



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/05/2020	400028

TIPO	SUJETOS A COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,950.00	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
Pago a Favor:	Clabe:	
Instruccion:		

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAM0940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	110220-1	VATICOS PARA ENTREGAR INFORMACION EN XALAPA	04/05/2020		2,950.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

Referencia: 992020050414105181L843

Referencias del

Movimiento: 105181L843

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Cuenta Abono: 56653822548 - OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

Importe: \$ 2,950.00 MXN

Concepto: VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOC

Fecha aplicación: 04/05/2020

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

FE 11
SC-400028
CS-800028

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303


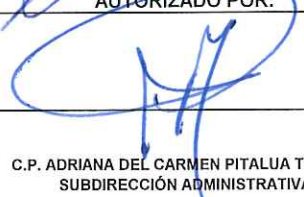
SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



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
3	MAYO	2020
SOLICITANTE		
NOMBRE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>		R.F.C. <u>FAMO940310FQ3</u>
PUESTO: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL: <u>200</u>
AREA: <u>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	\$2,950.00	(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ESTAR EL DIA 4 DE MAYO DEL 2020</u>		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>		
RFC	<u>FAMO940310FQ3</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>014841566538225486</u>
CHEQUE NUMERO	<u>CUENTA NUMERO</u>	<u>56653822548</u>
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO	<u>56</u>
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:		
 L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES 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/ /2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 03 de Mayo 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:	04 DE MAYO DEL 2020
Objetivo.	<u>ENTREGA DE CARPETAS EN LA CIUDAD DE XALAPA Y TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE XALAPA A LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VER.</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



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

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

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE XALAPA

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE ACAYUCAN.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	_____ Oficio de Comisión
Alimentos	\$235.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,583.00	_____ Programas de Trabajo
Peaje	\$1,132.00	_____ Actas circunstanciadas
Papelera	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros (TAXIS)	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,950.00 _____ (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

_____ _____
 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00 _____ CERO
 (Número) _____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL



CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

C.P ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

ENTREGA DE CARPETAS Y TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CIUDAD DE ACAYUCAN SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

OSMAR FRANCISCO MARTINEZ



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

RFC: SSC080206FF9
 NO. ESTACIÓN: 12760
 CLAVE PEMEX: 0001501629
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 96010

Serie - Factura No.	CFDI - 33115
Folio fiscal	5AFD1CF3-CBE7-48F0-86BE-67D2A8E93221
Fecha emisión	2020-05-22T12:38:50
Fecha certificación	2020-05-22T12:39:00
No. Certificado Digital	00001000000502597912
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 112
 RFC: ITS010523CQ7
 RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1066103,1067662,1068543

Vale por \$1,053.00

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe												
15101514	LTR	32011	Litros	14.48	MAGNA	\$11.965434	\$0	\$173.29												
<table border="1"> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$166.94</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$26.71</td> </tr> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$166.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$26.71			
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$166.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$26.71															
15101514	LTR	32011	Litros	24.72	MAGNA	\$12.267159	\$0	\$303.21												
<table border="1"> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$292.44</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$46.79</td> </tr> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$292.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$46.79			
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$292.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$46.79															
15101514	LTR	32011	Litros	35.00	MAGNA	\$12.465434	\$0	\$436.29												
<table border="1"> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$421</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$67.36</td> </tr> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$421	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.36			
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$421	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.36															
SUBTOTAL								\$912.79												
IVA a 16 %								\$140.86												
TOTAL								\$1,053.65												

Importe con letra

MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AFD1CF3-CBE7-48F0-86BE-67D2A8E93221|2020-05-22T12:39:00|EEL961104G96||DnWmlm0FZRxHdiJkTHj1VU9B15vOm2a
 vc6JQFZ5S0ZqAqRtOnNKL1Jv9BQJmyZIQKQoKREcOWVvB+oHb0cW/x1npTpiYs9NdEjYvyRmfiY6T1PY+NftyaEwCMfymvA7T4ybJXqpQPQR
 RIyQMNBxohXsQQ7bIw9Bq4fsq27+oF+5DI6nTj1+f0orw2X8LFz80vNOxLnduOzaRhk5AFUWNLcVCF37nvmjVEC/jm+sJR0Qw5jtVSY1/CtB
 sWFAaWNWyu12LbeCDT8n5Pq15F6DsswVIE915U0Ydmir9zd/qXKdMsCOUq0Nkrfr7hAYWhA5R+QxU+HjrY2jzrhAZgNGkg==|0000100000
 0405003200||



Sello Digital

DnWmlm0FZRxHdiJkTHj1VU9B15vOm2avc6JQFZ5S0ZqAqRtOnNKL1Jv9BQJmyZIQKQoKREcOWV
 vB+oHb0cW/x1npTpiYs9NdEjYvyRmfiY6T1PY+NftyaEwCMfymvA7T4ybJXqpQPQRRIyQMNBxohXsQQ7bIw9Bq4fsq27+oF+5DI6nTj1+f0orw2X8LFz80vNOxLnduOzaRhk5AFUWNLcVCF37nvm
 jVEC/jm+sJR0Qw5jtVSY1/CtBsWFAaWNWyu12LbeCDT8n5Pq15F6DsswVIE915U0Ydmir9zd/qXKdMsCOUq0Nkrfr7hAYWhA5R+QxU+HjrY2jzrhAZgNGkg==

Sello digital del SAT

dM/mR8X+MUL56XkuVrRzPW60juZy6+Xpd9dvg+2tirCh1xEFKB9NBq891ZrBvugp2zClbqsnBc
 gU1thMhTsf0/IGGMzKSSTwJaLiQEJVFxITAYD/Xn3+XAbzyhiflJFns67sOt23RsrcOdFWRQP
 vjQVfMSxm/B0hRzkdR4K652J9NAi+jEusmPwW3HAYE4nkCBfn4Ro3g2dImTKSDA0RG7vmV4rO
 YbXkm03sHzGcms3Zy8gKUoZuilkSaoFwMbhvPwj6WdkcTj1B75hpZ3uCrOxscCN8Kc9O2v3nN
 qiePpn7Yc1mZvhbtXEppa7KHIVyu+hDRvmygFAYUskDPmw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 13782

FOLIO FISCAL

d0a448f0-ddc5-4f9e-b60a-981d4bca8ffb

LUGAR DE EXPEDICION

91190

FECHA: 2020-05-22 HORA: 13:09:50	R.F.C.: ITS010523CQ7	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 24801942

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
COL. AGRICOLA MICHAPA
ACAYUCAN, VERACRUZ, México, C.P. 96100

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.4490	LTR Litros	PL07228E3PE320159123730	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$13.068946	\$476.35	\$0.00

Factura s/nota(s) : 912375-0

Sello Digital del Emisor:

iD1fgZ1JRsmDG6UFvJMjVLRGJE98d4McoG36Fbq32oruXF7vyfdxntz0b6flpb88sBCfAuTk8cuehd3QBNW4JikU7LGflb/MDHPHhYk2dEr+3bO+TFbrlR4BEOdQ+TkUq+JFwpCzd
h7cawnCNuHpr1t/nkqHVJ5cGeOGFM4DuNQD7oF/egPMbM2F9WijTbyeUPNXJOMc1nUcwVbIKLl5foXRbZr+HeXTfAbEnVZgYZ5QYrz4giFL0LbYKRR4iibGnx0KNYv5TWO5yr
7Eq/lyd+Iqj3m6g1pCcY65G8ZmtippV/d41UEWY0RswOeY1izUpRe/iWCEc19NLoOkjqSw==

Sello del SAT:

gD2nEjYnle+UrbjPejoGRyMQgdKTgKBOE5zjvTMEvyoY8pE+phL7xK7JVhvoGgaxUJtp38D7Cnr8q/MPP/sOIMBKY/lt1KhFeZubDciRunxwq05XpXqlb4Iga1PsbwtN0fN5TOwai
MPzklaxWc5HjMue4ivyVu4rhFpvoBOFkaVXZIKm2IXxV4XT2rC12kQSSN3OsN43H4KaxQKTXJx9rY58cEqM8KS116gbM9QSW8crAaO1C6uxc5C8QQSGQ58iBVfJFpHS3o2kkak
LH1v9TXK7ttwtvHbjFgCEKKPdtGsSurfOWwPgNHZvWJc/88OGs69hdMcASsCX0ap/PLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|d0a448f0-ddc5-4f9e-b60a-981d4bca8ffb|2020-05-22T13:09:53|EDI101020E99|iD1fgZ1JRsmDG6UFvJMjVLRGJE98d4McoG36Fbq32oruXF7vyfdxntz0b6flpb88sBCfAuTk8
cuehd3QBNW4JikU7LGflb/MDHPHhYk2dEr+3bO+TFbrlR4BEOdQ+TkUq+JFwpCzd+h7cawnCNuHpr1t/nkqHVJ5cGeOGFM4DuNQD7oF/egPMbM2F9WijTbyeUPNXJOMc1nU
cwVbIKLl5foXRbZr+HeXTfAbEnVZgYZ5QYrz4giFL0LbYKRR4iibGnx0KNYv5TWO5yr7Eq/lyd+Iqj3m6g1pCcY65G8ZmtippV/d41UEWY0RswOeY1izUpRe/iWCEc19NLoOkjqSw==
|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$476.35
I.V.A. 16.00% \$73.67
TOTAL \$550.02

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 32260111	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-05-22 13:21:58
Fecha y hora de certificación	2020-05-22 13:21:59
Folio fiscal	3E33A02A-954D-4FFA-A91B-7F49B8274A2A
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

ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-05-04 09:06:47	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-05-04 19:08:55	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-05-04 17:38:08	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-05-04 10:10:48	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-05-04 20:00:16	118.97	118.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-05-04 08:10:27	118.97	118.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$782.76
Importe (en letra): NOVECIENTOS OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$125.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$908.00



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

jthjNX4+xF8SCBrijhVYFOoz6vu35C8Cg0v9SzRx+5JCDhIZ64hMKI/s1AhGpK3rgo4VhWFUCdRnJAcVqayqfPPerpKGXNF1aGjh99wCWgXNaGoBGP1hcljHF/MCVmWqGgT09nErHGIFyNUAgrTMgA87Rbtool
f19mLLPOVu7FdQphzpmB/aeelMGdIQxdOaOkAwggXSaw9lJec+gswalpbSr6EXSlmBOCZP41fZ0WNbF73slDcgeIx0l0qdhu4/SabmokZNFrlbrHxWq48hYj/hCsBXaUbUUyIN7usVvoECggAl39Ze539CanBdH
hjhaqApZDG/xRTicC3N+SkA==

Sello del SAT

u3VNn+maecAR8+nmE0UTc7MzBLbgYJbSOHIQcNZvOCQNDrk2wAZXJSvINPccofGxsykz1A4mhnFFf34hw3jH1qoTD3k4S+D3aF0UZqqBHSQlJGbeviQHAgn/s5G1Ew3U7D8m5LsTwGc+Rh6JFny5xJtsw
QTZK0jTnzmP7SUwby18+KKpx3+9cJT2blF0+mvMTakPkSyCJIFWYmB9v1b7E17vS+llj0cWSs9fQVHAhiCRDS2seweUwppKCoXoDT1uCNUGKPwRAagBcc+CcwEhgEzfaKSR6aSQn7HLbdpp+zmCJte5gZQ
7o1vV3mGXzUIYcS5l4zgcQ3e1c0Ep7w==



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°.: _____

De Fecha:

4	mayo	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: 04 DE MAYO DEL 2020 XALAPA, VER.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE CASSETAS DE PEJAE EN LA ANTIGUA Y PLAN DEL RIO.	\$224.00	NO ES POSIBLE EMITIR LA FACTURA DE LOS TIKETS DE PEAJE.

Total:

\$224.00


 OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
 AUX.RECURSOS MATERIALES


 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404529075

FECHA DE EMISIÓN

04/05/2020 05:43:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/05/2020 05:44:08 p. m.

FOLIO FISCAL: 8B15D4B9-02E5-45A3-A7B8-3811A4EA78

EMISOR

NOMBRE: ANTONIO ESPINO VILLARREAL
RFC: EIVA930812KY9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCA
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 03	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$202.59	\$0.00	\$202.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.41	

OBSERVACIONES: Folios: 158246

SUBTOTAL	\$202.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.41
TOTAL	\$235.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189F

||1.1|8b15d4b9-02e5-45a3-a7b8-3811a4ea7862|2020-05-04T17:44:08|LSO1306189R5|Ag16R8a7Dwblecbu5Dfp83K+msfx7qJIYKZIDFCfx8HKryjtHqcpkTscJJPL9Uu8FbMndQQJyNRtehWyihFk7eKH9GufXuYSkrHDIYyZ1gSRFU3u5fUWf/bd6K/L8MwWgg8DtVOcAH0qd5rws+H9TbIScoXsgwuQ/dt5y6MpoUB6LcHKgsRcEQ7isOGE5b9DuY6Vmki/sCX/Fr9mODhXSi3DhdB5kW6r392fkWGYCIFX/SiaWN8ZEDgKFylgq2Jz7pHCj2cDFHVNq+MC0r6ozEO2jBwXylNve2smSEeiLP8juY+RfsxDyPiMyO3pAL+qg2H+zLU0lpZGSIFgaAmw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ag16R8a7Dwblecbu5Dfp83K+msfx7qJIYKZIDFCfx8HKryjtHqcpkTscJJPL9Uu8FbMndQQJyNRtehWyihFk7eKH9GufXuYSkrHDIYyZ1gSRFU3u5fUWf/bd6K/L8MwWgg8DtVOcAH0qd5rws+H9TbIScoXsgwuQ/dt5y6MpoUB6LcHKgsRcEQ7isOGE5b9DuY6Vmki/sCX/Fr9mODhXSi3DhdB5kW6r392fkWGYCIFX/SiaWN8ZEDgKFylgq2Jz7pHCj2cDFHVNq+MC0r6ozEO2jBwXylNve2smSEeiLP8juY+RfsxDyPiMyO3pAL+qg2H+zLU0lpZGSIFgaAmw==

SELLO DEL SAT

M5bwo5YSt6gxL64f1430GJTbv31R2aljD0E2cqcJiWoHTDJF/9XALZrWq0tz1oY9uFgBLmJehDGAOvrz1jMji3SzY+7Idi2S+i4GIC/S6Yv0w/iayR6SEqqLbH8XHEP4aQIOnPIh6b7P0GKERtQaDs9HQitU/KObEssPTjW0GhZv6k/Qx3TxNtSSPwPtaTYc2VhO2+9H0mQnWgaxcPPp67LkBE N6hphB0BvC/3W7l1noNM7BEUxWr9XfWz8Lkg5d8OFrvGgGUS5VHh0SbNpGFBmX+mdxy9OECrZY3ql+1Mh+Fz1Uif7Q2oceA0mWZcY MwtDYTRgsQRCLgEnwZg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA