



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 /08/010/18/166

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 08 DE OCTUBRE DEL 2018

NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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:	09 DE OCTUBRE DEL 2018
Objetivo:	REVISIÓN DE CARPETAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

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

MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA 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



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: 09 DE OCTUBRE DEL 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>XALAPA, VER.</u>	<u>09/10/2018</u>	<u>09/10/2018</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>390</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1.00</u>		<u>4030</u>
Totales		

Importe Total de Viáticos

390
(Número)

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	<u>AVEO</u>
Placas	<u>YAU 920 A</u>
Km. Salida	<u>12845</u>
Km. Regreso	<u>13570</u>
Combustibles y lubricantes	<u>1665.76</u>
Peajes	
Total	<u>1665,76</u>

Importe Total de Gastos de Viaje

2055.76
(Número)

(DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

1974.24
(Número)

(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N)
(Letra)

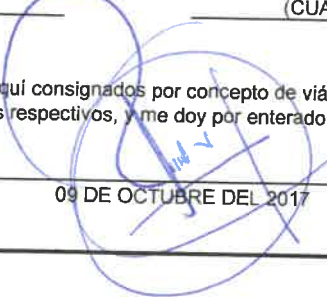
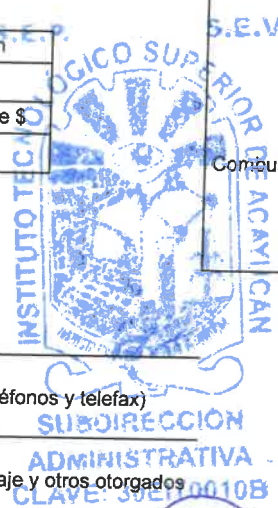
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

4030
(Número)

(CUATRO MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

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.

09 DE OCTUBRE DEL 2018





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: _____

SE LLEVO A CABO LA REVISIÓN DE LAS CARPETAS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA

Principales actividades a desarrollar: _____

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	\$0.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$390.00	
Boleto de Avión, autobús o trer	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,665.76	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros	\$1,974.24	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,030.00
 (Número)

(CUATRO MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00
 (Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

(Letra)

Autorización:

[Handwritten Signature]

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION

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

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público



"SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL ESCOLAR".

RFC emisor: PEBA7402281Q2
 Nombre emisor: AURORA PEÑALOZA BASURTO
 RFC receptor: ITS010523CQ7
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19930-3B4F-4009-AAA9-4B9C95BF
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96039 2018-10-10 14:55:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta	
78111808		1	E48	SERVICIO	1551.72	1551.72				
Descripción	RENTA DE VEHICULO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1551.72	Tasa	16.0000%	2.

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,557
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 241
Total \$ 1,801

Sello digital del CFDI:

FCThqGb3Ew+p+hx02ecQSe8hSjctkld3KjxRRd5ssXHLX9CpZibSxiMcbRZZZQEOKeIuCV8ztoycHXOhDB/YCXW7w/XayisOTce0Up6+Maa4I2UIZ8w6NWTP1RqsiR5B4yOxpmXeDRdhAQh10eIOvAwEQKeszJDIkESYfw/RQxJNSF0bupBCzldt7q8xuVYAjHoadnbc73r1pltnM3DQdT/2IfGarRyOK8Np1iG56sUxiBntFCnfjsceiKkicJQjAI5R5eOWY/D0nNCKIikg9dl59QFLb4wwRFAB9dzqNZEOBKeCj/rvaXTvDe1i+3KkPb19YPC+Gyfxog==

Sello digital del SAT:

Rp2enInFAvIBWu39YvgZH7TnszXH/PKEBeoevlaZ2bTYXP2DGQISDVEN/to2qTesIPJFhNOFjCjg9NgkAC3b+iwJxJ1xMzyWqGIDB9kYzxiAFAJfVZjyH9N5EzjCp9t7wxl0+eoLVZXKL oO3NY+QHd93mSfx37Jk8t8iE31lcc9Bhwk8gRqs8jOPwe6njNpTKX5kWs4EGErFLXSluh6P7NZ9wf+kwJRsoN4qv46o+baYO0rLd19sFfTbX4yyCkYVBCf/84nbUFne9uSHK1kd7MMI/H2KYEQpsrqGCTGb8av2E4LQ1O57mtgKQrspw7bBwgwnifw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19930-3B4F-4009-AAA9-4B9C95BF6797|2018-10-10T14:58:00|SAT970701NN3|FCThqGb3Ew+p+hx02ecQSe8hSjctkld3KjxRRd5ssXHLIbSxiMcbRZZZQEOKeIuCV8ztoycHXOhDB/YCXW7w/XayisOTce0Up6+Maa4I2UIZ8w6NWTP1RqsiR5B4yOxpmXeDRBMOdhAQh10eIOvAwEQKekESYfw/RQxJNSF0bupBCzldt7q8xuVYAjHoadnbc73r1pltnM3DQdT/2IfGarRyOK8Np1iG56sUxiBntFCnfjsceiKkicJQjAI5R5eOWY/D0nNCKIikg9dl5ySUWb4wwRFAB9dzqNZEOBKeCj/rvaXTvDe1i+3KkPb19YPC+Gyfxog==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 14:58:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Datos del Emisor	
No. Estacion: 12765	Clave Pemex: 0000116885
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
MELCHOR OCAMPO ESQ. I. ALDAMA	
BARRIO TAMARINDO	
No. Exterior 120	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96056
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	96056
Fecha de Emisión	2018-10-09T18:48:39.083
Folio de Factura	SFSPR3CO 2585
Folio Fiscal	DE97256A-81A6-44B9-85BE-405711D95AFC
Fecha Hora de Certificación	2018-10-09T18:48:46
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	
No. Exterior 216-A	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 61000
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	S.E.V.	P. Unitario	Importe
10.811	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA		16.004	173.02
25.100	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM		17.267	433.39



SUBDIRECCIÓN
CLAVE: 30EITU010B



Sello del SAT

NWT:tNRoMH7xMv6U7bwzJnbK+IEZ2GfhyYXmTBf12uzsikKQcMyu+5L5kjGXcWYAgg8uoy7NdC0JmpM3WtEYZx/8d8TWA83IxD1rW2F2Lpbuh8LNejiuAJT8&Sb+nUANOs7NIIR7pEPaZe0wIM30K5PvmK9AZVXQUIduU97QxdhAO3qDkHijmVlKnc9VkmMrkUIHAHAH+xGkVi42hgU95xs6pAFb9PzNRiu7pqaiT

Sello digital del CFDI

7WdzhV3G1jIun+btIVxfBQvesPRk2+xbIUufpsz4TYelGZD/+XBlgSk54JyDRQauXCeW63ZBGtRHtTyD5eYTO5UTBb5glc+F1r2UE7n30mRP0HbCCctV...
L32DvjmkQI6IHajTY25Ug/xV6pWJW97nj8Sl/pc4aZq55Fsfy0wCLHUNTj6tK+6xUWS8DzpkSfjWgRuA2rXVhdfbQ0gDA01RnZ8jkyTrP/vZYUiBhc/9EuRI
SNtuaDPa41c/GRqh4PYw90uARv6KzEA2NA8hzgfmIYT5TXMz4kFGpjuWD6YK2/RmQsYvkPxGtyVN4nVsX2q9SuQhWuZiYJ6bv==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DE97256A-81A6-44B9-85BE-405711D95AFC|2018-10-09T18:48:46|xlGZWdzhV3G1jIun+btIVxfBQvesPRk2+xbIUufpsz4TYelGZD/+XBlgSk54JyDRQ
auXCeW63ZBGtRHtTyD5eYTO5UTBb5glc+F1r2UE7n30mRP0HbCCctVH5aL82DvjmkQI6IHajTY25Ug/xV6pWJW97nj8Sl/pc4aZq55Fsfy0wCLHUNTj6t
K+6xUWS8DzpkSfjWgRuA2rXVhdfbQ0gDA01RnZ8jkyTrP/vZYUiBhc/9EuRISNtuaDPa41c/GRqh4PYw90uARv6KzEA2NA8hzgfmIYT5TXMz4kFGpjuWD6
YK2/RmQsYvkPxGtyVN4nVsX2q9SuQhWuZiYJ6bv==|00001000000408254801||

Folios:
1418638,1419628



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 75/100 M.N.)

SubTotal	606.41
IVA	94.34 16 %
Total	700.75

Tipo de Comprobante: Ingreso
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9836	Clave Pemex: 0000113956
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VERACRUZ-COATZACOALCOS KM 221	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96000
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición	96000
Fecha de Emisión	2018-10-10T08:27:22.377
Folio de Factura	SFSPR1CO 1567
Folio Fiscal	89826B4A-BFBD-44FB-B760-3737868F6F2C
Fecha Hora de Certificación	2018-10-10T08:27:38
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRET.COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	C.P. 96100
ACAYUCAN	MEXICO
VERACRUZ	
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
7.325	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.944	116.79



Sello del SAT

oUc:sZZBHJMvA/9NUxabuGup5SYe4ehEW6wrc5WyUZdLj7cmdez5XfiaUoXk8gP+swOHlHDGnWYKp8QzeHi6zKyQI79z1UxiYggPkUJha4eoNTjYyvgIGpc0t63tceXEhzqLosyEslPHHmSRRAVzfessp3gaswXNunfV41o+BhNDabFS0fbi7SBAnV2am/d+DhclZ2zm7tUs8gCaZJPpP4eUcGfnt8SvQh5gb6xyWdq

Sello digital del CFDI

HMD0twoC/bh/74eKTALaeO93dviXKWpUhu8JISK4R/PFVsoQBeJBCneqkwOA2rdmCnz1zWd/sJvHaGWnI0CKg7SSdm3y+wJEvzDKCyS+zgOUdCxRpJAvAkDtgS1kyCGL8f20NctZqxvUOX/W24GZyqhZZ0FvJuQu1alfvuE7H805S+R5vdkTdj7m6g3QKURPzJdqZq11HoSgUmCB4hN8iymhPEqUcRXglUoZwGB+kQm8lh6NJWzZrbcGdl8I5oW/OX+ythQPPz1Ib+FpfKNz7T/D5hJkPIFu9caT+G+5mPjKpBBSwtZJKfQrLoQ2gULKnpjKibK0TWMtm2OmNt7A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89826B4A-BFBD-44FB-B760-3737868F6F2C|2018-10-10T08:27:38|vHMD0twoC/bh/74eKTALaeO93dviXKWpUhu8JISK4R/PFVsoQBeJBCneqkwOA2rdmCnz1zWd/sJvHaGWnI0CKg7SSdm3y+wJEvzDKCyS+zgOUdCxRpJAvAkDtgS1kyCGL8f20NctZqxvUOX/W24GZyqhZZ0FvJuQu1alfvuE7H805S+R5vdkTdj7m6g3QKURPzJdqZq11HoSgUmCB4hN8iymhPEqUcRXglUoZwGB+kQm8lh6NJWzZrbcGdl8I5oW/OX+ythQPPz1Ib+FpfKNz7T/D5hJkPIFu9caT+G+5mPjKpBBSwtZJKfQrLoQ2gULKnpjKibK0TWMtm2OmNt7A==|00001000000408254801||

Folios:
2888557



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra	(Ciento Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)
------------------	--

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	116.79
IVA	18.21 16%
Total	135.00



Datos del Emisor	
No. Estacion: 12765	Clave Pemex: 0000116885
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

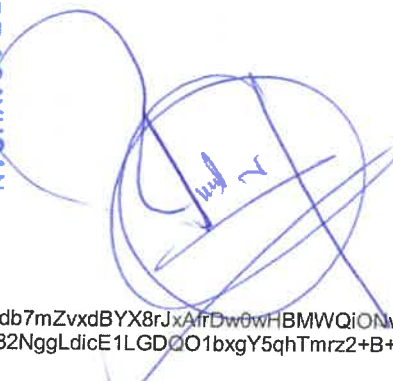
Sucursal	
MELCHOR OCAMPO ESQ. I. ALDAMA	
BARRIO TAMARINDO	
No. Exterior 120	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96056
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	96056
Fecha de Emisión	2018-10-09T18:49:23.743
Folio de Factura	SFSPR3CO 2586
Folio Fiscal	14448F2C-4B9A-492E-B180-4E69F569A885
Fecha Hora de Certificación	2018-10-09T18:49:30
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	
No. Exterior 216-A	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 61000
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
7.054	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.944	112.47

**Sello del SAT**

X6sH33nlyEc87pBErAusafkwrVv6w9KFVqILUUBC9+Wq46gdXGwelszK8gaxAWHg3db7mZvxdBYX8rJxAfrDw0wHBMWQiOnv2ZzU8AayH4fhVMS4coW
Wuw-lhM/rsmD7PqRDbrvuARUJ91TQDcExXnfWpTuBmBAktaofwRdD6i57sp7B8Bm82NggLdicE1LGDQO1bxgY5qhTmrz2+B+J9LV2QvWjM+c0OJ1Uyz

Sello digital del CFDI

5UOkLxwH53i7a1xfjxAaIAvE2t7IbChxuYFQE/XWm9Wlhipi0SrsXcCfbH3Wignn4Oq7P9cOuVxyJ4t8uTkKUhck942LZIZQqKxUqol0mrTCyZZzNZ+ckpd
J0PEgP3FVB4e5AjNq64VpkCm0ji/dltbcgZRJUX1yQiBm0oXZix7wq6qyGewDSblBIM/60QkkVnFXbGSOgs4BvkMs5fEaBi+bKlu3D18L2DiX9E9eVZul
zgD6xxseCakqmJZ6i+SdVB4Ui2Kae6DMvCkIF7resXBORdTeL669lsrt0QdOcu2u7F6QtNy4GO7C89LJrcCA8KGu9TW+a7Bu7T55jmA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|:4448F2C-4B9A-492E-B180-4E69F569A885|2018-10-09T18:49:30|Q+5UOkLxwH53i7a1xfjxAaIAvE2t7IbChxuYFQE/XWm9Wlhipi0SrsXcCfbH3Wign
n4Oq7P9cOuVxyJ4t8uTkKUhck942LZIZQqKxUqol0mrTCyZZzNZ+ckpdW80PEgP3FVB4e5AjNq64VpkCm0ji/dltbcgZRJUX1yQiBm0oXZix7wq6qyGewD
SblBIM/60QkkVnFXbGSOgs4BvkMs5fEaBi+bKlu3D18L2DiX9E9eVZulzgD6xxseCakqmJZ6i+SdVB4Ui2Kae6DMvCkIF7resXBORdTeL669lsrt0QdOcu2u7
F6QtNy4GO7C89LJrcCA8KGu9TW+a7Bu7T55jmA==|00001000000408254801||

Folios:
1410894



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
(Ciento Treinta Pesos 01/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: **I ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	112.47
IVA	17.54 16%
Total	130.01



GASOLINERA GARNICA SA DE CV

E04683 / RFC GGA960318179
MARTIN MENDALDE, No. 1422
COLONIA DEL VALLE DELEG. BENITO JUAREZ



CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03100, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (228) 8125226
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. FEDERAL LAZARO CARDENAS No. 271 FRACC. LAS ANIMAS XALAPA
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91190
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107363

FACTURA No.	A 279153
FOLIO FISCAL	d953b577-d02d-49c2-bfc4-08678b1a80fe
LUGAR DE EXPEDICION	91190

FECHA: 2018-10-09 HORA: 14:14:57	R.F.C.: ITS010523CQ7	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 1222
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
 AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN VERACRUZ, México, C.P. 96100

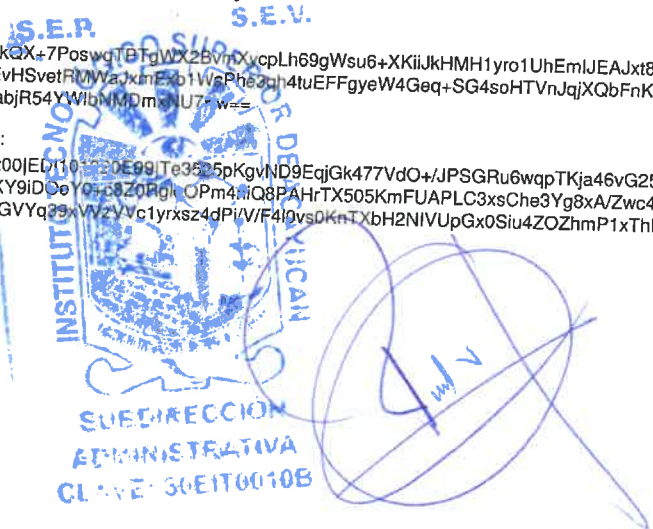
Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
5.1330	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.849795	\$86.49	\$0.00
28.6420	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$18.128622	\$519.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 9128187-0, 9128189-0

Sello Digital del Emisor:
 Te3525pKgvND9EqjGk477VdO+/JPSGRu6wqpTKja46vG25p9ugG1+msuij/prH+VxUVN7QsnsHHuh+aWDThkfhVQwYaCYGHdixjquUe/QDDdrenaW+FFnKY9iDOeY0+c8Z0Rg
 IqOPm4niQ8PAHR TX505KmFUAPLC3xsChe3Yg8xA/Zwc4ODzmrsvy6HZcDv4C23yKTc9f1ynPGBcxOWD1TfZRMey882h766whURXWCHbJz8ykmS5wNZGVYyq39xVVzVVc1yr
 xsz4dPiV/F4i0vs0KnTXbH2NIVUpGx0Siu4ZOZhmP1xThEvdXlZiYUqpi8ytKkYnE8gP4Bofzcg==

Sello del SAT:
 I6zyINn+x7TzGk312MQThJK4V9M+IOomPsljce2LhN6xX1kXkC/KkQX+7PoswTBTgWX2BvNxyCpLh69gWsu6+XKiiJkHMH1yro1UhEmIJEAJxt8JhTW+Mu1L+JpW0C4rusi2eY9
 5An6Zv2amtPvo9B91jtqyDub7ISyWMvFVYnoEn5oGnAylsMQk1EvHSvetRUVaJxmExb1WpPhEzqh4tuEFFgyeW4Geq+SG4soHTVnJqXQBfnKQijJoXqriyIWdaZ5+WssFPNud
 Tj/Dz7IU5VavmtvkBKBTLqKdiS1QyT644EdUKbJM0poB7vxZUwxabjR54YwibNMdm7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|d953b577-d02d-49c2-bfc4-08678b1a80fe|2018-10-09T14:15:00|EDI101020E99|Te3525pKgvND9EqjGk477VdO+/JPSGRu6wqpTKja46vG25p9ugG1+msuij/prH+VxUVN7
 QsnsHHuh+aWDThkfhVQwYaCYGHdixjquUe/QDDdrenaW+FFnKY9iDOeY0+c8Z0RgIqOPm4niQ8PAHR TX505KmFUAPLC3xsChe3Yg8xA/Zwc4ODzmrsvy6HZcDv4C23yKTc9f
 1ynPGBcxOWD1TfZRMey882h766whURXWCHbJz8ykmS5wNZGVYyq39xVVzVVc1yrxsZ4dPiV/F4i0vs0KnTXbH2NIVUpGx0Siu4ZOZhmP1xThEvdXlZiYUqpi8ytKkYnE8gP4B
 ofzcg==|00001000000405428713||



Importe en letras:
(setecientos pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3489)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$605.73
I.V.A. 16.00%	\$94.32
TOTAL	\$700.05

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 :	MAFA35911	
Domicilio :	CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100			Fecha :	09/10/2018 09:29:07	
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	336.21	336.21

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Subtotal : 336.21

Impuestos trasladados 53.79

Total : 390.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 09/10/2018 09:28 FEL100622S88 D503CE47-C5C1-42CA-815E-EA6BAD3AA4AB

Sello digital del CFDI :

M/4omccMvpv0CNRfDJCDVwukp0+n1Yi4S9IM5XEMVLxJ4Y6kUBvWYjOjrgxtpJy79xUtVSqW+SbmOlb3WIZX9EvjPvpVZmu7JI5Q+LDZ2//55tkogM3RK2PI5gd5uRelFEOoVQ1dMdY27etSMpQC1ltmfy1cNwS6wJi6V3z6JAuylrK15fqG1j45Fh/W35SMija6ARhQHkafHMODt4KN5utV1FP3AqOv2qDgTOGzvVIG0+dyUOE1EP+zMaJxt97/OphDahm/501S6ZnedQOVGleLcMiZmR3vdJPw1KkmmBm9LqNhl2wOw3Ene2PZgVUvN/Necnv8oj9i+KyNGHg==



Sello digital del SAT :

yVF6ctNsgKhy2WCEJGJmncOP3BaaUS9NGGHjJfMsrKLB04GM9hSbKNBq6IL5rn8TtOLOpDn+S7zwnyv8ROytMib72duvcMb2hAO3xGFhTBBt1fKHhJxyBrPIYJ3UxVTuKqpVL6RAV/Xfnlfi28ntJ1fzGx2tzGMxcs+NoAxSO98kkuTOqeVdwITNzRiSIGiKtAd/TcRcfRHdbA8v9dYudsJA+ozfAOSjYAZt+rZjVnrRaTGSnbUxCcyDIVdufCnVQbDilwadAJE7vmTniiirc+QBy3ewFlasJXnj/rzTEc3U/Fbi+MzV/DIYVYoEy7PWsJm2kv7c7X1MbLY5W5V/Wg==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|D503CE47-C5C1-42CA-815E-EA6BAD3AA4AB|2018-10-09T09:28:04|FEL100622S88|M/4omccMvpv0CNRfDJCDVwukp0+n1Yi4S9IM5XEMVLxJ4Y6kUBvWYjOjrgxtpJy79xUtVSqW+SbmOlb3WIZX9EvjPvpVZmu7JI5Q+LDZ2//55tkogM3RK2PI5gd5uRelFEOoVQ1dMdY27etSMpQC1ltmfy1cNwS6wJi6V3z6JAuylrK15fqG1j45Fh/W35SMija6ARhQHkafHMODt4KN5utV1FP3AqOv2qDgTOGzvVIG0+dyUOE1EP+zMaJxt97/OphDahm/501S6ZnedQOVGleLcMiZmR3vdJPw1KkmmBm9LqNhl2wOw3Ene2PZgVUvN/Necnv8oj9i+KyNGHg==|00001000000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo 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






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: RAMON CANSECO ENRIQUEZ

RFC.- GAER710531617

Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

N° de Empleado: 20

Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/2/02/18/019

De Fecha:

9.00	OCTUBRE	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: XALAPA, VER. A 09 DE OCTUBRE DEL 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Montos S.E.V.	Motivo
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	36.74	GASTOS DE TAXI SIN COMPROBACIÓN DEL HOTEL KINALU A MI DOMICILIO PARTICULAR

Total: 36.74

Ing. Ramon Canseco Enríquez

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.