



SELLO

FECHA TRAMITE	FOJO
20/03/2020	000428

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAM0940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	1,800.00
002	FAM0940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	1,800.00
003	CGA010337A18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SADE CV	253	E10612	26100003	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	650.00
004	FAM0940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	242.00
005	FN1970283JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	908.00

Ok

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vb. Bo.

.....

C.PA-ADRIANA DEL CARMEN PITALLA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/03/20

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:19:16

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	1,800.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/03/20
Fecha de Operación	2020/03/20
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS POR COMISION A LA CD DE XALAPA
Referencia (Numérica)	200

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841566538225486
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	FAM0940310-FQ3
Nombre Beneficiario/Razón Social	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	14081429854
Clave de Rastreo	2020032040044B36K0000015786884
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
[003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Fz 68
MD DEC 428

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
11:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio
1	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225486"		1,800.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081445992 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015786884	14081445988 14081429854
2	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002840821600052183"		70,000.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446053 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015787780	14081446031 14081435810
3	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"		471.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446151 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788134	14081446131 14081437766
4	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"		365.20	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446259 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788396	14081446242 14081439338
5	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"		355.51	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446363 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788695	14081446341 14081441168
6	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841103775203815"		3,770.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446434 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788908	14081446419 14081442593

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/03/20 11:48





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	
		19	MARZO			2020	
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>						R.F.C. <u>FAM0940310FQ3</u>	
PUESTO: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>						No. CONTROL: <u>200</u>	
AREA: <u>SUBDIRECION ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		\$1,800.00		(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>							
RFC		<u>FAM0940310FQ3</u>		CLABE INTERBANCARIA		<u>014841566538225486</u>	
CHEQUE NUMERO				CUENTA NUMERO		<u>56653822548</u>	
En caso de comisión asignar:				NUMERO DE OFICIO _____			
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION							
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
							
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/065-A /2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 20 de Marzo del 2020

NOMBRE: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
CARGO: AUX. DE RECURSOS MATERIALES

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:	20 DE MARZO DEL 2020
Objetivo.	<u>ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA EN LAS OFICINAS DEL ORFIS ASI COMO LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA INTERNA, SEFIPLAN, DET. PALACIO DE GOBIERNO Y LA SEV.</u>

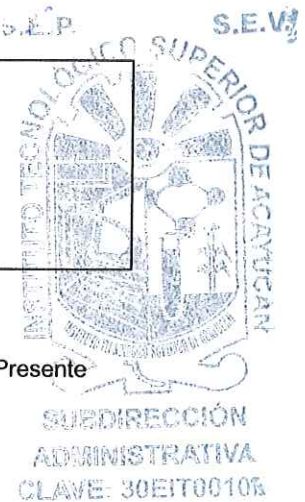
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente





CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.

E04683 / RFC CGA010307N18
BLVD, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (228) 8125226



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 1.8 No. S/N GARNICA PASTORESA XALAPA
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91190

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107363

FACTURA No.

GAW 12928

FOLIO FISCAL

dfc30273-4ce9-4b2e-b138-2f573f37aa00

LUGAR DE EXPEDICION

91190

Table with 3 columns: FECHA: 2020-03-26 HORA: 12:41:29, R.F.C.: ITS010523CQ7, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 24201091
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No.216 A
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO,C.P. 61000

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

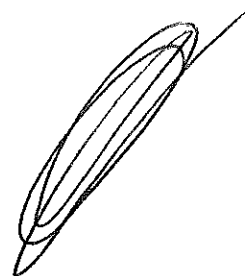
Factura s/nota(s) : 873309-0

Sello Digital del Emisor
UVlogZsVv+xuuKKWjHqQ0NOSp45qBA5ZTTJcADI0EDX9cNjgEO4FT+hH9F17q4x49k8h2A7kiTncEvQV6VSeXsEF1NCuanq9hFRcfzvQ/KuLvSTXoa+r7DANJyKjja3AFN+4XDM
FzE24xTICVX5YvOxAnHA9g2dwa6y/EGEq2aaq8JA/pO2fwlDTkbUH7cv1UUeH2/0cyDVPXPWF0QtuUfOmcxH/gSq/lkA5/nWvYsSuOrSDc4mA6EpT/AzTi3W2XcaVWCZbAC45
3hULfe4884+H9SSWJPIBlanm1klkAW7d/Nhi1waMHD+2cck3t0CsAGzK/+kbnElorq48v2w==

Sello del SAT:
ay7jojM9selFFAcYjHqHDxU2wNVqt5+7qmFqODEBUbSAWG6JsMM3CI851S25BMEqX48E0M0jh6RRXUxuXPkWBvb198BYTk2wsNc8Eplq4mxkB7KKP44+gCdkUX66iPgZm5
UFPgmyFdv3Dmfe+nV8CSZ0IPjuaj68t516B351PuDF37vLEbb1Uu06avQIAJ5yN+6Jf1kuR/9nuhfhds5AjoNROW68sLHbyWCBIIY8z50Jp9QYSYZCsD2AEWGIxvMCvoT12caY
e3fdjBzqUANCfQGIa6m1koOIPM5wza7zWqS4vP81eFbbp26Khrq42H4Bcv2lxRgvM3497a8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|dfc30273-4ce9-4b2e-b138-2f573f37aa00|2020-03-26T12:41:35|EDI101020E99|UVlogZsVv+xuuKKWjHqQ0NOSp45qBA5ZTTJcADI0EDX9cNjgEO4FT+hH9F17q4x49k8h2A
7kiTncEvQV6VSeXsEF1NCuanq9hFRcfzvQ/KuLvSTXoa+r7DANJyKjja3AFN+4XDMFzE24xTICVX5YvOxAnHA9g2dwa6y/EGEq2aaq8JA/pO2fwlDTkbUH7cv1UUeH2/0cyDVP
XPWF0QtuUfOmcxH/gSq/lkA5/nWvYsSuOrSDc4mA6EpT/AzTi3W2XcaVWCZbAC45hULfe4884+H9SSWJPIBlanm1klkAW7d/Nhi1waMHD+2cck3t0CsAGzK/+kbnElorq48v2w=
=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4367)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$562.66, I.V.A. 16.00% \$87.34, TOTAL \$650.00



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 Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAM0940310FQ3</u>
Puesto: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PlyV/2020/

De Fecha:

20	MARZO	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.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE CASETAS DE IDA Y VUELTA PLAN DEL RIO Y LA ANTIGUA	\$224.00	NO EMITEN FACTURA

Total:

\$224.00


 DR. NEP. DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL


 CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31591156	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-26 11:51:46
Fecha y hora de certificación	2020-03-26 12:04:32
Folio fiscal	7C201A55-6D04-4A34-97DC-B0979E0AEB67
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO	75.00	75.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$75.00
Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.00
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$87.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
ajg4ZBLqr1rwgws18ONZck9l+q1UJndX1pARz1x1gWQ3wD/ulDpO3zXITqj+m7JoOykWKXF4JQw1vQbXakkkfWq0oqfz60DmKG9merzLrvBGUnV/uZh/2QCXXRwls7Dhf2je79OwHGfP7owhLNBFV+xbelypF0B4hGmh1brxRvZA09vZsenc0XBkuluHOCg13F1hMpUnsDjI5kLtm9Mr/bj+c8LssCaUKpA3Y9DWSC/XMOhDjJQ6HvdZ9fK0znhsXO7a0QmQc9Mp1Gp7eJnTgqHLTHXeLYBT/APUq4aSrZle4ZY+kdjPODBi1+uj12KHjSuqa2dBicTX4Q==

Sello del SAT
ncioYfOHKWetpAJABXdJH003caODqcHHf0Hb+LkwXalS5S6+C711CIPN7WAD+ZSOAhrNs2WLiXOMV1z+kncLvp2IGz/B.i6fa2bT7ytSFrOLbh6zxaYwfCkdXriXreMIKslz5USuilk2a0Xjn48yyf/2u+rufq8fRMZ2MV3Q09sroHmTPnmqr4w9Y+xf3UTDQN6xHTGz7a/uNY69Ojz0cztgiZe4lx0hmf99aQwn8xM2cYInzzgTBw5WSLfnJsWNcdBdyJcs8EAoz/3jcbWX99gQdyW6/cg2YBREMkNkNA5ekikvc94J7Z9gW8nc+ITHQxn8wabmxif8I4cc4lzlPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[3.3]7C201A55-6D04-4A34-97DC-B0979E0AEB67 2020-03-2612:04:32 ajg4ZBLqr1rwgws18ONZck9l+q1UJndX1pARz1x1gWQ3wD/ulDpO3zXITqj+m7JoOykWKXF4JQw1vQbXakkkfWq0oqfz60DmKG9merzLrvBGUnV/uZh/2QCXXRwls7Dhf2je79OwHGfP7owhLNBFV+xbelypF0B4hGmh1brxRvZA09vZsenc0XBkuluHOCg13F1hMpUnsDjI5kLtm9Mr/bj+c8LssCaUKpA3Y9DWSC/XMOhDjJQ6HvdZ9fK0znhsXO7a0QmQc9Mp1Gp7eJnTgqHLTHXeLYBT/APUq4aSrZle4ZY+kdjPODBi1+uj12KHjSuqa2dBicTX4Q== 00001000000403190844]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31591155	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-26 11:51:45
Fecha y hora de certificación	2020-03-26 12:04:31
Folio fiscal	ED4F9C63-3639-41DB-A564-5E374FFCC880
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-03-20 07:22:07	197.41	197.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$197.41
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.59
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$229.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
YLjVnPrzxsEJyM16npaZhvJFLKCFANIN9KjTA4oyM6sAugpfASNGbbjw7boXBzwwz67vGXifom7cHp7400oEoTSngliza/sznKeN353jxKizMiZ8p7gY07ZnwADG1LoyJYKJa1oAa/qDGxltngVqf2PNvTPaAoNi/g8V05u8pYYB7qfho0AkOvyaHWIWB5i1jivVRN:1TYGYJkRuY2ihaOZ3S5pndLz6Hqeb4RZ5fexovKFUIVhwO4SmS456bnZTAsOYq1Jlev/rAiwgm1bFQdhO+NPH6a9h3QjlrDw2GzZcewM2BD47JMHKTSSExlGv eFRnLIBJTJdP5YzcXUA==

Sello del SAT
IP1ECsUvtOHvjsVo59Z3iHEBdqjho2QUiDhrr5PAzY8ClZGXifOHMlyd15KJquMEAMXucEcbY0pF6usbVBW/hcTEKu5q7KGvVasuzRaeluxRxm5i1HrV5y7VkmRIEDmillFpEU8TdZrfZj1PggKZ2KK1JwJJeO7s6JVzBHvjksOAMRIK1NXUsJVLWjWcJ0jnxixQ6UgWymNVNM23008pd9RosE7koUtqPrilNFb+YXXHmODMX86L5ysZ5U4PZjPOIYotNosoXnr8TYskFqGIRq5IZXb0+gOFjzYBm2fmm35coFrpM62duz7RulOQCm86oZfwpwBM8dWutUx6KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 ED4F9C63-3639-41DB-A564-5E374FFCC880 2020-03-26 12:04:31 YLjVnPrzxsEJyM16npaZhvJFLKCFANIN9KjTA4oyM6sAugpfASNGbbjw7boXBzwwz67vGXifom7cHp7400oEoTSngliza/sznKeN353jxKizMiZ8p7gY07ZnwADG1LoyJYKJa1oAa/qDGxltngVqf2PNvTPaAoNi/g8V05u8pYYB7qfho0AkOvyaHWIWB5i1jivVRN:1TYGYJkRuY2ihaOZ3S5pndLz6Hqeb4RZ5fexovKFUIVhwO4SmS456bnZTAsOYq1Jlev/rAiwgm1bFQdhO+NPH6a9h3QjlrDw2GzZcewM2BD47JMHKTSSExlGv eFRnLIBJTJdP5YzcXUA== 00001000000403190844

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31591153	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-26 11:51:45
Fecha y hora de certificación	2020-03-26 12:04:31
Folio fiscal	F2E7B31A-BF04-4B83-8987-21F0E6162A28
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-03-20 08:28:05	75.00	75.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$75.00
Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.00
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$87.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
kgHqZXRuU8/uoopDlCFWxVdKClgbaqMu8RcmroJTvv260QvEvv7QLHkABoEbCYCYoMb53FnajbDKSrPBAAd/BfBw4VusE4xU6nNKeheylaNFDsEy13Pi/ZI6oO6lLeYM+3xkvgQ/b1FmhUjJclRgWRxq4CFKDIKQZfXQZCzzZXAmAR8zHVh/MguJdVq1omf18kyQlpZahJ7L0ggFUsviBjx61hLJZnAwoq0HhRS9fpzMhrEFvDy3CHjy4xPlyWrrjNHln0/fCYI+yhs4Vf3fGymKvBZ3bsB6TLGkYm1zm0avO06cwowbZ1BHrKvOZEDHPeMYd170jxHQwOhLl5pw==

Sello del SAT
DQFCq5rgAPL7GkvnCBs4oc54q+bhA5mlsSZiaP/yjNoNE72LZJyCZ4BI/9CHHzIP5VY629N8am0AL+yTRHP6GIFa37Vg/crtyY7y1rZi9z6LRmJKw07KEQHlgn3Ay7ij40cF5/D1nkeq9GwGQROlZ33RrKvLA1hjYdNXpCSNbnngaDYJqGuUEO0PKDMmu2eFDNDQmVl7EZs6pRXbjyP35xllrWBvAFem9UFQLp61avOnzQJCLs48zrMFe6vmlir+rn78gnWCqmbOWA4A9Kp+vhQCjsz2oigt7P.Jk.JzZQLF8RvU8X4Urf2wzuQEQT0cOM0CimAJa668Y3pf2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 F2E7B31A-BF04-4B83-8987-21F0E6162A28 2020-03-26 12:04:31 kgHqZXRuU8/uoopDlCFWxVdKClgbaqMu8RcmroJTvv260QvEvv7QLHkABoEbCYCYoMb53FnajbDKSrPBAAd/BfBw4VusE4xU6nNKeheylaNFDsEy13Pi/ZI6oO6lLeYM+3xkvgQ/b1FmhUjJclRgWRxq4CFKDIKQZfXQZCzzZXAmAR8zHVh/MguJdVq1omf18kyQlpZahJ7L0ggFUsviBjx61hLJZnAwoq0HhRS9fpzMhrEFvDy3CHjy4xPlyWrrjNHln0/fCYI+yhs4Vf3fGymKvBZ3bsB6TLGkYm1zm0avO06cwowbZ1BHrKvOZEDHPeMYd170jxHQwOhLl5pw== 00001000000403190844



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31591158	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-26 11:51:46
Fecha y hora de certificación	2020-03-26 12:04:32
Folio fiscal	CF929929-A062-4FAD-A9E9-D88870D969FC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-03-20 21:35:11	118.97	118.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$118.97
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$19.03
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

guZWYKMMIs2UdIX0+LNZcshzIVJCRByTxLSzSRDK5gdNlqpbjk+z+KzwbY2jCMmuqMEURn4TkGo1n1fWGO/b9ZoQYMHMUCAGusoNPF+MSdW/0UmBCT517ABmc8wIqVAoY11EK1z5vsGzIUeBsKhOJn2m8ZQSAnxTTqym2cjl14vBjHxMDcCoc6XgKkOd80zbxq1n+dCaxcDZCza+7L3ZL655od+s6A/wAjxz0E1YDkx3h9lo21nhvSdsCeBylfzycdALZzq6ICPC/3WZ/H6zLUyelE/FlrjZWhBZETE7OclEQdpnuXbZVugUDalqW56ITMC0kVInHomW/huxw==

Sello del SAT

h1BVZzDYaO92hgrs26uTY02kzwl9K7qBm6f1buPElqo4FMF84faHpE6cKNaCirRvSv/3pn9OHwdldp3/5IDKuJvXNCCXirpmHiqu8CdnH6tsdMp0A0ggVpxB/PgJ+7FTOmHwOPes3LrCG4HNKvMH3veoelCpFr1dKNMizYfGpCqJaTcz1vzMHgzfoKkV2slz6SRw3Tuxqj+sHRVs+AFK/KUfa8xVIS9gylkyvDPzQ0tRJIOfdCuYkzSu/tp2nngdnHOVleYkys5ano3+pM3F8wqg2fUTcV/e47AerPW3uyrFrGYjp3fCNg5GGIWSARGZXWp3aLdnJ/0Ylg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|CF929929-A062-4FAD-A9E9-D88870D969FC|2020-03-26
 12:04:32|guZWYKMMIs2UdIX0+LNZcshzIVJCRByTxLSzSRDK5gdNlqpbjk+z+KzwbY2jCMmuqMEURn4TkGo1n1fWGO/b9ZoQYMHMUCAGusoNPF+MSdW/0UmBCT517ABmc8wIqVAoY11EK1z5vsGzIUeBsKhOJn2m8ZQSAnxTTqym2cjl14vBjHxMDcCoc6XgKkOd80zbxq1n+dCaxcDZCza+7L3ZL655od+s6A/wAjxz0E1YDkx3h9lo21nhvSdsCeBylfzycdALZzq6ICPC/3WZ/H6zLUyelE/FlrjZWhBZETE7OclEQdpnuXbZVugUDalqW56ITMC0kVInHomW/huxw=||00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31591154	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-26 11:51:45
Fecha y hora de certificación	2020-03-26 12:04:31
Folio fiscal	F8DA5566-D084-498E-B797-7267F7DDBA18
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-03-20 20:34:30	197.41	197.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$197.41
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.59
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$229.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

yKZChGUM+i1UuioXF0HQI/ZBHqIqYglLdFCFPDMar/BUoHLXsvz47IzCTQqXqTwaI7nVgmGD2Wsc00MZLl77K4pKuWMKwSEK/dRSvr0xRWZMwBd1ugI/3UJl+738e0CeogpkHw1JEVMEuzRsJntyDCaCDw3PqNhxpd3VZpMjb647KU4falaPIAM2WTxW0AKgyHY7qxP7EEeXXcrQKpQP1olgf75iC9n9PcmqS51/C1+KV1O4lep53W6nztqhx0zqhlho3HGJpxqzNlww1AQIT1FIWXUeIeApN0jwe3Nw0E21Z0YUbf6CD31rmZlpXS/as78NqRrTe0cA==

Sello del SAT

PvEg0m18xjrrfP/SNoAWufcUW4EEKYm8BNx5wnPWqZROVa3XpMvT7aXhCYQIVtclHcjsPijVp8Fyckgnxl0dc7m6Pbh7ot6r4sxY1AqDwjLTuB4MtoUI85GPRcJLSShk80XA+KpCv1Hr54c7hkiPu+fCaRJ3+4VdiqK4S9NSmkhdZpMbf8WhkI9mZLIQD7ks64E2EB1TNaey+6f0V9a6CyQ8FXAjo2ITIPsvAto86ei5s9FT0MA2PDBHcFLI5KrTBmAy1JqbxmOBzDcyBLIS2qyNXUTNqM4t+G63dKNqjdgBTWkDCpiG9GaGOMhkAd317D0eiMmMPnPCXlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|F8DA5566-D084-498E-B797-7267F7DDBA18|2020-03-26
12:04:31|yKZChGUM+i1UuioXF0HQI/ZBHqIqYglLdFCFPDMar/BUoHLXsvz47IzCTQqXqTwaI7nVgmGD2Wsc00MZLl77K4pKuWMKwSEK/dRSvr0xRWZMwBd1ugI/3UJl+738e0CeogpkHw1JEVMEuzRsJntyDCaCDw3PqNhxpd3VZpMjb647KU4falaPIAM2WTxW0AKgyHY7qxP7EEeXXcrQKpQP1olgf75iC9n9PcmqS51/C1+KV1O4lep53W6nztqhx0zqhlho3HGJpxqzNlww1AQIT1FIWXUeIeApN0jwe3Nw0E21Z0YUbf6CD31rmZlpXS/as78NqRrTe0cA==||00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31591157	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-26 11:51:46
Fecha y hora de certificación	2020-03-26 12:04:32
Folio fiscal	73EC57E7-CA49-4737-B16E-1DA454126916
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

REC	ITS010523CQ7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-03-20 06:19:16	118.97	118.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$118.97
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$19.03
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$138.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

b/ZxbOL0Rrx+zjKDrYrm4CdyTYSO8maLlKFOu+VlZnChl+JnxQsrosDxwS2y/GOrHJT7hinKNZlrA6l+QwkEHX2ktveBRzxFrCsnj7A4+pJ6H+I4I2zJAp4r4fOQyjlmsIFxwY5SgtqGNZA7/GGAD0t+Dm9LCSJur8c+BLRbppW4jvwPQLXdlBe5ljhFCvIcoepz0sC+MplIPC26gpM9zGIARyGyKHFwpeD0qJl+NbwNNekaAKj4zeorvZ5f8wU4MnUPAb1rdeuBkjP8vM9TGhyeyCRyXOA8uNj3HNul/S5jaOGwKnTLrPs/bPbmOY0LmETsv999ohpMr2Hw==

Sello del SAT

r1EhhXq66i2dWx8wq7QcsD+BW2pmT2KO4IbYQqPHfvUi9xzFCMPImuB3UeGkx57/or+JewY/6WDC9GgLu7RbgeIHiLXHaUPiToKQFYc2eDO7W84Fq3Cfnzvllo1sBi072OVsTQrdPjJnrJ7KwAGMgEH7RHA9i uC8pf8WvgOl44gv1qzCJaCMlBwWqMmVVCJU0FRRxIzShQy6mCXQJEGm/9y/fuANYLVV0e9SG+mkrGWkAyWQlrKs6yW6Gmp3gJpJKhs2HJWQqK8PyHmX+V90LbmxPos5sysLl2AbOIRXBzjnsPM5k91OqL hEbQcCFimAxNDy34prRmPGuHnsxGXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|73EC57E7-CA49-4737-B16E-1DA454126916|2020-03-26
 |2:04:32|b/ZxbOL0Rrx+zjKDrYrm4CdyTYSO8maLlKFOu+VlZnChl+JnxQsrosDxwS2y/GOrHJT7hinKNZlrA6l+QwkEHX2ktveBRzxFrCsnj7A4+pJ6H+I4I2zJAp4r4fOQyjlmsIFxwY5SgtqGNZA7/GGAD0t+Dm9LCSJur8c+BLRbppW4jvwPQLXdlBe5ljhFCvIcoepz0sC+MplIPC26gpM9zGIARyGyKHFwpeD0qJl+NbwNNekaAKj4zeorvZ5f8wU4MnUPAb1rdeuBkjP8vM9TGhyeyCRyXOA8uNj3HNul/S5jaOGwKnTLrPs/bPbmOY0LmETsv999ohpMr2Hw=||00001000000403190844||



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>FAM0940310FQ3</u>
Puesto: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PllyV/2020/

De Fecha:

<u>20</u>	<u>MARZO</u>	<u>2020</u>
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: 20 DE MARZO DEL 2020 XALAPA, VER.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	\$18.00	NO EMITEN FACTURA

Total:

\$18.00

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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.