

SEP



SEV
ESTADOS DE VERACRUZ

VER

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

AREA: ACADEMICA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /49-D/2017

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 21/05/2018

NOMBRE: MTI. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA

CARGO: SITE

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

Lugar:	VERACRUZ
Periodo:	21-may-18
Objetivo:	World Trade Center Veracruz

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

MTI. ALDO ROJAS CESSA

DIRECTOR ACADEMICO

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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: MTI. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA

RFC.- ROMM760907517

Puesto: SITE

N° de Empleado: 32

Área de Adscripción: ACADEMICA

Oficio de Comisión N°: _____

De Fecha:

21	5	2018
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: _____

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
taxi	\$ 560.00	tralado de hotel, restaurante. Evento

Total: \$ 560.00

Miguel Angel Rodriguez Mora

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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

000100000409115694

FECHA DE EMISIÓN

29/05/2018 03:37:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/05/2018 03:37:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 9B5C7E53-598E-4B44-99DC-CAB0F06A42C9

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA ROOL SA DE CV
RFC: ORO130103U7A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94298
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
90101503	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$439.66	\$0.00	\$439.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS		\$70.34	
				002 - IVA Tasa 16.00 %			

SON: QUINIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$439.66
002 - IVA Tasa 16.00 % \$70.34
IMPUESTOS TRASLADADOS \$70.34
TOTAL \$510.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101503	Establecimientos de comida rápida
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9b5c7e53-598e-4b44-99dc-cab0f06a42c9|2018-05-29T15:37:46|LSO1306189R5|LAYSSCxdUyWkTC6YbTx/EBLIQKv3k5qQg01ki9yJfbg2GDnY4n6KnAT60/ITqR8zWRfR4iyHQYiz1wRO/XXOxokYMCURey8tBniWUUIINkbwYEanYIXXt5a6rlSrfxsct+x88utguZdmslJyjoOHWYp6NagHhwoDDwUwn8Ny2xh/PjMv+hHl8eFI7IN5OFgpy69cTpuJmYVe9TXcJqGfOJovNHYTvr9IDpvkPZfbcSISfSbqBdZZnPCZvYbj1Gv/bRhGiUgTMejoabmSHWEJU/R6TYGPQce8FO7OoW5jC7SCzpn8OClICQo+ES6hzcNT59tK61L7D64/lig==|000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LAYSSCxdUyWkTC6YbTx/EBLIQKv3k5qQg01ki9yJfbg2GDnY4n6KnAT60/ITqR8zWRfR4iyHQYiz1wRO/XXOxokYMCURey8tBniWUUIINkbwYEanYIXXt5a6rlSrfxsct+x88utguZdmslJyjoOHWYp6NagHhwoDDwUwn8Ny2xh/PjMv+hHl8eFI7IN5OFgpy69cTpuJmYVe9TXcJqGfOJovNHYTvr9IDpvkPZfbcSISfSbqBdZZnPCZvYbj1Gv/bRhGiUgTMejoabmSHWEJU/R6TYGPQce8FO7OoW5jC7SCzpn8OClICQo+ES6hzcNT59tK61L7D64/lig==

SELLO DEL SAT

p143uilH65va92DMMFgB4wzYvs2I4IUY8ybfYFrS6kE5r4nLzsv7CHJZNtpsL0GX8AqiQLIM/3z61eUuHuxole9IuOyk/9LBBM4iuCx1Kt61W8.Jq sDFBCvRmCchYU1mJ9KfbUIZLg4kLjGcGvC3KJN5wmWlnvmlqHhyMYpsV4gaBVg0AKpiw/JOVydHBcUS4yIP7qLevPgblR53ktp6+QqPJBAY +BjOpf51jEfsqD7NMdOYHGvWgmJkmsQfQCIPQzUJoejHD05+FP6pKpb/XiEpiNGmgjynapxPMXnY3Ka9/pJLGVozv020SIlv7Ogvpj11dvv 24GFUJAdHElg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 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:

297425508

Expedido en: CALLE MANUEL ACUÑA No. S/N, Col. TAMARINDO
 ACAYUCAN ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96049

Serie: COACPV

Lugar de expedición: 96000

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 29-05-2018

Referencia: 297425508

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-05-29T15:56:48

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 Deleg./Municipio 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	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CHOCO AMERIC MILKY WAY 58.1 G	\$19.50	\$19.50	
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-CACAHUATE CON AJO 100 GR BOTITURA	\$16.00	\$16.00	
2	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1500 ML PET	\$15.50	\$31.00	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA VERDE LIMON 600 ML	\$15.00	\$15.00	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$11.64	\$11.64	
2	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE MORAS PET 500ML	\$15.52	\$31.03	
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-CHURRITO HARINA DE MAIZ 120 G BOTITURA	\$17.00	\$17.00	

VACE POR \$145=

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 Importe Tasa 0%: \$98.50

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$42.67

Sub-total: \$141.17

IVA 16%: \$5.83

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$148.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 297425508.

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 regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

75E5F026-A1B8-4CB3-8466-642EF311AA6A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-05-29T15:57:49

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[J].1175E5F026-A1B8-4CB3-8466-642EF311AA6A|2018-05-29T15:57:49|INT020124V62|sRQSVvb+FPROscRKA5bxPm1hFmuTVi9crfJRUitP3UDe9XykAw+S+U0qJc8zz/AjubStg05N8AKNCjPXU+YN61kKl6VWrrqzbugP0/h2h3GQfMcCsdir8QvhE7VlcnXVsSiBCHbMesQcgf1JmRlxRvZG2SeMjL6Ri2v2LbAdJhF3mxUHZYVP3DqN+2+SliXULKX3Bv63Zr98SKT1ynCZnHbAnWs44eat6QiGv+hDx1Ghg7mPpyJjAwCgTCITWkCRgkJfQYrqsAct/6ShZG2KcOaKgA Aje80K+v3tCuFuUNYct1ym9lbnbTAYHFOHGT1zYH0oapIpmRgHnLzQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

sRQSVvb+FPROscRKA5bxPm1hFmuTVi9crfJRUitP3UDe9XykAw+S+U0qJc8zz/AjubStg05N8AKNCjPXU+YN61kKl6VWrrqzbugP0/h2h3GQfMcCsdir8QvhE7VlcnXVsSiBCHbMesQcgf1JmRlxRvZG2SeMjL6Ri2v2LbAdJhF3mxUHZYVP3DqN+2+SliXULKX3Bv63Zr98SKT1ynCZnHbAnWs44eat6QiGv+hDx1Ghg7mPpyJjAwCgTCITWkCRgkJfQYrqsAct/6ShZG2KcOaKgA Aje80K+v3tCuFuUNYct1ym9lbnbTAYHFOHGT1zYH0oapIpmRgHnLzQ==



Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 22/05/2018 07:43:24

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.

H 99234

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 41B60725-7553-524A-BCOC-FEA11FA84703
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 22/05/2018 07:43:46
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

120,221

No. DE DIAS 1 21/05/2018

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS ROM 90111800	HOSPEDAJE	\$1,301.78	\$1,301.78

SUB-TOTAL: \$1,301.78
I.V.A. 16% \$208.28
ISHO 2.3% \$29.94

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$1,540.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT: 00001000000401041203

No. CSD del Emisor: 00001000000305709572

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|41B60725-7553-524A-BCOC-FEA11FA84703|2018-05-22T07:43:46|SCD110105654
|AF9ENemISpSXZH4VKCA8DovjhxjYrOzI+TLGBqmonmY+rZ1X6JXJhD4XH9g8NKWb3eg2iEhf6hWopdJp/gFQo69m3Ay0kAG/nxEfGvP4Rgc
mXQcivTOMtPKLTB7X4BWsNhjhGrSrz/3YFyYopZ9ixTHcPuNYm0SOsLXvDqbnX9o=|00001000000401041203||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AF9ENemISpSXZH4VKCA8DovjhxjYrOzI+TLGBqmonmY+rZ1X6JXJhD4XH9g8NKWb3eg2iEhf6hWopdJp/gFQo69m3Ay0kAG/nxEfGvP4Rgc
mXQcivTOMtPKLTB7X4BWsNhjhGrSrz/3YFyYopZ9ixTHcPuNYm0SOsLXvDqbnX9o=

SELLO DIGITAL SAT

YSX6tORHIdp9ndCn/FnAiLUGtEO1Ytd0yVUK686XSAeiTciBuyTH/ulU33VBgUVZ+FBUDIgPkGTTPr0aU1sY4em8gjlGwOAYFvTRLUBJXode
1MGI0zxAJR8PculJJBg8MY7ta3P2yVr1WSC7sQp9Wuth66E/3C6KcImZyC3IEU0hnz+IkiWMg8eLNLcyKggNqUQkOFvaP2WdxHbAimESi7
xcYcmeudN0ZCol+dZatVnyu4dLdPP+j5Ud/9mX3k5vh6Ggnh/026pri/XsQhVjqFHTrgStVD6Jrd8iq54osN6XRgIO21HhAmaOPfoc6KHy
SInClKdirK6L1HfN7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 22/05/2018 07:33:52

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.
RB 59115

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 6A588CE9-4625-4449-B35A-01A79E6E537E
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 22/05/2018 07:33:54
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Servicio	90101501 CONSUMO RESTAURANTE	\$543.10	\$543.10

SUB-TOTAL: \$543.10
I.V.A. 16% \$86.90

Forma de pago: 01
Numero de cuenta: No identificado

Pago en una sola exhibición.

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$630.00

PORTE TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401041203

No. CSD del Emisor: 00001000000305709572

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|6A588CE9-4625-4449-B35A-01A79E6E537E|2018-05-22T07:33:54|SCD110105654
|fMkE2u6E1eD76Bwb7Lo+dHajNoQkLaNr8tO3Vt/rpYFq9VXCi7MW18r3AB7u1dT3NqXt30GQij0k4/NgKxGUxtb8XuSgKZbMaE2XvDnuyc
/AeBrY8BtyN4u6R7o6LKf1eigZYS1UAaSVZ8gnyUGJumRfwYSxMMmrIYjkNaxr6I=|00001000000401041203||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fMkE2u6E1eD76Bwb7Lo+dHajNoQkLaNr8tO3Vt/rpYFq9VXCi7MW18r3AB7u1dT3NqXt30GQij0k4/NgKxGUxtb8XuSgKZbMaE2XvDnuyc/
AeBrY8BtyN4u6R7o6LKf1eigZYS1UAaSVZ8gnyUGJumRfwYSxMMmrIYjkNaxr6I=

SELLO DIGITAL SAT

iKM2n3iLx1Wlvnct0sMmPLCCD61JoLwU15kr7MFCiybqB2sbCYB3pFfhuZ1JRgWAJsQce2/h0q1OpQQUMaV5SU/Q8Ak2L7
+f4H4v4Ax704vgEaykqDX6p+SYt54bJzMGkZYe58QDCgsjMIpOw+
5IFqKSgx3yqYlJh4u8/U6sOBh4nZdc2ajMDXsJBTl9w0BXFRJji10P8qrxqMMOI1p44xhQ+ciffuef3i47WNo62SBN14I9MHDuIbbU15V7g3
HZQArzZJrDsRiQazZVQd+QNDeORF40wxzR+5TaFvXhEm2vBwt13W8iJ03bcfPbSVds2hHAbJbN4jpPrJ3CcQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Presentación de proyectos en el World Trade Center Veracruz por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.

ACTIVIDADES:

21 DE MAYO 2018

Instalación del Stand y configuración de los proyectos



22 EMAYO 2018

Presentación de los proyectos a las autoridades del sistema de educación tecnológica y a los alumnos del sistema medio superior y superior.

