



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
25/02/2020	000285

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	4,220.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Pago a Favor: EMMANUEL CAMPOS MORTERA SANTANDER Clabe: 2970
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAME7904HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	253	E10612	37500001	150120-1	VATICOS CD DE XALAPAPOR SEMANA DE SEGURIDAD	25/02/2020	0.00	2,131.6
002	CAME7904HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	253	E10612	37500001	150120-1	VATICOS CD DE XALAPAPOR SEMANA DE SEGURIDAD	25/02/2020	0.00	1,290.0
003	CAME7904HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	253	E10612	37200001	150120-1	VATICOS CD DE XALAPAPOR SEMANA DE SEGURIDAD	25/02/2020	0.00	666.0
004	CAME7904HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	253	E10612	37900001	150120-1	VATICOS CD DE XALAPAPOR SEMANA DE SEGURIDAD	25/02/2020	0.00	132.3

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Referencia: 1620200225164632326319

Referencias del Movimiento: 4632326319
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 56522678589 - CAMPOS MORTERA EMMANUEL
Importe: \$ 4,220.00 MXN
Concepto: VIATICOS XALAPA SEMANA DE SEGURIDAD
Fecha aplicación: 25/02/2020
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

F=85



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

PD 000285



EDUCACIÓN
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 _____	
						FECHA	
DÍA		MES		AÑO			
25		2		20			
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>LIC. EMMANUEL CAMPOS MORTERA</u>						R.F.C. _____	
PUESTO: <u>INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>						No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>							
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>4,220.00</u> (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)							
CONCEPTO: <u>ASISTIR A LA PRIMERA SEMANA DE SEGURIDAD IMPARTIDA POR AUTORIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE XALAPA Y EL 28 DE FEBRERO EN EL TEC DE URSULO GALVAN</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>EMMANUEL CAMPOS MORTERA</u>							
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 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			L.C. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



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 Acazac

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA PRIMERA SEMANA DE SEGURIDAD IMPARTIDO POR LAS AUTORIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE XALAPA Y EL 28 DE FEBRERO EN EL TECNOLÓGICO DE URSULO GALVAN

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 26/02/20 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 3
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/20

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		PASAJE	\$ 1,220.00			
	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	TAXIS	\$ 500.00			
		HOTEL	\$ 1,600.00			
		ALIMENTOS	\$ 900.00			
						\$ 4,220.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 4,220.00

SOLICITA: [Firma] Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____
 LIC. EMMANUEL CAMPOS MORTERA COMISIONADO MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV /25/02/2020/026

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 25 DE FEBRERO DE 2020

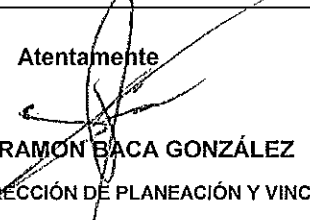
NOMBRE: LIC. EMMANUEL CAMPOS MORTERA
CARGO: INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

Lugar:	XALAPA-URSULO GALVAN, VER.
Periodo:	26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	ASISTIR A LA PRIMERA SEMANA DE SEGURIDAD IMPARTIDA POR AUTORIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE JUNTAS DEL CONALEP EN XALAPA, Y EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL TECNOLÓGICO DE URSULO GALVAN.

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. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /25/02/2020/026

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 25 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE: LIC. EMMANUEL CAMPOS MORTERA
CARGO: INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

*F-85
EST*

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

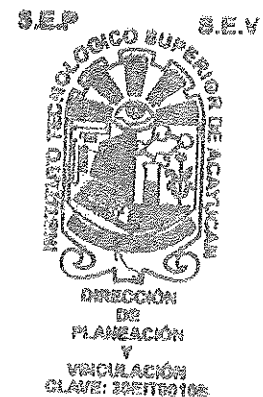
Lugar:	XALAPA-URSULO GALVAN, VER.
Periodo:	26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020
Objetivo.	ASISTIR A LA PRIMERA SEMANA DE SEGURIDAD IMPARTIDA POR AUTORIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE JUNTAS DEL CONALEP EN XALAPA, Y EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL TECNOLÓGICO DE URSULO GALVAN.

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.

26 y 27 febrero 2020
Envío a Natalia
Trujillo Pérez
Recibí oficio de
comisión de
enlace de seguridad
ITS Acayucan

Atentamente
DR. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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

28/02/20
Mano de
RH
DET
25/02/20



OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. OPP010927SA5 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	SUCURSAL: 11039 TICKET: 937804575 FECHA DE EMISIÓN: 29/02/2020 07:45:07 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 94294 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
---	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.21	\$188.79	\$188.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$188.79
CONSUMO DEL DÍA 28/02/2020	IVA	\$30.21
	TOTAL	\$219.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C6777087-704C-484E-A592-F0259B4DF5B0	29/02/2020 07:45:21 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
BqVBRG2jpbX3l60x39qoJmnmzNa0xG9iYkKbJvbXxAUJhOuGPW5fMw6AMr9Ah/yNYIPzoDYbSfRr1A2YqYzTb39gjiWYkBS8z5wPU2kPmYWWJoM7ClvDHTocnhNuy43QBusrGck42ua5xY3ogzZP86AGu8TxeF9XV2JGMuSc73yIIP0ITcovR7COn3PIBbyombeMMspk/OgCbmR8deF3RvVIC3Siv5cKyZ9bAvbipw/QEnSEzqqdDLCZ6hrDcW6nsz28VzLoRA5m29FsdEjzmtldquzTaH+AjF3rOG77697y6zUro6l9Y9A2RK9Mu7HAIInyFgSEr6THWw==

Sello digital del SAT
R7vav6pDh4eVosj/12l6DrsGqimEEzOYIKADZcx+UxmpEg89kgSVPgPmmBUDIRBbHVXlqAhHqPs3DAJ8JCJIMJAF9kGzOnyY3V74h5dOkaw6oEHPPageSfvxPCvCaBjAGwefkuvQyauyuetDVBkdYkVWmIRuXooQH+K5nXH8VIZ2MKUOQ6KokHXlbi/DyOEE4VhTouzkRvXGK83RP9Qxg5EiZL5wvS5VBPwOPpjsRCgoNgD26ucIBEais0aBSWqKScsflC/pglDe2hKbzITzkqZ1FnNb86XsEAnYXqsigkg/H8vBx5S6uirEhstDjll17pENdCpDcRv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j|l-1|C6777087-704C-484E-A592-F0259B4DF5B0|2020-02-29|07:45:21|IN|T020124N62|BqVBRG2jpbX3l60x39qoJmnmzNa0xG9iYkKbJvbXxAUJhOuGPW5fMw6AMr9Ah/yNYIPzoDYbSfRr1A2YqYzTb39gjiWYkBS8z5wPU2kPmYWWJoM7ClvDHTocnhNuy43QBusrGck42ua5xY3ogzZP86AGu8TxeF9XV2JGMuSc73yIIP0ITcovR7COn3PIBbyombeMMspk/OgCbmR8deF3RvVIC3Siv5cKyZ9bAvbipw/QEnSEzqqdDLCZ6hrDcW6nsz28VzLoRA5m29FsdEjzmtldquzTaH+AjF3rOG77697y6zUro6l9Y9A2RK9Mu7HAIInyFgSEr6THWw==|00001000000404598147|



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

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

338928426

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 29-02-2020

Referencia:

338928426

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2020-02-29T08:00:26

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 20 OZ	\$28.45	\$28.45	\$0.00

Handwritten signature in blue ink.

Forma de Pago: 01-Electivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 28.45
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$28.45
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$4.55
Importe con letra:TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$33.00

NUMERO DE TICKET: 338928426.

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

FOLIO FISCAL	
4877EB73-8DAC-45D2-85EF-5EDAAB87EE00	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-02-29T08:00:27	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|4877EB73-8DAC-45D2-85EF-5EDAAB87EE00|2/29/2020 8:00:27
 AM|INT020124V62||HROJpM6hHIOEs8zsNi47LUyOuuY90JinI4ZRgBwoIkE+GiRlpJkQlgb+IGLDPJ7AS1FK0E4q+0Q1zVdMl6652FgnNMP/AwWi9tVL54fq/p2vI90k9Upe0jayuxB5+FXbLMZwkFtn8/WE
 q/OrkB44Xdyiy6X3l/1Cdy78sBV0XkFFnNSlufHIF6DyJbQXWlqeJQ203s9aszg36l13bIBHYZFSfNMDUYgsJPdRgW7RuChrO47psWaWmLQXSxQYRlB9eqECIqjMCuriCvjeR8PSk8el5blw+IKBYw86
 Pp95xPAZRNXNqoft+yP3IsFAKRCrLfw81INJE2QyM15Gg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

HROJpM6hHIOEs8zsNi47LUyOuuY90JinI4ZRgBwoIkE+GiRlpJkQlgb+IGLDPJ7AS1FK0E4q+0Q1zVdMl6652FgnNMP/AwWi9tVL54fq/p2vI90k9Upe0jayuxB5+FXbLMZwkFtn8/WEq/OrkB44Xdyiy6X3l/1Cdy78sBV0XkFFnNSlufHIF6DyJbQXWlqeJQ203s9aszg36l13bIBHYZFSfNMDUYgsJPdRgW7RuChrO47psWaWmLQXSxQYRlB9eqECIqjMCuriCvjeR8PSk8el5blw+IKBYw86Pp95xPAZRNXNqoft+yP3IsFAKRCrLfw81INJE2QyM15Gg==

Sello Digital del SAT:

o6u9F+kGCBT8udJj86QYxrv/C3mubhPlrgZu276gTKzWWlGbuVJSJvaH+Jy4skw21uLLv1Fob7zNzh8MOJOW9VARaCk1v7BKZIOYbvzCsNblULpnlOjlbSQBkTPeMfPkyku1A3VNsCIBHhVMS4Dx
 JSj8xGgLe+LGYqBfIbTd4hK8TIDEH1uW4EIT8h0ZEhrP7z7/BdPBTaMvqb8VvK3oEvlKlbtadwithKS2oj3qOJovlFY4ZZh2kO2h4PmL7aAThHSX8Tl9XoTh7Zaxd9pp0VnYiaRcShKuY2x+NaNJGJN
 d8wkiRoaRias8v1qGwTYpQsJJoIHIC==

RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ

RFC: LORR810918IA2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.EMILIANO ZAPATA N° Ext.54 Col.CENTRO CP.91680,LA ANTIGUA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91680

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 Col.AGRICOLA
CP.96100,ACA YUCAN,VERA CRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3ff129a52-969e-423b-b592-2f05aad922fb

Número de comprobante: 1787

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-28T23:16:34

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-28T23:24:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	264.66	264.66
Subtotal				264.66
IVA (16) %				42.35
Total				307.01

TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403160235

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3ff129a52-969e-423b-b592-2f05aad922fb|2020-02-28T23:24:28|MSE090205D9A|VmdpRe01wQcFTRzuFRyOf9IM3cl3ru5VFpxoa3i0b0s83XjTbFoDCEk/d8SpNRQPMQrdEMjYscUoPjpl2y1ePXJb2W9zPCYlaVjN+74aGBR8HqW1pdXaToc03PeHyEC0gIolbqdr+IwPzZuAlm11cCLNwXFf52JqQuu6AsMwMynK2+LITgYCOAwWeLO4DL2eV8z16MJLFPpByc//4LLmOYsNK6eVBYPOu6dF59VmRio51BlwTKC0AWBPevJFi+wpEmqITqN9UMEm3gRiqZ0RjKxgZA50zTVnEISddOCYmIK/rSNNxur0C2AqUisZRInzKKSrpC437R.Jg==|00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

VmdpRe01wQcFTRzuFRyOf9IM3cl3ru5VFpxoa3i0b0s83XjTbFoDCEk/d8SpNRQPMQrdEMjYscUoPjpl2y1ePXJb2W9zPCYlaVjN+74aGBR8HqW1pdXaToc03PeHyEC0gIolbqdr+IwPzZuAlm11cCLNwXFf52JqQuu6AsMwMynK2+LITgYCOAwWeLO4DL2eV8z16MJLFPpByc//4LLmOYsNK6eVBYPOu6dF59VmRio51BlwTKC0AWBPevJFi+wpEmqITqN9UMEm3gRiqZ0RjKxgZA50zTVnEISddOCYmIK/rSNNxur0C2AqUisZRInzKKSrpC437R.Jg==

Sello digital del SAT:

V87vbmQRyDPsECsACbX5zrlpPdKRD9fkatvP+sTJDU+XclBsrAmZyG+gz2W9zPCYlaVjN+74aGBR8HqW1pdXaToc03PeHyEC0gIolbqdr+IwPzZuAlm11cCLNwXFf52JqQuu6AsMwMynK2+LITgYCOAwWeLO4DL2eV8z16MJLFPpByc//4LLmOYsNK6eVBYPOu6dF59VmRio51BlwTKC0AWBPevJFi+wpEmqITqN9UMEm3gRiqZ0RjKxgZA50zTVnEISddOCYmIK/rSNNxur0C2AqUisZRInzKKSrpC437R.Jg==



GRUPO LOIS S.A DE C.V.
RFC: GLO000418UM1

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C13297D2-DB58-4925-9440-7519F1D095FE

Número de comprobante: 812

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-27T20:40:03

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-27T20:47:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.76	232.76
Subtotal				232.76
Descuento				
NA (16) %				37.24
Total				270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402637814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C13297D2-DB58-4925-9440-7519F1D095FE|2020-02-27T20:47:41|TSP080724QW6|QNgVbgakg4dKSRGZKl2z72SLrriTmMpcVT3M0yzDWgSUu1be9UhbOLpsoEdRel74Rv6QxAtSn2M3ychai7wXZc4lBkdoZYllulPINncRSRMDdsXwG3wAlqFXnAbHFNEIFUC+7BVPDHI0sKznSIRvWwgIwKkN1NkyhKtzur/60KISGWsbKQSHgXJEJ1EWgntzGJxJ78ZGqDC1CRqL0sSRC8xtYz2Dv6HqzY9YZMBex9OONb9P4lOm+TDextvGaT8PrTeAv9WZOdV5FcARXII6A5zz+yrjVQuoH0eh16xJBUrwkrmwCRxH/ds8QAnlsRNjYUUCOIL9TlhRcg==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

QNgVbgakg4dKSRGZKl2z72SLrriTmMpcVT3M0yzDWgSUu1be9UhbOLpsoEdRel74Rv6QxAtSn2M3ychai7wXZc4lBkdoZYllulPINncRSRMDdsXwG3wAlqFXnAbHFNEIFUC+7BVPDHI0sKznSIRvWwgIwKkN1NkyhKtzur/60KISGWsbKQSHgXJEJ1EWgntzGJxJ78ZGqDC1CRqL0sSRC8xtYz2Dv6HqzY9YZMBex9OONb9P4lOm+TDextvGaT8PrTeAv9WZOdV5FcARXII6A5zz+yrjVQuoH0eh16xJBUrwkrmwCRxH/ds8QAnlsRNjYUUCOIL9TlhRcg==

Sello digital del SAT:

D3dgAkRASvomTVelb6njHEaLu7VfnZoePnjWaqQSXq+bpTbUynTWqolq3EW2Y1JO2R+PNILYuS4G9cRFMJRQs4H1jw9FDIAActOIQlyLhvd3S3zCyYv+Cc8ClnWCF+r9yht2e5YXFTXp2ogAieeSDUJNwTcmXuGINQVhth5Lr6wMnjZGhxtQypMstWkD0s2UFPOm6Tj00YeV/DatUaQFLNK9Kb7/QG3C040mMrCiq9tæn+UoMmrBbY0nSEsgW05NsAmDKJ30V8s3woZg1NPr09+PsP+FaX837vzthcwsKD//wzxB5f6+RDYqQCTSqNmDcg==



Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

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 :	MAFA46521	
Domicilio :	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100					Fecha :	28/02/2020 11:12:15	
Ciudad/Estado	ACAYUCAN VER.					No. Cert. :	00001000000406694167	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

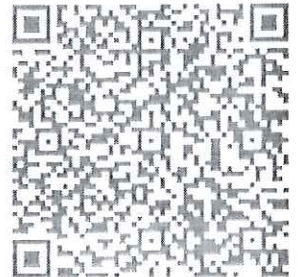
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	47.41	47.41

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	47.41
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	7.59
*(CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**				Total :	55.00

No. Certificado SAT	00001000000402636111	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	28/02/2020 11:12	SAD110722MQA	0291142A-DB2C-41C3-AA5B-6855FC6DCF9B

Sello digital del CFDI :

g9YsE3rL80E5098WhUxt5ac9rdZloD7DOnYW3AkPIQOzc6UheW/GEoWVMXjq9jOif5z0s+RJ2AjJPM5mU/J/ucS8tqumPLIzv2BSkw9ptPHHnmZXYB3g56u2FZGBK6narQ/ZeyhBgSOpcgVDSuwPgX+DD+ASNmjva6o12yFfcwuFryy7PNOI2KLYRQe6NILwSWVdKXv8kJpt38kSpXd0LqgXOqgINJv1Pn7L3FsN/moLdkZuM9xnCSxj3xzGOSAYpuFIVANdbfUknjtEbJ24qTsLkKtXBZID5PiLYBbSqdlyaaXjKllc7vcqqobb/mAOG0A9dY3pVYgrUmlYKkq==



Sello digital del SAT :

uo73z9sJjGybReAYW/FW0Pir0CKGGzrgSdqpeGv4OETMAzVH9Xzy5CQC10gERZvOIQW35did3CvPbLNB11qmgvk7uj+fl68NjH3hh6uZxs+eXmurGcNN6ZYEROpRvwipQ/g0ZevzR37RNvb6H76xb2C0xuA8quikkcFr834KMwOdUVW6F3hpT2QvgZKcHDVIBHltw+Ur950HeWJwubyYuLv+KIE344GEZX9FEhUkdylI06qpMoD3P/NnMsAMZmT5yubMkTdCm6FMFeTZDlij4oAsioblYvT7lflmX0VC8qMs540RPBsATsXxUo9pBoXHpsz00zB9uZ2QtpuGKdCUjO==

Cadena original del complemento de certificación

||1|0291142A-DB2C-41C3-AA5B-6855FC6DCF9B|2020-02-28T11:12:27|SAD110722MQA|g9YsE3rL80E5098WhUxt5ac9rdZloD7DOnYW3AkPIQOzc6UheW/GEoWVMXjq9jOif5z0s+RJ2AjJPM5mU/J/ucS8tqumPLIzv2BSkw9ptPHHnmZXYB3g56u2FZGBK6narQ/ZeyhBgSOpcgVDSuwPgX+DD+ASNmjva6o12yFfcwuFryy7PNOI2KLYRQe6NILwSWVdKXv8kJpt38kSpXd0LqgXOqgINJv1Pn7L3FsN/moLdkZuM9xnCSxj3xzGOSAYpuFIVANdbfUknjtEbJ24qTsLkKtXBZID5PiLYBbSqdlyaaXjKllc7vcqqobb/mAOG0A9dY3pVYgrUmlYKkq==|00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sebo 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





FACTURA B 69159

FOLIO SAT (UUID): E7605684-6D0E-4E4C-9728-57C11CC27004

CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403613208

FECHA CERTIFICACIÓN: 2020-02-27T21:57:24

FECHA EMISIÓN: 2020-02-27T21:47:22

ASADERO CIEN SA DE CV
R.F.C. ACI990304856

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO

RÉGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Febrero de 2020

LUGAR DE EXPEDICIÓN
C.P. 91080

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
303 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE CONPRO									
CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	IMPORTE			
91015	0	1.00	E48	COMPLEMENTO EN ALIMENTOS	163.79	163.79			

SUBTOTAL	163.79
IVA (16.0 %)	26.21
TOTAL: \$	190.00

TOTAL CDN LETRA
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

METODO PAGO: FUE pago en una sola exhibición

FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

3gAkurJkwoeYQ2lUCvImBUQ9rTF09xXuZlxAk4WCgUUC
NETxIz6+pcJTMYPgRcl5caTcWuRYZkphmN24mmD2
30ul2IR6iWkHReImVm0vb2+ofXlgEBAHRxe4Y3hulMLsiz
JXnliAYWmPHUJPC2rtVPSDPx6eYwXyPgxknj7Pm8aUfh
3kLhmtrAaxjccO90auIMbNg5QvcYNhmOxLMyk2zi+RfDI
e4n1YdYdUGFBMgyIMC3eRwHScJSxFpKBLpnPrijnK
4g-2kikihW87aJOPFUIKwrcBv3GivJ7pF3jIRINwWDizJy
zWfW8q4pylSP0amfJ9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

<71cJGMy8m+CU0hDEm5AViL7vfx5iGYAsiCpBuraBi
3394wLLmbpDwYFhViqm8vWx0uKJLhsendsFqH9ec8Bv
V8po5mc3R4dF8jKedxGEk4jv7mIMID8rsvP1Odk-RCB
37+GLR+IOD5mBwCenpl4hrJ8DIW9Vf+gk+qgUo86WuBj
cVV4km9wHvd+zzab5tkH2ISNHLRETn99nOpWhc35Fp
4AgS2iO2p4Tn+2OeW8KwCUDNJZLXTu+yl1WXizSmY
ZPIUxQVj0iA38OgacKIXYJ9nKyBp4iF5VSDH4HujNS1dTI
8ibG16mihhZH431ilUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

111E7605684-6D0E-4E4C-9728-57C11CC27004|2020-02-27T21:57:24|3gAkurJkwoeYQ2lUCvImBUQ9rTF09xXuZlxAk4WCgUUCNETxIz6+pcJTMYPgRcl5caTcWuRYZkphmN24mmD230ul2IR6iWkHReImVm0vb2+ofXlgEBAHRxe4Y3hulML



FACTURA B 23258

FOLIO SAT (UUID): 07A8D250-89F0-4427-B63C-52AC7F05F58D

CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403777914

FECHA CERTIFICACIÓN: 2020-02-26T14:21:14

FECHA EMISIÓN: 2020-02-26T14:11:12

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE CV
R.F.C. MRE680516817

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO

RÉGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de Febrero de 2020

LUGAR DE EXPEDICIÓN
C.P. 91193

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
303 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE CONPRO									
CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	IMPORTE			
91015	0	1.00	E48	COMPLEMENTO EN ALIMENTOS	186.21	186.21			

SUBTOTAL	186.21
IVA (16.0 %)	28.79
TOTAL: \$	216.00

TOTAL CDN LETRA
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

METODO PAGO: FUE pago en una sola exhibición

FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UXRwDEwgl1xYYr0zd6sg7RuWdL82AW57LMNMHJF7Iz+
ZmD1SamhOAXRirVp+2VE1hQ2vzZYCU1k1P87XIM0sw
xBHulb6Z/DcWgUOHg2xPeQOG6KJNF5L2TpfwtuCUq
mUth1BqVaeq2gREtaK4a27h0lzEBUUmUyY+SoBHmgcd
U4pvlDbWwulx0lrkOhRBbvXD7IzxsWlInFIANN95RCEgJ
UDxjGAlHOY0kArzvlwoovCbG3orWzWCWvycOoKN#z
90Urg5d0l8md1JNPYZDP9auou6b0eEU8hJyDCL8dv3Tu8
EHNBSplJ3fqMfFoSUI8BKmUw==00001000000407611499|

SELLO DIGITAL DEL SAT

X0EKekGCBN+JyYzYzpw4ghdJ9e83zqITuUlG+ZAs2hE
0lkozSmKZGx0Sx1z2XcBwECYllzmm1AsHTxXn8U5JH1B
M69yU4Ueu1ABDIhos3SuOnStoCKSEu3e8PBoYXyGR
J7X0dTRRiYkYHBJOIA8EIJT0AabeWx+Qs0MqOSXjpn
vyn8leTlVYQE64pp2bhOj9+10IAQB4z8Tb46Hz+AmISFpG
UBZJq9lZiYNNWx8iTRa0FBXR093HoCw6pCbQlP0e7h
H06MIEetx3alwFhETWxizWpP1Hw4ryuV93h8K4M8Iy
z5EU96LJYTGT2RPUdsbb6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

111E7605684-6D0E-4427-B63C-52AC7F05F58D|2020-02-26T14:21:14|14UXRwDEwgl1xYYr0zd6sg7RuWdL82AW57LMNMHJF7Iz+ZmD1SamhOAXRirVp+2VE1hQ2vzZYCU1k1P87XIM0swxBHulb6Z/DcWgUOHg2xPeQOG6KJNF5L2TpfwtuCUqmUth1BqVaeq2gREtaK4a27h0lzEBUUmUyY+SoBHmgcdU4pvlDbWwulx0lrkOhRBbvXD7IzxsWlInFIANN95RCEgJUDxjGAlHOY0kArzvlwoovCbG3orWzWCWvycOoKN#z90Urg5d0l8md1JNPYZDP9auou6b0eEU8hJyDCL8dv3Tu8EHNBSplJ3fqMfFoSUI8BKmUw==00001000000407611499|

Enviado a: [entrenador_acayucan@hotmail.com]

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 11539098

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 29-02-2020

Referencia: 11539098

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2020-02-29T07:51:10

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050108085716 ASIENTO. 24 26/02/2020	\$493.10	\$493.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CARDEL-VERACRUZ FOL. 110110831562 ASIENTO. 17 28/02/2020	\$81.03	\$81.03	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 574.13
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$574.13
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$91.87
Importe con letra:SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$666.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

A61D6B67-3377-4AB1-BEE3-662FCA6FAAA4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-02-29T07:51:11

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|A61D6B67-3377-4AB1-BEE3-662FCA6FAAA4|2/29/2020 7:51:11
AM|INT020124V62||OWTJDHjkJgQMZYwXFlo+ktBeCFAq87Z1OR/mAdi0ZeiI3LOVO90nY6xUdPAjZUPGcSBVAIGAla4KP1C6PqaNT9mupMCR0CdwU1CclV8p4rTx9kRwG+4AGMRU41KZTJnUaqI
acyYVejonxHtg81968ISldYXcIdc3aqSZqWuWDg0EiUO+UPyo71LHp4yqSXReoyZ+pkORppLxj+ppjVH9UIBylJdaF4UeSmA98CVavci0juM198alVrGjSj1++jshcflvxx3dgMdl0pnDY5iDnmq/Qn1J0709
bFLS+rGfNeFcNXhwhzOr/BaV8DkIFWu/Z1CKzU97FkbA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

OWTJDHjkJgQMZYwXFlo+ktBeCFAq87Z1OR/mAdi0ZeiI3LOVO90nY6xUdPAjZUPGcSBVAIGAla4KP1C6PqaNT9mupMCR0CdwU1CclV8p4rTx9kRwG+4AGMRU41KZTJnUaqIacyYVejonxHtg81968ISldYXcIdc3aqSZqWuWDg0EiUO+UPyo71LHp4yqSXReoyZ+pkORppLxj+ppjVH9UIBylJdaF4UeSmA98CVavci0juM198alVrGjSj1++jshcflvxx3dgMdl0pnDY5iDnmq/Qn1J0709bFLS+rGfNeFcNXhwhzOr/BaV8DkIFWu/Z1CKzU97FkbA==

Sello Digital del SAT:

1n6GXaMv5PtfcmzsoJweN/3ho1zKUXqmJkIUE3qyRuANVU+J7/aoHpfH11026eiVRhXQNqXfsh7WreWKEgZO12r1eiNmicZpImrgwY6f5IPyLN8QhhjhvE4Rbd0FAPh1WInMnL73njuvoQZn6Eww+zta
F4hsN4chlhdvYJSJmJgoZSSQ4O5vKnCMyJ1IIEQcAk8VWVzX2MwX+0aZlfoi3ROWd0TPFGMI90psh67NVOCKzLNkYXz3jHdNpOZPDZOTakVrqWkGvhz98NEmnrTAlOPO9dvhh1X+r/exckPa0H
Xbs9CYmVSTJgV7H1oW5Wf1+huCbtcpXA==



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: L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA

RFC.- CAME790411TT3

Puesto: INSTRUCTOR DEPORTIVO

N° de Empleado: 61

Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: 26

De Fecha:

25	2	2020
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. 26 DE FEBRERO DE 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI CAXA - HOTEL	\$65.00	
HOTEL - CAXA	\$67.31	

Total: \$132.31

L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA

Nombre y Firma del Comisionado

C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES /Subdirectora Administrati

* 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.