



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/D.G. /053 /2018

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VERACRUZ

A 31 DE ENERO DE 2018

NOMBRE: MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

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

Lugar:	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MEX.
Periodo:	DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2018
Objetivo:	ACUDIR LA CD. DE AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A LA " REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES.

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

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

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	1,060.00
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	400.00
Traslados Locales	540.00
Teléfonos y Telfax	_____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:
ACUDIR LA CD. DE AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A LA " REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES.

Principales actividades a desarrollar:
CUBRIR LA AGENDA DE TRABAJO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO EN LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR" SALIENDO EL 01 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO 2018
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	_____	53 Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,060.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$400.00	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelera	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	\$540.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,000.00	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
(Número) _____	(Letra) _____
Reintegro a favor de la Dependencia	
\$0.00	
(Número) _____	(Letra) _____
Reintegro a favor del Servidor Público	
\$0.00	
(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 :
SE ASISTIO A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DENOMINADO NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR" CUBRIENDO LA AGENDA DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL TECNM.
 En caso de ser necesar _____ 0 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

MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
 Nombre y Firma del Servidor Publico

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: 06/02/018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ

No. De Personal: 24

Cargo: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Adscripción: PLANEACION Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: _____

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o AGUASCALIEN	01/02/2018	04/02/2018
Internacional: TES		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación,	1,060.00	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
4		1,060.00
Totales		1,060.00

Importe Total de Viáticos \$ 1,060.00
(Número)

(UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

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

Vehículo	<u>NISSAN NOTE SR</u>
Placas	<u>PERMISO DE CIRCULACION (NUEVO)</u>
Km. Salida	<u>SOCONUSCO-ACAYUCAN-CANTICAS</u>
Km. Regreso	<u>CANTICAS-ACAYUCAN</u>
Combustibles y lubricantes	\$ <u>400.00</u>
Peajes	
Total	\$ <u>400.00</u>

Importe Total de Gastos de Viaje 1,460.00
(Número)

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax) 540.00
(Número)

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

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados \$ 2,000.00
(Número)

(DOS MIL 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.

06/02/2018
Firma y Fecha

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/02/04 08:58:26
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : cb163d3f-2a49-60ef-b932-
d0b2c54f37e4
Fecha de Certificación del CFDI : 2018/02/04 08:58:29
601 Folio (XML)298258

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-04 Cheque812773 Ref.402267

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.00 Clave Producto: 90101501	212.50	212.50

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. ***

Sub Total 212.50

IVA(0.16) 34.00

Total Facturado 246.50

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 246.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VALE POR 220 =

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

aFDCxYyhw8MU1S8Z4WgG2ft5sDscybE2zhuLQ27fwmQBomu
D5rvpq16fbYaIT3I9idlrDQyXhHO0cophsLVguQz/qDUvS5/B/OtZ
jsnN6QBwID7do/FQ2ArQia2zVcNS2EcMi4icIFM2j23BSzMXKB
NM7FIXJpEsos5f7Iam1VVQaMLzYfwFh2JilJYAZqVPbQXZ+T
vgUNgd909a9536C+c4AN8IMfCe+GcfmX7FowrPdd+k47B3F9v
wQJBw4XKktJGNAH+9W284moac6jWga6LLNmLdQMCxOGh7
B9z0ReRrDkdwWkN2/GkXcDjINRXZjHwEJJIZ5KPB4n63wanw
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB163D3F-2A49-60EF-B932-D0B2C54F37E4|Sun Feb 04
08:58:29 CST
2018|SAD110722MQA|aFDCxYyhw8MU1S8Z4WgG2ft5sDscyb
E2zhuLQ27fwmQBomuD5rvpq16fbYaIT3I9idlrDQyXhHO0cophs
LVguQz/qDUvS5/B/OtZjsnN6QBwID7do/FQ2ArQia2zVcNS2Ec
Mi4icIFM2j23BSzMXKBNM7FIXJpEsos5f7Iam1VVQaMLzYfwF
h2JilJYAZqVPbQXZ+TvgUNgd909a9536C+c4AN8IMfCe+Gcfm
X7FowrPdd+k47B3F9vWwQJBw4XKktJGNAH+9W284moac6jWg
a6LLNmLdQMCxOGh7B9z0ReRrDkdwWkN2/GkXcDjINRXZjH
wEJJIZ5KPB4n63wanw==|00001000000402636111||

Sello Digital

aLD7v1KQVofhwBSaTmP+ygLUKfNPxPibVXJFav2s/rWQDL+n
VitJizRgse4/cJuFlvZrdd76fGcpN4bZXw/EGSM2WoxqbjZpZiCjS
gkt+tgDKK+ATued6/kNpca/ZUWqqvODUCUDOsulOR6jiORi4D
dRYTeQBjPpJcIyMTCNIXRa+2erXwimM6t9Rw4IXIBKrcP33De
WwZMKraHyPoubMOMAgREKId7A2Ug9fkOs2eTHiyJofZE+Vh
KRnzPdYADaA7Z1tk/BYIdfa7aGoDz/Go6s4quZVUSGINXkkuh
DqnV3XNCRxoUlvXJ/VVW+Z8QnptG1we+k60qp/xwb9g==



[Handwritten signature]

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/02/03 09:03:09
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 8aacbb19-d666-7b21-10cf-3dbfe66dd1b2
Fecha de Certificación : 2018/02/03 09:03:13
del CFDI :
601 Folio (XML)298085

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-03 Cheque812661 Ref.402220

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.00 Clave Producto: 90101501	250.00	250.00

*** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 250.00

IVA(0.16) 40.00

Total Facturado 290.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

ULAFNomfta+KjAZ2qJL3+7sKZusE84JNcMa51Ld2P+BEGUW/I
ZGyRSQQBAZ2XMO9sOKoQaJRTQTp21sudu6k9nTd9CDX6
9LYEhy7mQnHb3Xmb58imwMVUI9SD2bLU92dX/mnTIQB6KI2
wT6lmimwdBBKNZpJwTRqqsWwGyOCJOGfErzWDiy9lomYuCH
OLkCpeV+xF2AK3IVxBy+NeG9PI242H1UvyEEQLPGZgFIRQ/sz
RH2vKIDiOMiYAVHXFV8aH2sqwgNxaG+4jge+EfBvIMWRnk7
VTvR199gNXq32gd479VRApiM0Zm16gQKJex5XM6knp5omev7
qAj9kgIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8AACBB19-D666-7B21-10CF-3DBFE66DD1B2|Sat Feb 03 09:03:13 CST

2018|SAD110722MQA|ULAFNomfta+KjAZ2qJL3+7sKZusE84J
NcMa51Ld2P+BEGUW/IZGyRSQQBAZ2XMO9sOKoQaJRTQT
p21sudu6k9nTd9CDX69LYEhy7mQnHb3Xmb58imwMVUI9SD
2bLU92dX/mnTIQB6KI2wT6lmimwdBBKNZpJwTRqqsWwGyO
CJOGfErzWDiy9lomYuCHOLkCpeV+xF2AK3IVxBy+NeG9PI242
H1UvyEEQLPGZgFIRQ/szRH2vKIDiOMiYAVHXFV8aH2sqwgNxa
G+4jge+EfBvIMWRnk7VTvR199gNXq32gd479VRApiM0Zm16g
QKJex5XM6knp5omev7qAj9kgIA==|00001000000402636111|

Sello Digital

i9H9dK0Xq7YS7DFnuGt9+uAtEDGwKJzGd3ghMYZpSnZyymSi
tUBT7GnFZMuL4IRFUJbao977n9wgvW96mm5Zw4bEO1wXDjx
mSDJz7IR1bKVx2QS4H8tAnwKpvLmEzykxIO2f0wV7FNBS5x
gm3PUs2YaJoNB3hzUKx9qnlMTNZrPmMHSLBj040kRzzJiAH
KF3Jt2NUxNxU57qxtmTvdB98ho3DI7EJ1X1vFpKlg3ryfamOlq
MnQpc5PML4S9B16B3XeObFGkoZ78lqZexU93TcmBpBtaw+z
wVu/eAL8ZYPyIVYeCvfiZzYBntmq39s9qVfyFGYJ9XmR6J7X3
sZusQ==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/02/03 09:04:38
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 7404a6c2-5583-b51f-77f3-
e606c389bc09
Fecha de Certificación 2018/02/03 09:04:41
del CFDI :
601 Folio (XML)298087

DATOS DEL CLIENTE

ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque812662 Ref.402221
02-03

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.00 Clave Producto: 90101501	250.00	250.00

*** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 250.00

IVA(0.16) 40.00

Total Facturado 290.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Fb/mr0mK+NUoygfdOKM0ovQ8HdxizIyte0AzWBI3UqGyN++v
xhQ10B7ISRr5agBuO1uQQ511HS0IGpx5yFpjtgowcRPx027/5U
OV3UZk1aOo0K1jLcRSAZ3brUCPLEP/gcs9LQFHkoSnXs+2j+a
sXv/WZN/PmQuHhzoBgiSiMKs0D9V0j3SVaiKW4FoSXzSm/2
JGYC7Zu4NPBWYGOsQwtDb/lcke09TjgS7f32VLQGoy/IVyMuR
0BXxtSllilKeL7JbEdp6xv1v+5bK4hNMGJaHxR6xb9Wb2B/O3J
TJSHAmDchwzNaUAAdw6h5jrLPrz9rmmE4SRkoOi6rTtc4xQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7404A6C2-5583-B51F-77F3-E606C389BC09|Sat Feb 03
09:04:41 CST

2018|SAD110722MQA|Fb/mr0mK+NUoygfdOKM0ovQ8HdxizI
yte0AzWBI3UqGyN++vXhQ10B7ISRr5agBuO1uQQ511HS0IGp
x5yFpjtgowcRPx027/5UOV3UZk1aOo0K1jLcRSAZ3brUCPLEP/
gcs9LQFHkoSnXs+2j+asXv/WZN/PmQuHhzoBgiSiMKs0D9V0j
3SVaiKW4FoSXzSm/2JGYC7Zu4NPBWYGOsQwtDb/lcke09Tj
gS7f32VLQGoy/IVyMuR0BXxtSllilKeL7JbEdp6xv1v+5bK4hNM
GJaHxR6xb9Wb2B/O3JTJSHAmDchwzNaUAAdw6h5jrLPrz9rmm
E4SRkoOi6rTtc4xQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

Wlb9ciVmhs+kz3zfxQv8QsjYf02AY/Jpo9W+I0K60IglAM7IzJ0
m/hlqXMB5pINXbOZVDIN1FuP5XBvJb06jPRgglcswo8pTR/Mo
ET85VnMx3EIZJp9BgAaBp28c30CPRB91tkTt4GtsHopWZuOAR
IU7dizGypvQ2KodnQGS/1vv6d2/47HNalQm8hRBJSm0cZWm0
kUTSGM6++OFJdkYvbf0sZGpRR7OR13tbP8unytrZTTnBPVGV
SaN2bSsEHb8tGChTej3jvTbHiXKSYNup/khz0XKITHjoH9CnZv
e69JtSBUynxhw3WnZqcQu3HIECGBLmHgfmxw/VzdXw==



✓



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
 CAL. AEROPUERTO
 Av. Capitan Carlos Leon S/N
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
 Los Baños
 Venustiano Carranza, Ciudad de
 México México,
 15520

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 3325138

FECHA

México, Ciudad de México

2018-02-05 20:27:37

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: BA8DFDAD-ABD7-334D-957C-93B0EDB5FB5F
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/02/2018 08:32:32 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 CALLE: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
 NUMERO EXT.: S/N NUMERO INT.:
 COLONIA: AGRICOLA MICHAPAN
 DELEG/MUNICIPIO: ACAYUCAN
 CODIGO POSTAL: 96100
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	218.97	218.97
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.03				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|BA8DFDAD-ABD7-334D-957C-93B0EDB5FB5F|2018-02-05T20:32:32|SCD110105654|VEWAYvHqHo30aiCcPpvr6XTbZRbn4r/5uNg7C9R55nLY8LSjILPPIKc6gSKV1CJkKM8+36bR564Zv7AV13FYDYhCwt8bzE5b5zIbjp1rI9yJkSKcOr89OgtcQkIQtdUyZmtJFnJ7Clz1E7p5nosWMMGMVyuni1jFKWA4w6B9cnXfCLILMI FDC4h7W7EtLeW4fduCjRNT8ue39qLa2IXnymIknxsCgyOpBmrqivtGMRRI01swG0EG3ymhCcgCsxmRZc4Hh1qS8RGpGPGmVUZZzfp601Jg0aC1N/X4gk6S4BAof2BeBDCXKubRPsVay2eTI/1oZfDf7BrFCN15UQ==|000010000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 183752
 Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	218.97
SubTotal:	218.97
Descuento:	0.00
Importe Neto:	218.97
Iva 0.160000%:	35.03
Total:	254.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

VEWAYvHqHo30aiCcPpvr6XTbZRbn4r/SuNg7C9R55nLY8LSjILPPIKc6gSKV1CJkKM8+36bR564Zv7AV13FYDYhCwt8bzE5b5zIbjp1rI9yJkSKcOr89OgtcQkIQtdUyZmtJFnJ7Clz1E7p5nosWMMGMVyuni1jFKWA4w6B9cnXfCLILMI FDC4h7W7EtLeW4fduCjRNT8ue39qLa2IXnymIknxsCgyOpBmrqivtGMRRI01swG0EG3ymhCcgCsxmRZc4Hh1qS8RGpGPGmVUZZzfp601Jg0aC1N/X4gk6S4BAof2BeBDCXKubRPsVay2eTI/1oZfDf7BrFCN15UQ==

Sello del SAT

Xd/pYtXm01r7N1MXpCuJ7WECUjRwMzvs/3A2j63K1rCCffuvUu0ATyTqRmi1b2Tt970JQ1xiC9jI+uNOC9XA1IJQJES1uHPrGMCDACGYQqgbTq1DJRgeXyPclha79Jbv+/Ja27wcn5aQL4x4PD0W6s1ub0GahhKexE/nU7F/Q4fAPSwdSj6LIJGcc4FNuz0P4b0VLV6MKLJgP4Nbu9mHDT8JnCs1yceSsq8juJodP/Kizk33X1rXJ8cEmh61bn2omJFoMb56KzkP6jY7ySVOTN1G40w7zh5BWMgs+Mx3YCa06GCT2XmP5fHQZ2J0djxbE74AnJ6MuKdfT1+YVA==



SUPER SERVICIO DE OLUTA SA DE CV

RFC: SSO080311UP5
NO. ESTACIÓN: 10286
CLAVE PEMEX: 0000114406
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 96160

Serie - Factura No.
CFDI - 116588

Folio fiscal
42074B46-A503-4BD4-A2E6-80912EF947B7

Fecha emisión
2018-02-01T15:51:56

Fecha certificación
2018-02-01T15:52:09

No. Certificado Digital
00001000000306172848

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 433

RFC: ITS010523CQ7

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1574244

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	22.0144	PREMIUM	\$15.731986	\$0	\$346.33
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$335.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.67
							SUBTOTAL	\$346.33
							IVA a 16 %	\$53.67
							TOTAL	\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42074B46-A503-4BD4-A2E6-80912EF947B7|2018-02-01T15:52:09|EEL961104G96||K9xP3YIX6N3JJZyGYrEpPs9LI1AtoMH CtvWTEOP6Zz/Z01gUVYsUA7ab/Do13Q1E3FgXV88SMis6hYLsd/qE/1CM50FOzWWJBEPBF3KVwbJDh39Ov1EK9StnRMALbB81UAc2dlcmsQ/ NsRLhkv3cYqR2WKFPhM9gWxaMmksGs0c=|00001000000405003200||



Sello Digital

K9xP3YIX6N3JJZyGYrEpPs9LI1AtoMH CtvWTEOP6Zz/Z01gUVYsUA7ab/Do13Q1E3FgXV88SMi s6hYLsd/qE/1CM50FOzWWJBEPBF3KVwbJDh39Ov1EK9StnRMALbB81UAc2dlcmsQ/NsRLhkv3c YqR2WKFPhM9gWxaMmksGs0c=

Sello digital del SAT

dMOGqnKs7a9McIEAid3b5uDjs4zUjvyVrZt8+GxnJyTujnPXFEEINIymCEOuP8a1NrBLL+TEce yMXKNBU2EYLqdRwVpL+5owFpGHxVsRyPg/uwvtWL7aGf7SK+YF5GbuQSejAg85012GDeQDwy3V YAMic+4b1Kx7Bgc9zNr/mhQVEG8iSmwvRpzUtFmJxInYnqgS99cZr01zjGc5wLm7mmgnPh7/j I04rJsR0ghguGxhvc6NGr7x9vkz9fMx6gujDnqwBCdU41LfjpsWZZz0JUDDPGNOMHmiV1Eu5yS I/mj3+Xzjx9x8bmad9owbKxKXkKfaGL0edVz/OyAwqsEQA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ</u>	RFC.- <u>FAHC670113950</u>
Puesto: <u>DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACION</u>	N° de Empleado: <u>24</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACION</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G. /053 /2018

De 31 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: 01 DE FEBRERO AL 04 DE FEBRERO 2018
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO EN TAXI HOTEL FIESTA AMERICANA DE LA CD. DE AGUASCALIENTES AL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES	\$ 300.00	SALIDA DEL HOTEL AL AEROPUERTO
TRASLADO EN TAXI HOTEL FIESTA AMERICANA AL TEC. DE AGUASCALIENTES	\$ 60.00	REUNION DE TRABAJO TEC AGUASCALIENTES
TRASLADO EN TAXI TEC DE AGUASCALIENTES A HOTEL FIESTA AMERICANA	\$ 60.00	REGRESO AL HOTEL FIESTA AMERICANA
TRASLADO EN TAXI HOTEL FIESTA AMERICANA AL TEC. DE AGUASCALIENTES	\$ 60.00	REUNION DE TRABAJO TEC AGUASCALIENTES
TRASLADO EN TAXI TEC DE AGUASCALIENTES A HOTEL FIESTA AMERICANA	\$ 60.00	REGRESO AL HOTEL FIESTA AMERICANA

Total: \$ 540.00

CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ

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