



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /384 /2018
Acayucan, Ver. A 21 de agosto del 2018

NOMBRE: MTRA. ANTELMA OLIVERA SOLORIZANO
CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ITS. DE ACAYUCAN

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

Lugar:	CD. XALAPA DE ENRIQUEZ, VER.
Periodo:	23 agosto de 2018
Objetivo.	Asistir a curso de capacitación y entrega de información solicitada por el IVAI.

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. ANGEL SABINO MORA ALARCON.

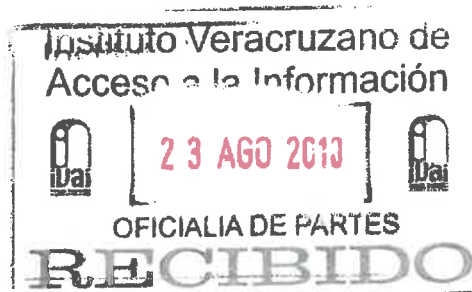
S.E.P



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION
CLAVE 30E1700408

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 _____
Por Gastos de Viaje _____
Combustibles y Lubricantes _____
Traslados Locales _____
Teléfonos y Telfax _____

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

ANTELMA OLIVERA SOLORZANO

Objetivo de la Comisión.:

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Principales actividades a desarrollar: _____ CURSOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL
ERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IVAI) Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE CONTRALORIA DE LA SEV. Y CONTRALOF

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	Oficio de Comisión
Alimentos	\$363.00	
Boleto de Avión, autobus o trer	\$988.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$149.00	Otros
Telefonía Celular		
otros		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,500.00 (Número) _____ (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra) _____
Reintegro a favor de la Dependencia
\$0.00 (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 asistió al curso denominado "Recursos de revisión" y capacitación en cuestión de Avisos de privacidad y sistemas de datos personales así como al evento en Boca del Río Ver. Con motivo del día internacional de Archivos

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

Mtra. Anselma Olivera Solórzano

Nombre y Firma del Servidor Público

GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS SA DE CV



RFC: GHV151130741
 BENITO QUIJANO 10 . TATAHUICAPAN XALAPA
 Expedida en: CP 91060 Tel. 01 228 812 4325
 Email:GRUPOHOTELEROVILLAMARGARITAS2@GMAIL.COM
 WWW.VILLALASMARGARITAS.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 6787
 Folio Fiscal:
 488E5EF1-A645-4C3C-805D-B41CD61E50E0
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000402670916
 Fecha y hora de certificación
 2018-08-23 T 09:30:09

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2018-08-23 T 09:29:50

Receptor
 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$100.860000	\$16.140000	\$0.000000	\$100.860000

Importe con letra: CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Modo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$100.86
 I.V.A.: \$16.14
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$117.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$117.00

Observaciones

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

mRK5kcrKWimB6+glfA6LKuzXhZkn+I8Ty0KMI2RrRGKphOnmOvNflmSIPJ9X8gvbTF3o80wYtS8XKQp8Pt9jKUIFlhYbZsDpGiwKwWYyKaSLPN7OxHmqjuspXLwiRdWiMde0vX1bm05cYbvI
 gNRu1hhD1OLRm5/aAnDKBR1ft1ty6TZLgXppfUSuREF+bB66ZD5fRHA52U6Ci56HNRXKs5pg1eWcS1VuOBFJlvE07Dle9DDcFsqaqWvloUBEFeferT7NF1wbEAJsHcn9aJh1aMHxwnKCe
 LEii34/6zvT6NRHGqS394/fUKoOUFmpEULBUWxudlWS5DLQ==

Sello digital del SAT

mRK5kcrKWimB6+glfA6LKuzXhZkn+I8Ty0KMI2RrRGKphOnmOvNflmSIPJ9X8gvbTF3o80wYtS8XKQp8Pt9jKUIFlhYbZsDpGiwKwWYyKaSLPN7OxHmqjuspXLwiRdWiMde0vX1bm05cYbvI
 gNRu1hhD1OLRm5/aAnDKBR1ft1ty6TZLgXppfUSuREF+bB66ZD5fRHA52U6Ci56HNRXKs5pg1eWcS1VuOBFJlvE07Dle9DDcFsqaqWvloUBEFeferT7NF1wbEAJsHcn9aJh1aMHxwnKCe
 LEii34/6zvT6NRHGqS394/fUKoOUFmpEULBUWxudlWS5DLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|488E5EF1-A645-4C3C-805D-B41CD61E50E0|2018-08-23T09:30:09|SED1102088J7|fHjIj/b5OLqk9awj09o2gZStLkHrKz0Xf+Xrh9wdP5dkNMig0qxleTeHCZMZiHzS0Y7ktjdzamBsOkOTV
 MZsbRv6OW60N30qVPHPPmpwerBF80//MWrttdtQ7GhFQnubtB1DB2dM6/wdg97eREiehJkQ2V6IKdaacWNxa+PDeA9ThQLCx33Pja5T+xFnWr5E/jtvMq+T/OLqPjpMdfP/KE0otOX6ovdYIj7V
 ahf3tw13wW868m9ABJbZelPjArfb2ZoDgpmtxaFYB45H/idJdg7NGICX6QplqK+V1AuntDu3ianM2hfysaN54ytz37VbXoRMHIQDwQ2HA==|00001000000402846635|j

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: _____

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: ITS010523CO7

Fecha: 24-08-2018

Referencia: 7293455

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Fecha y Hora: 2018-08-24T17:19:05

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 ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105243383 ASIENTO, 17 23/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103538414 ASIENTO, 13 23/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 851.72
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$851.72
Número de Cla. Pago:	IVA 16%: \$136.28
Importe con letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$988.00

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 o obligación real o personal derivado 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 pudiera 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, fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier López Gómez s/n col. Quesada, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



146BF4F9-AC83-4759-A275-097CEA18CADE

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-08-24T17:20:07

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|146BF4F9-AC83-4759-A275-097CEA18CADE|8/24/2018 5:20:07
PM|IN|T92012+V62|F|FBKIGbLkC2JaZcdBGbulNdNy5fV7pUgx+qzPxR6i32nn8/+vAXKkAREReAKGQI3+WdJSFZOE0CcM9N0j17dGivet5uM|Dlya1YIL7AEsavLeNq2O8JhsNYOb3ip9ojanoaJZCU4C
QW8e16spokwy/vWDSixXymZl3hOv0PWDCMnmMmo1jQbQzrG9la9GZSUFUC9GGPHnUxvkiI9SRNceOYN4fC6zAFBAWu4ky5WGSsC5M0/ULwRIMOUOibbthXyqbpPyU61c8nSnykzfaA9vy1IS5glt
o79odK8nRQJ3uGZQPIZy7C34IDyEfNy+8XNKE6meFpw/OAQEGlqA=|[00001000000404598147]|

Sello Digital del Emisor:

FBKIGbLkC2JaZcdBGbulNdNy5fV7pUgx+qzPxR6i32nn8/+vAXKkAREReAKGQI3+WdJSFZOE0CcM9N0j17dGivet5uM|Dlya1YIL7AEsavLeNq2O8JhsNYOb3ip9ojanoaJZCU4CQW8e16spokwy/vWDSixXymZl3hOv0PWDCMnmMmo1jQbQzrG9la9GZSUFUC9GGPHnUxvkiI9SRNceOYN4fC6zAFBAWu4ky5WGSsC5M0/ULwRIMOUOibbthXyqbpPyU61c8nSnykzfaA9vy1IS5gltb79odK8nRQJ3uGZQPIZy7C34IDyEfNy+8XNKE6meFpw/OAQEGlqA=

Sello Digital del SAT:

v9W8QB91xPSZXbae32km5xRwdVU4NER0hsmQmF0/KyFfUxglcgMABG4e5+cFOh0MRKDjxJR3aH+yGbRkrQoyA+D9rgZdoMcK/1y1b8f0hXNu5dpXZvPj6ybeYKAQbXVYI2HcTahAeZ3oBjU6kaOX1
5bw3OkCUYxixqslEwGc8Nw1003Ay+21s9S8zKh+rm30xk0cP+HMK0srQpc0k6JAKX59yrd5u8XMDIBEMKMP9dCNXjYahuXOUPq9y3bS1cBpXtsLbq8C+27/DY4BcmVMmz6XIHzaEDGy6FkvFYXNNx
exMYAKUUKyBoXy2++3aJa65qssJCvVvms2ISQDaldQ==

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>ANTELMA OLIVERA SOLORZANO</u>	RFC.- <u>OISA710319MBA</u>
Puesto: <u>TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</u>	Nº de Empleado: <u>119</u>
Área de Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL</u>	

Oficio de Comisión N°.: 384

De Fecha:

23	agosto	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. 11/06/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
CAXA-IVAI	\$ 40.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
IVAI-CENTRO	\$ 34.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
CENTRO-IVAI	35.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
IVAI-CAXA	40.00	NO PROPORCIONAN FACTURA

Total: \$ 149.00

ANTELMA OLIVERA SOLORZANO

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.

ASADERO
CIEN.



FACTURA 36231

FOLIO SAT (UUID):	6E671980-6967-4AC6-9559-59A67961B9A4
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN:	2018-08-23T16:57:32
FECHA EMISIÓN:	2018-08-23T16:57:32

EMISOR

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCTDJ05137R0

TIPO DE COMPROBANTE

I INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE FISCALY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 de Agosto de 2018

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN

R.F.C. ITS010523CQ7

G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE DE PRODUCTO	NO. DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE DE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
001015		1.00	E48	CONSUMIBLES ALIMENTOS	212.07	212.07

SUBTOTAL 212.07

IVA (16.0 %) 33.93

TOTAL: \$ 246.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA MXN

METODO PAGO FUE pago en línea con exhibición

FORMA PAGO 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JO8tH0FLhCwrrKrPb5w3oHF0RG3V34iaq7Ux86oolA48v
N1smBR5W2x12OiaI054Q1b4wFQV4qwTDVsXcMv0v0C+
00XcqLRczum6mOSuL8xqyNzuZzbFUU2m6JaaMRF9Nz
2PV8nKLNcJOI11vm08OHNDHG6RruDqvXmf1WflnRxW
T2.f6L.ITjA7nNUBNFX6EwxlyDzhFFBraPgnK+aSpQr8Tz
+Re:3S2pRPjYBUi0A.vYurkkwQP0n3l.tg4q0xrgH5xC:XY
6L545jg2OQYcB5g6XNMBqYxGwNvUs/ex5EENxgZe81h
L3CV75C-V6-186CVL-2H1m-0A1hw-C