



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./008/2018**

**Lugar y Fecha de Oficio:**

**Acayucan, Ver. a 14 de enero de 2017**

**NOMBRE: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ**

**CARGO: AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS**

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

<b>Lugar:</b>	<b>CIUDAD DE XALAPA VER;</b>
<b>Periodo:</b>	<b>15 DE ENERO DEL 2018</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS.</b>

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 DÍAZ**  
**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

CLAVE: 30EIT00108

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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE       OBRA PÚBLICA       OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 14-01-18 HORA DE SALIDA: 01:40 DIAS DE COMISION: 1  
 NUMERO DE PERSONAS: 2 VENCIMIENTO: 15-01-18

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS	TAXIS O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
200	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ			600	1,726.00	
					574.00	
					50.00	
						\$2,950.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,950.00

SOLICITA: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ, AUX. REC. HUMANOS

Vo.Bp: L.C. EGDA MILENTÉ LIBRADO REYES, JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ, DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_ EGRESO \_\_\_\_\_  
 ASIENTOS \_\_\_\_\_



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: 15/01/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

No. De Personal: 200

Cargo: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: CDMX		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	14/01/2018	15/01/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	600	600
Totales	600	600.00

Importe Total de Viáticos

600.00

(Número)

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	1726	

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

\$2.326.00

(Número)

DOS MIL TRECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$624.00

(Número)

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$2.950.00

(Número)

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.

14 DE ENERO DE 2018

Firma y fecha

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 FACTURA EN EL TECN**

Principales actividades a desarrollar: **Sellos de Acuse en las Dependencia de Gobierno Federal**

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
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$600.00	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren	\$1.726.00	_____
Combustibles y Lubricantes	_____	_____
Peaje	_____	_____
Papelera	_____	_____
Telefonía Celular	\$50.00	_____
otros	\$574.00	_____
		Diplomas o constancias de participación
		Programas de Trabajo
		Actas circunstanciadas
		Otros

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

\$2.950.00

(Número)

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ

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

OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

**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: F454CECD-800E-4C90-888B-4C5C7BD62C9D  
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  
15/01/2018 10:45:00  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Número de confirmación:

### Factura de venta 000283

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
RFC: ITS010523CQ7 Plazo: 1 DÍAS  
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100 Vencimiento: 16/01/2018  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1	NSUMO DE ALIMENTOS	01010101			ZZ - NA	1.0000	344.83	0.00	0.0000	344.83
						Impuesto: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.16	Importe del impuesto:	55.17
						Subtotal	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total	
						344.83	IVA: 55.17		400.00	

SON:(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Sello digital:

G2y9wgc9ETLxh09NX/ICZOYNjne+90SUHvsJRjNhuOAAID3YQlZw8WO81eESzBLSfSzbqHfc0k5qxx9gpKvjM1w8Y0v6uQsG0eMaR/oGuJvg8SJudGQLHDjtH73qAfGMD0zfl00w5DppZPmFum/b9HkZc  
mWYwAdlEccXoHJT7w7cugde2n5PYtGZ+NPwv4y5fDwJx4o/8Q2Bf0kMhn7yTeLjonQImSgkaOm+w9XWAZGIYD7j5FhbW0azK+vE9GIHElqfYAsilBJPmpQZLN9mmLbitGhdAalPdSf8SUK2/XIezNc22jMRLR  
ZnwELEMDRKK9KfwjUmgAiJvYEmmMnFA==

#### Sello del SAT:

ar1FXDIGkQrL3M5DplvyZD1R1arrKZceKX2ZYrkd6WPxZK7iVntHD+AE7BKivWPbe1nHJl/sqPz9umTEqM37+5zS8IglZu7RPIWb1Ug6Go7m45jWJQg5w6EuZfZTrvniQwCT+7VKJz3IPNaGXXTKmVjNAV  
EbtjoimNgt6kjmU7FtlmueAKafx1p3mdyO1bTT3+Y3GbLXAk90ELyNbf0TUf9yN4aT6Q770LtsiZ03UfpB9COi4X4i3YSD0tOS5YowbZsCjgxb92zJLTIscigM25BWzW7RWRPqQkG1Q2yktU77KXsWizKhhRf  
pih/SEcyDKhgtqPROANBITq31g4A==



#### Cadena Original:

||1.1|F454CECD-800E-4C90-888B-4C5C7BD62C9D|2018-01-16T10:45:46|FMD100203JS7|G2y9wgc9ETLxh09NX/ICZOYNjne+90SUHvsJRjNhuOAAID3YQlZw8WO81eESzBLSfSzbqHfc0k5qxx9gpKvjM1w8Y0v6uQsG0eMaR/oGuJvg8SJudGQLHDjtH73qAfGMD0zfl00w5DppZPmFum/b9HkZc  
mWYwAdlEccXoHJT7w7cugde2n5PYtGZ+NPwv4y5fDwJx4o/8Q2Bf0kMhn7yTeLjonQImSgkaOm+w9XWAZGIYD7j5FhbW0azK+vE9GIHElqfYAsilBJPmpQZLN9mmLbitGhdAalPdSf8SUK2/XIezNc22jMRLRZnwELEMDRKK9KfwjUmgAiJvYEmmMnFA==|00001000000405535779||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779

Fecha y hora de certificación: 16/01/2018 10:45:46

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 \$400.00\*\*\*Son CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN. Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 16/01/2018, un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, 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



# 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:

091BD175-9812-4C02-B39C-C8BB8A88BCA2

#### No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

#### Fecha y hora de certificación:

2018-01-15 08:57:14

#### Fecha de emisión:

2018-01-15 08:48:57

#### Lugar de expedición:

91190

Folio: 5389

Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cantidad	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48	\$139.65	\$0.00	\$22.34	\$0.00	\$139.65

### TOTAL CON LETRA

((CIENTO SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.))

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

### TOTAL

Subtotal	\$139.65
Descuento	
Traslado (IVA 16%)	\$22.34
<b>Total</b>	<b>\$161.99 MXN</b>

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

pZu36L4kO0Ucw+v9WxOTE+117YWW5rPUDa1kq9tvFJY9AZ/WVGn537oOcymQj  
BnOyQg7mXcX5XWA1zwGAOFKUEJlzWuSaUVqjxqSpuGvu79luGc/fsP4VOByjNu  
R5qHqG90oLoZJmHu9O9CDMGFIRGLuiiw9OrqmieO6zxWO9o=

#### SELLO DEL SAT:

IbLkxI7BLqWB0ZCHC7dVd8ThY8J0ELjL12IkXslkwsr84dyKvyxkNgcE5W84nreoFu  
oso33UOIY1maC7XukEYTxji+FimNT6Ag4QpsLv3r/6mZYR/iFdpsswhUeMZpwq7J  
N4q7ocnj+48T7Ts6dq9aGrVlDo2Vs9+ClyLQrSv7xYaJ11POxn2/K0bRY0mzj9F/m  
Our2WMFAQVQA5McP8VAJX4pZFyls+3WYMLWZBZSW2j108zID5oDHQuRxlUy  
mhWlUZkTnMLu/haI6MWICoNyPEnB4IkKBjz/dHWcfyJmnh7p6fPk07dHPBJ9zIC+  
ADJAK+eMio61YWWwzcGZA+w==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|091bd175-9812-4c02-b39c-c8bb8a88bca2|2018-01-15T08:57:14|CAD100607RY8|pZu36L4kO0Ucw+v9WxOTE+117YWW5rPUDa1kq9tvFJY9AZ/WVGn537oOcymQjBnOyQg7mXcX5XWA1zwGAOFKUEJlzWuSaUVqjxqSpuGvu79luGc/fsP4VOByjNuR5qHqG90oLoZJmHu9O9CDMGFIRGLuiiw9OrqmieO6zxWO9o=|00001000000406144089||

Vale por \$161.00

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:** 197644874

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

3741e078-7bfc-4d9e-a141-4e9c3f635b48

**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:** 2018-01-17T17:13:33

**Fecha de certificación:** 2018-01-17T17:13:40

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
<b>Dirección:</b> CARRETERA COSTERA DEL GOLFO K.M. 216.4 N. SN	<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	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 50	43.10	6.90	43.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	43.10
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 16%</b>	6.90
28	<b>TOTAL MXN</b>	50.00

**Sello digital del CFDI**

NrvbZoP8q1qeCRgu4iW6ZGF0qwLDCkskOkIf+RhSM4njesMyErpVI/2+afiFD8Phh4DigzjHUt8eCoJhu3frs1wda4uKu/iAzNx+C2jpg0oA4slJcmZvAPgbR/L7mxsoPjA6rasj3CKTz4AwG1dDMEoL6fWImte+utLqv7Y+FubdDPeITPSzsPu3nl2oo//qbseSU8nl6TUadkHYVZw1AGR50DABFgO2pjk+keGydmIVTDiF0TZUItfBXu53dwpMM8iV2DV3F7QJ8eac74u6T/GKnQFc2GJKYuNalEZuYnEYv0buVQiV4xq/gtmuMOrwtQeq470+9xv9HKX7PIQ==

**Sello digital del SAT**

I8Cc96whcYbD22AyCYTj1bfFC3QCxMUhpjabDfa4V3fhfmk+u/xTIDIZoQJrSownu1sUJASK5nukp0ZGkYZZJe5xH3DmPfttv3PUDbjAZhj16vflcLYQiFKUtdUnRIHunKtV3DckVcVPzhpjhQxMmZ7sEqZ8qBIRIvj7UBSYHRnrfNYwrVsbevmBrv3tXULkoLuk0dHP53wsB4RjVfQKxdCkCxL49zs+uRQmukXJMAP0zOU7SOWred8jHO6L72fwUQKWzqil4vzcqEnEP/enRY3TV26SW14KxuqRoO3y8T+OR2ckzJeueZKx2MlMOLrH7lhGtab5ZdbHG1ef3bDg==

**Cadena Original**

||1.1|3741e078-7bfc-4d9e-a141-4e9c3f635b48|2018-01-17T17:13:40|DIA031002LZ2|NrvbZoP8q1qeCRgu4iW6ZGF0qwLDCkskOkIf+RhSM4njesMyErpVI/2+afiFD8Phh4DigzjHUt8eCoJhu3frs1wda4uKu/iAzNx+C2jpg0oA4slJcmZvAPgbR/L7mxsoPjA6rasj3CKTz4AwG1dDMEoL6fWImte+utLqv7Y+FubdDPeITPSzsPu3nl2oo//qbseSU8nl6TUadkHYVZw1AGR50DABFgO2pjk+keGydmIVTDiF0TZUItfBXu53dwpMM8iV2DV3F7QJ8eac74u6T/GKnQFc2GJKYuNalEZuYnEYv0buVQiV4xq/gtmuMOrwtQeq470+9xv9HKX7PIQ==|00001000000404614920||

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

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: 5646569

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: 17-01-2018

Referencia: 5646569

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-01-17T17:18:31

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 Deleg./Municipio 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. 030075800696 ASIENTO. 42 15/01/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110068452388 ASIENTO. 43 15/01/2018	\$318.10	\$318.10	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110068452389 ASIENTO. 44 15/01/2018	\$318.10	\$318.10	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC ACAYUCAN-XALAPA FOL. 030075800695 ASIENTO. 41 15/01/2018	\$425.86	\$425.86	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito	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 16%: \$1,487.92
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$1,487.92
Importe con letra: *****UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$238.08
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$1,726.00

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



FOLIO FISCAL	
54F53BF1-A0DA-4A0A-8926-D86BFB8A93AF	
NO. DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA, TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-01-17T17:19:31	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]54F53BF1-A0DA-4A0A-8926-D86BFB8A93AF]2018-01-17T17:19:31[[NT020124V62]]S3ceII0JUCI5APV6LLfJSibtl/d9IR01hb5z00zWMpR/DTY0YLqbiI4R52VUAKg1ABuAk38BQICVRFCI7nHIYIRYP5vfpHVSvos0z6FJTUg4+mKIVpaC9YQPI6LRCQdk1b/2Xn+LR7srknQrgIKHhF73wq4HLfgBbDdDEQPZDmUXwJTJSOPEUSoWkluoT0F0Z8mo2eujBNqGXG3D5UV4Y41QXXgl+Prk1KhpjAVVovQDOEpY2hiEF100Xdlg4nMen4qFPamLr+OILf8wb0o+FpaZGbgeVHFyDTFm7E9ej00LTLzAAbAMwYeHAqFvL7rIFQwC82lp4ytCA==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

S3ceII0JUCI5APV6LLfJSibtl/d9IR01hb5z00zWMpR/DTY0YLqbiI4R52VUAKg1ABuAk38BQICVRFCI7nHIYIRYP5vfpHVSvos0z6FJTUg4+mKIVpaC9YQPI6LRCQdk1b/2Xn+LR7srknQrgIKHhF73wq4HLfgBbDdDEQPZDmUXwJTJSOPEUSoWkluoT0F0Z8mo2eujBNqGXG3D5UV4Y41QXXgl+Prk1KhpjAVVovQDOEpY2hiEF100Xdlg4nMen4qFPamLr+OILf8wb0o+FpaZGbgeVHFyDTFm7E9ej00LTLzAAbAMwYeHAqFvL7rIFQwC82lp4ytCA==

Sello Digital del SAT:

NLxGjHAsQomyDRd11dmmXftwA54cCdR0eKdPDLVfWYX8OMxWEISZ0SDW8ZTQddlsxD4Jc4J5OTnxQR4DQAQq8080Xb6DgmOfg4nxSa8oYwWhvsapDiHe3vZV60GqWqA5QC7QBBp6J9eGvk1qpGzX3fnFVTM0XvYjybHWZcUWVfVcKk8Z3a3obXszb5N5fFBXgG8wCkUjy5zliYKQqQ8zaA4pcuWDIBgXeHAlOyiroCIQvg6SlajJ0VEcc3i5oQ/eeUoFE2sHEU/B6341tmbXjib54wu7LjW54kWM08Zhu9W8WD2AzNz4pIH6fumvgpJLtaHkSw==



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>AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: S.A. 008

De Fecha: 

15	1	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: Ciudad De Mexico. a 15 de enero de 2018.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SERV. TAXI ELIAS Y OSMAR DE DOMICILIO	\$270.00	NO DAN COMPROBANTE
serv.taxi de caja a la sev.	\$85.00	NO DAN COMPROBANTE
sev a la secretaria de finanzas	\$95.00	NO DAN COMPROBANTE
sev-det	\$55.00	NO DAN COMPROBANTE
det-caxa	\$69.00	NO DAN COMPROBANTE

Total: 

\$574.00
----------

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.



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: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ

RFC.- FAMO940310FQ3

Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

N° de Empleado: 200

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: S.A. 008

De Fecha: 

15	1	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 15 de Enero de 2018.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIEMNTOS	\$39.00	NO DAN COMPROBANTE

Total: 

\$39.00
---------

  
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.