	182.76	182.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-05-06 18:46:42	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-05-06 13:14:38	67.24	67.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-05-06 07:13:00	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-05-06 08:12:12	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-05-06 16:45:43	118.97	118.97

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$913.79
Importe (en letra): UN MIL SESENTA PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$146.21
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$1,060.00



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

Certificado del CSD:	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

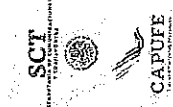
**Sello digital del CFDI**

OSaLs9gO97SNJQnWWSBk1fZEduIQXGgywBMW30q564u1+71VuzxdVva76GjBxZivPQ79gX4EIVHCCjDxvK5GMqC1L7HyEventpyj5kogH8mlKzLdzABrx+2skioEvEg6A20hvlmd8Eyn4udclwv38aEZBCcoEzlx62axzHO4maEkj4Wl8pSvctVrtbYulG0wmMBJlQhTnXtobctWm8bZmNfRn8TUL+zqzCv8907zDm9kjo42n2w6pABRm2zgnQntheH49soCvrrddBESiCKBwLTC+8JWVC63Grqd5rJEF1brhRs1PB2W16UohLHw5Q91m9GAkFb0Fg==

**Sello del SAT**

jnhb4h1fRnogVmXBzoGn+V8GSYNkSH5kjGa+9CM9ZaaXchiZ4aNsildNF+CUhDsPu0rU+Fbsquf1AyKAUWQlGHKcK+ps+VUJuQnmLN+sIKwwYOXWrmLQs6WqIVT971KNFm1r#7MgUgAR2SK8oMsKuqFstmqtXQz90lgoPaZZfz08f+J1WY/Q+DLzq7AQm+e1J0uhI2YVub7eA5TCgKZcGOPRAOuFzo97T/HeSHSEdmDAGPeY/MlrrqW9v03K1ns7KP4rE3+H6gWBj4C9rYru4YBcCujKONSLINWASRbybFlq20E6pPQNEGQKBDW1MeQHhN0laRIYuX7Q==

PLAZA DE COBRO: COSMÁLUPAN  
06/may/2020 17:42:07  
FOLIO: 888496272 CARRIL: 82B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 228.00  
FACTURACION: 2K9F 5789 863B ZONK HO



PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN  
06/may/2020 13:14:30  
FOLIO: 8881345654 CARRIL: 81B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: 2KXO 748A 29PU UDWH HM



PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN  
06/may/2020 16:45:43  
FOLIO: 8884363428 CARRIL: 82B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 138.00  
FACTURACION: KXSJ 2209 07NO RBAHZ HK



PLAZA DE COBRO: PRSO DEL TORO  
06/may/2020 18:46:42  
FOLIO: 888536862 CARRIL: 87A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00  
FACTURACION: HJ0Z 3ERK X209 87MH HK



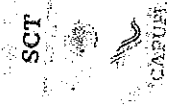
PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN  
06/may/2020 08:01:42  
FOLIO: 8883145255 CARRIL: 88A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 212.00  
FACTURACION: H6KZ 07RO 22ZJ 91Z3 HB



PLAZA DE COBRO: COSMÁLUPAN  
06/may/2020 08:12:12  
FOLIO: 8881451665 CARRIL: 86A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00  
FACTURACION: 09TF U088 2J5K 28HB H0



PLAZA DE COBRO: PRSO DEL TORO  
06/may/2020 07:13:08  
FOLIO: 8887652418 CARRIL: 82B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00  
FACTURACION: H6Z2 0K7V 0H0X 59ZK HB







CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68  
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
 Veracruz, México  
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
 México

Factura Número	1280142
Folio Fiscal SAT	829122BA-3559-47FC-8BAE-FBF36031163E
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2020-05-08T12:11:08
Fecha de Certificación	2020-05-08T12:11:10
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

<b>Receptor</b>	
Reazón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	RFC: ITS010523CQ7
Calle y número: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 216.4 SIN	Colonia: AGRICOLA MICHAPAN
Municipio: Acayucan	Estado: Veracruz
	C.P.: 96100
	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 06:30:06 HRS. DEL 06 MAY 20; BOLETO N° FOLIO:9877335	\$ 42.24	\$ 42.24
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 305 A LAS 19:34:08 HRS. DEL 06 MAY 20; BOLETO N° FOLIO:14853453	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 84.48
I.V.A	\$ 13.52
<b>Total</b>	<b>\$ 98.00</b>

Total en letra: Noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1.1|829122BA-3559-47FC-8BAE-FBF36031163E|2020-05-08T12:11:10|STAD903206B9|UAOT6|PMvE|ij1dkOV|PUGNSXAWK1W9wAld4IMjaviKxH  
 hypC|B|CB|pbqYIDnoe14OBYXC|JU476Vg|U8dwCa6Q4WCKu|w7eb|FuYNNH1riAD2zkN|Pcl5Evg|H|G|at|nj|C6Bt|B|Q|T|v5w|l|ly|C6yx|Z|Hk|20|D|C|Hq|k|p|fv|V|A|n|9|0|P|\*|z|D|3|K|X|3|S|x|B|G|y|r|0|k|Q|C|H|R|A|5|2|y|z|p|6|8|Z|mi|v|e|P|B|X|T|A|x|m|7|k|D|a|C|n|+|8|l|y|v|a|t|e|+|y|S|3|G|x|q|U|9|A|t|s|7|Y|mn|H|L|R|X|B|+|Z|c|P|O|Z|vm|2|m|J|N|S|d|Q|K|R|X|X|T|G|y|2|at|g|W|I|N|S|W|m|K|o|L|C|5|D|1|p|R|9|K|W|S|C|w|w|a|j|K|g|l|u|q|3|z|A|H|v|l|u|S|Y|w|==|00001000000405131108||

**Sello Digital**

UAOT6|PMvE|ij1dkOV|PUGNSXAWK1W9wAld4IMjaviKxH|hypC|B|CB|pbqYIDnoe14OBYXC|JU476Vg|U8dwCa6Q4WCKu|w7eb|FuYNNH1riAD2zkN|Pcl5Evg|H|G|at|nj|C6Bt|B|Q|T|v5w|l|ly|C6yx|Z|Hk|20|D|C|Hq|k|p|fv|V|A|n|9|0|P|\*|z|D|3|K|X|3|S|x|B|G|y|r|0|k|Q|C|H|R|A|5|2|y|z|p|6|8|Z|mi|v|e|P|B|X|T|A|x|m|7|k|D|a|C|n|+|8|l|y|v|a|t|e|+|y|S|3|G|x|q|U|9|A|t|s|7|Y|mn|H|L|R|X|B|+|Z|c|P|O|Z|vm|2|m|J|N|S|d|Q|K|R|X|X|T|G|y|2|at|g|W|I|N|S|W|m|K|o|L|C|5|D|1|p|R|9|K|W|S|C|w|w|a|j|K|g|l|u|q|3|z|A|H|v|l|u|S|Y|w|==

**Sello Digital SAT**

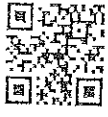
E+eUrnq|z|P|o|v|q|n|V|B|E|S|e|B|X|A|N|7|H|G|p|R|k|K|A|A|v|26|X|K|K|A|R|7|D|C|+|F|O|d|R|U|o|R|K|H|e|6|R|2|P|I|3|q|Z|Z|Y|W|V|9|3|a|3|E|J|w|n|6|B|C|P|W|Z|E|e|2|o|A|K|e|B|e|n|L|+|X|P|F|x|a|B|C|G|P|Q|n|C|n|F|V|D|D|b|p|C|9|b|u|z|7|N|R|b|D|f|I|E|X|o|2|m|P|h|U|L|R|E|n|e|+|A|R|C|e|3|g|W|S|3|U|v|E|Z|T|v|K|J|y|N|R|2|b|M|n|N|R|P|5|7|z|k|J|e|A|X|1|I|c|B|5|1|G|T|I|3|v|A|D|I|V|8|M|X|U|P|v|g|o|l|m|H|D|L|J|k|k|2|u|k|R|k|7|Q|v|W|Z|Y|6|1|v|j|y|z|I|R|F|A|I|A|N|P|H|U|C|O|w|8|2|M|K|u|C|X|+|2|I|P|q|W|v|z|m|w|M|E|e|9|3|P|V|J|C|x|8|6|U|E|Z|v|I|R|h|+|T|2|A|s|j|3|d|c|==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:1  
Folio:9877335 CS:4MX  
Fecha:06/05/2020 Hora:05:30:06  
Clase: T01A NQR  
Importe Total \$49.00  
BVAAB-GFAU-B6AG-IK4DG-4MX



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:5  
Folio:14853453 CS:4MX  
Fecha:06/05/2020 Hora:19:34:08  
Clase: T01A NQR  
Importe Total \$49.00  
BVAAF-GFAU-F4HM-MRKYV-4MX





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>PEDRO ZETINA RAMOS</u>	RFC.- <u>ZERP870518ES8</u>
Puesto: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	N° de Empleado: <u>276</u>
Área de Adscripción: _____	

Oficio de Comisión N°.: \_\_\_\_\_

De Fecha: 

7	5	2020
D	M	A

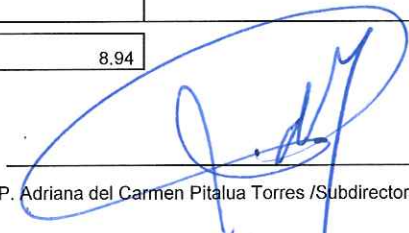
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN VER A 07/005/2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COPIAS	\$ 8.94	NO FACTURA

Total: \$ 8.94

  
 PEDRO ZÉTINA RAMOS  
 Nombre y Firma del Comisionado

  
 C.P. Adriana del Carmen Pitalua 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.