



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
25/11/2019	800169

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 12,344.47 DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100

Pago a Favor: RAMON CANSECO ENRIQUEZ SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	4,997.6
002	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	328.0
003	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	26100003	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	4,616.3
004	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	1,782.0
005	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	21100001	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	391.4
006	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37900001	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	79.1
007	CAER710531000	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	253	E10612	37500001	150119-1	VIATICOS.JUNTADIRECTIVA EXTRAORDINARIAEN LA CD DE XALAPA	25/11/2019	0.00	159.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/11/26

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:51:09

Scotia en Línea

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

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	13,300.00
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de aplicación</u>	2019/11/26
<u>Fecha de Operación</u>	2019/11/26
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	VIATICOS JUNTA DIRECTIVA CD XALAPA
<u>Referencia (Numérica)</u>	25

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841565071102779
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CAER710531-000
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	RAMON CANSECO ENRIQUEZ
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	15331425759
<u>Clave de Rastreo</u>	2019112640044B36K0000012440789
<u>Mensaje:</u>	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
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-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/26 2019/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566359064185"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	2,677.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15331430378 Clave de Rastreo: 2019112640044B36K0000012440621	15331430365 15331424554	15331430430 15331426257	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/26 2019/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071102779"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,438.40 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15331430440 Clave de Rastreo: 2019112640044B36K0000012440896	15331430474 15331425759	15331430527 15331427621	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/26 2019/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	13,300.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15331430547 Clave de Rastreo: 2019112640044B36K0000012441124	15331430593 15331426887	15331430645 15331428415	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/26 2019/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	523.70 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15331430601 Clave de Rastreo: 2019112640044B36K0000012441013	15331430593 15331426887	15331430645 15331428415	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/26 2019/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	2,105.01 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15331430657 Clave de Rastreo: 2019112640044B36K0000012441307	15331430593 15331426887	15331430645 15331428415	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/26 2019/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	875.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15331430657 Clave de Rastreo: 2019112640044B36K0000012441307	15331430593 15331426887	15331430645 15331428415	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/26 17:04



SIN-941202-5/4



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

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			
25		11		19			
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>MTR. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ</u>						R.F.C. _____	
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>						No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 13,300.00		TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			
CONCEPTO: _____							
VIÁTICOS A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA CIUDAD DE XALAPA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: _____						RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ	
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 POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.	
 FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
MTRA., MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ		L.C. 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

ÁREA: PLANEACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PltV /25/11/19/190

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: MTRO. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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:	27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

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

LIC. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR 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

F - 192

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.:

SE LLEVÓ A CABO LA LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ACAYUCA
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

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
Alimentos	\$4,997.60	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$328.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$4,616.37	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,782.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$391.40	Otros
TRASLADOS LOCALES	\$79.10	_____
otros COFFE BREAK	\$150.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$12,344.47

(Número)

(DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$955.53

(Número)

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL DEL ITSA

L.C. 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

ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

27 DE NOVIEMBRE DEL 2019



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411109403

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2019 05:54:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2019 05:55:06 p. m.

FOLIO FISCAL: E15DBCDD-8882-40DA-A9E8-18AEF7B90A47

EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV
RFC: CEO140329A29
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
91501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,956.03	\$0.00	\$1,956.03
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$312.97	

OBSERVACIONES: Folios: 169328

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,956.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$312.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$312.97
TOTAL	\$2,269.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e15dbccd-8882-40da-a9e8-18aef7b90a47|2019-11-27T17:55:06|LSO1306189R5|ZJshwSC4h7aq/s5sgRhX8r1IOHJFzUb8sPqZo8hF1GNnkf5GDTy10EArGVVCUb/nQBWmWqB6vltvq47ewZKk1UyWy1vZrcMivP7ns4Mh+ASpE5Yv4Z8di9bUD5fBj4SAC9ZlGVks0NE+8fSIHGS28NqjD+gChvZIKIS3I2obtUYIK7yZW994W93aTrocaTPV9xjGq5gmfbxtlPyQcjRTtAP7SCUPoK9pO8GZVwF5EPWrYiQXFtsjFMGhEyYdO0tj65gV8kKJ9iVey91XkH5rjUAYwFsdK2DG3x8s/3hr17yKI72G3MelieRHImJpgfyZKX+hvZPWLEr/1XZZa8GKA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZJshwSC4h7aq/s5sgRhX8r1IOHJFzUb8sPqZo8hF1GNnkf5GDTy10EArGVVCUb/nQBWmWqB6vltvq47ewZKk1UyWy1vZrcMivP7ns4Mh+ASpE5Yv4Z8di9bUD5fBj4SAC9ZlGVks0NE+8fSIHGS28NqjD+gChvZIKIS3I2obtUYIK7yZW994W93aTrocaTPV9xjGq5gmfbxtlPyQcjRTtAP7SCUPoK9pO8GZVwF5EPWrYiQXFtsjFMGhEyYdO0tj65gV8kKJ9iVey91XkH5rjUAYwFsdK2DG3x8s/3hr17yKI72G3MelieRHImJpgfyZKX+hvZPWLEr/1XZZa8GKA==

SELLO DEL SAT

KthmUWT47H9ReadnVaz9cG68RFySurQHPyaAPuHCXEW6576QYT/77n68d3tLS33vWCob7vLiGfFmREVuyDHT8UKhQsLXf0o8QVOLdN6010BBZDvzR2od2k3n0xQXNO37aJVDFZgofvAtCIA6YOfwn7ZR90HHuu6+LJ3x40yQ7kK0VmzOw/6M2DioZsICTBRDcUvBKmthQivdulP/9qN51nHNIWIHOyTgLovRxBKGNrjoLvC9dbJrulon4ohONEUthftDy3U7qIvGPFDX2nNBfDt3yvBQDFPRUHsPvdzvl9w4/Bi8mmLkzEPT5BA8zy0yl0on+V8Ev8E13Za8Naw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411109403

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2019 10:02:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2019 10:03:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 8067B439-C907-4F5A-AD65-5195B07D37B9

EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV
RFC: CEO140329A29
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORES DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$647.93	\$0.00	\$647.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$103.67	

OBSERVACIONES: Folios: 169351

SUBTOTAL	\$647.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$103.67
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$103.67
TOTAL	\$751.60

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 60/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8067b439-c907-4f5a-ad65-5195b07d37b9|2019-11-27T22:03:36|LSO1306189R5|gRMM174XVMcM/bkT2V/ItFd8cdV/dl/JlhoOf4xVECmLnitceAFKBX+I3BbuYU2nekHs5frDRnQFtLnce+/SSsNDfDJYAdrVVOiJlroDMQm50tV2BPSE3M4PspGY1DyD98+F1YwW2hgZowhFT7MV+HbM969FyfcpeuCEzaPGpV8IF6aU1/pkYWmCtAQleJBFkIG5sQkhvqKV3tSmWuvqPppGYgTgyOKCNlrid45u0qIH6EaFr5cS4i1NRNjBdbTrtd6qYcxZNXtXH1vTwVCKosXQ3eQ1an9NWbrRMG8xmllUe9Qfbitqzq6nKqwnepa0KMHDDQOahI+gg3n+9kxQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gRMM174XVMcM/bkT2V/ItFd8cdV/dl/JlhoOf4xVECmLnitceAFKBX+I3BbuYU2nekHs5frDRnQFtLnce+/SSsNDfDJYAdrVVOiJlroDMQm50tV2BPSE3M4PspGY1DyD98+F1YwW2hgZowhFT7MV+HbM969FyfcpeuCEzaPGpV8IF6aU1/pkYWmCtAQleJBFkIG5sQkhvqKV3tSmWuvqPppGYgTgyOKCNlrid45u0qIH6EaFr5cS4i1NRNjBdbTrtd6qYcxZNXtXH1vTwVCKosXQ3eQ1an9NWbrRMG8xmllUe9Qfbitqzq6nKqwnepa0KMHDDQOahI+gg3n+9kxQ==

SELLO DEL SAT

neiLC/8HJVtEgwVix5pE/1XddlbtudgnwRwTQoaCHHRWZA1jIK0rNtge/5edaaQ/WrpKuL5C3BXcxXljjQa5e0fvnfHT5pMg19ql8rAtCZ5omOR0DFX0u7LcVP8xOBgcHVGLLUG3/X6nfTgehIU5LH1x87F9MF8QxL3NDfdRAoKVsHX8wYYnYYD6BL+US4MBJxPTIUQ2E8dCfnrLoDRnSSIf11FkOCZ3uj0r+oxdTW06Jq1hci8Li6BKZD2+QW6ZiW0yHvz7lBljPfx/Dq0J1tnFWmi9u1+zOw6rXyiU99PKrk0IKqN94ZJAZsdKFVQ6p4X86W8u5FZHYxVi4bg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TURISTICOS RAMAN SA DE CV



RFC: TRA060821H33
 MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ
 Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808
 Email:RECEPCION@BALAJU.COM
 WWW.BALAJU.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: R 9665
 Folio Fiscal:
 D3013EEF-B613-4D3D-9286-916EF0FE4BF9
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000405227510
 Fecha y hora de certificación
 2019/11/27 T 09:31:48

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-11-27 T 09:31:42

Receptor
 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:41791	\$60.344828	\$9.655172	\$0.000000	\$60.344828

Importe con letra: SETENTA PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Moneda: MXN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 7230



Sub-total: \$60.34
 I.V.A.: \$9.66
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$70.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$70.00

Observaciones
 27/11/2019

Punto venta: TILINGO Folio: 41791 Mesa: M12 Fecha: 27/11/2019 Hora: 09:27:08

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

hRGdusNw+qxP9KkyQIBgn824o9VPcT2EHq/bEiW20Rb9aHZ7L2b9exk9pb429ILpskj4yu2phP5n7WSeD4jcmIhtY36yJ8qcUuEHG+++4SiU/sjqo+MMG7pDFd4KryxfdlwgCHtTqP9nRpAICfHU144a4faYQZpLY79hbEzx82s+p0KRmIOPoF8tuuZ5P8VsE9FI+mOmTRFkiNHvVbRmsiUHFBU4wyRsQhLn5878CCsOxr3CCqgYDxXH1ee4+ceUgk6PXI9DyeeqS2mCL2S/cjb+MwSSEGa9MnRUP6y4DacKLQs/yx3S8wdmzxEK2uUgnTJRuKnOgQrvA2Q==

Sello digital del SAT

1m6ddGvR/E7NQbr4Z3SPiUzG6hdLLwNwZQiaJFkyirwyE9U4bY390IVfuB8plRmYaUH7q8l2Qm2270dQxPTTQV/SyQ2Tvr4uRbkz6EsaiBGp2RWRJaaqVcbrQFkiKcwfFSvt5VAAbAQOQs90IGYTzcZBCcSoaOSqyuEDq+fulDd3hxSz+kWgvOLBqntSkcJaoyr0XMGDTyZSoJTW3z/0yW2JSjfx88+Rjdt3kwUFCIYe+EONLR3e9RlownR

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3013EEF-B613-4D3D-9286-916EF0FE4BF9|2019-11-27T09:31:48|SED1102088J7|hRGdusNw+qxP9KkyQIBgn824o9VPcT2EHq/bEiW20Rb9aHZ7L2b9exk9pb429ILpskj4yu2phP5n7WSeD4jcmIhtY36yJ8qcUuEHG+++4SiU/sjqo+MMG7pDFd4KryxfdlwgCHtTqP9nRpAICfHU144a4faYQZpLY79hbEzx82s+p0KRmIOPoF8tuuZ5P8VsE9FI+mOmTRFkiNHvVbRmsiUHFBU4wyRsQhLn5878CCsOxr3CCqgYDxXH1ee4+ceUgk6PXI9DyeeqS2mCL2S/cjb+MwSSEGa9MnRUP6y4DacKLQs/yx3S8wdmzxEK2uUgnTJRuKnOgQrvA2Q==|00001000000402846635||

RUBEN HERNANDEZ CHELALA (HECR760612LWA)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AV. EMILIANO ZAPATA No.61-A COL. CENTRO CD CARDEL MPIO ANTIGUA VERACRUZ 91680



Lugar de Expedición : 91680

AV. EMILIANO ZAPATA No.61-A COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO LA ANTIGUA VERACRUZ TEL (296) 9624343

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN			FACTURA	
Rfc :	ITS010523CQ7			Serie/Folio :	MAFA44738
Domicilio :	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100			Fecha :	27/11/2019 11:53:49
Ciudad/Estado	ACAYUCAN VER.			No. Cert. :	00001000000406694167
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U MED	U MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	631.03	631.03

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	631.03
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	100.97
*(SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**				Total :	732.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Folio Fiscal 662E083E-B246-401F-8D4B-F37C0A2939B4
 Fecha de Certificación 27/11/2019 11:53 SAD110722MQA 662E083E-B246-401F-8D4B-F37C0A2939B4

Sello digital del CFDI :

LDPINdHZsw2WM02D1XMVwBYsjbKVRYUegV2N+VZPGeEn3hr3NbG/C5Vg+RglmZ2S0NZyd/6urAXkVFHvKCDg+TuQH5DAwQwVhR Mwkj+xG7wwee1QmzjKU2felXal3itjCt5mgHI5o1MIZ1JhRsjU9mF5ubLyWXx8wpQ43okktZiVWQkh49DpFwsiJS+GuqmGAlvE8dTN7NuBGe rWi0i9Yav28wUz9JA9E1zXYOimI3SISxX0451yUcAQGLoMndmHygNZ48uYK0kfaAmp1GqDwXZheEp7ROdA3bJNVvMfXEoPa+L9ai/9YpaU 26V/H2ZcqPp9HBMa3RASDApwmNWA==

Sello digital del SAT :

txAIEP5y/xWqoONGCealFaiLwmegFJLymMIMoy7j2Yg1dddl/iJag8i1jO4eZPMlft5ggceMWLcxR6Z+cm0914004uzQgzdwv2ww54xbVxiYD96 vdPPGuMq1hDv4nhIuirhkJTLbrx9vpUB/VRZmzP5LOYE6ovNquWhQyK/iTlvhp0OCVRYZ/dec8td3PWFD6FJAX7ImyPbma1WtAaNNDBt WfGldRjcu5LmYRqjFUIFvOT0tBrCgT1PVfh9RwK0nln6dCp7Hzizvix8S9BB2mWW668Fgr7TQFULVvXVmfwsmgitJA3Pjue4sSEJv9RDX Rmn9ciG6O4898bGDw==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|662E083E-B246-401F-8D4B-F37C0A2939B4|2019-11-27T11:53:57|SAD110722MQA|LDPINdHZsw2WM02D1XMVwBYsjbKVRYUegV2N+VZPGeEn3hr3NbG/C5Vg+Rgl mZ2S0NZyd/6urAXkVFHvKCDg+TuQH5DAwQwVhRMwkj+xG7wwee1QmzjKU2felXal3itjCt5mgHI5o1MIZ1JhRsjU9mF5ubLyWXx8wpQ43okktZiVWQkh49DpFwsiJS+GuqmGAl vE8dTN7NuBGe rWi0i9Yav28wUz9JA9E1zXYOimI3SISxX0451yUcAQGLoMndmHygNZ48uYK0kfaAmp1GqDwXZheEp7ROdA3bJNVvMfXEoPa+L9ai/9YpaU26V/H2ZcqPp9HBM a3RASDApwmNWA==||00001000000402636111||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Rebo y pagaré incondicionalmente a la orden de RUBEN HERNANDEZ CHELALA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de MPIO LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



Folio Fiscal(CFDI)
9fa93d42-72b1-4109-9cd8-f55fe526dd
Fecha y Hora de Emisión
27/11/2019 04:36:07p. m.
Folio
D3603
No Serie Certificado CSD
00001000000401251222

Forma de Pago
01 - Efectivo
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - I - Ingreso

Emisor
HOTELERA DE XALAPA SA DE CV
RFC: HXA0604265FA

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
Dirección:

Dirección
Av Lazaro Cardenas N° 9, Fracc Las Animas, XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ,
MEXICO, C.P. 91190

Dirección Expedición
Av Lazaro Cardenas N° 9, Fracc Las Animas, XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ,
MEXICO, C.P. 91190

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 401 (GRP 304), 400 (GRP 311)

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111501	E48	90111501	1.00	Unidad de servicio	alimentos 27 nov 2019	\$527.59	\$0.00	\$527.59

Imp. Traslados	Base: \$527.59	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$84.41
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	------------------

SubTotal 1	\$527.59
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$527.59
IVA(16.00%)	\$84.41
Total	\$612.00

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.



Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1]9FA93D42-72B1-4109-9CD8-F55FE526DD2019-11-27T16:36:11[ASE0201179X0]MQXpuDW6s80jUte46k5IVE49Zwj+0iwhKgnC0VMaMGMhYBc4IU7e9A6XonVCZJhIWkKgwZR7Mho9KR51D32dRvPZ+uohP/sEHRZiENySWBma380jJemNckzGFOGGISnAdCbQsaZsK9K3FMB0j+Jr4B1sCUw8MTm45kRQvaC2D1HWBIVTcDFBTz5LPIFE7tKa7YyRpZqNcJpYdGrhSk1fxZB6JozsNs8JEbiaBSzjMdvSzmPvEO3vGEgar3x4F1WC/RoF9z3w0OfyvUkYJr4I0HrdCq4JdMDNBDC3hRcUeBk0xbd/9g65+U+KOFklut2YdvmUw==j00001000000414715731j]

Sello Digital
MfQXpuDW6s80jUte46k5IVE49Zwj+0iwhKgnC0VMaMGMhYBc4IU7e9A6XonVCZJhIWkKgwZR7Mho9KR51D32dRvPZ+uohP/sEHRZiENySWBma380jJemNckzGFOGGISnAdCbQsaZsK9K3FMB0j+Jr4B1sCUw8MTm45kRQvaC2D1HWBIVTcDFBTz5LPIFE7tKa7YyRpZqNcJpYdGrhSk1fxZB6JozsNs8JEbiaBSzjMdvSzmPvEO3vGEgar3x4F1WC/RoF9z3w0OfyvUkYJr4I0HrdCq4JdMDNBDC3hRcUeBk0xbd/9g65+U+KOFklut2YdvmUw==

Sello Digital del SAT
madPCyKlVWu5rPpWihY+Bq0835cghaMtw0Z2oZJHz5W81xrNd8UD8AOeY2VnGd4HRgJqUld+Xs4eyu+ZbBobeWMqMvXcXTDA4PqtIXn50DimvYzVAZD2UjVhCTnIASz21Yfvs1MDGxrhReUm0e8CBwIAaSIB+KgbYzKfip0JUGLz2yiNRN4/mY0sdfxoGNP1W6UqU3ZhhHz6IwJNygFyA+Wh70HpioTCqahBRjNbl98YoeUBoFqXlo+ISZC/PX9IZXUp763WUJMXHuzUzyWPIVYb71NIZRzdUk9YAAUUFSeqzBvW6ZsOwp5ind442V42JGolg==

Fecha y Hora de Certificación
2019-11-27T16:36:11
No Serie Certificado SAT
00001000000414715731
RFC PAC
ASE0201179X0

Este documento es una
representación impresa
de un CFDI.
Página 1 de 1

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: VCZ 262495551
Lugar de expedición: 95390
Fecha y hora de emisión: 27 Nov. 2019 - 9:00:10

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN,
ACAYUCAN, VER, MEXICO, C.P. 96100
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA		DONAS BIMBO 105 GR Código SAT: 50192301	\$ 12.04	1.00	\$ 12.04	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 13.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 12.04	Importe: \$ 0.96	
EA		WONDERFULPISTACH100G Código SAT: 50192100	\$ 42.59	1.00	\$ 42.59	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 46.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 42.59	Importe: \$ 3.41	
EA		CARLOS V 34GR Código SAT: 50161813	\$ 12.96	1.00	\$ 12.96	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 14.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 12.96	Importe: \$ 1.04	
EA		TRDNT TWIST 7S YERBA Código SAT: 50161815	\$ 4.31	1.00	\$ 4.31	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 4.31	Importe: \$ 0.69	
EA		TRDNT TWIST 7S UVA N Código SAT: 50161815	\$ 4.31	1.00	\$ 4.31	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 4.31	Importe: \$ 0.69	
EA		MUTIGRANO34GRNUEZALM Código SAT: 50181900	\$ 9.72	2.00	\$ 19.44	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 21.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 19.44	Importe: \$ 1.56	
EA		AGUA PURIFICADA ELEC Código SAT: 50202301	\$ 12.00	2.00	\$ 24.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 24.00	Importe: \$ 0.00	
EA		YOGHURT YOPLAIT 330G Código SAT: 50131701	\$ 14.50	1.00	\$ 14.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 14.50	Importe: \$ 0.00	
EA		12OZ CHOCOLATE VCZ Código SAT: 50202311	\$ 17.67	1.00	\$ 17.67	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 17.67	Importe: \$ 2.83	
Subtotal \$					151.82	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	
IVA Traslado (0.160000) \$					4.21	
IEPS Traslado (0.080000) \$					6.97	

Total MXN \$ 163.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

95e24d54-a052-4002-8b21-ce0d902e2b43

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1|95e24d54-a052-4002-8b21-ce0d902e2b43|2019-11-27T09:00:11|SNF171020F3A|bwqZg/Y9GUsncf qAhuU0trDP+DZprUy65LwjsPOByN56e2wl2fcWrfxkteayt2u4NOfd8wP0FSoaP5UcNGP4YpkNm8X8PWj3 C4EK103qjLX7ZaqVfjg7JR7jFT55v8hzEE+5gphw/E+n4EYQWN0EeEeMjDpgcZPaZ7WXkzvbXAl1ksxmoeFr XunDp85Q951l6oSXLBAu5ULYdKfRNMgtfe6RfWVb4eXW92w5Ccc3McUtg/ozrG9PwWm3tbX79D5Hajxyr bdxuLOtu+clpyVNCgH+eCcs0HQ7REU24Eo+DePR2UWw8sZyqgWAC3yANrjyxXk4WYQ==|0000100000 0414211380]]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

MmJnQjgmqtNLKfKtpVdchn2WadOPyONFOA/s wLy5s2SOgMpbCEOSYb+kdT3zt5/O489bK4FdKk/ jNeeF3RvzoR344HlH81NrnIYZOYZXUypp8fZUL e4AzU1z5GXRNzTsdBvxcGTm/SDY3m+WQumI2 EpuuQHkRLAyX8RHE57gsmwGmxdIRUJqc96 aHzaUGULB99244jO7TMfRgy/7nyhdFAyzovijXy SY/LOB9ky0o5P7PpvlWcxPpduEQPe4auKrm5mp chb+oJ88NEPwEIXYNv/V6jVONyB3agGGfmL6U hgRBUo86lqzwn1kTfPv8/aNUSA==

Fecha y hora de certificación

27 Nov. 2019 - 9:00:11

Sello digital del CFDI

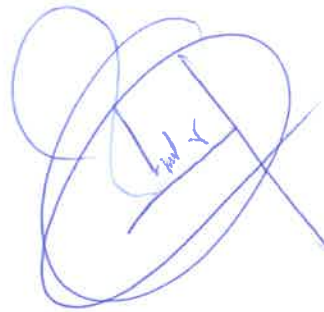
bwqZg/Y9GUsncf qAhuU0trDP+DZprUy65LwjsF OByN56e2wl2fcWrfxkteayt2u4NOfd8wP0FSoaP5 UcNGP4YpkNm8X8PWj3C4EK103qjLX7ZaqVf-jg J7R7jFT55v8hzEE+5gphw/E+n4EYQWN0EeEeMjD pgcZPaZ7WXkzvbXAl1ksxmoeFrXunDp85Q9511 6cSKLBAu5ULYdKfRNMgtfe6RfWVb4eXW92w5 Cc3McUtg/ozrG9PwWm3tbX79D5HajxyrbdxutLO u+clpyVNCgH+eCcs0HQ7REU24Eo+DePR2UW w8sZyqgWAC3yANrjyxXk4WYQ==

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: VCZ 262495551
Lugar de expedición: 95390
Fecha y hora de emisión: 27 Nov. 2019 - 9:00:10



Folio fiscal
95e24d54-a052-4002-8b21-ce0d902e2b43
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[|1.1|95e24d54-a052-4002-8b21-ce0d902e2b43|2019-11-27T09:00:11|SNF171020F3A|bwqZg/Y9GUSncf
qAhuU0trDP+DZprUy65flvWjsPCByNS6e2wZfcWrxKteaytzu4NOfd8wP0F5oaP5UcNGP4YpkNm8Xx8PWJ3
C4Ek103cLk7ZaqlVfJq7J7R7FTSv8nzGE+5gphw/E+n4EyoWNOEeleMjDpgcZPa7xWxKzvbxAl1ksxmoeFr
XunDp8fQ9511f6sKlBAu5ULVYdKfPnmqf6RrWwB4ezCV9v5cc3McUlgf9ZiG9P+Wm3tbx79DsHAjy
bdxutOtu+clpvYVNCgH+eCcs0HOq7REUZ4Eo+OePR2UWVaBszZyggwAC3yANrjyxXk4WYQ==|0000100000
041421:380|]

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT

MmjnQlqmqtNLKfKpV0ddhn2WadOPyONFOA/s
wLy5s25OgMpBcEOsYb+kdT3zt5/O4896lK4Fdkk/
jNeeF35RvzoR344HhH81NmjYRZOYZXlUypv8fZUL
e4kzUl25GXRnZtsdBvxcGTM/SDY3m+WQuEmI2
EpunQHkrlLpX08RrE57gismwGkxobRUlqcb6
anHzugULB99244jOJ7TM/Trqgy/PnyhdFAZowijXy
SY/LOB9ky0e5P7PovjWcPpduEQPe4auKmSmp
chb+ojU8nEPfweIXYVw/VejyONYB3agGfmlL6U
hgRbUo66lqzwn1kTTPV8/aNUSA==

Fecha y hora de certificación
27 Nov. 2019 - 9:00:11

Sello digital del CFDI

bwqZg/Y9GUSncfAhuU0t:DP+DZprUy65flvWjsf
OByN56e2wZfcWrxKteaytzu4NOfd8wP0F5oaP5
UcNGP4YpkNm8Xx8PWJ3C4Ek103cLk7ZaqlVf-jq
J7R7FTSv8nzGE+5gphw/E+n4EyoWNOEeleMjD
pgcZPa7xWxKzvbxAl1ksxmoeFrXunDp8fQ9511
6sKlBAu5ULVYdKfPnmqf6RrWwB4ezCV9v5cc3
McUlgf9ZiG9P+Wm3tbx79DsHAjyrdxutLO
u+clpvYVNCgH+eCcs0HOq7REUZ4Eo+OePR2UW
VaBszZyggwAC3yANrjyxXk4WYQ==

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>RAMON GANSECO ENRIQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER710531</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACION</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/25/11/19/0190

De Fecha:

27	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: XALAPA, VER. A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMPRA DE FRUTAS SIN COMPROBACIÓN	\$400.00	GASTO SIN COMPROBACIÓN

Total:

\$400.00



ING. RAMÓN GANSECO ENRIQUEZ

L.C. 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.

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>RAMON CANSECO ENRIQUEZ</u>	RFC.- <u>GAER710531</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACION</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/25/11/19/0190

De Fecha:

<u>27</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>
D	M	A

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

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMPROBACION DE LAVADO DE LA CAMION	\$150.00	GASTO SIN COMPROBACIÓN

Total:

\$150.00


ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ

L.C. 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.