

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /319 /2018
Acayucan, Ver. A 04 de julio del 2018

NOMBRE: MTRA. ANTELMA OLIVERA SOLORZANO
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:	05 Julio de 2018
Objetivo.	Asistir a curso de capacitación y entrega de Informe semestral en 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.

G.E.P. S.E.V.

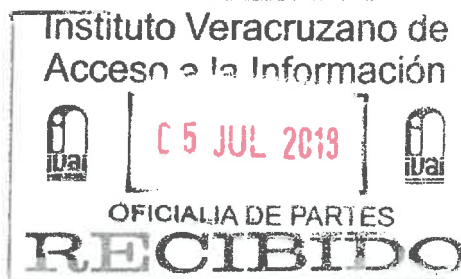


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION

CLAVE: 30EIT0010B

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.:

reunión de trabajo

Principales actividades a desarrollar: Reunión de trabajo de la implementación del programa
SIMPLIFICA en el estado de Veracruz,

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	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$308.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$988.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$204.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,500.00

(Número)

(UN MIL QUINIETOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

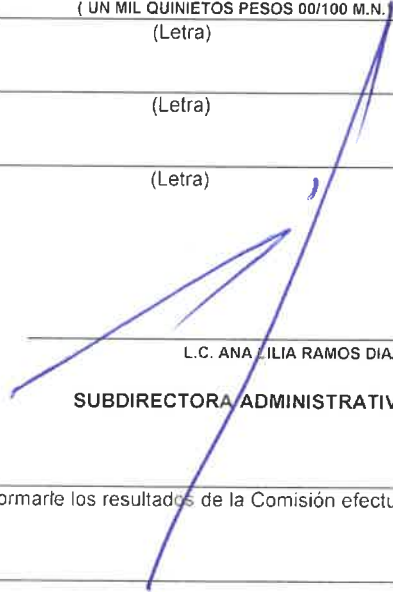
(Número)

(Letra)

Autorización:


LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL


L.C. ANA EMILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarte los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a 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 Solorzano.
Nombre y Firma del Servidor Publico

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°. 319

De Fecha:

5	julio	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. 05/07/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
SERVICIO DE TAXI-CASA-ADO ACAYUCAN	\$ 20.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
CAXA-IVAI	\$ 45.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
IVAI-CENTRO	\$ 35.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
CENTRO-IVAI	35.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
IVAI-CAXA	45.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
TERMINAL ACAYUCAN-CASA	24.00	NO PROPORCIONAN FACTURA

Total: \$ 204.00

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.

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

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

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 06-07-2018

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

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

No. de Factura:

Serie: AP

R.F.C. Cliente: ITS010523CO7

Referencia: 6921171

Fecha y Hora: 2018-07-06T15:10:45

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. 110104676703 ASIENTO. 9 05/07/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103085295 ASIENTO. 17 05/07/2018	\$425.86	\$425.86	

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28 Tarjeta de débito	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%:	\$851.72
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$851.72
Importe con letra:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$136.28
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				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 u obligación relacionado, directa o 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 otro foro o jurisdicción competente, 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, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuerso Factura Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



C66D8766-3300-415A-AA2F-EEA717A7D0E9

00001000000404598147

00001000000407835269



VIGENTE 2018-07-06T15:11:46 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|C66D8766-3300-415A-AA2F-EEA717A7D0E9|2018-07-06T15:11:46|INT020124V6Z|QTDATffw8nX0gchfjVEYp/6eM4la1zYLJCthHj/bEHRzy5yohMPNDebEIn4VxLGSltCkQzcrKJTCjql3XDlapMFGReHq3ECPkpzwoJwSDCVRMqMwvi8714fYbpaxu2TxeN2WldE/c0nr4fYbbKK8kImEmpI7SjwwrcDaozVc2DfTZLmUkWSfkMg+/IWQI4CkXl3C9jblGbuPPmEJwpYLLjqLr0F9300qRJ3e7hrV5h8bllikwRY97Kd0UPKSk6H3Q+yC3OUS9FFBVOJoiKqDoh0G17ZcxRgHxHvEmxihIYV4D37lc7XnCCZPzeLKmzIYctXw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:
 OTDA/ffw8nX0gchfjVEYp/6eM4la1zYLJCthHj/bEHRzy5yohMPNDebEIn4VxLGSltCkQzcrKJTCjql3XDlapMFGReHq3ECPkpzwoJwSDCVRMqMwvi8714fYbpaxu2TxeN2WldE/c0nr4fYbbKK8kImEmpI7SjwwrcDaozVc2DfTZLmUkWSfkMg+/IWQI4CkXl3C9jblGbuPPmEJwpYLLjqLr0F9300qRJ3e7hrV5h8bllikwRY97Kd0UPKSk6H3Q+yC3OUS9FFBVOJoiKqDoh0G17ZcxRgHxHvEmxihIYV4D37lc7XnCCZPzeLKmzIYctXw==

Sello Digital del SAT:
 EENyUJ72s52bV572yNkbBtDXzslcs4H6f2Ei+u62ZLMJLeRm8Z2B6WVsBjJyEifPojLQssE/N2jfe7XJ1dGPKc+1aFOiTYTredyjRLj9p3BSHwagFp2FvCEonalgs9tbn6ktJkqoFJINOMr7ML2s3C+ScKvhWpi5IOGNpypw1HvubJKEB5ukRPPsh3+F63wX0RKeOK/sKNyuntVSTVAfihvZidPA1UPVl9u22wWcQBEE/ClzjNch0NwI21C35wuoMAA1RbhPrT/E0Gv8BKUM5+bg/ssZSyDNB0h0179wpuNibuMgKDITRDE3GvCAC33zgL0/==



FACTURA 34179

FOLIO SAT (UUID): B472B40E-E44E-423B-B256-DBA534C93A3

CERTIFICADO SAT: 0000100000407611493

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403745688

FECHA CERTIFICACION: 2018-07-05T17:56:12

FECHA EMISION: 2018-07-05T17:56:12

EMISOR: ROMAJE CIEN DEL TEJAN SA DE CV

R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPRASANTE: I INGRESO

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION: 05 de Julio de 2018

LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 91050

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ACAYUCAN

R.F.C. IT5010523CQ7

003 GASTOS EN GENERAL

Por lo siguiente que compro

CLAVE: 00000000000000000000000000000000

NO: 00000000000000000000000000000000

CONDICION: ALIENACION

1.00

2.00

3.00

TOTAL: \$ 308.00

SUBTOTAL: 265.22

IVA (16.0 %): 42.48

TOTAL CON LETRA: TRES CIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

METODO PAGO: FUE PAGO EN UN SOLA VALIDACION

FORMA PAGO: Tarjeta de debito

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XINPAAJHMINSL7AILLH00H0VdC+dhFHS0U77QbWG7

IQF/atAFveVHnAHDDWPVY+n.IEDS0BKdWmCuxXIQ3Q

5n8kDk/mInnaby2MQRYT]HPhmIZ+AZO9Y1xz-nASTV

QIEG00+DNJPDre/R07DBI1Z4VHVHHCnXyJp0J3X+jh

XD0ErgAlk0EAYEVdkmI05VspAsd+s+KXmJpBwM:sF50

MyJ3gS (xukAJ0Y3NqdZyLhWZwI9aScqGgh25YCEBko/

KyZk1zDE03/N929TY53v/KMHHSW0avpAbzIh4r4ZLQevY

u+4J9ZY4LEUy4VYUqFNHJLW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hhiV8Vz34llwvckMlJ26PCXcm2A9DBeGyH2JUMTV:4ke

VYejMvInC051pg+AZJ1Z79cCB81C1GBygBVZ0d0e-CQV5

6ubz6xznu1LKnhjdpX5TIE39P6TYHtErPmIz5dmgALJz

UFszJb/cxI1awjD4ydpZn1zI3hXU8kyCfHvUmGskum

ppLjxGWIE3yJ6u/kmbT xm7IKFipDYmRk334EB0h5baZ

7RHFL7/8glUJidIkx7Gt+Gsx2eUcgnDhRafzY01a0/

9/e4F1VM3qpmzkywWChq17YT8w7eGXJNWUQic4jki0+

nmGwZhmUyZbi8CgW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

11:1B472B40E-E44E-423B-B256-DBA534C93A3|2018-07-05T17:56:12