



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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
08 OCT 2018 SEFIPLAN
RECIBIDO
HORA: _____

CONTRALORIA INTERNA
RECIBIDO
08 OCT 2018
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/S.A. /209/2018
Lugar y Fecha de Oficio:
Acayucan, Ver. 05 de Octubre de 2018

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA
RECIBIDO
08 OCT 2018
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
HORA: _____

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR 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:	08 DE OCTUBRE DEL 2018
Objetivo:	ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA INTERNA, TESORERIA, PALACIO Y A LA DET.

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



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO
08 OCT 2018

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
08 OCT 2018
HORA: _____

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
08 OCT 2018
HORA: 10:38

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
08 OCT. 2018
OFICINA DEL DIRECTOR

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 OCT. 2018
HORA: 10:36
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCIÓN



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: AUXILIAR DE 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>08/10/2018</u>	<u>08/10/2018</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1</u>	<u>300.00</u>	<u>300</u>
Totales		<u>300</u>

Importe Total de Viáticos 300
 (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.

05/10/2018



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 \$	
Hospedaje	_____	
X Alimentos	\$465.50	
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$937.00	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Peaje	_____	
Papelería	_____	
Telefonía Celular	_____	
X otros	\$397.50	

Administrativos de la Comisión

X Oficio de Comisión	
	Diplomas o constancias de participación
	Programas de Trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

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. ELÍAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Servidor Público

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: 7674147
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 7674147
 Fecha y Hora: 2018-10-09T11:37:44
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 09-10-2018
 Vendido a: RAMON CANSECO ENRIQUEZ
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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 ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103915175 ASIENTO. 39 08/10/2018	\$221.55	\$221.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103881888 ASIENTO. 31 04/10/2018	\$221.55	\$221.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105703793 ASIENTO. 31 08/10/2018	\$364.66	\$364.66	\$0.00



Moneda:	MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 18%:	807.76
Número de Cta. Pago:			Sub-total:	\$807.76
Importe con letra:	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		IVA 18%:	\$129.24
Observaciones:			IVA Retenido:	\$0.00
			Descuento:	\$0.00
			Total:	\$937.00

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 regirá 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. Coscoy, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
F3292EE5-E019-44BC-A36D-F1F4501E27B0	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-10-09T11:38:48	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F3292EE5-E019-44BC-A36D-F1F4501E27B0|10/9/2018 11:38:48
 AM|NT020124V62|aHawJTg4lZYdJWSB5ndf1RgvoKI+KnSOxRZZ5hIVRue7I5aFy32FGBQI2XzITTCXIFXnviYy0HF4KGFfH0o58PsC9LWVv7noetilD34OnXURH564uG0kthf0+ZaOL8PjkeS7ZpDSIKR
 IRr2rV+LIKOD4WDsGbn1IxAPmc8wiPaRGfoEDQI2NE5sLpD3GsZaMBaqPw2kWSZUOzc+5EqwTfoWkfqLdkI62Wqqs37p35LD0j54BjYeVd/gzeGj8dLYmRIJQgEUSbzpMGZVzIR4Ek8idIPHYB37V
 X3yGeThzLF10ivs4SeZbP9IXIYFFITvOVYUwBuhujdJejHLmG==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

aHawJTg4lZYdJWSB5ndf1RgvoKI+KnSOxRZZ5hIVRue7I5aFy32FGBQI2XzITTCXIFXnviYy0HF4KGFfH0o58PsC9LWVv7noetilD34OnXURH564uG0kthf0+ZaOL8PjkeS7ZpDSIKRr2rV+LIKOD4WDsGbn1IxAPmc8wiPaRGfoEDQI2NE5sLpD3GsZaMBaqPw2kWSZUOzc+5EqwTfoWkfqLdkI62Wqqs37p35LD0j54BjYeVd/gzeGj8dLYmRIJQgEUSbzpMGZVzIR4Ek8idIPHYB37VX3yGeThzLF10ivs4SeZbP9IXIYFFITvOVYUwBuhujdJejHLmG==

Sello Digital del SAT:

wkv2yrcH9u8nc2zroznldWCxprtux+1+TBq18Vq7QzylvZvWPZwJHSPEn5y2WvWopL2DyYsvEYIHCGJc08eFk4ayHqWJ0b0jpxerPUI74sGufsjDFaaRJR9rMYMaV+yPZx+V3q910o4Du/aM48e4
 WLYSOuUtoUXMXybpIBBP4lmm7yy8sTyuKpvsOqlkH3Q/S84My4A6NlmqngpeBE3lzD/DIYmg8cUV4jTKINT5ehpwnFNpZQUYmdAjxgTjq0WwT0DH8IZ+LbnAdtWwFT+7hRYIciQycCIsMKKRZwubU
 QJHmRWKkPhr2xdV0GldalyPBMFVhStuF72g==

RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY
 JOSE TRINIDAD 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
 621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: 80C5E147-B81C-4E3F-B4E5-F60CB9841BA7
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408310847
 Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
 MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 08/10/2018 21:34:00

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Número de confirmación:

Factura de venta 000619

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 DIAS
 Vencimiento: 08/10/2018
 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	01010101				1.0000	172.42	0.00	0.00	172.42
						Impuesto: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.16	Importe del impuesto:	27.59

Subtotal 172.42 **Impuestos trasladados** IVA: 27.59 **Impuestos retenidos** **Total** 200.01



SON: DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN)
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

(Handwritten signature)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CLAVE: 30E1100108

Sello del SAT: C8ICKLnX/iil+VujFUowLR6IL901c5B6QUJf0DBA1K7N+zvDDBaj99uwEpoaEt1fL63KAosYYZleW51Jq8ixMDIR0vAivbf4fJL2V49UBox2hwqC56yLJERDpNog8STGj7ISpWA2livKGeBb0PeC10LFWTJx01rMChkw0dr9Mi717EeH2mcjNMhMb7QM0rPGBMHxgd8ctnRyNMHydWTWFAF60BYMKJ9ELKVubpEw86xKzzSu9C7dUzjG/b/VrZMo6cMC0TJNjpF7mxzZRJ6wEVzgisBiuXHlcWBIUT+KvrPy5+Yf5vNz7zbZVIVPC9dBXZHBVJqeLCpSYwQ==



Cadena Original:
 ||1.1|80C5E147-B81C-4E3F-B4E5-F60CB9841BA7|2018-10-08T21:34:41|FMD100203JS7|EJPBQTbrUM4cURVcyNgCBqrF7IvV1XKaY9HNH+Y23swsudipfQs/TCaTFpUgYPQmN2UJRjzRYsuBBYfZZniHqjO855PgHqaZo3DZrJc+CPY+2eH6vkSMo4S086wD1I8wGLqst5w31Vh2FmebJX016smRA0v3E1niX15Quo+IFQrSF8NLZUd/2Warvaj551+B1Mp9mkWAPDSS2UDBipUqgNcWEiWjGjNIPLbu50iUT79||
 RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779
 Fecha y hora de certificación: 08/10/2018 21:34:41

Por este pagaré prometo(amos), 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 \$200.01***Son DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN. Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 08/10/2018, 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 2585

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: 80df803a-850d-48f3-8d44-ee3586a6d40

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: 2018-10-08T09:03:08

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	139.66	002 - IVA: 22.35	139.66



SubTotal \$ 139.66
 +IVA (16%) \$ 22.35
 =TOTAL \$ 162.01

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos
 FECHA TIMBRADO : 2018-10-08T09:04:52
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDi

F4+tV4LqVD77mofkuJcDKPwRAWF1Q9a3uj+BlEq5i012ree5oyns3JgWwsWEkOhcRnQn8t8y8mDDIDEM7y41rFLpoEZ+OCU06cUQ/4CzTLmXS277Lp4SDnQnLnWWW+Lhd9sZ9WCvOuLGBm+uip5dJPzlvAdnd6KuDIhwHpnvLmxEeUGg7SXekbaszRUP1qyWmgAyyUoLKPkS3y6fBQUcTPMAR4TeWSTke7z3UjdnqG/1selCd1s47E7KAPDIWqZT3R3Ho7jPqHJH3quBat3fg1YMrKlzMWx35F52FftqDfZ5G8x cc7JpHwcsZsj/Ebsbo7109emigMts13Wg==

Sello Digital del SAT

JbZdjdLxOwNkVZCZefexqcQit+w6kV4FJSUv1dV5OUiHBNZ1GWTXM9ljmgFbMOInCiZyPZJpN43DT6YzhGjE7XIMDishgFONc6i4pm7wPTUFGcv4vTJ7Wep5O8JRgpA5Y+2Ou8DsvKHIP1CH2MtnNirTe/r9fuigvVDMHBA=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80d7803a-850d-48f3-8d44-ee3586a6d40|2018-10-08T09:04:52|PFE140312IW8JF4+tV4LqVD77mofkuJcDKPwRAWF1Q9a3uj+BlEq5i012ree5oyns3JgWwsWEkOhcRnQn8t8y8mDDIDEM7y41rFLpoEZ+OCU06cUQ/4CzTLmXS277Lp4SDnQnLnWWW+Lhd9sZ9WCvOuLGBm+uip5dJPzlvAdnd6KuDIhwHpnvLmxEeUGg7SXekbaszRUP1qyWmgAyyUoLKPkS3y6fBQUcTPMAR4TeWSTke7z3UjdnqG/1selCd1s47E7KAPDIWqZT3R3Ho7jPqHJH3quBat3fg1YMrKlzMWx35F52FftqDfZ5G8x cc7JpHwcsZsj/Ebsbo7109emigMts13Wg==|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: 306690973

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: 09-10-2018

Referencia: 306690973

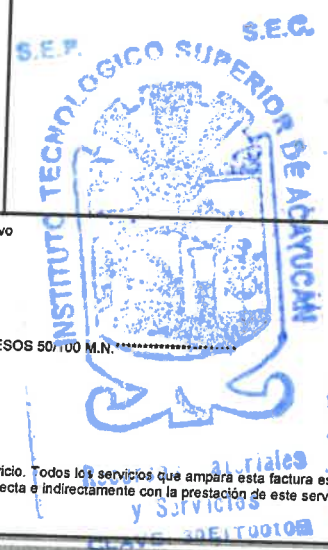
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-10-09T11:45:06

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	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETAS DE AVENA CON CHOCOLATE 80G	\$12.00	\$12.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT DZNO 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$9.48	\$9.48	\$0.00
1	H87	PZA	50182500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$9.48	\$9.48	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$12.53	\$12.53	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-FRITOS CHORIZO CHIPOTLE 65 G	\$11.00	\$11.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETAS SPONCH MARINELA 120 G	\$19.00	\$19.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00



[Handwritten signature in blue ink]

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 66.50
 Importe Tasa 16%: 31.88
 Sub-total: \$98.39
 IVA 16%: \$5.11
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$103.50

NUMERO DE TICKET: 306690973.

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.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

5C7110C4-B2EA-4929-A3B2-48EDC51EC256

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-10-09T11:46:07

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|5C7110C4-B2EA-4929-A3B2-48EDC51EC256|10/9/2018 11:46:07
 AM|INT020124V82||fWMEjvLFucFgz+RNIY7CdbweKAYLydFUL4QcWpxe+e8alyXz5XA3C+TIRHxr6/Va35i69cy58MJYN+2XyGX0IVLzy0pi8nTL98bqDqns/zXyLdCe2e+73zar1igB605HY+QUIQPTpge
 Yown4Mf5XKX+ctkjRNYNm0vzBnJl/kp8sG8QsQOSNFOchIAeKLe95ir7CMxYSA0GSiUIzXqGqLU/mf2QIUstLg7hfceJ5L3fSj5X/6G411pRXxBIdeYAAaT1+hXIRn7Au+R0napOSS+OS/RJmVAKFN
 P2ySQ1foAqRPwwr8XAxAFchKvNjwXG93wrceggGEpw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

fWMEjvLFucFgz+RNIY7CdbweKAYLydFUL4QcWpxe+e8alyXz5XA3C+TIRHxr6/Va35i69cy58MJYN+2XyGX0IVLzy0pi8nTL98bqDqns/zXyLdCe2e+73zar1igB605HY+QUIQPTpgeYown4Mf5XKX+ctkj
 RNYNm0vzBnJl/kp8sG8QsQOSNFOchIAeKLe95ir7CMxYSA0GSiUIzXqGqLU/mf2QIUstLg7hfceJ5L3fSj5X/6G411pRXxBIdeYAAaT1+hXIRn7Au+R0napOSS+OS/RJmVAKFN
 P2ySQ1foAqRPwwr8XAxAFchKvNjwXG93wrceggGEpw==

Sello Digital del SAT:

MTzOeuumRHqI/2kpJL1bx5jaPdYeGHSd117QayaXUH97c86JkNtVBS1XPxHTHwP8tj0YUWmKdU05UgF4eBGISpW+CLzB4S5k804NSGnqx5ZWD7J1wUq+66iDWNXzEIU99zWUwzBMhG51LFu
 9e8FWuOOS2Efm4a3IAGQnKGIUOhPoER/qmDpZhb2WvBOE+U9YVC3g1Wd5RnoDRZpJe+8DMBzW6jo42u+0ITfzGQmKf8IG/DXbyw3qvZHHXdb+e17QbaJ+XVM3uUvVIH0a51S2dqSLl1uW10Pa
 FfsWMVf1bqdaqWf5TnYwqkTJLSxeX0uQ0CPthqW==

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./209/2018

De Fecha:

08	10	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: ACAYUCAN, VER., A 08 -10-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI TECUANAPA A EL ADO ACAYUCAN	75	NO DAN FACTURA
TAXI CAXA LA SEV	50	NO DAN FACTURA
TAXI LA LA SEV-CONTRA.INTERNA	50	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRA-INTERNA A -TESORERIA	47.5	NO DAN FACTURA
TAXI DE TESORERIA A LA D.E.T.	50	NO DAN FACTURA
TAXI DE D.E.T. A PALACIO DE GOBIERNO	50	NO DAN FACTURA
TAXI ADO ACAYUCAN -TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total: 397.5

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.