

2019/03/08

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:07:23

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>	2,000.00
<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>	2019/03/08
<u>Fecha de Operación</u>	2019/03/08
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	VIATICOS
<u>Referencia (Numérica)</u>	70

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841566693250202
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CURJ691020-000
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	JORGE LUIS CRUZ ROMAN
<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>	12068856004
<u>Clave de Rastreo</u>	2019030840044B36K0000004688965
<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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

290

Handwritten signature and number 6.

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
14:13

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/03/08 2019/03/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"		2,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12068859420 Clave de Rastreo: 2019030840044B36K0000004688865	12068859410	12068856004
2	"001- LISBETH"	2019/03/08 2019/03/08	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565640702759"		600.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12068859505 Clave de Rastreo: 2019030840044B36K0000004689320	12068859482	12068857942

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/03/08 14:13



SIN-941202-5|4



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA








Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____		
SOLICITANTE						FECHA		
						DIA	MES	ANO
						8	3	2019
NOMBRE: <u>OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>						R.F.C. <u>CURJ6910203T5</u>		
PUESTO: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>						No. CONTROL:- <u>229</u>		
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA		2,000.00		(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>TRASLADAR ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. QUIMICA DEL ITSA A LA CIUDAD DE JALAPA VER.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>								
RFC		<u>CURJ6910203T5</u>		CLABE INTERBANCARIA				
CHEQUE NUMERO				CUENTA NUMERO				
En caso de comisión asignar:				NUMERO DE OFICIO <u>29</u>				
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:								
 L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DR. NEFTALI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL			



SEP
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

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /084/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 6 de MARZO de 2019

NOMBRE: OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN
CARGO: OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA

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

Lugar:	COATEPEC VERACRUZ
Periodo:	7 Y 8 DE MARZO DEL 2019
Objetivo:	TRASLADAR ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. QUIMICA A LA PLANTA FEMSA S.A. DE C.V.

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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



SEV
Secretaría
de Educación

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. QUIMICA DEL ITSA, A LA CIUDAD DE JALAPA VERACRUZ

LUGAR DE LA COMISIÓN: JALAPA VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10-3-19 HORA DE SALIDA: 12:00 AM DIAS DE COMISION: 3
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 13-3-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	COND. JORGE LUIS CRUZ ROMAN	\$300.00				
						900

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
	COND. JORGE LUIS CRUZ ROMAN				1,100.00	
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,000.00

JORGE LUIS CRUZ ROMAN
OP. DEL AUTOBÚS OFICIAL DEL ITSA

L.G. ESDA MILENE LIBRADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NESTOR 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 _____



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: 13/03/2019

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: JORGE LUIS CRUZ ROMAN

No. De Personal: 229

Cargo: COND. OFICIAL DEL ATOBUS DEL ITSA

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: HUEYAPAN DE OCAMPO VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino Nacional o Internacional: _____	Período	
	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	10/03/2019	13/03/2019

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	300	
Totales		900

Importe Total de Viáticos
\$ 300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	MERCEDES BENZ
Placas	2-XFR-57
Km. Salida	245970
Km. Regreso	246849
Combustibles y lubricantes	
Peajes	
Total	0

Importe Total de Gastos de Viaje
900
(Número)

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
1100
(Número)

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

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
2,000.00

(DOS MIL 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



SEP
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

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:

TRASLADAR ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. QUIMICA DEL ITSA, A LA CIUDAD DE JALAPA VERACRUZ

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
X Hospedaje	\$949.00	65 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$900.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peeaje		Actas circunstanciadas
Papelaría		Otros
X Telefonía Celular		
X otros	\$181.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,000.00

Importe Total

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(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

COND. JORGE LUIS CRUZ ROMAN



HOTEL MARIA VICTORIA

LUGAR DE EXPEDICION: 91000
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 11/03/2019 15:33:47

ZARAGOZA 6

TEL. (228) 8186011 R.F.C. GLO000418UMI

FACTURA No.

M 34010

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 11/03/2019 15:33:52
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E42	90111501	HOSPEDAJE \$533.90	\$533.90

SUB-TOTAL: \$533.90

I.V.A. 16% \$85.42

ISH 2.0% \$10.68

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Días

SUMA TOTAL \$630.00

Tasa de Cambio MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 0000100000401477845

No. CSD del Emisor: 0000100000402637814

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

55kgIVC1n+fiZ2X7oGeV1NolyaZ9Bqt3G5jbbn4sWcVtD901uh3n7Kn4eVu4IcRb7
6HjEjvV0kjiOXwUtrdTiR3CdLxNSf1FSmvEMiv/1db21gVOUDR65wyAquaA
6wW8BYpdanHr1GY9131rHC:2jekFq1qARNvb1SMCO/5587TowUjTi4wyf3EBun53ojjIt2b3EISzo4ME21q51YqLVU538ayTsnHgVcB1JWGN
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
4ME64iW0bBnfYeYk/YezfTBvDK2L3sWpk/rpFyCOSHqzUz1Y9NvA==

SELLO DIGITAL SAT

5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E
5D938BB4-4445-11E9-AFE6-DF3720109F3C12019-03-11T15:33:52 (PUE)00071680E



RESERVACIONES ¡UNA LLAMADA BASTA!
 Cel. (045)2281 04-43-86 Tel. 228 8-11-31-32
 www.hotelesplusxalapa.com
OPERADORA HOTELERA MOZAR SA DE CV
 OHM050226B53
REGIMEN FISCAL:
 601 - General de Ley Personas Morales
Matriz:
 AV. MIGUEL ALEMAN No. 310 No. Int A
 ALTOS, Col. LADERAS DE MACUILTEPETL,
 C.P. 91130
 Xalapa-Enríquez, Veracruz
Sucursal:
 91304

FACTURA
 D - 16035

Fecha/Hora Emisión
 10/3/2019 20:23:26
 Fecha de Certificación
 Marzo 10 2019 - 20:23:34

Receptor del Comprobante Fiscal:
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 CARR. COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN,
 C.P. 96100
 ACAYUCAN, Veracruz, México
 Tel.
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal:

C7A5EA57-0AF3-477E-B6BB-2C7B5E5814F2

No. Certificado Digital

00001000000408656734

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad sat	Clave de producto o servicio	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SER	E48 Unidad de servicio	90111500 Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE DEL DIA 10/03/2019 NOTA 40065	270.34	270.34

Importe con letra: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Cta. de pago:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Condiciones de Pago:

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación: -

Lugar de Expedición: 91304

SUBTOTAL: 270.34

IVA: 43.25

ISH: 5.41

TOTAL: 319.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C7A5EA57-0AF3-477E-B6BB-2C7B5E5814F2|2019-03-10T20:23:34|MAS0810247C0|LyfD
 azBgcATOCq4I0UvWGC2PKX2nBuQPPa7rXny7F8u5QZnfmOvLuH5Fgh0HI0uCl59Q+H2jHpZJoTp7X1qg7/
 FS27eCU7xNmZ7RuP4XqcIEfQcmu2w8YqeX0ShiGOeXr16X+W63Z5wCmKtFoEbCAEG8utrAQC7GhPYw
 RmUXdoiCN5on6T8UUrSWpy6zq0OGyQqiK+bf9hZfQno3z/QdXsCqVrEuGYVRKQhz6fj2YYDBYW+Yq
 AWDEPp3cKbtaAuCp96Zp5X1s3sBUBxd94OpEBWm7CIEi+ugSUnJmqiDnvJ0nSOF0Vvtwz1rhs8/sU
 pADYWKzRnE3Tn+DiNw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos Fiscales al Pago

Sello digital del CFDI

LyfDazBgcATOCq4I0UvWGC2PKX2nBuQPPa7rXny7F8u5QZnfmOvLuH5Fgh0HI0uCl59Q+H2jHpZJoTp7X1qg7/
 FS27eCU7xNmZ7RuP4XqcIEfQcmu2w8YqeX0ShiGOeXr16X+W63Z5wCmKtFoEbCAEG8utrAQC7GhPYwBUKRMUXd
 oiCN5on6T8UUrSWpy6zq0OGyQqiK+bf9hZfQno3z/QdXsCqVrEuGYVRKQhz6fj2YYDBYW+Yq8xXWDEPp3cKbta
 AuCp96Zp5X1s3sBUBxd94OpEBWm7CIEi+ugSUnJmqiDnvJ0nSOF0Vvtwz1rhs8/sUpADYWKzRnE3Tn+DiNw==

Sello del SAT

dIhYARx0Ve6tUuple14a53bVPsvFc4WP5/GEjYdMaZmtNSldRZAvHgTbEZfKrzYkBMfmFaTx16uDUJ
 t9kysLnA00GuG5dMmFDn2idZnc4dirm74b9VT4DyV10exEs3mJbrLLNOB6rDe6Rm3qbLUJmuWNJDCwTb
 aag4hu4qP3a5FUtgVynPGkl/rzfnqcm91N7vQ3A2p8TR1Zxed9BF0DyGqRnw48gDbeARG60ccGKuM+P
 I3p6n93FIFBnrU/GsPY00ixVCz9wiIRln8jtpcz90SThS/EYCCP8HmMattpBMzWwGCXne4EbfGxFzuxw
 x3bgZW8rp7TeZBiapLNUzq==



**SEGUNDO LOIS HEREDIA
LOHS901020BX5**

IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO
CP.91000,XALAPA,VERA CRUZ,México
Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: F25094
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-03-11T08:06:14
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N KM 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN
CP.96100,ACAYUCAN,VERA CRUZ,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	60.34	60.34

Subtotal	60.34
Descuento	0.00
IVA (16) %	9.65
Total	69.99

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-11T08:08:11

Folio fiscal: 96277A78-E7BC-4D20-B480-632935406D9C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|96277A78-E7BC-4D20-B480-632935406D9C|2019-03-11T08:08:11|TSP080724QW6|W0jntG+6W50Ceya2yEcnDJ16mSfzhYGOaz+3HGgVdaFg9rQxnTmaQsbNBILDxRI0HVkCbi9+3mdqMokMFRvYxY6V1k1LDJzKAjKzSjB33FZFHK2TUkdQ8pC2x13Z66pNEGOHjWwUQm+GnUx46u/merFUAIH7bqwTLL959ZIMUuLHmKEorBuqYxgWwXupVTLc41oburQEFAO/8xhG7VCD0EeRPJKOlg4GUITEaaqB4LDIDU6NUGZ+Eokmy4gftYSIC9jydhilPe3ngfzWJjobl0u83Ri8pQlWUQKqswGzESKYg5tbGGQdoHiUrF5/avKn8pL7nei7DijHGKA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

W0jntG+6W50Ceya2yEcnDJ16mSfzhYGOaz+3HGgVdaFg9rQxnTmaQsbNBILDxRI0HVkCbi9+3mdqMokMFRvYxY6V1k1LDJzKAjKzSjB33FZFHK2TUkdQ8pC2x13Z66pNEGOHjWwUQm+GnUx46u/merFUAIH7bqwTLL959ZIMUuLHmKEorBuqYxgWwXupVTLc41oburQEFAO/8xhG7VCD0EeRPJKOlg4GUITEaaqB4LDIDU6NUGZ+Eokmy4gftYSIC9jydhilPe3ngfzWJjobl0u83Ri8pQlWUQKqswGzESKYg5tbGGQdoHiUrF5/avKn8pL7nei7DijHGKA==

Sello digital del SAT:

fqip8NHmF1fKBrW2XUTuDvmlNZgppUwG/PeHVGbsMkLcNn2Jehocuy22fgPDSn+PjLjuiCb0ghDD689ncS9VRMDo19B0GJHJnyvREUKLwGL+I010YzaYegwJP PQsMcgD4OMpNzzyKM1nTdxZ8H9Gg6Bx26SWQQ0TzGB/qPUplnxcjGEEI2Hb0rYizDVFk8r8uV3X2gyyn303oblyYwEkd00BL+xVSeTjds+rK87zySelaFGGFFaX EMLdAKebHZ6mOgV4ZvKk1F7C1H2Jp87M7TAeZUMFrikwN6Nq59DHV2XelX8KMclsi+7WJ1caQDg==



**SEGUNDO LOIS HEREDIA
LOHS901020BX5**

IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO
CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: F25099
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-03-11T15:58:46
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N KM 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN
CP.96100,ACA YUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75

Subtotal 232.75
Descuento 0.00
NA (16) % 37.24

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-11T16:01:50

Folio fiscal: 8F717DA7-2CCC-41F1-89FB-D07B8558D25C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Total 269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|8F717DA7-2CCC-41F1-89FB-D07B8558D25C|2019-03-11T16:01:50|TSP080724QW6|cA198PPN1fAGm/MWYyZuHbEllwyVswrWY55pYeZYn83y7cUKVaXivVrTNShgJj7iYJnaM5pFORE1J6Jq4eC4gE1JaXdmodPJ3M.J/sdfn3eboSEiILLH95a9TmYVJEJp9cw+zU7VmR3G9kVqgafiSZnZLzo6S5uW7cRFtyqm2dLX9gIQvdWUjnyD/ajLpDA8w6Xc7BcHpg2EYK9pcORcKlwD1T3y8+Ls4vzTfczmK16HCgNZHvHr2SCVNuyOZwn13TvjGwbHH2wprMBK9O6aA84pjHXDtcGScYXCsgLfu8PIUDU9Uz9h3uKajSP5Vcxol+Rhi8nVtoxZQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

cA198PPN1fAGm/MWYyZuHbEllwyVswrWY55pYeZYn83y7cUKVaXivVrTNShgJj7iYJnaM5pFORE1J6Jq4eC4gE1JaXdmodPJ3M.J/sdfn3eboSEiILLH95a9TmYVJEJp9cw+zU7VmR3G9kVqgafiSZnZLzo6S5uW7cRFtyqm2dLX9gIQvdWUjnyD/ajLpDA8w6Xc7BcHpg2EYK9pcORcKlwD1T3y8+Ls4vzTfczmK16HCgNZHvHr2SCVNuyOZwn13TvjGwbHH2wprMBK9O6aA84pjHXDtcGScYXCsgLfu8PIUDU9Uz9h3uKajSP5Vcxol+Rhi8nVtoxZQ==

Sello digital del SAT:

Ozqf8KF6aibcadsLAWYn08n297IPBpTG5vpawVqR2w9m5mXc+1+RPNLeksBdsCCuWC3cZupyGXWgfbjWNeYJQW8oCczXzaF+dPulxci1OGAjtZ5+zgim75DzXk jFZyZLOYWwQi8f+RvhiKNnhiEhN2avcyZuCRbpyQJ4BGrmIFoiWpTweZzEgIhA9b1LDPJplmqQPJJa1m6H6iBJd8Xp6Dwhit3SAzVj++xGL5Fa1L8FQzplwFPP1O qSr7pzUhdzblqxc7N8gKrLoN8cZU+HuOJgQSRf3XaR350Kw4rA2O9sbteK4aoOQ0hFHPsEucolLLEw==



GASOVER VER

GASOVER VER

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 12/03/2019 21:00

FACTURA 3 12/03/2019 20:57

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 91690

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 91690

CLIENTE:
instituto tecnologico superior de acayucan
carretera costera del golfo km.216.4 col. agricola
michapan, ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2019-03-12T21:00:47
UUID:
efd76f83-1aa0-4906-9691-f73d52a4a5b6
SERIE: VCZ
FOLIO: 228316235

CLIENTE:
instituto tecnologico superior de acayucan
carretera costera del golfo km.216.4 col. agricola
michapan, ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2019-03-12T20:51:33
UUID:
a1fb9573-42c0-4e89-9fd5-8603e988203b
SERIE: VCZ
FOLIO: 228316017

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60181900	2EA	BIGOTESCAJETARIAROC	1.85	11.68	23.15
60192100	2EA	PAPAS CHIPS JALAPEN	2.30	14.36	26.70
60204712	2EA	FUZETEAZO600	0.00	11.60	23.00

SUBTOTAL 74.85
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 4.15
TOTAL MXN 79.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-12T21:00:46

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

1|1|efd76f83-1aa0-4906-9691-f73d52a4a5b6|2019-03-12T21:00:46|DIA031002LZ2|EKUQVvw597bVP+YHo6YyE8XKy3Q+AiI4wplh+ciWHDcvlKiMt5vO4PMR6PWEJ6ttTWTXJRTzqfqp7Nhkt1MWYd7WhpPt74/I+H2nINTGQBL3B134XQmT+trPjjo5D9xHYwz+QHCdli5YW4/bZOhp+vODhbqhE3KKvKiqB9BCrOevu/XD9OIzcfykV2FCVAoPm/mHJ+IUXBpp9e2MXyb1FvJMS2vx8kncY9miNBvjVrA7i4jRiHo9j83Ci8aePPCYMU8i8Nny33TizVCZ0/SCRQSWeT2yw8cXj1+cRS+3d67CSpkPqBtLkzT4TIBxg21qTtW99J8/r5cHc8Ju31A==|00001000000412961770|]

SELLO DIGITAL OXXO

EKUQVvw597bVP+YHo6YyE8XKy3Q+AiI4wplh+ciWHDcvlKiMt5vO4PMR6PWEJ6ttTWTXJRTzqfqp7Nhkt1MWYd7WhpPt74/I+H2nINTGQBL3B134XQmT+trPjjo5D9xHYwz+QHCdli5YW4/bZOhp+vODhbqhE3KKvKiqB9BCrOevu/XD9OIzcfykV2FCVAoPm/mHJ+IUXBpp9e2MXyb1FvJMS2vx8kncY9miNBvjVrA7i4jRiHo9j83Ci8aePPCYMU8i8Nny33TizVCZ0/SCRQSWeT2yw8cXj1+cRS+3d67CSpkPqBtLkzT4TIBxg21qTtW99J8/r5cHc8Ju31A==

SELLO DIGITAL SAT

06JHz45etBm1RWwgl9J2Q5XpZRxktBjz4eBitBJ0ib0sGswQZjPruqIQuhxDbYDeNlechDVi5J3naxA8KuWgsyNmbWkxuMAIB0aFtobZ1AM8HB/XFToX2uXg6HoG7JdD3bomlV7BdnfrZSgijX13MloTIRsHRpMSK8NIAkQayysHhOfCukBylLKRITiAPdm50B6fJE9F5gilksB0YhjpCDQap8o7YcEh8l04+6BRIRs8TVE+clbseD3l+gl2y93gHYWJ+cmwJwO+jRawkIfD5BJfI6GXhHgPnw8oZc09byl+ZJUQbD4kJeWDXi0CBICcofMiqHbqvQnwbMhJjaw==

Este documento es una representación impresa de un

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60201708	1EA	TEOZ AME INTENSOCVZ	2.41	16.09	16.09

SUBTOTAL 15.09
IVA a la tasa del 16% 2.41
TOTAL MXN 17.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-12T20:57:31

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

1|1|1|a1fb9573-42c0-4e89-9fd5-8603e988203b|2019-03-12T20:57:31|DIA031002LZ2|bpBFd8q2yjl46Z/OX1T+E/h9wtR1lwYbap2w83aexTJ5165Y2tjcmxPsgtcrwdWbbGkDNDtIFTMofieWDtrYpzyz+87cEgXftTO1gjfc9eQc7OqPNs7240qqjCwVn2Q9LknTOxo+LNNZtW54rOeN AH9MCwRYVoCgqxxoIXdwsbmiDOQOfMKhaYCdcl3iJ16NgQo5/DBTmV6O1221B7malV5ko99/drD2rMPMe6hRphijY3luOb2s2Pv/AIMdRIdCXwppfhJLoEhJ9F1+8pUsmqXTalnKuT6BeJHA3UBp7oRJkmTITvcavrA9dVGHmvrds20GwJ5miOFNw82A==|00001000000412961770|]

SELLO DIGITAL OXXO

bpBFd8q2yjl46Z/OX1T+E/h9wtR1lwYbap2w83aexTJ5165Y2tjcmxPsgtcrwdWbbGkDNDtIFTMofieWDtrYpzyz+87cEgXftTO1gjfc9eQc7OqPNs7240qqjCwVn2Q9LknTOxo+LNNZtW54rOeNAH9MCwRYVoCgqxxoIXdwsbmiDOQOfMKhaYCdcl3iJ16NgQo5/DBTmV6O1221B7malV5ko99/drD2rMPMe6hRphijY3luOb2s2Pv/AIMdRIdCXwppfhJLoEhJ9F1+8pUsmqXTalnKuT6BeJHA3UBp7oRJkmTITvcavrA9dVGHmvrds20GwJ5miOFNw82A==

SELLO DIGITAL SAT

n4aOT/jQPwFdTMG5+AlydwDI0aefXyNFauR/XlcLu0tsUR4wjjw+aOAcV2+nfDKPR2iUgJpZ189vx4WVamMUaZC7Kdw0wB4/+S7Y4wJV+6FJTAcAGNBff2Gu96XVIGmlQMZEnvjAVZKmtAzO2GzUKOVbILeEsCDZHt6UtAouI8cMTbhqOyceOrRlyvRuakpQ5ORIHcNpdm0suqj764WtEEBrILH5+AH1JOh8YwwKNFUBEK/113Hija2zsf9+WNMndJQWNIYYMW8Q9siJ8Malcl8tSH3KefJdOETQwbnTLj0vy55mXU16r2yTS8yPgAnsxBRHsDIT3p/ANoe3XcGg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

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>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>	RFC.- <u>CURJ691020316</u>
Puesto: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>	N° de Empleado: <u>229</u>
Área de Adscripción: <u>SUB ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A.. /065/2019

De Fecha:

13	3	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: 13/03/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADOS LOCALES EN XALAPA	\$151.00	NO DAN FACTURA
ALIMENTOS	\$463.52	NO DAN FACTURA

Total:

\$614.52



JORGE LUIS CRUZ ROMAN
COND. DEL AUTOBUS OFICIAL ITSA



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.