



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/06/2019	800107

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 2,278.00 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.Y.TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GOGC820428869	CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	253	E/0612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO D	30/06/2019	0.00	549.0
002	GOGC820428869	CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	253	E/0612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO D	30/06/2019	0.00	514.0
003	GOGC820428869	CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	253	E/0612	37200001	140119-1	VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO D	30/06/2019	0.00	871.0
004	GOGC820428869	CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	253	E/0612	37900001	140119-1	VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO D	30/06/2019	0.00	185.0
005	GOGC820428869	CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	253	E/0612	37500001	140119-1	VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO D	30/06/2019	0.00	159.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
24/06/2019	400107

TIPO: SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,386.00 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GOGC820428869	CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	253	E10812	37500001	14019-1	GASTOS VARIOS TALLER DE EVALUADORES EN LA CD DE XALAPA	24/06/2019	0.00	2,386.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/06/24

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:45:26

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

2,386.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/06/24

Fecha de Operación

2019/06/24

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS XALAPA TALLER EVALUADORES

Referencia (Numérica)

417

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565326213216

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

GOGC820428-B69

Nombre Beneficiario/Razón Social

CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

12176155677

Clave de Rastreo

2019062440044B36K0000007769383

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
 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

F-117
SC 401107
a

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	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225208"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566538225208"	1,440.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168122 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007768997	12176168089 12176153253
2	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000148415665326213216"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000148415665326213216"	2,386.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168152 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007769383	12176168145 12176155677
3	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000148415666379816821"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000148415666379816821"	2,386.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168165 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007769719	12176168161 12176157705
4	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	1,740.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168196 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007769980	12176168189 12176159431
5	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	11,600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168228 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007770112	12176168221 12176160285
6	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012856026797939095"	3,170.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168267 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007770258	12176168255 12176161075
7	"002-MARIA LUISA"	2019/06/24 2019/06/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890567055365507"	1,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12176168303 Clave de Rastreo: 2019062440044B36K0000007770986	12176168295 12176165474

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/06/24 14:13**






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		
						DÍA	MES	AÑO
						21	6	2019
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>DR. CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ</u>						R.F.C. <u>GOGC820428B69</u>		
PUESTO: <u>DOCENTE</u>						No. CONTROL:- <u>198</u>		
AREA: <u>ACADEMICA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			<u>2,386.00</u>	(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO DE REFERENCIA DE INGENIERIA IMPARTIDO POR CACEI</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DR. CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ</u>								
RFC			<u>GOGC820428B69</u>	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.	
<u>DR CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ</u> FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DR. NESTOR DAVID PAVA CHIPOL 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: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA AL CURSO AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO DE REFERENCIA DE INGENIERIA
2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL POR CACEI

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA VER;

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 27 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 28

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
198	DR. CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ	COMIDAS	\$ 600.00			
		HOSPEDAJE	\$ 720.00			
		AUTOBUS	\$ 866.00			
		TAXI	\$ 200.00			
						\$ 2,386.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,386.00

SOLICITA

DR. CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ
COMISIONADO

VoBo:

MTRA. MARIA TERESA GONZALEZ BAUTISTA HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. JESUS RAMON 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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/D.A. /140/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 24/06/2019

NOMBRE: DR. CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ
CARGO: DOCENTE

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 Y 28 DE JUNIO DEL 2019
Objetivo:	ASISTIR AL TALLER DE EVALUADORES DE CACEI EN EL MARCO DE REFERENCIA 2018.

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

DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA
 DIRECTOR ACADÉMICO


 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DIRECCIÓN
 CLAVE 33E1F00108

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

DIRECCIÓN DE
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
 28 JUN. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

DIRECCIÓN DE
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
 27 JUN. 2019
 OFICINA DEL DIRECTOR

Estimados Maestros, buenas tardes:

Por este medio los saludo con gusto y en relación al **taller de evaluadores "Marco de Referencia de Ingenierías 2018 en el contexto internacional"** al que ustedes están inscritos y que se llevará a cabo los días **27 y 28 de junio de 2019**, les compartimos con gusto en documento adjunto en este correo el material que será utilizado en el taller. **El taller se realizará en el Hotel Klimt, Dirección: Av. Miguel Alemán 310, Laderas del Macuiltepetl, 91130 Xalapa-Enríquez, Ver.**

El material será enviado en dos correos. Favor de descargarlo y presentarse con su lap top.

Cualquier duda o inquietud sobre este tema favor de comunicarse con su servidora por este medio o bien al 0155-56723068 ext. 124.

El taller se realizará en un horario de 9 am a 6 pm el primer día con el registro de asistencia a las 8:30 am y el segundo día de 8:30 am a 2:30 pm con el registro de asistencia a las 8:00 am.

Requisitos:

Uso de lap top personal

El taller incluye:

Material por correo electrónico
Constancia de participación.
Coffee break continuo.

Taller sin costo. Los gastos de hospedaje y/o traslados para quienes lo requieran deberán de ser cubiertos por los asistentes.

IMPORTANTE: Favor de no compartir este correo ya que es un taller con grupo cerrado y fue enviado a quienes cumplieron en tiempo y forma con su proceso de inscripción y registro en el SIGA.

Sigo con gusto a sus órdenes y atenta a sus comentarios.

"Hacia la Certificación del SGC del CACEI en la Norma ISO 9001-2015"
Afectuosos saludos
LCC. Lupita Contreras
Jefa del Departamento de Capacitación
y Formación Técnica
lupita.contreras@cacei.org.mx

Secretaría de Educación

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

SC 400107
CS 800107

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____	X
Por Gastos de Viaje	_____	X
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	X
Teléfonos y Telfax	_____	

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA AL CURSO AL CURSO TALLER DE EVALUADORES MARCO DE REFERENCIA DE INGENIERIA

Principales actividades a desarrollar:

ASISITR AL TALLER EVALUADORES CACEI

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
1 Hospedaje	\$549.00 ✓	_____ Oficio de Comisión
1 Alimentos	\$514.00 ✓	_____ Diplomas o constancias de participación
1 Boleto de Avión, autobus o tren	\$871.00 ✓	_____ Programas de Trabajo
_____ Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
1 Traslados locales	\$185.00	_____
_____ Telefonía Celular	_____	_____
1 Alimentos no facturables	\$159.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,278.00

(Número)

(DOS MILS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$108.00

(Número)

(CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(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


Nombre y Firma del Servidor Público

#-117

CACEI

Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.



RECONOCIDO POR EL CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.

Otorga la presente:

CONSTANCIA

a:

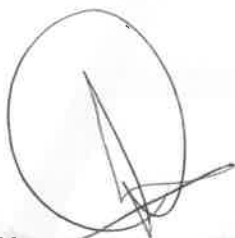
Cid Ramón González González

Por haber concluido satisfactoriamente el taller de evaluadores:

“Marco de Referencia de Ingenierías 2018 en el Contexto Internacional”

Con duración de 20 horas, impartido el 27 y 28 de junio de 2019
en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Ing. María Elena Barrera Bustillos
Directora General del CACEI



Xalapa-Enríquez, Ver., junio de 2019.

OPERADORA HOTELERA MOZAR SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: K 5548

Folio Fiscal:

A966DB52-2698-4DED-BD7C-988467683B37

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408657026

Fecha y hora de certificación

2019-06-28 T 09:16:03



RFC: OHM050226B53
 AV. MIGUEL ALEMÁN 310 LADERAS DE MACUILTEPETL XALAPA
 Expedida en: CP 91130 Tel. 01 228 8 90 23 23
 Email: CONTACTOHOTELKLIMT@GMAIL.COM
 WWW.HOTELKLIMT.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-06-28 T 09:15:53

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4
 Colonia: AGRICOLA MICHAPA
 Delegación y/o Municipio: ACAYUCAN
 Ciudad: ACAYUCAN

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101500		1	E48	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$137.931034	\$22.068966	\$0.000000	\$137.931034

Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$137.93
 I.V.A.: \$22.07
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$160.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$160.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Código digital del CFDI

rCzjgVw9IMccjkE9YmVRPFzbPALY2aXc+8BKNJw2DDMsJzW+odSP9hk7P29hFmTantISpZyISubBpLnOJWxS6ro8JZTSQGeEV865YVvlfmMmDPIBBtuSST5LvTkwv4QRJlJfB/ANI6uPjHD2
 2RXi51q8SKQC4ah7k6B+N9gtLkTm5Eb3styS9+wJBXVZ11dfxp0gHVv0LWZ5Z588LvUKg5y4VuFoZRoM0e5whHMTffAdaYaQx4i6PBZvYYv03IRPWTvm1h6KLEeGJZBG+4xAFgjTfx6s09L
 !KFFtFzJSOWEkdPj8smXv+9PTo+xKOaD6ew8A==

Código digital del SAT

twiCdTEYGFQXcm1qBGribkth9/v5fCkbbQQSv4Azh+ME1RWgXKxTWKOE07nQqx5SFQH9653o8yPnvFtOdOFEn2d1PTQixZgyTy6RyOj8P410tR2NI+OP8Px1tNHxtjOu5qSP4JZmS3Lry81c
 xGrM+HPZDf7walZ8GeKkotg+M1gQmLIFueWDb1LWskjSrQISf3nfQP369MU+vsDBZYc37bwBNeQOTTnpCWzyQ9xWwGOLGtr1LThFvz6BY+4M66dFRjsqk67KX8Qf46uf1QiRc5YI6pHYM73h
 rzCdrMzForeYIQ6D2psgcQIQ0FS8rF2pK7aN20oTZoQ==

Adena original del complemento de certificación digital del SAT

1|A966DB52-2698-4DED-BD7C-988467683B37|2019-06-28T09:16:03|SED1102088J7|SyCzjgVw9IMccjkE9YmVRPFzbPALY2aXc+8BKNJw2DDMsJzW+odSP9hk7P29hFmTantISpZyISubBpLnOJWxS6ro8JZTSQGeEV865YVvlfmMmDPIBBtuSST5LvTkwv4QRJlJfB/ANI6uPjHD2N5R2RXi51q8SKQC4ah7k6B+N9gtLkTm5Eb3styS9+wJBXVZ11dfxp0gHVv0LWZ5Z588LvUKg5y4VuFoZRoM0e5whHMTffAdaYaQx4i6PBZvYYv03IRPWTvm1h6KLEeGJZBG+4xAFgjTfx6s09LxqL4ZIKFFtFzJSOWEkdPj8smXv+9PTo+xKOaD6ew8A==|00001000000402846635||



La Tradición al Comercio

GRUPO ITALIA CIEN SA DE CV
RFC: GIC090923544
Lugar Expedición: 91198
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura A-23186
Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal: 05EA5144-659A-EE4E-BC34-88B15BBD5342
Fecha Certificación: 2019-06-28T16:57:02
Fecha Comprobante: 2019-06-28 16:57:03
Certificado sat: 00001000000401041203
No. Certificado: 00001000000401789700

Table with Client and Commercial Conditions. Client: RFC: ITS010523CQ7, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN. Commercial Conditions: Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición, Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito, Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1, Condiciones de pago: J108183

Main invoice table with columns: Cantidad, No. Identificación, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento, Importe Total. Row 1: 1.000000 c1, E48, 90101501 Consumo (Ticket No. 108183) Servicio Impuesto Traslado Base= \$231.90 IVA Tasa 0.160000 37.10, \$ 231.90, \$ 231.90, \$ 0.00, \$ 231.90

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$231.90
Impuestos Traslados: \$37.10
Subtotal + Traslados: \$269.00
Total: \$269.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
j1.1j05EA5144-659A-EE4E-BC34-88B15BBD5342|2019-06-28T16:57:02|SCD110105654|WWCIVVO/12w4OoZne1T8w9l
be1dbw+DJ7f1480FFnWfN1rVRKtn5GLQqcXyfoGLV4Nu5V2JzImOE7OP1/IC2HcFbJ7IDZR/nMfrfrcNnKv1ZsnioEy/kM3
dJSu5u4D8/c03.lxpHb1BMBB9VU+HY6NO9g42WHgI2xB2bYJYKwJvYwPqHhVBAcRoMIVHOwS3WuhJWc7SFVBZgONOK8BHMNwBln
h3wO/TqeMgGT2XlwAa9Cfb+4hpWbw9LNF2T817QMxHjTDR8zZy0C80YVxSUFy68S9IvqpRY0kBY+qhTgwOqs/y+W5YODCps/+Qu MKXEZ4E+G15XbvQA8Q==|00001000000401041203|
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
WWCIVVO/12w4OoZne1T8w9lbe1dbw+DJ7f1480FFnWfN1rVRKtn5GLQqcXyfoGLV4Nu5V2JzImOE7OP1/IC2HcFbJ7IDZR
nMfrfrcNnKv1ZsnioEy/kM3dJSu5u4D8/c03.lxpHb1BMBB9VU+HY6NO9g42WHgI2xB2bYJYKwJvYwPqHhVBAcRoMIVHOwS3Wuh
hJWc7SFVBZgONOK8BHMNwBlnh3wO/TqeMgGT2XlwAa9Cfb+4hpWbw9LNF2T817QMxHjTDR8zZy0C80YVxSUFy68S9IvqpRY0kBY
+qhTgwOqs/y+W5YODCps/+QuMKXEZ4E+G15XbvQA8Q==
SELLO DIGITAL DEL SAT
iiNyV8SBBRqkR7A7S4GxzcUCZAIx5k1W3k46TwxINT16cX962eM+WmrgL89HMy6ED9skF8vp1CuYyHfiTvF+JDSVgD3KaX4mP
F1Aaz7jb2DYx3PvdM8UYHsyjT3ry9K+JTsK4/lulUAApW7L5Dn9S0hm+BJRU0XPzZSPtaalfXyM5GfQyF+Ad5D0sgw6DKXr0
QHBYqIqCep0NQesLdCu1VF4xWjyihV45IMK298xGEA8IUVHNctbXfQ+72LolsBbAu9oq3Ww8f1XN68HIVYJawIAQ3vtBB1Pv56 Y9YIEJHV3nlLQIBc0YfyOWBJgaAwuJozUweGjSHBzw==



Handwritten signature



OPERADORA HOTELERA MOZAR SA DE CV

RFC: OHM050226B53
AV. MIGUEL ALEMÁN 310 LADERAS DE MACUILTEPETL XALAPA
Expedida en: CP 91130 Tel. 01 228 8 90 23 23
Email: CONTACTOHOTELKLIMT@GMAIL.COM
WWW.HOTELKLIMT.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: K 5470
Folio Fiscal:
243EA630-F30C-4063-982E-218BB9167D43
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000408657026
Fecha y hora de certificación
2019/06/27 T 19:21:11

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-06-27 T 19:21:02

Receptor
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4
Colonia: AGRICOLA MICHAPA
Delegación y/o Municipio: ACAYUCAN
Ciudad: ACAYUCAN Estado: VERACRUZ Pais: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90101500, 1, E48, Servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 27 DE JUNIO DEL 2019, \$73.275862, \$11.724138, \$0.000000, \$73.275862

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sub-total: \$73.28, I.V.A.: \$11.72, I.S.H.: \$0.00, Total fac: \$85.00, Total: \$85.00. Includes QR code and payment details like 'Forma de pago: 01 Efectivo'.

Observaciones section with fields: Punto venta: RESTAURANTE, Folio: 2767, Mesa: M02, Fecha: 27/06/2019, Hora: 11:47:00, UUID relacionado: [Signature]

Sello digital del CFDI

hX3OghmfdUwGsWZxxhrGjSmk65A04R4yyLO/7uDqmFXrJejbAwu+7SGuwPkhWTWoNgkJPkYVu3w8q9ZrIIByvU7O1YhmUBVb8QE7i24p2ILfQwEBAP05Sk8n5yC11DmP304crVVirAjF+VGMijNVNKHx9DjJfU+GyfcFRuA88PIUPnGlgI7jdrWpKYLnXdPLYjdyCJn9fPPEoRjV2utMpVE/WWWUJEIT02V9gw3gQ5PgeQZJstjymOdBilLeOacOZFKyEJ/my54Cbp4pp63QUqqjDO1cGfwLwqRp4bmGrP01ZYKXMuNeraTsdMyO7fMVNod62XBHSD6O6OBA==

Sello digital del SAT

3slP0fTHi5HHI0IDuZY7ESOI/0oJ2c6jUelhBYFUPx2gW4EK6osmu/ikCL67J5kh8BdJxfzPmJFee7GJO+NTqjw8QdvdFa3bRBRpDBK35viMUZw887i+dpPCb5qlzUJhh+GFn/4drbJSQ18T+M4bk5aow350rSKCp5agnCWCuFjBd8Cvc+gcXDXDji9+5P6C5gmBiHBK14U/Ua9M0yetqIIIDVNXwisjlxgyS72DZOR6YnAUh8OnfAEDJfw32MulJDAJvnxpN2fMHRF371zov7Vv8Cni8n7z37vtn4TAn4mN36TmC2l m7hmC+11Kx8f/791hlI7TtU2hncDuRC5+hO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|243EA630-F30C-4063-982E-218BB9167D43|2019-06-27T19:21:11|SED1102088J7|hX3OghmfdUwGsWZxxhrGjSmk65A04R4yyLO/7uDqmFXrJejbAwu+7SGuwPkhWTWoNgkJPkYVu3w8q9ZrIIByvU7O1YhmUBVb8QE7i24p2ILfQwEBAP05Sk8n5yC11DmP304crVVirAjF+VGMijNVNKHx9DjJfU+GyfcFRuA88PIUPnGlgI7jdrWpKYLnXdPLYjdyCJn9fPPEoRjV2utMpVE/WWWUJEIT02V9gw3gQ5PgeQZJstjymOdBilLeOacOZFKyEJ/my54Cbp4pp63QUqqjDO1cGfwLwqRp4bmGrP01ZYKXMuNeraTsdMyO7fMVNod62XBHSD6O6OBA==|00001000000402846635|]

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>CID RAMON GONZALEZ GONZALEZ</u>	RFC.- <u>GOGC820428B69</u>
Puesto: <u>DOCENTE</u>	Nº de Empleado: <u>198</u>
Área de Adscripción: <u>ACADEMICO</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.A./140/2019

 De Fecha:

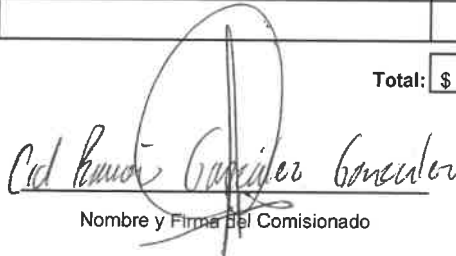
27	6	2019
D	M	A

" 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: ACAYUCAN VER A 30/01/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXIS	\$ 185.00	NO FACTURAN
COMIDA	\$ 159.00	NO FACTURAN CAFETERIA

Total: \$ 344.00



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.

OPERADORA HOTELERA MOZAR SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: K 5468

Folio Fiscal:

F922A838-A428-4CD3-A2F1-EF54072D016D

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408657026

Fecha y hora de certificación

2019/06/27 T 19:00:23



RFC: OHM050226B53
 AV. MIGUEL ALEMÁN 310 LADERAS DE MACUILTEPETL XALAPA
 Expedida en: CP 91130 Tel. 01 228 8 90 23 23
 Email: CONTACTOHOTELKLIMT@GMAIL.COM
 WWW.HOTELKLIMT.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/06/27 T 19:00:14

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4

Colonia: AGRICOLA MICHAPA

Delegación y/o Municipio: ACAYUCAN

Ciudad: ACAYUCAN

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	E48	Servicio	HOSPEDAJE DEL 27 DE JUNIO DEL 2019	\$465.254237	\$74.440678	\$9.309322	\$465.254237

Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

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: 4388



Sub-total: \$465.25

I.V.A.: \$74.44

I.S.H.: \$9.31

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$549.00

Exento: \$0.00

Total: \$549.00

Observaciones.

Habitacion 511

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

JNM06zLe7ek4QOfy4t+p85IKNK1HzKfL6OFpHWsOqKggDnkbaKmk5Ant9/Ds0nv5Msl7HzMYmwBwSSCvais7157YhblehmtH43m3RWidmF4of9o/TYIFEJyJk/3PYUYAd905CjYYke6gzJb1T1WPvIMj7yS7/Y0UaenvH9Dm3ozljSCEmoJxaeDjQ/NYfnCCCJvxknJu7xyyQgUQI+aPukQu4KZ27EQ9JV21dx7rXKfon8r5IVAXIIVu3l1hImDOUKY5s8Do8ZZmhpMFO7YEG+gUGhT2dSU3sUre8QgD3jTsp8z8WDWEfChwtXeEAhLM6metLflJxNnNikrFtg==

Sello digital del SAT

tHjY/+stGZfd8DnHwPT+N4D3kfh+cOYHfCUwGy67IZsTKL06UeVbT+rXeuOGj9gE9BMB2DwcbOrzDz0fhPnuib+8zPpheelT7yZVaTmzQwSQbl5mrtCuIoxILDxCg3EnOPcbOM4OV9KKEoAGRG6FQvTdQWPmGK7BBhG903tJg6JyCLhPILMgmDZm0vpzd9cTj7aWgQtK8gw9p+eUh6ojv9j7AFrHaUZhZaD0dmdvaM1kpaPy6SI2KZPxReu5MZkHOAUIPKGmS7oAFzfrgIBBtkm+FJSFrkWaIUJL7ao4J878sBHBRhd505eUAH6m1BYMbul/6DEuikdpmYvqWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F922A838-A428-4CD3-A2F1-EF54072D016D|2019-06-27T19:00:23|SED1102088J|JNM06zLe7ek4QOfy4t+p85IKNK1HzKfL6OFpHWsOqKggDnkbaKmk5Ant9/Ds0nv5Msl7HzMYmwBwSSCvais7157YhblehmtH43m3RWidmF4of9o/TYIFEJyJk/3PYUYAd905CjYYke6gzJb1T1WPvIMj7yS7/Y0UaenvH9Dm3ozljSCEmoJxaeDjQ/NYfnCCCJvxknJu7xyyQgUQI+aPukQu4KZ27EQ9JV21dx7rXKfon8r5IVAXIIVu3l1hImDOUKY5s8Do8ZZmhpMFO7YEG+gUGhT2dSU3sUre8QgD3jTsp8z8WDWEfChwtXeEAhLM6metLflJxNnNikrFtg==|00001000000402846635||