



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



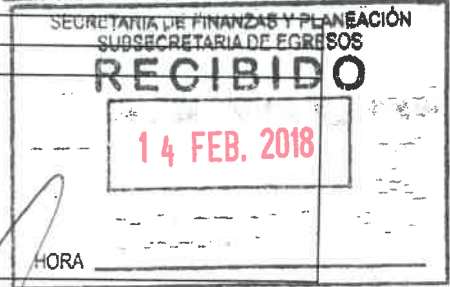
AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/D.G. /60/2017
Lugar y Fecha de Oficio: 13 DE FEBRERO DEL 2018

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
Periodo:	14 DE FEBRERO DEL 2018
Objetivo:	ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CD. DE XALAPA

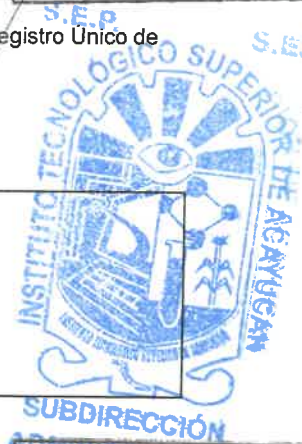


Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Unico de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

LIC. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA 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



Factura

Emisor:
LUIS ALFONSO PALE LEON
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PALL850825760
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 0.00

Folio fiscal: 92EB9E3D-BF66-45C7-9C85-BCB49B3115CD	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-02-14 15:17:07	
Fecha de emisión: 2018-02-14 15:06:18	Lugar de expedición: 91190
Folio: 5558	Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cantidad	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$141.38	\$0.00	\$22.62	\$0.00	\$141.38

TOTAL CON LETRA

((CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

TOTAL

Subtotal \$141.38
Traslado (IVA 16%) \$22.62
Total \$164.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2FGQ+hdX/FCgFStGC+U9ccDfBFJSxZZWMCS0c8eLzBdbWq9rPlsPCjDUEXA9
HCVsDj4r9XJwTX0ecaagQGq6YueS4BpJssQGZ37BKyybrMX6ZZzuN84TUv2CT
4McdErdo5LvQLR0EsNfYhNvJS+cnS2Gahf4Rp6qAyTXLi/o=

SELLO DEL SAT:

h1bnsV2pGgsprapmyL+vrg/s9g6+ZgXFkTYhH6Vqpl7pDvdWGmkWRP4HlrRSd5m
BRNifHWQcaXaPVVJirkyWvjJ1WrZVXYMjJ6PF8LNf5nHX0XBjGMbVliMOnwe
rReNxs7ty2Hmw2pw6KjoIDGRHHyqRSOU5X3Gf9zfEnC9LDOE5XK1Qry6yyIwcm
d6lZUKCSd7IbiksLoniZGUK/K3oTkcVvrZpac5VrRUsfs9I9a+lk5xDH7tlyyU7a1V30
okMX8k2V7lee3S+nci5ZxCh0tdmdWTiesdTmLa+c/n3RoQ3EL/H6pY+Z+enepk6si
6xwmOpD3HosLg7/Y54RkA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|92eb9e3d-bf66-45c7-9c85-bcb49b3115cd|2018-02-14T15:17:07|CAD100607RY8|2FGQ+hdX/FCgFStGC+U9ccDfBFJSxZZWMCS0c8eLzBdbWq9rPlsPCjDUEXA9HCVsDj4r9XJwTX0ecaagQGq6YueS4BpJssQGZ37BKyybrMX6ZZzuN84TUv2CT4McdErdo5LvQLR0EsNfYhNvJS+cnS2Gahf4Rp6qAyTXLi/o=|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000306205089

Factura

Emisor:
LUIS ALFONSO PALE LEON
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PALL850825760
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 0.00

Folio fiscal: 25A65448-1184-404B-8A50-FBDADDE00876	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-02-14 15:19:28	
Fecha de emisión: 2018-02-14 15:17:04	Lugar de expedición: 91190
Folio: 5559	Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cantidad	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$129.31	\$0.00	\$20.69	\$0.00	\$129.31

TOTAL CON LETRA

((CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.))
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

TOTAL

Subtotal \$129.31
Traslado (IVA 16%) \$20.69
Total **\$150.00 MXN**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

f7Ooq2hmJWKgWeai11k70oKeEoLisnOowf3dF3DYK7lhCCSD5SvJ+Cc2JE38dh5
YtQsNUAdnv4ZhN8N5TDtE0150TmCmW0U+UuGT7fz9QQCATvukvMsdA6W0O
Gcyodr0Z6RvbSAAwzKoa8Mha+EhJgjp9wwUsvr6Z5g5twlZqN0=

SELLO DEL SAT:

gMir6J5ftFj3vYKMwNyZEz78ApK9Jyj/thp1zKnMy2LPXZOyX44CBXDE6Enbt75j
B3S7YAplq1OpYBEI8qV7zflqPY3w5zZjq+cpzCF4bFWJfduMGwUOcJgMTR1PH
o8jZn2jHLD1SeVqsqHh85QB/Ns1hpfpi73NAOVxG0YBjg9jm1g6jqdsGknlw8oXeXf
sVP51yloFab88dY7iraldobom9/HX9olEmu+Y1ZSNSHkHRXGZJ9nZ3GZIU2Fz4yr
P0Pn+w6XP+r5SG9HpK3QgQ92IU908DV7NjLQBTCIF042Lg3NHKnoIf3ARJ4k0b
919aqp6OwG7Fmqj3rbXw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|25a65448-1184-404b-8a50-fbdadde00876|2018-02-14T15:19:28|CAD100607RY8|f7Ooq2hmJWKgWeai11k70oKeEoLisnOowf3dF3DYK7lhCCSD5SvJ+Cc2JE38dh5YtQsNUAdnv4ZhN8N5TDtE0150TmCmW0U+UuGT7fz9QQCATvukvMsdA6W0OGcyodr0Z6RvbSAAwzKoa8Mha+EhJgjp9wwUsvr6Z5g5twlZqN0=|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor
00001000000306205089

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: 5850379

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

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 15-02-2018 Referencia: 5850379

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-02-15T17:02:19

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Deleg./Municipio 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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090081583227 ASIENTO. 34 14/02/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110068757516 ASIENTO. 31 14/02/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050101888450 ASIENTO. 26 14/02/2018	\$339.66	\$339.66	

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

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$898.28

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$898.28

Importe con letra: *****UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$143.72

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$1,042.00

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. Cuessco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL
 1240F811-5DEA-424B-9EB5-0AE71DD4859C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2018-02-15T17:03:19 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|1240F811-5DEA-424B-9EB5-0AE71DD4859C|2018-02-15T17:03:19|INT020124V6Z||gJppWSVNZUeY9IH0ywoWDpTmoJeSCo7FEf4Rm3IHoku87cg9odImc8Clcxko0ggdf4+4HuZUs0g/lzTfgslGvQvQ3cEkQ/ZC5OELC7GimWchG40DUldyE1cZGd9goXtOpEi+cbfZ8MwJllyNfMwL40Td556bnK06hs9Z4Wpl3yV8f+C1799sdtN2JEZRPfscELPpyHCxua9JukEJ+KKNKcao0Xvpcsd8JR0FThFVDO+pt+M4aB789LKWG+UK3Uu1rBC/wkr0QHvPHTYRHNg12f185GB8wIAqkUhoegwJUf07ANBZkCki7e9PITFnpxmdfgedi+PO+UhuA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

gJppWSVNZUeY9IH0ywoWDpTmoJeSCo7FEf4Rm3IHoku87cg9odImc8Clcxko0ggdf4+4HuZUs0g/lzTfgslGvQvQ3cEkQ/ZC5OELC7GimWchG40DUldyE1cZGd9goXtOpEi+cbfZ8MwJllyNfMwL40Td556bnK06hs9Z4Wpl3yV8f+C1799sdtN2JEZRPfscELPpyHCxua9JukEJ+KKNKcao0Xvpcsd8JR0FThFVDO+pt+M4aB789LKWG+UK3Uu1rBC/wkr0QHvPHTYRHNg12f185GB8wIAqkUhoegwJUf07ANBZkCki7e9PITFnpxmdfgedi+PO+UhuA==

Sello Digital del SAT:

pSWNae9cS7FMk5qHVY67NvOynfKsH5zpfDd2mF3Lj5Y2agN1qTRX7nccoZV1AaGuSjH1f+eUudYw3We3A9366L0ELCsmWUvMN1va32ucyuhnylsQ22R6R5RLVUZUEJpbEJgXcV3j8dxqjHFNnp5d0sbyTDVfP7UBXyHjzFcsXxdCRKpCNSy575BCfR9Wq28nB5aocqfKCKfkuF9dvdU5aQXZvyzTE5PmDstPBDI0WXOg4ZUrcuzrg9fvho5pzsbnJcSNmwx5fsg3Us+qbkxPrj3QIETQkd+onzAmS0gaaMOM5Azk6qrKkFwU+69/s60cig==



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>ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>	RFC.- <u>VAVE75021438A</u>
Puesto: <u>AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>76</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./60/2018

De Fecha:

14	FEBRERO	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: 14 DE FEBRERO DEL 2018


Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTOS DE TAXIS DE IDA Y VUELTA DE TECUANAPAN - ACAYUCAN	\$ 140.00	NO FACTURAN
ACAYUCAN - TECUANAPAN		
GASTOS DE TAXIS EN LAS DEPENDENCIAS DE XALAPA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 194.00	NO FACTURAN

Total:

\$ 334.00


 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.