

2019/01/28

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

18:03:16

Scotia en Línea

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

<b><u>Nombre</u></b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b><u>Cuenta de Cargo</u></b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
<b><u>Importe</u></b>	4,500.00
<b><u>I.V.A.</u></b>	0.01
<b><u>Moneda</u></b>	MXN - PESO MEXICANO
<b><u>Tipo de envío</u></b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b><u>Fecha de Aplicación</u></b>	2019/01/28
<b><u>Fecha de Operación</u></b>	2019/01/28
<b><u>Instrucción de Pago</u></b>	1-SPEI
<b><u>R.F.C.</u></b>	ITS010523CQ7
<b><u>Concepto</u></b>	VIATICOS CD DE XALAPA
<b><u>Referencia (Numérica)</u></b>	323

**BENEFICIARIO**

<b><u>Cuenta de Abono</u></b>	014841566538225486
<b><u>Banco</u></b>	SANTANDER
<b><u>Tipo de Persona</u></b>	1. PERSONA FÍSICA
<b><u>R.F.C.</u></b>	FAMO940310-FQ3
<b><u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u></b>	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
<b><u>Comisión</u></b>	7.00
<b><u>I.V.A. Comisión</u></b>	1.12
<b><u>Costo de Transmisión</u></b>	0.00
<b><u>Estado de Operación</u></b>	POR AUTORIZAR
<b><u>Folio</u></b>	24029531256
<b><u>Clave de Rastreo</u></b>	2019012840044B36K0000003509198
<b><u>Mensaje:</u></b>	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  
[ 002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las  
18:05

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/01/28 2019/01/28	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225486"		4,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24029532450 Clave de Rastreo: 2019012840044B36K00000003509183	24029532427	24029530673
2	"002-MARIA LUISA"	2019/01/28 2019/01/28	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225486"		4,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24029532513 Clave de Rastreo: 2019012840044B36K00000003509198	24029532504	24029531256

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS  
2019/01/28 18:05

**Scotiabank**

SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">DIA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	28	1	2019
DIA	MES	AÑO						
28	1	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>		R.F.C. <u>FAMO940310</u>						
PUESTO: <u>AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES</u>		No. CONTROL:- <u>200</u>						
AREA: <u>DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	\$ <u>4,500.00</u>	(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>VIATICOS A LA CIUDAD DE XALPA PARA ENTREGA DE CARPETAS</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: _____								
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____						
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____						
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____	<u>ITSA/D.G./86-C-2019</u>						
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA		
	E1	6	12					
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.		
			 <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>					
			AUTORIZADO POR:					
 L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		L.C. LILIANA CHONTAL AZAMAR ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		 DR. NEFTALÍ DAVID PAVA CHIPOL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL				



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/D.G. /86-C/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/01/2019

**NOMBRE: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ**  
**CARGO: AUX. SERVICIOS ESCOLARES**

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 VER.
<b>Periodo:</b>	29 DE ENERO 2019
<b>Objetivo:</b>	ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

S.E.P.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DIRECCION  
 CLAVE. 30EIT00103

Atentamente  
  
**DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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



**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: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/D.G. /86-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/01/2019

**NOMBRE:** L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES  
**CARGO:** JEFE 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>	XALAPA VER.
<b>Periodo:</b>	29 AL 30 DE ENERO 2019
<b>Objetivo:</b>	ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CURSO DEL SIGMAVER ORFIS

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

S.E.R.

S.E.V.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE ACAYUCAN  
DIRECCION  
CLAVE. 30EIT00108

Atentamente

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
ENCARGADO DE LA DIRECCION 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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/D.G. /86-B/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/01/2019

**NOMBRE:** L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
**CARGO:** EX SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 VER.
<b>Periodo:</b>	29 DE ENERO 2019
<b>Objetivo:</b>	ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN VERACRUZANA  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 DIRECCION  
 CLAVE: 39EIT0010B

Atentamente  
  
**DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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

**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 CATPETAS EN LA DET**

Principales actividades a desarrollar: **ENTREGA DE RECEPCION EN LAS OFICINAS DE LA DET**

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	\$0.00	x Oficio de Comisión
Alimentos	\$769.00	
Boleto de Avión, autobus o trer	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$2,115.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,056.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$0.00	Otros
Telefonia Celular	\$200.00	
otros	\$360.00	

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

\$4,500.00

(SON CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(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

L.C. LILIANA CHONTAL AZAMAR

**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

**ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN 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 :**

**SE CUMPLIO CON LA COMISION AL CIEN POR CIENTO**

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

OSMAR FRANCISCO MARTINEZ



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>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAMO940310</u>
Puesto: <u>AUX. SERVICIOS ESCOLARES</u>	Nº de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: _____	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./86-C-2019

De Fecha: 

29	1	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 29/01/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TALACHA	\$ 100.00	NO EXPIDEN FACTURA

**Total:**

\$	100.00
----	--------

  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
 L.C. Liliana Chontal Azamar /Encargada de la Subdirección 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.



**Factura:** 223158997

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

631a5c69-be65-45ba-9e8b-3d333a4bb121

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-01-31T16:24:04

**Fecha de certificación:** 2019-01-31T16:30:04

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Dirección:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO K.M. 216.4 N. SN **C.P :** 96100  
**Delegación/Municipio:** ACAYUCAN **Colonia:** AGRICOLA MICHAPAN  
**RFC:** ITS010523CQ7 **Estado:** VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TAE MOVISTAR 200	172.41	27.59	172.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	172.41
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 16%</b>	27.59
01	<b>TOTAL MXN</b>	200.00

**Sello digital del CFDI**

Zto8Td5f+VhB0liix9y0EVMxVP9Vhhe+UT7sTtRz2RDZQfllfQ9yzTAC9ZVRRcSsv/wpPVEgYk8EBq12ce7ZwinNpAgT2BqZyo1zsCBeMApdWVLCehbQsZSHwV2QEAK5Vw2YaBc2t9IGTfrAp2TLQ+W5srBgOEINFMyB3BK0/wc2mmDj4j1M/K/HMnXvpuGoGEXp0G97nSuY0ppqOANy7ctRv6+G/+IKSX+BKMsS65PJRFODG1syn0cfCHLFXTSQ443HHF50vOmgkHFMiMSKs70NLhwq6S0siqsvj+Rx4QljYwgL4KtHMoA84GAbajtjR42qukrvV03x/N2ho9S3gw==

**Sello digital del SAT**

wpqPSLvUbfXCOMvMfj/0KXUMBfADnAIEJYyBt0maKAAXsvTBVGzLW09BAuNJ1rFyq54dClyXD84rZiN2XUmKQAnbZiH8CYwDf1e3OimyPmQLqpO1f/ZrmMsJzmasg1vFkw//KrCpSPZZ3QLaKwPLEuNsEHxN5bNe5fle5PcAu67IQVAK1kdwGZSeJxMZ4Bput1meEVDZvGw5l7oeJ34seXpqCck5aPP2OqtHyoPLMLP0r2xkLsDUC68P4u/cYRgFf1LA8XDN9SqP++rqI753Pyw6LnozNILBY85tOijMk/qjVdrCI7WaQDI6dsE8jm5RizDE3h1GTVhSR3HyP+A==

**Cadena Original**

||1.1|631a5c69-be65-45ba-9e8b-3d333a4bb121|2019-01-31T16:30:04|DIA031002LZ2|Zto8Td5f+VhB0liix9y0EVMxVP9Vhhe+UT7sTtRz2RDZQfllfQ9yzTAC9ZVRRcSsv/wpPVEgYk8EBq12ce7ZwinNpAgT2BqZyo1zsCBeMApdWVLCehbQsZSHwV2QEAK5Vw2YaBc2t9IGTfrAp2TLQ+W5srBgOEINFMyB3BK0/wc2mmDj4j1M/K/HMnXvpuGoGEXp0G97nSuY0ppqOANy7ctRv6+G/+IKSX+BKMsS65PJRFODG1syn0cfCHLFXTSQ443HHF50vOmgkHFMiMSKs70NLhwq6S0siqsvj+Rx4QljYwgL4KtHMoA84GAbajtjR42qukrvV03x/N2ho9S3gw==|00001000000412961770||

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:96160

**Factura:** 223152623

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

cea60c52-c726-4118-a19d-3b9bd808d806

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Serie:** CTL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-01-31T16:05:26

**Fecha de certificación:** 2019-01-31T16:11:40

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Dirección:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO K.M. 216.4 N. SN **C.P :** 96100  
**Delegación/Municipio:** ACAYUCAN **Colonia:** AGRICOLA MICHAPAN  
**RFC:** ITS010523CQ7 **Estado:** VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.45	0.00	18.90
1.000000 EA	50161800	HALLS CEREZA 25,2GR	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	43222900	CARGADOR PLUGIN 2P VARIOS COLORES IM PZ	85.34	13.66	85.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	114.97
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	14.49
	TASA IEPS 8%	0.44
	<b>TOTAL MXN</b>	129.90

**Sello digital del CFDI**

eoGARsRBC2mmg/SUW7qjjiZw9MdRHTG6hK7IRPjvt71+/jFm3tbQyZMB2KujwvIbKWdq1Nt+Ei8jjqW4fSmjTfXJ52v6cAY8Fnm3wx3sYAXf1xpSUGJ5BnOyxd3U0Z5q3/zd4PRPPtMIFt6IG1vxJp7e3Yv43v7kLAT3lnLvKDfGNh2GVBFaex4nPbR5GHRmvokAtR2YLSaBkteNkM+UJntejmHVLsEsqXc7aZdEwY2k86wizMLhdAr9XndOgeg5dq/uUceKK9LshtCv/ZJ2a2ME5jJXjbgwfnPTbFXrTkDvSFbOliTAA8vpF/a8eAVh/u9PQS9hvVylxINg==

**Sello digital del SAT**

Au5XjtMY5sXvRCrTJajyVPskiRwQ1bbgNNmVYD4IDrr+mfpWNph++kv4ubJKuVKg5x3SzMDVl5vAg4qXPBghNgi8BrlhR+HFGBYBXGBMg2Rgj/X6tkDQBto+wGw9Nk33YuqceE7Dvi7V1rOsbX6kwVBcuT0TB7hgtjhEsF4MhLWPzQBSNTASpmU8NxFiRCzMo6WQZU8zOir+b5HyJy1JXvb7+oI/OUBzaSjPQNAzicuRuaVZx9Pcdvy2kY4VZpH2h4kPV7VXxLvp0r69zLMdFL54Ms/ZXvCrc4bIv08YBA9ypl2ewwrZBpaMaHQXxiymfEj8gbols+5/rr+kq+6w==

**Cadena Original**

||1.1|cea60c52-c726-4118-a19d-3b9bd808d806|2019-01-31T16:11:40|DIA031002LZ2|eoGARsRBC2mmg/SUW7qjjiZw9MdRHTG6hK7IRPjvt71+/jFm3tbQyZMB2KujwvIbKWdq1Nt+Ei8jjqW4fSmjTfXJ52v6cAY8Fnm3wx3sYAXf1xpSUGJ5BnOyxd3U0Z5q3/zd4PRPPtMIFt6IG1vxJp7e3Yv43v7kLAT3lnLvKDfGNh2GVBFaex4nPbR5GHRmvokAtR2YLSaBkteNkM+UJntejmHVLsEsqXc7aZdEwY2k86wizMLhdAr9XndOgeg5dq/uUceKK9LshtCv/ZJ2a2ME5jJXjbgwfnPTbFXrTkDvSFbOliTAA8vpF/a8eAVh/u9PQS9hvVylxINg==|00001000000412961770||

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

Vale por \$129.00

**SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. DE C.V.**

RFC: SSC080206FF9  
NO. ESTACIÓN: 12760  
CLAVE PEMEX: 0000116880  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 96010

Serie - Factura No.

**CFDI - 25294**

Folio fiscal

**F36B2391-438C-48BD-AA83-D14870FFE499**

Fecha emisión

2019-01-31T18:28:17

Fecha certificación

2019-01-31T18:26:37

No. Certificado Digital

00001000000401117419

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 112**

RFC: ITS010523CQ7

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 744235,744233

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	23.6020	MAGNA	\$15.230938	\$0	\$359.48
						<b>Impuesto</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
				Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	002-IVA	Tasa	0.160000	\$55.92
<b>SUBTOTAL</b>								\$359.48
<b>IVA a \$16.00%</b>								\$55.92
<b>TOTAL</b>								\$415.40

*valor por \$415.00*

**Importe con letra**

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

||1.1|F36B2391-438C-48BD-AA83-D14870FFE499|2019-01-31T18:26:37|EEL961104G96||g/hlmojf9No9PDoxFgCebqDIJsaMeU/psqRTCAyz3DkTNxNksZRHUx2+//RgbKijHigjnnCW4+vtKGzzXwfAFZngfmfRcKgE46OEE8vo9tIGmCDOxo7E3jMcEQCsFNLu2LrXQt7LkYq+eipWYvs4CV3qk8FDTPY4NjlvhKMxDYDysSHyXYGfjAr5ug4Ddkn9TFRxgY4/7V/61wxB8uWtdj1yw4NCTH35PjqvGJ+tfoa9krhRsIt2/6CbGI1WDgjTRh8yeR7ZhLbXTj0dDfIUIaxY1f9yGSMwIvm5ppfIwIHANek61VOynC9yyg9Gv+VWwzW9dwJ7JS6pDVrg/vRHyw==|0000100000405003200||



**Sello Digital**

g/hlmojf9No9PDoxFgCebqDIJsaMeU/psqRTCAyz3DkTNxNksZRHUx2+//RgbKijHigjnnCW4+vtKGzzXwfAFZngfmfRcKgE46OEE8vo9tIGmCDOxo7E3jMcEQCsFNLu2LrXQt7LkYq+eipWYvs4CV3qk8FDTPY4NjlvhKMxDYDysSHyXYGfjAr5ug4Ddkn9TFRxgY4/7V/61wxB8uWtdj1yw4NCTH35PjqvGJ+tfoa9krhRsIt2/6CbGI1WDgjTRh8yeR7ZhLbXTj0dDfIUIaxY1f9yGSMwIvm5ppfIwIHANek61VOynC9yyg9Gv+VWwzW9dwJ7JS6pDVrg/vRHyw==

**Sello digital del SAT**

QYrzAm5PBLfOJrwUgq/C01g+9FQWLRsFYa6kEsBxGW1W2mmjK6Xwrj757PIFhdGzwpXVQFGCY9PhPPE4CNFbd7XPcBwYdrnPaxcjcKl6fDMZodpVV6QmVVHs7ghvjqH+gDSdgGnbacz8bhG0K8X96LJAB1KgYrRVJQIO6HstTUDq7T8/XbWxmSMXwrhKUL42w1fpMnLq+vKUXqCYNu+7T7q4fd72LUQPLJQMDhst8WZtK7rwJ2j+d+EgJbhKcEsxPWmgdGINOjco8ge/HUvoVAnA2fxPpjg22P9xLCpxSEEK9IXarz/BxT5UodSa09UUIboYzZaau3RiAm3FDug==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 12765	Clave Pemex: 0000116885
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
MELCHOR OCAMPO ESQ. I. ALDAMA	
BARRIO TAMARINDO	
No. Exterior 120	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96056
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	96056
<b>Fecha de Emisión</b>	2019-01-30T20:41:21.190
<b>Folio de Factura</b>	SFSPR3CO 7485
<b>Folio Fiscal</b>	7F17C94E-3BFD-4D56-8FC8-6486E2A7ABCA
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-01-30T20:41:29
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	
No. Exterior 216-A	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 61000
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<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.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
11.261	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.386	173.26
44.944	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.403	692.28
11.217	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.429	173.07

**Sello del SAT**

FUONCQRD9u7PUpDTMBsMrgGVbVwWQX8UAodPZueEM/4NniT7n0wGZwPHvStyLIRK9hwxRotHJ9c7WZmTCY3x947KZVaJNITDQ8gxYhkFy3J7lmtq9UdBGgXc1+GitgYrBf49W0lg1MDmK4raBUVyW/IH7dcFiuA1UZRjlySiGzpQWsoeg6PG2FpY9liCPsFwPDe9CTY8OgClo8BR3LuMBJf5hyrqlWd0xfHM

**Sello digital del CFDI**

bFFOM12q72Jm1FRP0MC7gNHd+UhiEJL6j/EHILXbD1h79YGKkrKnJTXC+OH4aSGqkYfAOhVIYmXLKzXvmv3teG42OzHq1xWB8g56DCNmgjstn57bYStuhGGxGibYAD7XIUg7yooEj0U8dPpfY4+Keutm13ZBIckvy48gcZqzvd9pBA2v48hAw3o+HgU0j7jVqLrKW1fLy1A3AgEd0V/WxY5Ay9Bt5PEyqhmhh9ehE2Ag1UyW6uW99Antzy7DA2npGZBMBiP7oseXIW3jNLskUqIKNO62JwZ3vNfc7HKLqWfFuK9hsUagRgUJWND21rjUgrU0B7hxDml06pHLhRgMA==

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

||1.1|7F17C94E-3BFD-4D56-8FC8-6486E2A7ABCA|2019-01-30T20:41:29|bFFOM12q72Jm1FRP0MC7gNHd+UhiEJL6j/EHILXbD1h79YGKkrKnJTXC+OH4aSGqkYfAOhVIYmXLKzXvmv3teG42OzHq1xWB8g56DCNmgjstn57bYStuhGGxGibYAD7XIUg7yooEj0U8dPpfY4+Keutm13ZBIckvy48gcZqzvd9pBA2v48hAw3o+HgU0j7jVqLrKW1fLy1A3AgEd0V/WxY5Ay9Bt5PEyqhmhh9ehE2Ag1UyW6uW99Antzy7DA2npGZBMBiP7oseXIW3jNLskUqIKNO62JwZ3vNfc7HKLqWfFuK9hsUagRgUJWND21rjUgrU0B7hxDml06pHLhRgMA==|00001000000408254801||

**Folios:**

1543942,1547110,1551390,1554150,1557544,1561973



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

<b>Importe en Letra</b>
( Un Mil Doscientos Pesos 22/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

<b>SubTotal</b>	1,038.61
<b>IVA</b>	161.61 16%
<b>Total</b>	1,200.22

*Handwritten signature and note: vale por \$1,200.00*

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>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAM0940310</u>
Puesto: <u>AUX. SERVICIOS ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: _____	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./86-C-2019

De Fecha: 

29	1	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 29/01/2019

<b>Gastos No Comprobados</b>		
Concepto	Monto	Motivo
ANTICONGELANTE	\$ 111.00	NO EXPIDEN FACTURA

Total: \$ 111.00

  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
 L.C. Liliana Chontal Azamar /Encargada de la Subdirección 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.

