



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
02/03/2020	400018

<b>TIPO</b>	SUJETOSA COMPROBAR	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,750.00	MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor:  
Instrucción:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CUR/691020375	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0512	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	09/09/2020		1,750.00

*OK*  
*COMPROBACION PENDING*

**NOMBRE Y FIRMA**

.....

CAPTURÓ

**Vo. Bo.**

.....

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

2020/03/02

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

15:56:45

Scotia en Línea

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

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
Importe	1,750.00 ✓
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/03/02
Fecha de Operación	2020/03/02
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	TRASLADO ALUMNOS VISITA UNAM Y AL IPN
Referencia (Numérica)	229

**BENEFICIARIO**

Cuenta de Abono	014841566693250202
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	CURJ691020-000
Nombre Beneficiario/Razón Social	JORGE LUIS CRUZ ROMAN ✓
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	24063673524
Clave de Rastreo	2020030240044B36K0000015293395
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](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  
 [ 001 ] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F 3

SE-400018

### Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 15:58

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/03/02	2020/03/02	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841566693250202"	1,750.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24063674330 Clave de Rastreo: 2020030240044B36K0000015293395	24063674309	24063673524	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2020/03/02 15:58



SIN-941202-514



**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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____	
						FECHA	
DÍA		MES		AÑO			
3		3		2020			
<b>SOLICITANTE</b>							
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 <u>1,750.00</u> (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)							
CONCEPTO: <u>LLEVAR ALUMNOS DE 6° semestre grupo 608A Y 608B rewalizaran una visita a los laboratorio de la facultad de la UNAM Y AL IPN</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 _____		53	
<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.
 FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
 MTRA. MARIA ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI 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: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**Número de Oficio: ITSA/S.A./053/2020**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER., 02/03/2020**

**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:

<b>Lugar:</b>	CIUDAD DE MEXICO
<b>Periodo:</b>	03/03/2020 al 06/03/2020
<b>Objetivo.</b>	VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNAM Y IPN.

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 PITALÚA 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



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: Llevar alumnos de 6° semestre grupo 608A y 608B realizaran una visita a los laboratorios de la facultad de ingeniería de la UNAM Y IPN.

LUGAR DE LA COMISIÓN: MEXICO DISTRITO FEDERAL

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 03/03/2020 HORA DE SALIDA: 22:00 PM DIAS DE COMISION: 3  
 NUMERO DE PERSONAS: 35 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	COMIDA	\$ 900.00	3750		
		HOSPEDAJE	\$ 600.00	3750		
		TAXI	\$ 250.00	3790		
						1750.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,750.00

COND. DEL AUTOBÚS OFICIAL DEL ITS A JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
 Jefe de Recursos Financieros MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BRUTISTA HERNANDEZ  
 REVISO C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZO 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 \_\_\_\_\_



Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Acayucan, Ver., 24 de Febrero de 2020

Oficio No. DIR. ACA/ICIV/012/02/2020

ASUNTO: Visita laboratorios de la facultad De ingeniería de la UNAM e IPN.

DR. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
DEL ITS ACAYUCAN

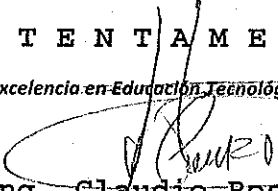
PRESENTE:

Sirva el presente documento para enviarle un cordial saludo y a la vez le hago de su conocimiento que los alumnos de 6to. Semestre 608A Y 608B realizaran una visita a los laboratorios de la facultad de ingeniería de la UNAM y al IPN, el día 4 de marzo del presente año. Para la cual se asignaron como responsable al docente el M.I Dante Javier Franyutti Limón. Saliendo el día 3 de marzo en punto de las 22:00 hrs. Teniendo punto de partida el parque Benito Juárez de Acayucan Veracruz y regresando el día 05 de marzo a las 11:30 hrs. En el mismo lugar de partida.

Sin otro asunto en lo particular, me despido de usted quedando a sus órdenes y esperando una respuesta satisfactoria. S.E.V

A T E N T A M E N T E

"Excelencia en Educación Tecnológica"

  
Ing. Claudio Rosas Pérez  
Jefe de División de Ingeniería Civil  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
DIVISIÓN DE CARRERA CIVIL  
CLAVE: 30EIT00187



  
Vo.Bo

Dr. Oscar Taxilaga Zetina  
Director Académico Del ITSA

C.c.p. Dr. Oscar Taxilaga Zetina / Director Académico del ITSA  
Dr. Francisco Javier Gabino Román / Subdirector Académico; mismo fin  
Archivo.

Carretera Costera del Golfo Km. 216.4 Col. Agrícola Michapan C.P. 96100  
Acayucan, Ver. Tel. 01(924) 24 50042  
E-mail: itsa@itsacayucan.edu.mx  
www.itsacayucan.edu.mx





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: 10/03/2020

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	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional:	<u>03/03/2020</u>	<u>06/03/2020</u>
Alimentación y Hospedaje	<u>\$1,500.00</u>	
sólo alimentación,		
sólo hospedaje		

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>3</u>	<u>300</u>	<u>900</u>
Totales		<u>900</u>

Importe Total de Viáticos

\$ 1,500.00

(Número)

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

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	<u>X</u>	
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	<u>MERCEDES BENZ</u>
Placas	<u>2-XFR-57</u>
Km. Salida	<u>272158</u>
Km. Regreso	<u>273391</u>
Combustibles y lubricantes	
Peajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 1,500.00

(Número)

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

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

250

(Número)

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1,750.00

(Letra)

0

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 03/03/2020





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.:**

LLEVAR ALUMNOS DE 6° SEMESTRE GRUPO 608 A 608 B REALIZAR UNA VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNAM Y IPN  
EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.

**Principales actividades a desarrollar:**

tiene el objetivo de que los alumnos adopten valores y actitudes humanistas.

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	\$600.00	53 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$900.00	
Estacionamiento		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
telefono y fax		Otros
X Traslados Taxi	\$250.00	
PASAJE autobus		

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

\$1,750.00

Importe Total

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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



**GRUPO HOTEL EL SALVADOR SA DE CV**

GHE0809221L7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 100886**

FOLIO FISCAL (UUID)

D0C3AD47-FBAD-44F0-9845-002F9D93F1DB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401653427

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-04T22:27:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-04T22:27:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06080

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
0.03%	ISH	\$ 17.57
	<b>Total</b>	<b>\$ 17.57</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	A9	Hospedaje	\$ 502.10	\$ 502.10
		Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 502.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.34		

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL**

\$ 502.10

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 80.34

**TRASLADO LOCAL ISH 0.03%**

\$ 17.57

**TOTAL**

\$ 600.01

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

b04IPGFJTsUkxplfVHlUxKVSdncREcs+j2gWX7quet4MADvIS/iISBN/8oqF5s15o1pYMedeKM6gUp/ToW1cR+RRZIQH+2U195zMQwnH09Pkf9BYJZGS7C071KoVafQ/14Z12h51org1un9oZxp9v1Q+lWwmyUe7QTQ3lbg2rB8/uNYPWpM5+sqPML5GO6KwjlENpZ175kKbnSZXInb4Yem8L7nscAJvpc3LnuNn9bZsahh12WFRtk8FDR9oOzSwizE7QnVHFkYsKmnNwrd7SSD04yEHU5HxaPgktpwTVJNHAn7chJP3aAsiLQsy68sjRZIO/E8oPJY0joVnNQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HYK4x0KoXeFTIIZInbdn1kaoMblE/tum47IZA1FKXdLczqy+b2pH9n+Jf21bOodKrQtT+RskIT1wyXrkw4N3vv4cOIF5PZ7yG+YldDHeJ4QmfHoiaRsV6zgaVkwBo+G8h1PNBMTKW86XLx5COBNRtcm15sVlbpQIEbrNBhQ/Db+skWcgS1xJaH9jyBcvgAHX+4+YtaHwQ4fRY4uClwQ/11PJRJe40ICHNAzPUxDhK+GlvfFN/Gb0104TYs8P/xB0W16c29IFPDldkJESn60fgAncKuYRRYfIPeyjZOKAXLvgEDuGW+UocvnhZeoF+ZTAZPIU3yb0tslk4bSA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D0C3AD47-FBAD-44F0-9845-002F9D93F1DB|2020-03-04T22:27:27|FLI081010EK2|b04IPGFJTsUkxplfVHlUxKVSdncREcs+j2gWX7quet4MADvIS/iISBN/8oqF5s15o1pYMedeKM6gUp/ToW1cR+RRZIQH+2U195zMQwnH09Pkf9BYJZGS7C071KoVafQ/14Z12h51org1un9oZxp9v1Q+lWwmyUe7QTQ3lbg2rB8/uNYPWpM5+sqPML5GO6KwjlENpZ175kKbnSZXInb4Yem8L7nscAJvpc3LnuNn9bZsahh12WFRtk8FDR9oOzSwizE7QnVHFkYsKmnNwrd7SSD04yEHU5HxaPgktpwTVJNHAn7chJP3aAsiLQsy68sjRZIO/E8oPJY0joVnNQ==|[00001000000403498740]|



*Jorge Luis Por Román*



**GRUPO HOTEL EL SALVADOR SA DE CV**

GHE0809221L7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 100887**

FOLIO FISCAL (UUID)

9A6CEE8B-BAE9-43F7-B4F5-04AE2C379934

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401653427

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-04T22:48:54

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-04T22:48:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06080

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	A9	Restaurante	\$ 534.48	\$ 534.48
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 534.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 85.52		

*Bueno por \$ 600*

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 534.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 85.52

TOTAL

\$ 620.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

fz1mgLNPcv0ZkQ86+UHezVCqG6ABPYY+8QIsPgknzzPbbWo2gqX8+IQabfN1NOTK51I2WufezjYKkMkOrOLSwDeQaURfZyIKgrH5CRVDwxmvtIQD93ocMEFDI24sc8CaTzZhGMCIrNZHswM8QVcZQKTKICDBIf28VgQNnA9hDSSCqfifzlywJlInho27NQE+kz6bulAEIzIZqGxhS/MRdzgy/Im9cqu8wM8DSMB6KLNxDuV5sFHJ4KBUGPoDW/juoszAy77NfjG3-JRHHhIJBAC/IS+6pBwcGr5IzPDbVn5eqObBMvzz1MUO9YzMaVyadcxXvKob3ew/XHfQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LpaVLILJS2QWdzUPk0Y69/RbJzmWLz6flJmkJs2xzhH4XXUXsVp4Ap1Cz5Fz/tXJ+HFSOBS9GqAT6sYSNW1WPdOvXEyI0FE5q1p9Bpy9al8VreLqAVwhS9ePddRkvnW+zbMfYtj6/Rn5Z/8T37A6KxntZyXivM7Tmb+V50+dIGIMJ1Vw63TByLhZBNV98llb1kaWAigmfAMW9iRoYmV3UlvNojszPa5louLOWMD2zEwEGWov1+PFg9LlJeSmQMNIvraAorg4vSsiguurjqnJnR8Gg/BKXJURtxCnHCD0ppu7BXDWwhMDvCDShEM7G+96ClyHo5O683q/ng==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|9A6CEE8B-BAE9-43F7-B4F5-04AE2C379934|2020-03-04T22:48:54|FLI081010EK2|fz1mgLNPcv0ZkQ86+UHezVCqG6ABPYY+8QIsPgknzzPbbWo2gqX8+IQabfN1NOTK51I2WufezjYKkMkOrOLSwDeQaURfZyIKgrH5CRVDwxmvtIQD93ocMEFDI24sc8CaTzZhGMCIrNZHswM8QVcZQKTKICDBIf28VgQNnA9hDSSCqfifzlywJlInho27NQE+kz6bulAEIzIZqGxhS/MRdzgy/Im9cqu8wM8DSMB6KLNxDuV5sFHJ4KBUGPoDW/juoszAy77NfjG3-JRHHhIJBAC/IS+6pBwcGr5IzPDbVn5eqObBMvzz1MUO9YzMaVyadcxXvKob3ew/XHfQ==|00001000000403498740||



*Jose Luis Ben Román*



**GRUPO HOTEL EL SALVADOR SA DE CV**

GHE0809221L7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCÁN

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 100888**

FOLIO FISCAL (UJID)

4BE7B55F-1208-42E2-953E-E2D28E2A615B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401653427

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-04T22:50:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-04T22:49:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06080

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	A9	Restaurante	\$ 275.86	\$ 275.86
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.14		

*Bueno 70k  
\$ 300*

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL**

\$ 275.86

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 44.14

**TOTAL**

\$ 320.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

bil7lu6Zyy8GsiwiuFbt1gyGThFUyJ7+qp5OL2W8aJWhWeuhGAZo0qAq0e5iuVQNILdTR+nBLAidITedrXJUTrGi8vzXzRr1r1IPvuW4Pb2U+BDRLoku1JFFqoTZB/YcQTS2pyPmdTLI54EmANi8e/pHtyyo4SP/27SODuAaO3OSIY9Q8CbyU/oTNH1vbxEIWRd9td2sngV6MdzMIYmD0JEe+ynJulooD8ORvnrWLa/sNDaSJbTKIDcLKQ8JonQ7RAJ2r2Nxs17Hrh+4cTU7jh7loCWWxQI58YnN8gJN6xbaXyT67CeyUrAU9R50hKBSrqhD7NkzDndo9Ph47gQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RUAAQzKEeKzquLmFIDS+gRF5vEBvCr3vjvIULHrM3wRDv0eApDFVhcJNz03yx1uZ0dUst3lL3wESI7czmxDBhBzZPAhKgw4fRzJ9gZwCbicUtoBixT3E1vN74ZUYyc9mnpInnES34j87mLJAAnrqPjvX4+87oSJXKkD+3TRCI58GIZr2jvu6Y8+VgLKxPqmiGqFW6inZVZ9zstIHHeWom2Oaaa3e5bqJhWYvH8ApoawnxYIEIj/d+2InJ9T14hQCSy50IXgw46tdFAww2z1IqMgSTEWuIFJFQzXQXg+a+SzQOknwdYe/45HCRJZv7gurTFOJng8pAHE6ohOKA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4BE7B55F-1208-42E2-953E-E2D28E2A615B|2020-03-04T22:50:02|FLI081010EK2|bil7lu6Zyy8GsiwiuFbt1gyGThFUyJ7+qp5OL2W8aJWhWeuhGAZo0qAq0e5iuVQNILdTR+nBLAidITedrXJUTrGi8vzXzRr1r1IPvuW4Pb2U+BDRLoku1JFFqoTZB/YcQTS2pyPmdTLI54EmANi8e/pHtyyo4SP/27SODuAaO3OSIY9Q8CbyU/oTNH1vbxEIWRd9td2sngV6MdzMIYmD0JEe+ynJulooD8ORvnrWLa/sNDaSJbTKIDcLKQ8JonQ7RAJ2r2Nxs17Hrh+4cTU7jh7loCWWxQI58YnN8gJN6xbaXyT67CeyUrAU9R50hKBSrqhD7NkzDndo9Ph47gQ==|00001000000403498740||



*Jorge Luis Carr Roman*

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

**RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuesta: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>	RFC.- <u>CURJ6910203T5</u>
Puesto: <u>OPERADOR DE EL 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./53/2020

De Fecha: 

5	3	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: 5/3/2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXII ITSA A HUEYAPAN DE OCAMPO	\$ 250.00	NO DAN FACTURA

**Total:**

\$	250.00
----	--------

OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
Nombre y Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

\* 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.