



SELLO

|               |        |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO  |
| 15/11/2019    | 001718 |

**TIPO:** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,638.00 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

| SF  | R.F.C.        | BENEFICIARIO                            | FUN. | PROG.  | PARTIDA  | FTEF YTG | C O N C E P T O  | FECHA      | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|--|------------|-----------|---------|
| 001 | BAH4910720JMO | MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ | 263  | E10612 | 37600001 | 150119-1 | VATICOS CD DE XALAPA PICARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAFOP | 15/11/2019 | 0.00      | 3000    |
| 002 | BAH4910720JMO | MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ | 263  | E10612 | 37200001 | 150119-1 | VATICOS CD DE XALAPA PICARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAFOP | 15/11/2019 | 0.00      | 1,062.0 |
| 003 | BAH4910720JMO | MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ | 263  | E10612 | 37900001 | 150119-1 | VATICOS CD DE XALAPA PICARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAFOP | 15/11/2019 | 0.00      | 276.0   |

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/15

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

16:37:26

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

**Importe**

1,638.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de aplicación**

2019/11/15

**Fecha de Operación**

2019/11/15

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS CD DE XALAPA

**Referencia (Numérica)**

425

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841567493539892

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

BAHA910720-JM0

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

MARIA DE AN BAUTISTA HERNANDEZ

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

26320897309

**Clave de Rastreo**

2019111540044B36K0000012182503

**Mensaje:**

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
 [ 001 ] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-5I4

FS 90

PD 001718  
 Ca

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
16:40

| # | Usuario                     | Fecha<br>Aplicación      | Cuenta Cargo<br>Cuenta Abono  | Importe<br>Moneda | Mensaje   | Folio<br>Clave<br>Rastreo  |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | "001-ADRIANA DEL<br>CARMEN" | 2019/11/15<br>2019/11/15 | "CHQ-MXN-<br>ACAYUCAN,-7000000000000379018"<br>"00072840010870438679" | 750.00<br>MXN     | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 2632089930 Clave de Rastreo:<br>2019111540044B36K0000012181815  | 26320898897<br>26320894244 |
| 2 | "001-ADRIANA DEL<br>CARMEN" | 2019/11/15<br>2019/11/15 | "CHQ-MXN-<br>ACAYUCAN,-7000000000000379018"<br>"00014841567493539892" | 1,638.00<br>MXN   | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26320899090 Clave de Rastreo:<br>2019111540044B36K0000012182503 | 26320899063<br>26320897309 |

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D**  
**003 PEDRO ZETINA RAMOS**  
 2019/11/15 16:40



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO \_\_\_\_\_

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 11  | 2019 |

SOLICITANTE

NOMBRE: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

R.F.C. \_\_\_\_\_

PUESTO: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

No. CONTROL:- \_\_\_\_\_

AREA: ADMNISTRATIVA

CANTIDAD SOLICITADA

1,638.00

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA CARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAPOP EN SEFIPLAN.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE:

MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ

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 |
|--|----------|---------|----------|---------|------------------|---------|---------|
|  | E1       | 6       | 12       |         |                  |         |         |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE<br>POR CAPITULO DE GASTOS |          |         | FEDERAL  | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | Vo. Bo. |         |
|  |          |         |          |         |                  |         |         |

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

TRA. Ma. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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: 226  
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE       OBRA PÚBLICA       OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA CD. DE XALAPA A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN A CARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAFOP

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 19/11/19 HORA DE SALIDA: 4:00 AM DIAS DE COMISION: 1  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO            | TARIFA DIARIA | IMPORTE     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PEAJES O PASAJES | IMPORTE TOTAL (A) |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1              | MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HDEZ. | AUTOBUS       | \$ 1,088.00 |                            |                  |                   |
|                |                                   | ALIMENTOS     | \$ 300.00   |                            |                  |                   |
| 1              |                                   | TAXIS         | \$ 250.00   |                            |                  |                   |
|                |                                   |               |             |                            |                  | \$ 1,638.00       |

(B) VIÁTICOS PARCIALES

| N° DE PERSONAL      | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | GASTOS DEL VEHÍCULO | OTROS GASTOS | IMPORTE TOTAL (B) |
|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------|-------------------|
|                     |                        |               |         |                     |              |                   |
|                     |                        |               |         |                     |              |                   |
|                     |                        |               |         |                     |              |                   |
|                     |                        |               |         |                     |              |                   |
|                     |                        |               |         |                     |              |                   |
| IMPORTE TOTAL (A+B) |                        |               |         |                     |              | \$ 1,638.00       |

SOLICITA:   
 MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HDEZ. COMISIONADO

V. BAUTISTA:   
 M.C.E. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:   
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITUA 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 \_\_\_\_\_



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

**AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A. /289/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan , Ver. A 15 de Noviembre de 2019

**NOMBRE: MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ**  
**CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

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



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Lugar:</b>    | <b>XALAPA, VER.</b>   |
| <b>Periodo:</b>  | <b>19 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>  |
| <b>Objetivo.</b> | ASISTIR A LA CD. DE XALAPA A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN A CARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAFOP |

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**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 \_\_\_\_\_

**Período de la comisión:**

 Del: 19/11/2019 Al: 19/11/2019
**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

**Objetivo de la Comisión.:** COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA CARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAPOP EN SEFIPLAN.

**Principales actividades a desarrollar:** CARGAR EL SISTEMA CONTABLE SUAPOP EN SEFIPLAN..

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                       | \$300.00   | _____                                   |
| Boleto de Avión, autobús o tren | \$1,062.00 | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes      | _____      | Programas de Trabajo                    |
| Peaje                           | _____      | Actas circunstanciadas                  |
| Traslados locales               | \$276.00   | Otros                                   |
| Telefonía Celular               | _____      | _____                                   |
| COPIAS                          | _____      | _____                                   |

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

\$1,638.00

(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$0.00

(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

MTRA. MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.  
POF110505KK1  
601 - General de Ley Personas Morales

|  |  |
|--|--|
| <b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN</b><br><b>ITS010523CQ7</b> | Factura: B-3018<br>Folio Fiscal: 2534324B-F474-4AAD-8C6D-C14D8BE3CCD6<br>No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000409105882<br>No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854<br>Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-21T10:13:28<br>Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-21T10:13:32<br>Lugar de Expedición: 91000<br>Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición<br>Forma de Pago: 01 - Efectivo<br>Moneda: MXN -Peso Mexicano<br>Efecto del Comprobante: I - Ingreso<br>PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V. |
| Uso CFDI: G03 - Gastos en general  |  |

| Cantidad                               | Clave de unidad             | Descripción del bien y/o servicio   | Precio unitario | Importe  |
|--|-----------------------------|---|-----------------|----------|
| 1                                      | E48 -<br>Unidad de servicio | Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-153799)<br>90101503 - Establecimientos de comida rápida | 116.38          | \$116.38 |
| Importe con letra                      |                             |   | Subtotal:       | \$116.38 |
| CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN |                             |   | I.V.A. al 16 %: | \$18.62  |
|  |                             |   | Total:          | \$135.00 |

|   |
|---|
| <b>Sello Digital del Emisor</b>   |
| Kgsd/CyQvfahtd059gUDjaWXTNUIEvJTC7hBQ9gR8XRyIRpXwbhBwmu6Hn6FPmJV259lFeBjsc2kGGYxCksaTIEEdKKDihQhK8J2yhOJTqak8smrnQeajZleAO+pYKbvqJFQw5DLWE/eiAPlrAen3+2t1JfFeNeUeynXHEp2Fs7z+xTBKzKXN1zkzOsEQRk2lbDx8+4d6pZ7uZW21sQlhpMSuQTITsTsvw7Vzd4XB8cDFCs597czJ+KigI91ZoMJ7Y4McwPZcYi9WoiVdwBKS3gff4PUS9pluSDo5cqcPUZB+DLSqJoKJmyHbNgrzFMXGNO7XG4aGSGKbOhf6n/kQ==   |
| <b>Sello Digital del SAT</b>  |
| ZJU16gnsqvJFsaBg7WnYp1cX5dBCGKcYnsANhZ8E4mFJFePF15r4YjgmIPBgqJyxCY2rRtPrR3EY0j4HJFK6bEMqn6ZyLTqvs2VrJxV3se3IsEicEfgRESysDUQaCFUVIGoPptKT8rQJZNN+BG3yoHtFNzbv9YGlTlYhiizmlkcQlc9XJK1aDz77UlrKOU/01NnC7rVnE8Pgjk1AMvin9mMujg4sCxVzXGb/UFQFTvUm3MFH5LOZDIFPwDnl/S7xk0bjMQK9T1dH4brNHHLYki/NMtgSKX231iZ+nU7IFVd1/qWBYnG/XcsfVAqp/J2vrXw9pvkj/hrGuUOe53ah9A==  |
| <b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>   |
| 1.1 2534324B-F474-4AAD-8C6D-C14D8BE3CCD6 2019-11-21T10:13:32 Kgsd/CyQvfahtd059gUDjaWXTNUIEvJTC7hBQ9gR8XRyIRpXwbhBwmu6Hn6FPmJV259lFeBjsc2kGGYxCksaTIEEdKKDihQhK8J2yhOJTqak8smrnQeajZleAO+pYKbvqJFQw5DLWE/eiAPlrAen3+2t1JfFeNeUeynXHEp2Fs7z+xTBKzKXN1zkzOsEQRk2lbDx8+4d6pZ7uZW21sQlhpMSuQTITsTsvw7Vzd4XB8cDFCs597czJ+KigI91ZoMJ7Y4McwPZcYi9WoiVdwBKS3gff4PUS9pluSDo5cqcPUZB+DLSqJoKJmyHbNgrzFMXGNO7XG4aGSGKbOhf6n/kQ== 00001000000402747854 |





DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

332686535

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 21-11-2019

Referencia:

332686535

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-11-21T10:22:58

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción                                   | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 1        | H87          | PZA    | 50201700  | CAFÉ Y TÉ-CHOCOLATE CALIENTE 16 OZ            | \$31.90         | \$31.90 | \$0.00    |
| 1        | H87          | PZA    | 50201700  | CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA LIGH | \$5.17          | \$5.17  | \$0.00    |


Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 37.07  
 Sub-total: \$37.07  
 IVA 16%: \$5.93  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$43.00

NUMERO DE TICKET: 332686535.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

**FOLIO FISCAL:**

F99589DB-6FF7-454D-BAC0-29FAEE49F01D

00001000000404598147

2019-11-21T10:23:03

00001000000406991598

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F99589DB-6FF7-454D-BAC0-29FAEE49F01D|11/21/2019 10:23:03  
 AM|INT020124V62||06ScXQd5HYFcr3FbZrK5NOFEBnvOhJJ4S10UN92dQZvMms8umR4xlmHF8oL+12nsTh6GfETCwXzAUSG3mPPrEepCL+sTwyojvFdz34f/ZyI+BOZ/TcljXNw1w0dRvFFooBVxE2h  
 WcXEM+c0Oce6Cx+VFRim2bLlAx/IQVdmbubUk5A6rbh2ua2IEJcJG+vnJPYwGtGUG4V5AwZ6wcalQ94HkMYzmyl9Hd8xast0+O196VcRq17XkcXlVWK7hFvQQRuuaBdLYPpsc1Cht/fnAjqHMFMKV4o  
 M+dBwpOHMyf439WMy9csR+6C8L7SW0dYOkC+JJ2rsXrxIDbPqFQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Id6ScXQd5HYFcr3FbZrK5NOFEBnvOhJJ4S10UN92dQZvMms8umR4xlmHF8oL+12nsTh6GfETCwXzAUSG3mPPrEepCL+sTwyojvFdz34f/ZyI+BOZ/TcljXNw1w0dRvFFooBVxE2hWcXEM+c0Oce6Cx  
 +VFRim2bLlAx/IQVdmbubUk5A6rbh2ua2IEJcJG+vnJPYwGtGUG4V5AwZ6wcalQ94HkMYzmyl9Hd8xast0+O196VcRq17XkcXlVWK7hFvQQRuuaBdLYPpsc1Cht/fnAjqHMFMKV4oM+dBwpOHMyf439  
 WMy9csR+6C8L7SW0dYOkC+JJ2rsXrxIDbPqFQ==

Sello Digital del SAT:

Wv+VrOS7x89H32wISFX5SnaHguUn5uM6B+grfGUA0uS3e9octB9FqNVTNdSVix919/qMg6l8mC35KnsSaraY40/GYgeal6Ae3Yck11+fs/z1aIOLNwX4JLwCSH6GoMzYncpbOi2NEQXsCMznXYRIZ4  
 uMqrPl+fOTgDxR0KA3T8eo8+J5fm9q4LemDBS4P0neGT/na28mB/xOh0r7a585SgAyX9CLOQP+AFLaICBkFzFEKNrMPTc4DZpB/I7Id4ZicAQDSbOt1/1bla3wqAhn1UXlLocFxy01v86ZMwEr91c8CN  
 h82H/NfSgnmn0nxjd5+qifxp9BvsCm/OBcQ==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

332659398

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

Serie:

COACPV

Lugar de expedición: C.P. 96000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 21-11-2019

Referencia:

332659398

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-11-21T10:19:58

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción  | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1        | H87          | PZA    | 50181900  | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-COLCHONES BIMBO 130G         | \$13.00         | \$13.00 | \$0.00    |
| 1        | H87          | PZA    | 50131700  | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-LICUADO LALA NUEZ CEREAL 240G | \$12.50         | \$12.50 | \$0.00    |


Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.\*\*\*\*\*

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

NUMERO DE TICKET: 332659398.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL


53C75704-4581-4764-A29B-00A3BDB5FF28

00001000000404598147

00001000000406991598

2019-11-21T10:20:02

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|53C75704-4581-4764-A29B-00A3BDB5FF28|11/21/2019 10:20:02  
 AM|INT020124V62|H|WUaTAlgeAVecAY0Cwc5cAKFcQUsajnGqu52rmHV9BmFu+72GQIsGJ914KIEJZ29tOQOeZPi7f0F+K8TG9Ck9J1Q1zADKzm0W3URemVXFgckU47eRtNOo6HCyGbdEEsYHBzSAK3GoA6MvnFcpelWPFfGpYswUJ5vvpORY8dN2rUNuOdvPJ1yBd+tY6mIEY1LkPIQzuUXMD1PpFuZHon/E68y1cX3AEAzbu0s+Nbuop9+IBTPUNOMUnne7ieVmxFbuvl8Om0J5cRjS8/9fkcTxQ5JSyJ0bGkwFjyJX2JWzVxrbaf4YTrNzihFmxS6kJACwW4LqGabQWEfs12nrQw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

hWUaTAlgeAVecAY0Cwc5cAKFcQUsajnGqu52rmHV9BmFu+72GQIsGJ914KIEJZ29tOQOeZPi7f0F+K8TG9Ck9J1Q1zADKzm0W3URemVXFgckU47eRtNOo6HCyGbdEEsYHBzSAK3GoA6MvnFcpelWPFfGpYswUJ5vvpORY8dN2rUNuOdvPJ1yBd+tY6mIEY1LkPIQzuUXMD1PpFuZHon/E68y1cX3AEAzbu0s+Nbuop9+IBTPUNOMUnne7ieVmxFbuvl8Om0J5cRjS8/9fkcTxQ5JSyJ0bGkwFjyJX2JWzVxrbaf4YTrNzihFmxS6kJACwW4LqGabQWEfs12nrQw==

Sello Digital del SAT:

RFyWYnLQno+DOKKUF4BR2bedU/Mw5M2gWghsID2TgCziy5ePpzGLtdZhzQIRsdQk4I866llkNNPLkV1j1HRHMGM5Y6lu+Dzh8MimRbZgiEgoBeRxpIwU6sKVOIFLAWAXAyhefjFsAAG7f6XZolzmq3YYduesDHR39qFXwssOqcYK4/qBAyiq23qF/16QggaeAZq+wg8UWyh2k3mluwn+Vf53EBIsNB/KtHB5AEDAWIMpLjH4T8qUdSmwG8xh/vm+bkCVypumQDcoZmRcDlnHF+VG804YbedTKquCgSd8Qh8nPie2rkY9LJs66beD/BCkDwcCnxmqcAJAP6aVA==

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: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

 RFC.- BAHA910720JM0

 Puesto: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

N° de Empleado: \_\_\_\_\_

 Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./289/2019

 De Fecha: 

|    |    |      |
|----|----|------|
| 19 | 11 | 2019 |
| 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: 19/11/2019

| Gastos No Comprobados |           |             |
|-----------------------|-----------|-------------|
| Concepto              | Monto     | Motivo      |
| ALIMENTOS             | \$ 96.50  | NO FACTURAN |
| TAXIS                 | \$ 276.00 | NO FACTURAN |
|                       |           |             |
|                       |           |             |
|                       |           |             |
|                       |           |             |
|                       |           |             |

 Total: \$ 372.50
MTRA.MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

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.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**BARRIO PRIMERO MT**  
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

|                  |   |            |                       |
|------------------|---|------------|-----------------------|
| MODIL19909091    | 3 | 19/11/2019 | 21:36                 |
| AGUA EPURA 600ML |   | 1          | 8.50                  |
| Fol_Vta:70643    |   |            | Total: \$ 8.50        |
| ID-10C1L5056F3   |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 0.00 |

OCHO PESOS 50/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 10.00  
Pago: \$ 10.00 Cambio: \$ 1.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
LUGAR DE EXPEDICION: OLUTA, VERACRUZ  
JOSE MARIA MORELOS #302-A OLUTA, OLUTA  
VERACRUZ C.P.96160  
email:atencionclientes@oxxo.com  
VERACRUZ C.P.96160  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20.

=====

