



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

**AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A. /219/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 19 de Octubre de 2018

**NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE**

**CARGO: AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

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 XALAPA VER.
<b>Periodo:</b>	22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2018
<b>Objetivo:</b>	PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

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

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SUBDIRECCIÓN  
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

30EIT0010B

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: \_\_\_\_\_

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

No. De Personal: 76

Cargo: AUX. RECURSOS MATERIALES

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>22/10/2018</u>	<u>22/10/2018</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Totales		<u>300</u>

Importe Total de Viáticos

300.00  
(Número)

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

Tipo de transporte

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

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_  
Combustibles y lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \$ 1,200.00  
Total \$ 1,200.00

Importe Total de Gastos de Viaje

1500.00  
(Número)

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

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

300.00  
(Número)

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

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1800.00  
(Número)

(MIL OCHOCIENTOS 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.

19/10/2018



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

5.- Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE PRESEAS CONMEMORATIVAS DEL 18 ANIVERSARIO

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	_____	X
X Alimentos	\$443.50	Oficio de Comisión
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,028.00	
Combustibles y Lubricantes	_____	Diplomas o constancias de participación
Peaje	_____	Programas de Trabajo
Papelería	_____	Actas circunstanciadas
Telefonía Celular	_____	Otros
otros	\$328.50	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00

(Número)

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

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Servidor Publico

**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7798559

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 24-10-2018

Referencia: 7798559

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

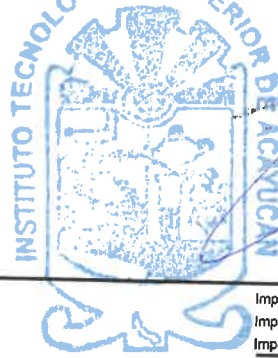
Fecha y Hora: 2018-10-24T15:41:44

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105849068 ASIENTO. 31 22/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050104023592 ASIENTO. 35 22/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00

S.E.P. S.E.C.



Recursos Materiales  
 y Servicios  
 CLAVE: 30EIT0010B

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 886.20  
 Sub-total: \$886.20  
 IVA 16%: \$141.80  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$1,028.00

Importe con letra: UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

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 registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
91D891FF-61B0-4619-B56C-BF7846877AD5	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-10-24T15:42:45	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|91D891FF-61B0-4619-B56C-BF7846877AD5|10/24/2018 3:42:45  
 PM|J|N|T|020124V62||P|S|I|K|N|T|V|7|8|w|D|x|i|c|t|W|G|a|o|8|3|L|H|v|U|X|c|r|W|c|9|A|b|S|c|6|P|V|6|5|O|q|5|w|S|h|7|r|K|G|L|W|h|G|c|v|0|T|T|T|W|s|Z|h|7|r|7|z|U|z|N|h|q|w|B|m|Z|R|J|S|1|g|U|1|N|C|R|A|F|0|c|m|M|O|x|+z|H|O|N|K|Q|n|c|m|T|3|1|W|M|B|p|r|5|7|0|k|D|J|1|1|a|B|a|v|r|V|N|7|9|L|A|E|x|i|8|W|d|p|c|1|6|p|n|4|h|A|+Z|a|C|Y|x|H|N|X|G|s|u|N|5|K|N|X|+J|O|B|r|e|i|w|z|C|B|n|U|E|o|o|w|Y|d|g|V|v|c|8|9|J|S|d|A|L|z|q|8|d|F|C|D|V|h|J|+Q|w|9|d|U|e|2|Q|u|s|N|L|6|B|D|M|J|D|a|I|Z|d|e|q|J|3|7|+H|4|1|6|H|w|X|I|N|T|O|Q|f|C|A|V|O|g|B|K|J|O|y|s|7|I|V|K|T|q|r|p|x|z|e|l|a|k|b|w|y|r|1|E|L|k|e|2|V|z|5|z|v|c|p|Q|i|Q|2|+z|h|X|8|d|J|F|L|D|9|+1|8|T|A|==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

P|S|I|K|N|T|V|7|8|w|D|x|i|c|t|W|G|a|o|8|3|L|H|v|U|X|c|r|W|c|9|A|b|S|c|6|P|V|6|5|O|q|5|w|S|h|7|r|K|G|L|W|h|G|c|v|0|T|T|T|W|s|Z|h|7|r|7|z|U|z|N|h|q|w|B|m|Z|R|J|S|1|g|U|1|N|C|R|A|F|0|c|m|M|O|x|+z|H|O|N|K|Q|n|c|m|T|3|1|W|M|B|p|r|5|7|0|k|D|J|1|1|a|B|a|v|r|V|N|7|9|L|A|E|x|i|8|W|d|p|c|1|6|p|n|4|h|A|+Z|a|C|Y|x|H|N|X|G|s|u|N|5|K|N|X|+J|O|B|r|e|i|w|z|C|B|n|U|E|o|o|w|Y|d|g|V|v|c|8|9|J|S|d|A|L|z|q|8|d|F|C|D|V|h|J|+Q|w|9|d|U|e|2|Q|u|s|N|L|6|B|D|M|J|D|a|I|Z|d|e|q|J|3|7|+H|4|1|6|H|w|X|I|N|T|O|Q|f|C|A|V|O|g|B|K|J|O|y|s|7|I|V|K|T|q|r|p|x|z|e|l|a|k|b|w|y|r|1|E|L|k|e|2|V|z|5|z|v|c|p|Q|i|Q|2|+z|h|X|8|d|J|F|L|D|9|+1|8|T|A|==

Sello Digital del SAT:

O|G|d|S|G|0|8|m|3|2|7|m|W|L|q|F|q|8|S|u|F|N|G|C|p|E|h|8|T|T|K|V|g|b|a|h|8|7|X|y|Z|o|e|S|h|T|z|2|7|P|R|Z|G|0|Z|T|Y|H|Y|h|d|L|9|N|N|I|N|P|r|V|2|g|g|h|T|5|x|5|Z|P|5|A|8|x|2|R|C|r|u|i|l|9|C|2|D|K|g|+|G|9|q|K|N|O|I|P|F|g|B|x|w|o|l|5|w|D|M|G|J|C|Y|k|p|C|a|Y|w|h|z|e|c|G|m|D|G|U|b|d|Y|r|5|1|E|w|+o|b|p|l|8|d|K|c|K|x|N|I|X|F|O|M|Q|s|1|1|b|k|y|l|w|M|D|m|Q|z|5|b|V|7|V|Q|r|1|A|T|f|s|g|Q|g|W|D|m|f|5|V|E|Q|T|K|B|i|Y|S|n|Q|q|b|7|n|w|w|U|L|D|M|R|M|J|C|f|c|3|B|q|I|P|8|a|A|J|P|5|8|A|D|M|0|2|S|G|m|e|3|+7|J|O|P|E|Y|D|B|M|G|I|M|N|/|p|a|g|J|P|+E|B|W|R|9|8|+v|6|S|g|C|J|A|8|n|k|1|8|H|X|o|F|m|V|r|O|E|m|J|Q|m|C|L|D|1|E|+S|I|n|y|w|==



**RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY**

JOSE TRIÑIDAD OLIVARES GAMA

OIGT4308065V4

Manuel Acuña 603

Col. Zapotal CP 96039

Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave

Tel. (924) 245-2076

facturas\_mr.trinity@hotmail.com

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal: D9CC0C4A-65B5-4074-A95A-FA51E13D546E

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000408310847

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ  
MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
22/10/2018 07:40:59

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Número de confirmación:

**Factura de venta 000641**

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 22/10/2018

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501				1.0000	215.52	0.00	0.00	215.52
										34.48
										34.48

Subtotal 215.52    Impuestos trasladados IVA: 34.48    Impuestos retenidos    Total 250.00



SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN)

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

S digital: CXnCFtTrosuMktpXTIV5xYgHcoK6RwrUDQhEQwID2DS04Q45R2Zb6WpaXRQjESlrdjQSJSLzu6dhfmPZbS026zD5CXKYqO3W0JfMHh+faqrfszk3cUa92zmBzoiTQI2816oeiAWOLaLjb/IS1X6FdYu1yxEBw87vdYrHP8h133+z5IWmT9pSIMDYWZrCCT+d8f0kzKrMA7O7hcDBvP/SaDdS1gxHk+7NzSrGQISxRLlLx5FIH83munRUneY6zo93+O4a4XjduTPR3TOG+DxsXiEtue2ALORMARg5oMwvpyIM5L5VY1SV/JfBHipLQGGLe/Zf6x1W1kYUw==

Sello del SAT: eA6rZ7R4w0WVGcsoLLrTzNYdqUaVZFA7siEKWTUjVfAxFbp8mknk7yGNEI6FotvCoN+38S7uF4IDnznrQWGX2xjgmqXQCTrMgAq6cGTJi3MkBDz2vRVJqinZSanT0iVWw/Hom1BcFJS2I9fv4ePS1b1TW+L0BCw/CaJprRG3xqEcEA7yzZ1xt4eUzBSVxnjqdO02HJAaLYPjZe55EXFdZ89jVxFmEWCxO7qz9U21bx72K92MjQ+FP9GvEN0zDZlkwZ+wLy29Y1bLSiFLXu10gQE6PdOEloFSi09sjeTgAdHpCO9fscG5XOsr47qofUlykVq4Pn6LCVQPz1SUw2vDqg==

**Cadena Original:**

||1.1|D9CC0C4A-65B5-4074-A95A-FA51E13D546E|2018-10-23T07:40:46|FMD100203JS7|CXnCFtTrosuMktpXTIV5xYgHcoK6RwrUDQhEQwID2DS04Q45R2Zb6WpaXRQjESlrdjQSJSLzu6dhfmPZbS026zD5CXKYqO3W0JfMHh+faqrfszk3cUa92zmBzoiTQI2816oeiAWOLaLjb/IS1X6FdYu1yxEBw87vdYrHP8h133+z5IWmT9pSIMDYWZrCCT+d8f0kzKrMA7O7hcDBvP/SaDdS1gxHk+7NzSrGQISxRLlLx5FIH83munRUneY6zo93+O4a4XjduTPR3TOG+DxsXiEtue2ALORMARg5oMwvpyIM5L5VY1SV/JfBHipLQGGLe/Zf6x1W1kYUw==|0000100000405535779||

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405535779

Fecha y hora de certificación: 23/10/2018 07:40:46

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA., en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$250.00\*\*\*Son DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 22/10/2018, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD





**Restaurant  
"MARISOL"**

**Factura CFDI 2616**

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: b52fd0b8-9b18-41e8-b958-8749eba153e7

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**EXPEDIDO EN**

CP:91000

Fecha y hora de emisión: 2018-10-22T09:32:06

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	112.07	002 - IVA: 17.93	112.07



SubTotal \$	112.07
+IVA (16%) \$	17.93
=TOTAL \$	130.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 FECHA TIMBRADO : 2018-10-22T09:33:38  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

**Sello Digital del CFDI**

Moy4A6YEFTAmxlzGmRGti8HReyVbR8v+syN74nFNUwxkxOHLFdaWHc8H/OwuZOG9QwiA8NO/Dgnftp3eyJMMmzhBrvogXHzi9+M  
 R.Jedcmw9LIM23PGRQo/xUHuTwtFz0P1VtCS6zqYwWM4L58IGieYRSSgji3ypaRoGpgh+QO6A1WemP6f4rawx22t4wVhIn25WwaVE  
 22shskV06PTIAD0PyNISuuTBVBu1sdJHNgx+CFU/8wkwM+/fAAAnJWkV3aeFpjZ5g61WGjOJ9Lya6sV9Zi0XRccXNPLPXH82WMhpr  
 SK3RKL.DucteF/116sxJbqll0RUoEG3TW8Wbg==

**Sello Digital del SAT**

dfyHMKtXSoKpq5m4aVcBbA9mrL9a0/9S/0ZkFSSZIRM5B0PCK4uuuQZkRat+/7DX53fnoTXaFpMpFAsYcKeKmvIaxaMVqTBay/cgH8  
 w9XbrpzD21xSxj4CGY/EVVz5Chw3XIMCY/Vhc2LJslKzYhVpSQ8nElsI3LFRWkbXGopY=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|b52fd0b8-9b18-41e8-b958-8749eba153e7|2018-10-22T09:33:38|PFE140312|W8|Moy4A6YEFTAmxlzGmRGti8HReyVbR8v+syN74nFNUwxkxOHLFdaWHc8H/OwuZOG9QwiA8NO/Dgnft  
 p3eyJMMmzhBrvogXHzi9+MR.Jedcmw9LIM23PGRQo/xUHuTwtFz0P1VtCS6zqYwWM4L58IGieYRSSgji3ypaRoGpgh+QO6A1WemP  
 6f4rawx22t4wVhIn25WwaVE22shskV06PTIAD0PyNISuuTBVBu1sdJHNgx+CFU/8wkwM+/fAAAnJWkV3aeFpjZ5g61WGjOJ9Lya6sV9  
 Zi0XRccXNPLPXH82WMhprSK3RKL.DucteF/116sxJbqll0RUoEG3TW8Wbg==|00001000000306850881||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

307523684

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 24-10-2018

Referencia:

307523684

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-10-24T15:44:30

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-TU BOTANA RUFLES QUESO 61G	\$19.00	\$19.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT DZNO 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 600ML	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PET			
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BARRA BRAN FRUT PINA 40 G	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00



*[Handwritten signature]*

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 63.50  
 Importe Tasa 16%: 0.00  
 Sub-total: \$63.50  
 IVA 16%: \$0.00  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$63.50

CLAVE: 30BIT003

NUMERO DE TICKET: 307523684.

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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

447B0809-1E69-4EA5-87D4-8007C5653070

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-10-24T15:45:31

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|447B0809-1E69-4EA5-87D4-8007C5653070|10/24/2018 3:45:31  
 PM|INT020124V82||OzW4c1AKKlbB6guUId8gFQmWfj+eIOTp+BpXVAMjzFnMXfG3h6o13LlbKVGm0z2Jc83ps1gCOZyJwoEn+UxtsGox0qLIPaJNY4M1z8IVjMoShzb+8veKyZpJLPYnAbyyd7qjW  
 J/Wey4WmvQxQSiDOJ.MpeL.Mp55BpCdfNMwVca2wJXmO34eQiH56RcABfhHVcbhg9jo4HDGwTGWafyoqbtDi+CaoXtl1bpQ7uYXVauyfcK9WA43H117f19JcAvqpXmA5oAj11a3+zCeSVDDJosCBej  
 WfY0v+7F8zpjKEbTz7IDQsmLIRrbos9VMM/1hBsrzhog==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

OzW4c1AKKlbB6guUId8gFQmWfj+eIOTp+BpXVAMjzFnMXfG3h6o13LlbKVGm0z2Jc83ps1gCOZyJwoEn+UxtsGox0qLIPaJNY4M1z8IVjMoShzb+8veKyZpJLPYnAbyyd7qjWJ/Wey4WmvQxQSiDOJ.MpeL.Mp55BpCdfNMwVca2wJXmO34eQiH56RcABfhHVcbhg9jo4HDGwTGWafyoqbtDi+CaoXtl1bpQ7uYXVauyfcK9WA43H117f19JcAvqpXmA5oAj11a3+zCeSVDDJosCBejWfY0v+7F8zpjKEbTz7IDQsmLIRrbos9VMM/1hBsrzhog==

Sello Digital del SAT:

IOPAFKUCVCG38DFg4RbL+2HGCSQ9hsaxkUHCi97YGr2IGxLTYc9hQ8zCk|MoqKEI2PSQ02Evet4+VUFLeaXYe8+sbASIRZcv9ERw/bUYMcWwJpi+P73rFDveMEIKsPIC6mtEiv3nDWK5raI/CqUSE  
 QlgyYxeUqYxcWNJbKc3To2VLGClEiCBMlxWBb4EgzB5szizJDMY6dmxSGUd8SsE2m+9+oPGR0qqY6MpnJdfYIDRmdG3FK72ddlLorQr7rNkpXV/mMVNBzmmRrP01P4Q+JDC7+R+J0nOJqtrLJCJ  
 MGU23PzrgtesRC4T0zUYXz0J2ch0/ZIKsbaHvrlg==

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: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

RFC.- VAVE75021438A

Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

N° de  
Empleado: 76

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./219/2018

De Fecha:

<u>22</u>	<u>10</u>	<u>2018</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."

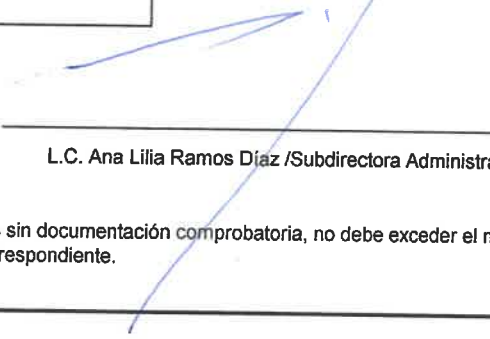
Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER., A 22 -09-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI TECUANAPA A EL ADO ACAYUCAN	75	NO DAN FACTURA
TAXI CAXA LA SEV	40	NO DAN FACTURA
TAXI LA LA SEV-CONTRA.INTERNA	48.5	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRA-INTERNA A -D.E.T.	45	NO DAN FACTURA
TAXI DE D.E.T. A PALACIO DE GOBIERNO	45	NO DAN FACTURA
TAXI ADO ACAYUCAN -TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total: 328.5

  
ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

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.