



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 /26/11/18/193

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

**NOMBRE:** C. OSMAR FRANCISCO MARTÍNEZ  
**CARGO:** AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018
<b>Objetivo.</b>	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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****Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 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.:

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

Principales actividades a desarrollar: BUSCAR LOS SELLOS DE LAS DEPENDENCIAS DE DONDE FUERON ENTREGADOS LOS DOCUMENTOS

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	x Oficio de Comisión
Alimentos	\$300.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,028.00	
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Diplomas o constancias de participación
Peaje	\$0.00	Programas de Trabajo
Taxis	\$330.00	Actas circunstanciadas
Copias	\$34.00	Otros
otros	\$108.00	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,800.00

(Número)

( MIL OCHOCIENTOS PESOS 100/00 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 :**

Se cumple con el objetivo al cien por ciento.

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 Martínez

Nombre y Firma del Servidor Publico



**EMISOR: RFC: CAAA740508CV5**  
**MARIA ASUNCION CASTILLO ALARCON**  
 CALLE VICENTE GUERRERO 37, COL: CENTRO  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, CP: 96000

**FACTURA**  
**Serie y Folio:**  
**A1170**  
**Folio fiscal:**  
**51B0696F-D9D4-48C8-B772-7278D617FB51**  
**Fecha emisión:**  
**2018-11-25T17:19:24**  
**Efecto:**  
 I INGRESO  
**Régimen fiscal:**  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar expedición:**  
 CP 96000 ACAYUCAN, VER.  
**No. de serie del CSD:**  
 00001000000405115710  
**No. Página:** 1/1

**RECEPTOR: RFC: ITS010523CQ7**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**

Uso CFDI:G03 Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	UNIDAD	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018	258.62	258.62
Cve. SAT Producto o Servicio: 90101501 - RESTAURANTES Cve. SAT Unidad de Medida: E48 - UNIDAD DE SERVICIO No ID: 01 TRASLADOS ==>BASE: 258.62 IVA TASA 16.00% 41.38				

**TOTAL CON LETRA:**  
 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL:** 258.62  
**IVA:** 41.38  
**TOTAL:** 300.00

**METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición  
**CONDICIONES:** 01 Efectivo  
**FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo  
**MONEDA:** MXN Peso Mexicano



**Sello Digital del CFDI:**  
 hn4FhZfz4jR\_NpSXz98wFHZHQMQi39om8QX2HXuHqpfyWLSi3Pg8Nxo6m8bRjtbCu/yFlw7iy4h7PDIRhilYsRV75VKgW0K3X9kSiaJggD4hAn/QZM6iRitBmVhK11UJZQ+DDi2oPk4zixFlziWER7uQwyLX6VhEW/OfBx8YgP8xPaCBz3GBG/UhExlmo1lKePDFIn4fPok1rdEkRa21ejWomgo+PlZwTT43W3dubHBisRtWLG0jVNZ7Q3QJzknIA09KqniAHTj9Z4C0ak/nkD7xWSAfy2E7KfWWDpniSVdbaRbO5ATwtZ41IOW8n+33ucrMthLs47k+A==

**Sello del SAT:**  
 C4kXA0OuBn1q93fb+mRHILrJT6q6dcHnfa97Fqm+2Krz0ISKX7H71eYgJdk9YaCYwzlfFgEpmycgHOVEUO8Kod57bDBXJZHB4NMamoW0to750wEOXGnV9xS/XO98yhrIDXK/a5KLYu3XyhPc8VymtVjeqzPX28sTIXGgr4n1ju54j1efVg9lShAeqjS0J65t7rgsnpbVnr8womndgJFEJcVeeZjhp5IGl0vbbkYPpqMFIRmUls7ISGUm+

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.0]51B0696F-D9D4-48C8-B772-7278D617FB51[2018-11-26T17:19:27]nm4FhZfz4jR\_NpSXz98wFHZHQMQi39om8QX2HXuHqpfyWLSi3Pg8Nxo6m8bRjtbCu/yFlw7iy4h7PDIRhilYsRV75VKgW0K3X9kSiaJggD4hAn/QZM6iRitBmVhK11UJZQ+DDi2oPk4zixFlziWER7uQwyLX6VhEW/OfBx8YgP8xPaCBz3GBG/UhExlmo1lKePDFIn4fPok1rdEkRa21ejWomgo+PlZwTT43W3dubHBisRtWLG0jVNZ7Q3QJzknIA09KqniAHTj9Z4C0ak/nkD7xWSAfy2E7KfWWDpniSVdbaRbO5ATwtZ41IOW8n+33ucrMthLs47k+A=][00001000000405908583]

**Número de serie del Certificado del SAT:** 00001000000405908583  
**Fecha y hora de certificación:** 2018-11-26T17:19:27  
**RFC del proveedor de certificación:** DND070112H92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

8062666

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: 27-11-2018

Referencia:

8062666

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-27T12:17:28

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 OCC ACAYUCAN-XALAPA FOL. 030077530530 ASIENTO. 44 26/11/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110106213045 ASIENTO. 25 26/11/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

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

EFEITOS FISCALES AL PAGO

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

5B2F745D-36D2-4EEB-B317-B0FE7C2AFC14

NÚMERO DE LA SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA DE EMISIÓN

2018-11-27T12:18:29

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1.1|5B2F745D-36D2-4EEB-B317-B0FE7C2AFC14|1/27/2018 12:18:29  
 PM|INT020124V62|Z4dmb+10R1QYGJVVEf8eMidqZX0uFjh|P4pjWC3Bz/W8SID|1YT45yE1o9uUcoO2aeip2lwF7gyYx/oEy+0w65zZvCloH+cRBGnFIN+4NRsBEVBDpe+4wgBVDW+OQfbE7r7yLn  
 3ukyYzhcGXsBrGk1TbD78vI0vVoikdbKCrinhBFXSki0g8lAL5ecq8yglLUKElvGKwOePzAjh47v|Tn3/JKyRbq|Re7ofy+4T8YM7i3tN513nucL3dsar0exBoCLWjcvKqdZvafM9qYJNcAF7clmVvYFW6  
 NVtBNhH+naP174Dht97hJr4pp6QYtnRcNKZkkf|qg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

Z4dmb+10R1QYGJVVEf8eMidqZX0uFjh|P4pjWC3Bz/W8SID|1YT45yE1o9uUcoO2aeip2lwF7gyYx/oEy+0w65zZvCloH+cRBGnFIN+4NRsBEVBDpe+4wgBVDW+OQfbE7r7yLn3ukyYzhcGXsBrGk1TbD78vI0vVoikdbKCrinhBFXSki0g8lAL5ecq8yglLUKElvGKwOePzAjh47v|Tn3/JKyRbq|Re7ofy+4T8YM7i3tN513nucL3dsar0exBoCLWjcvKqdZvafM9qYJNcAF7clmVvYFW6NVtBNhH+naP174Dht97hJr4pp6QYtnRcNKZkkf|qg==

Sello Digital del SAT:

izby98u8gWHbufks+sJyLxRfTRpRdxBloxdR8MYiNo1ndCuj7KtUkV1awQq/ij/Ga1LC15dZhq3H6DZ4XyDSPMsfhOULDswW2bELBGD9hvinP15he9/F44s1K0A/4aiOCJ+h3vWsvNv9TTnRqMfUyM0d4ll  
 YEWcmN4GvTizfndhnJ0OCUBQYVysu/DeWl8812BeWdKKeQTQwsvPnLb/Okqihg+z+0SfLqFOIL1d4p5OED+G/QSDHKQKYEGSntV8Bpgz4f5uIAQXc8S89KHzOBbhtKkVZkXm6Fp25aNAp9GeaPye  
 GLnGcD1HSP0HQCWInijJoanumjZRP8SCQ==

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 8062666

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: 27-11-2018

Referencia: 8062666

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-11-27T12:17:28

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 OCC ACAYUCAN-XALAPA FOL. 030077530530 ASIENTO. 44 26/11/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110106213045 ASIENTO. 25 28/11/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**  
 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

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)



VIGENTE

5B2F745D-36D2-4EEB-B317-B0FE7C2AFC14  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147  
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269  
 FECHA TIEMBRADO: 2018-11-27T12:18:29  
 LUGAR TIEMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]5B2F745D-36D2-4EEB-B317-B0FE7C2AFC14|1/27/2018 12:18:29  
 PM|INT020124V62|[24dmb+10R1QYGJVVEff8eMidqZX0uFhJHP4p]WC3Bz/W8SIDi1YT45yE1c9uUJcoO2aep2lWf7gyYx/oEy+0w65zZvCloH+cRBGnFIN+4NRsBEVBDpe+4wgBVDW+OQfbE7r7yLn3ukyYzhcGXsBrGk1TbD78vI0vVoikdbKcNinhBFXStki0g6ibAL5ecq8yglLUKEIvGKwOePzAJh47vJtn3/JKyRbqiRe7ofy+4T8YM7U3IN5h13nuL3dsar0exBoCLWjicVKqZvafM9qYJnCAF7clmVYfW6NVBNihH+nnAP174Dh97hJr4p]6QYtnRcNKZkF/qg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

Z4dmb+10R1QYGJVVEff8eMidqZX0uFhJHP4p]WC3Bz/W8SIDi1YT45yE1c9uUJcoO2aep2lWf7gyYx/oEy+0w65zZvCloH+cRBGnFIN+4NRsBEVBDpe+4wgBVDW+OQfbE7r7yLn3ukyYzhcGXsBrGk1TbD78vI0vVoikdbKcNinhBFXStki0g6ibAL5ecq8yglLUKEIvGKwOePzAJh47vJtn3/JKyRbqiRe7ofy+4T8YM7U3IN5h13nuL3dsar0exBoCLWjicVKqZvafM9qYJnCAF7clmVYfW6NVBNihH+nnAP174Dh97hJr4p]6QYtnRcNKZkF/qg==

Sello Digital del SAT:

izby98u8gWHbufkS+SjylxFlITRpRdxBl0xdR8MYINio1ndCujJ7KtuV1awQq/ij/Ga1LCi5dZhq3H6D24XyDSPMsfhOULDswW2bELBGD9hvinP15he9/F44s1KOA/4aI0CJ+h3vWsvNv9TTnRqMFuYM0d4IIYEWcmN4GvTIZndhJOCUbQYVysu/DeW882BewDKKcQTQwsvPnLb/Okqhg+z+0SrLqF0L1d4p5OED+G/QSDhKQKYEYgSntV8Bpgz4f5ulAQXc9S89KHzOBbhKKWZkXm6F25aNAp9GeePYeGLnGcD1HSP0HQCWInHjJoanumjZ7RP8SQC==



**Factura:** 218364712

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

82c72532-55dc-4a8e-a4fd-ed86189988fc

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CTL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-11-27T12:46:59

**Fecha de certificación:** 2018-11-27T12:47:16

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
<b>Dirección:</b> CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	<b>C.P :</b> 96100
<b>Delegación/Municipio:</b> ACAYUCAN	<b>Colonia:</b> AGRICOLA MICHAPAN
<b>RFC:</b> ITS010523CQ7	<b>Estado:</b> VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	PLACTEO UHT NUTRILECHE LIC CHOCPLA 330ML	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 1 LT NR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE TOTAL 50 ML CAJA	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	49.88
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.86
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.26
	<b>TOTAL MXN</b>	55.00

**Sello digital del CFDI**

RL+uyDHD2bVeFmpyiahwXvX7BSPNQ3LdWC9O0p5uQnMyRq2Kj4iOFKd+k+w4TT6MR2jSznI8CHI1uUZY3cO1g0XC6U187OZ/+Z  
ZQ/6W8D7cBqIJ9JVTIfQcxKQPUIWIKwIRvveomaRDVK09US9HUXtOVavueNGk4iYam/0Be/YslOBzJDqVAdpdoTuS8lwCgv9sF7lxGV  
OyiM5QclOrqES0Xi5y9MnPtBdVeOgM/ZDFYEI1hqLHZuLwC0xTuJdXB/87kyJOGDN1v5rsHabeOtK3WzZ9amBgf2dbBwOOygzueif8N  
qM5Nz9a+zTh8CveAwYTS+WXGSPyTHvJNaidq7Q==

**Sello digital del SAT**

h/tJPydav96Px/pjtkUr46oZ+9gHU0GClvq9rXclrdNQN5ZJkyQ+xVRYWi0a3gzlyPrJ7sQVv7Aa5MEHgRVZbkFpAwBxyb2A0QWDHUA7  
xC28OqhjKvFr2YRWTL6qn9SqcY5JE1+HdMNG0WXXJUW8k1HWG+vajXt1GEosulRzC8QVqYzadOpSZtSpX9acQhYEIBcYtMq2Vs2  
S/Ed8vHKEkT4VfjsRbWQxuO9RO3HPd67ijdg02jZrYU9shc5Zcs5l/Zl/FVDrJueuk/3FeQZLnvNrWc75w1U0KY3TtGOuXGItmYIZ/O//B  
cni1PG90xMbhGhPW92MSh3oHp6FOpRWA==

**Cadena Original**

||1.1|82c72532-55dc-4a8e-a4fd-ed86189988fc|2018-11-  
27T12:47:16|DIA031002LZ2|RL+uyDHD2bVeFmpyiahwXvX7BSPNQ3LdWC9O0p5uQnMyRq2Kj4iOFKd+k+w4TT6MR2jSznI8CHI1u  
UZY3cO1g0XC6U187OZ/+ZZQ/6W8D7cBqIJ9JVTIfQcxKQPUIWIKwIRvveomaRDVK09US9HUXtOVavueNGk4iYam/0Be/YslOBzJDqV  
AdpdoTuS8lwCgv9sF7lxGVoyiM5QclOrqES0Xi5y9MnPtBdVeOgM/ZDFYEI1hqLHZuLwC0xTuJdXB/87kyJOGDN1v5rsHabeOtK3WzZ  
9amBgf2dbBwOOygzueif8NqM5Nz9a+zTh8CveAwYTS+WXGSPyTHvJNaidq7Q==|00001000000404614920||

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



**Factura:** 218365276

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bd90c5c1-9fcd-416b-84af-a6cd40a2ec34

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CTL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-11-27T12:51:33

**Fecha de certificación:** 2018-11-27T12:51:43

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**Dirección:** CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4

**Delegación/Municipio:** ACAYUCAN

**RFC:** ITS010523CQ7

**C.P :** 96100

**Colonia:** AGRICOLA MICHAPAN

**Estado:** VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	RUFFLES M CRUNCH SALSA 50GR	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50192500	SANDWICH PPP PZ DZ	24.57	3.93	24.57

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

36.61

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.93

TASA IEPS 8%

0.96

**TOTAL MXN**

41.50

**Sello digital del CFDI**

g1y9D2N9PYPqtqH0rCTa33PbxZ7REGpjuUCnJJxITH4ZL/hQfEsXheeEH84jUu/4Gp4vVFTUUpwT5taWZAbj4MNVUIx241Wmb8oCW  
RWIZNDKwAoY3llz7spPmbW66E8m+eriBb19g/CpXXOjO9l+cmRSVPye9wSjDUhaBeMEMDh6gY+OC6jnFN2k4Kz8gTcUjdXohIVBPF  
S9xstFllgYV/T7Amic0Ewdz/P847uYRcOlgekOBUNaByqE8XwEtsMpdGOy9mzoCYvbfBGE/vocuzLdC9wz/nZEaeXLgd9dJfiEak/G  
GHqK7tllPVa3gdjOueB4vRdOrUzpf3SKiBQ==

**Sello digital del SAT**

dTorzjgAYotuDReVG48hJwYTMsfN1+Nnf2SoUzn64y+bey0LlgZw3AZxJuA8ITMDga82+SYzleMkwjBEGGFDpobhD0HJNGNRaNJol+  
E88FSIPdo+TX/R814SZsbKkfVvo5NxShxsnOILfNru2H9syQrClKFHmBYwCelljE2Y6CI2+Ss5zVN/L3B8YNEUC5/Xo1i6D549CdzCVzk  
ubzDh1ry4F9ytwXAh4l/jB2KcX7guxBl1xJV9fshLXo0UcuLyqvU/yRZimvz+AU7VpD1U4kJP985UIE5cHGkqu1hu/NaQHPTROTfRjvKbJ  
apG89I5VcacfOYcctZMCI8jd9BmA==

**Cadena Original**

||1.1|bd90c5c1-9fcd-416b-84af-a6cd40a2ec34|2018-11-

27T12:51:43|DIA031002LZ2|g1y9D2N9PYPqtqH0rCTa33PbxZ7REGpjuUCnJJxITH4ZL/hQfEsXheeEH84jUu/4Gp4vVFTUUpwT5taWZ  
Abj4MNVUIx241Wmb8oCWRWIZNDKwAoY3llz7spPmbW66E8m+eriBb19g/CpXXOjO9l+cmRSVPye9wSjDUhaBeMEMDh6gY+OC6jn  
FN2k4Kz8gTcUjdXohIVBPFs9xstFllgYV/T7Amic0Ewdz/P847uYRcOlgekOBUNaByqE8XwEtsMpdGOy9mzoCYvbfBGE/vocuzLdC9wz  
Z/nZEaeXLgd9dJfiEak/GGHqK7tllPVa3gdjOueB4vRdOrUzpf3SKiBQ==|00001000000404614920||

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

Vale por \$41.00  
*[Handwritten signature]*

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

309775872

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: 27-11-2018

Referencia:

309775872

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-27T12:09:19

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N 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	PZA	78131600	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES-EQUIPAJE PAQUETE GRANDE	\$10.34	\$10.34	\$0.00

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: \*\*\*\*\*DOCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 10.34  
 Sub-total: \$10.34  
 IVA 16%: \$1.66  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$12.00

NUMERO DE TICKET: 309775872.

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.

	FOLIO FISCAL	
	343C82CE-DDB3-4618-9F4B-B813B6D3F7E7	
	00001000000404598147	00001000000406991598
	2018-11-27T12:10:21	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|343C82CE-DDB3-4618-9F4B-B813B6D3F7E7|11/27/2018 12:10:21  
 PM|INT020124V62||eNINgaZQnS1L8L1+4QQKwi/rU9NgzFjhM6Bpy98bEVyAVzL7XXFG3fpRgy3XcUxCa/uJpe/bKY15u6goANUXxg4Ih5Ew0Ptk9Zn23QXwuRbkUoiXPIApeSp4D9pzf1wPocqcSaJyW  
 KdxIL7d5GFXdKst5N4cY7j4/mcXzOkqfkQ5NnuzHLs3xiEck5/ctMT6s1rxoP5zqccYcfn3qqRjvFok35HjAaxwzUVQnpk03jxu9VvCip9Km9hHucVwvPyBAMVvcdPhn9Z07S00IwP+hvdkPBD96U4BpE  
 NFyNHByGG3fAhURD9bWiyQTSnMcDpprjDnojoVIPc9ADDQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

eNINgaZQnS1L8L1+4QQKwi/rU9NgzFjhM6Bpy98bEVyAVzL7XXFG3fpRgy3XcUxCa/uJpe/bKY15u6goANUXxg4Ih5Ew0Ptk9Zn23QXwuRbkUoiXPIApeSp4D9pzf1wPocqcSaJyW  
 KdxIL7d5GFXdKst5N4cY7j4/mcXzOkqfkQ5NnuzHLs3xiEck5/ctMT6s1rxoP5zqccYcfn3qqRjvFok35HjAaxwzUVQnpk03jxu9VvCip9Km9hHucVwvPyBAMVvcdPhn9Z07S00IwP+hvdkPBD96U4BpE  
 NFyNHByGG3fAhURD9bWiyQTSnMcDpprjDnojoVIPc9ADDQ==

Sello Digital del SAT:

Kp5+UbyF57xoaCs9Cfuol8IDrvQwWht9K6bWoimjSOC1+8XVvGBvdhHCIZmy+ZGcnjI7pSUv2DX2K/9HcoOAPI2q7P5UVz4PFYzCpLGAWsdEEwrUxL1RbNWFdNDFUOXtWlyYfz5xuDPAPecwL  
 LeWmkG7+TJdNYC08hqaYHtaiMNUdB30RQjy9O7zyv3eZbjDq3zGFS8H7a9qB+AinaQCDJrB2xLX22enVwM9Yn7JLbdj0n64IhqDHPgMqKN39cavMeOYxse+tpC6MxUQYNI216aAUZKk1SPUS6V  
 s/c+XTGNTZFOEufujmjsMXCFukASofb4x00YeGGg==





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. SERV. ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACION</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PIyV/19/11/18/506

De Fecha: 

<u>26</u>	<u>11</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."

364

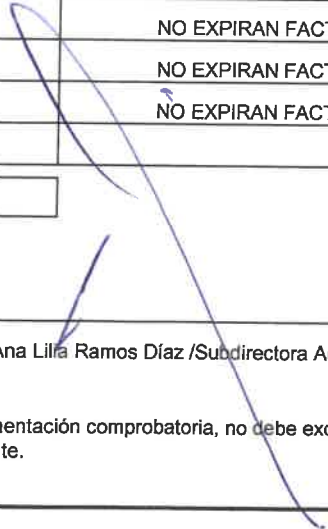
Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. A 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SERV. DE TAXIS DE DOMICILIO-TERMINAL A	\$45.00	NO EXPIRAN FACTURAS
CAXA-SEV	\$35.00	NO EXPIRAN FACTURAS
SEV- SEFIPLAN	\$55.00	NO EXPIRAN FACTURAS
SEFIPLAN - DET	\$35.00	NO EXPIRAN FACTURAS
DET-AVILA CAMACHO	\$45.00	NO EXPIRAN FACTURAS
AVILA CAMACHO -PALACIO DE GOBIERNO	\$30.00	NO EXPIRAN FACTURAS
PALACIO- CAXA	\$40.00	NO EXPIRAN FACTURAS
TERMINAL ACAYUCAN - DOMICILIO	\$45.00	NO EXPIRAN FACTURAS

Total: 

\$330.00
----------

  
 Osmar Francisco Martínez  
 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.

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. SERV. ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACION</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PIyV/19/11/18/506

De Fecha: 

<u>26</u>	<u>11</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."

364

Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. A 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COPIAS	\$34.00	NO EXPIRAN FACTURAS

Total: 

\$34.00
---------

Osmar Francisco Martinez  
 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.