



AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /277 /2018
Acayucan, Ver. A 05 de junio 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. BOCA DEL RIO VER.
Periodo:	7 Y 8 DE JUNIO DE 2018
Objetivo.	Asistir al curso " Recursos de Revisión" y a capacitación de Datos personales en el IVAI. En la cd. de Xalapa; Ver. Y Asistir en la Cd, de Boca del Rio; Ver el día 8 de Junio de 2018, al evento "Día Internacional de los Archivos"

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.

D.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


Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información

07 JUN 2018

OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO

Asistió al evento
8/06/18.





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: Asistir al curso "Recursos de Revisión" y a capacitación de Datos personales en el IVAI. En la cd. de Xalapa; Ver. Y
LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. DE XALAPA, VER.
MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS X AUTOMÓVIL
FECHA DE SALIDA: 07/06/2018 HORA DE SALIDA: 1:45 A.M. DIAS DE COMISION: 2
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 8/06/2018
(A) VIÁTICOS COMPLETOS
Table with columns: N° DE PERSONAL, NOMBRE DEL COMISIONADO, TARIFA DIARIA, IMPORTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PEAJES O PASAJES, IMPORTE TOTAL (A)
(B) VIÁTICOS PARCIALES
Table with columns: N° DE PERSONAL, NOMBRE DEL COMISIONADO, TARIFA DIARIA, IMPORTE, GASTOS DEL VEHÍCULO, OTROS GASTOS, IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)

SOLICITA
ANTELMA OLIVERA SOLÓRZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Va.Bo:
EGDA MILENE LIZBARRIO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. ANA LILIA RAMÍREZ DÍAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
LIC. ANGELO SÁBIDO MORA ALARCON
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 ASIENTOS CHEQUE EGRESO



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 (IVA) 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	\$550.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$639.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,042.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$369.00	Otros
Telefonía Celular		
otros		


Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$2,600.00 (Número) (DOS MIL SEISCIENTOS 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 Rio 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


 Antelma Olivera Solorzano.
 Nombre y Firma del Servidor Publico



INMOBILIARIA RIAS BAIAS SA DE CV
 IRB990813LB1
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 94294

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 8CEB8DE0-23D7-4B61-9B96-21540CDD72FF
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404004936
 Fecha y Hora de Emision:
 2018-06-08T08:29:07
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES CONSUMO NU	\$59.48	002-16.00%	\$59.48

Subtotal: \$59.48
 IVA:(0.160000%) \$9.52
 Total: \$69.00

*** SESENTA Y NUEVE Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1|18CEB8DE0-23D7-4B61-9B96-21540CDD72FF|2018-06-08T08:29:07|8jgSIVaqCvhQQZmc37joov4
 puYCNFHmCvRbs/aSyFT8nWwYMYsZ23GqkrZTOUY51x9YTzFRs/ZaDn3uvo/3JxvcFXI6MlcXGI6Iabxq6s
 c9kpeuK3hJOIHQzHsTCk+YR0IqFlbgE8ZAY9M2RhYbUTJEnqwh4gybZra572La8UL6sWPcX|Rqe0SOPHZ9p
 y15bZzPpFvaAYNmbHKY9aFCnrr2MznNDJrjg5JKeH8lhgOFNIFvclchE08jeRquZat8sGJR54mFzjKdNp9
 mkZEX2wss2onSLZEsa2BxZUv+DJWN7v3ProAK/0RuDKoDQdgvCo4Y2nM0WY2hiiOw==|00001000000406258 094||

Sello Digital:gSIVaqCvhQQZmc37joov4puYCNFHmCvRbs/aSyFT8nWwYMYsZ23GqkrZTOUY51x9YTzFRs/ZaDn3uvo/3JxvcFXI6Mlc
 XGI6Iabxq6s9kpeuK3hJOIHQzHsTCk+YR0IqFlbgE8ZAY9M2RhYbUTJEnqwh4gybZra572La8UL6sWPcX|Rqe0SOPHZ9py5
 b2ZPpFvaAYNmbHKY9aFCnrr2MznNDJrjg5JKeH8lhgOFNIFvclchE08jeRquZat8sGJR54mFzjKdNp9mkZEX2wss2onSLZEsa 2BxZUv+DJWN7v3ProAK/0RuDKoDQdgvCo4Y2nM0WY2hiiOw==

Sello del SAT:cFdYPSY5k68mIEcWNYy6kxVCmoUGAJucPpqFVA5aByjvoQy
 BHpDH4ZaRLd4zt500dyxw3FcJD6V3e+4qSOVwnhDpS1JvNATSCeta69hJt4bA4zcx09a6eRpxS4k/7S9ACQHduc8phtpGT
 IrN6EgW+NrFlhRrRihOHPHvPgJHyf4ccszK45HvyEzuA3ZDd1wmnFyUJQZspYKuJSFxt6sUvq7YZIBMSwseTfPhnRnNo+k1mY
 RanCOxmIne+sbD+dee7GVcT+hwWwCuHN3n3vqR9NxDILBd6qFth8APKhyza26w5TxHBKwGGRG5xrtMTIAzpg1zjDKw==

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258094

Fecha y hora de certificación:2018-06-08T08:35:48

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: 6725892

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: 12-06-2018

Referencia: 6725892

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-06-12T12:42:32

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 ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050102854873 ASIENTO. 20 07/06/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104387890 ASIENTO. 20 07/06/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 090104259332 ASIENTO. 18 08/06/2018	\$339.66	\$339.66	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	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%: \$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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
OCEFE990-C682-44EC-9549-9555828C94EC	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-12T12:43:33	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

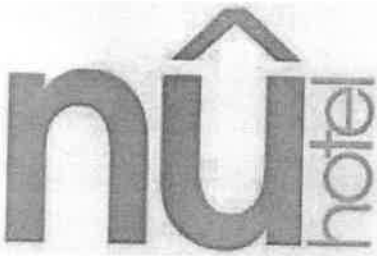
||1.1|OCEFE990-C682-44EC-9549-9555828C94EC|2018-06-12T12:43:33||INT020124V62||X2ngn1dgnwp7nASQOItqLzPzYg7f4m8t2qL2uBhjI3f6By2QkuNPcD7FxrR8PFbOXKXkUMCMt8oCARN2UPIQFRMV4I/oQpGCKQGuYw9XA7E663Tx7hJag5+vpF9wOoYXxh4+QcHqYqObsYomL9haiMiCUH1OROSIAe0AfyI+7K0hBiQyN1M7FcMEw4JGUXEeuuPXHWLbY4Eitubg8AdmkIAUeuh8BzC240TosKSajpdqsNkodvAVBNqNLMYw9KgnB0YIWWJ0I8jBOaNd650Sg5qymIsbMRvzh38bcQyb4QLLbxnKdMMPdAo5XzrThrjKTFgKDORPzmbkWqQ==||00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

X2ngn1dgnwp7nASQOItqLzPzYg7f4m8t2qL2uBhjI3f6By2QkuNPcD7FxrR8PFbOXKXkUMCMt8oCARN2UPIQFRMV4I/oQpGCKQGuYw9XA7E663Tx7hJag5+vpF9wOoYXxh4+QcHqYqObsYomL9haiMiCUH1OROSIAe0AfyI+7K0hBiQyN1M7FcMEw4JGUXEeuuPXHWLbY4Eitubg8AdmkIAUeuh8BzC240TosKSajpdqsNkodvAVBNqNLMYw9KgnB0YIWWJ0I8jBOaNd650Sg5qymIsbMRvzh38bcQyb4QLLbxnKdMMPdAo5XzrThrjKTFgKDORPzmbkWqQ==

Sello Digital del SAT:

ICJcqZQmTAlkkurhTk4p9MhXicyGmY2qz97ZEMGg7HfjmUBRxfyNUcd3f+nYcvJ8mzddnJHCj4T9Nb0B55JcROu4tVr3Alqmx5ZdJ0Bs54sQg4P+N+HYsYgHn/hHAMBmT20yQlujcTBwvUuLsIR+EA MfpUkpFv+mp8ZaUbmN+D15NB4KChkcdDPWlpzScA9TMH1jzZgBcz6Jo3EgthY18DzQOX5LaqMSs3RYO9hb3TL7c7r4HxwI+rNxO6DGNpbBQwm4OzNEoa4DipBZiLSpC04cqFsH6aA1TmsA0n0YA N5EYJKofEzQzCTEAmRHUnJMPICW64q==



INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV
 IRB990813LB1
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 94294

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 3D0EAF54-2E29-4988-B127-6C4F5230A7F0
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404004936
 Fecha y Hora de Emisión:
 2018-06-08T08:45:39
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Estancia: 07/06/18 al 08/06/18

RFC: ITS010523CQ7

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111501-HOTELES RENTA HABITACION	\$466.10	002-16.00%	\$74.58
					\$466.10

Subtotal: \$466.10
 IVA:(0.160000%) \$74.58
 ISH:(2.00%) \$9.32
 Total: \$550.00

*** QUINIENTOS CINCUENTA Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|3D0EAF54-2E29-4988-B127-6C4F5230A7F0|2018-06-08T08:52:20|RIPSytkh...necvaT2DZL
 raGAYI095RGZ2+Z39GJ/s4mJQaFBI1bJQqS0FOvmglt/NxyN6RRIE27h2ME/5w5PsCmwrGXapez6sK9HMMWOW
 TDyNEFZ233QlaCVSPe4uMyRO1svMQGh9WDICFU6+YRrXb7Ev+CIIQ10DOUwaEn4R05HUIRjYDitzOpK86
 eS5zQhSaiEnupOmzZHjnXVgMrc6Tj8Uktd29I4TOE5ord/Q5HyUWjG4Nn2nNbsJW6NFM6hCmifqY6FGmD
 IZ77xZ+uRaGKlonqHl7hNU0P7E2GadLRaLP1HgpjPlzCvy/CFuTF65u4KofMdbg==|00001000000406258 054||

Sello Digital:RIPSytkh...necvaT2DZLraGAYI095RGZ2+Z39GJ/s4mJQaFBI1bJQqS0FOvmglt/NxyN6RRIE27h2ME/5w5PsCmwrGXa
 pez6sK9HMMWOWTDyNEFZ233QlaCVSPe4uMyRO1svMQGh9WDICFU6+YRrXb7Ev+CIIQ10DOUwaEn4R05HUIRjYDitzOpK86eS5
 zOhSaiEnupOmzZHjnXVgMrc6Tj8Uktd29I4TOE5ord/Q5HyUWjG4Nn2nNbsJW6NFM6hCmifqY6FGmDIZ77xZ+uRaGKlonqHl7hNU0P7E2GadLRaLP1HgpjPlzCvy/CFuTF65u4KofMdbg==

Sello de SAT:V0+Tk4guJJ/BYzhWODaSO1xhvTMzRgTVM2I6Uu46Ave2PJX
 InJwqzUwXRDi6W9gdyBkq3XhxGIGDnEontGXufqvrz4gpxuxW74oN1w8bft1mGbUveQiHLRXagKvUx2GDxibXPYqtr4eN
 vpQHvIz7KhpUujm7h2hUvC6LlhmzHxev+hbxb5M8nBBgN3ln:47wMSctW17RIZXHoY92ImA6sQ1q8UYGRalgpPVQJuhWh
 N.JmbyRh9R/EjJqXXBp+17q9I/0TCETg3GKyvdVJKFVWmaSKC52g7GrLfxZdlvTln/DeDPs9Roa+9CeX0RgLhnpqWQ==

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258094

Fecha y hora de certificación:2018-06-08T08:52:20

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 4475
 Folio Fiscal:
 7EB10BDA-16BD-42B4-803B-E156A0817379
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000402670916
 Fecha y hora de certificación
 2018-06-07 T 09:23:51

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2018-06-07 T 09:23:50

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

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$116.380000	\$18.620000	\$0.000000	\$116.380000

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 0590



Sub-total: \$116.38
 I.V.A.: \$18.62
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$135.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$135.00

Observaciones

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

jDg1gJCzz7MK7raenfmB53NWjDgP85d2IVFDfCa61S3hKmkG2WDI8d07f617Ca5G5PPN7kxjC7q3qDx1HbzW3tOLnkrIdgK273lhp2j89D/BwBvYaWPepV1vkkRTyJJ9gwcMD7c8L5lwisJ0H-eCgef5YNZ++PbBP1dvd/tyvkl3mCfJd/NF236dBaiAqlg4NKTe2hHVdQZv/P9LDofqO5l6l05xJ4yfwUxOdtVynL7CLVq/zX0gjiN1DZDxS1fvQ7j+YaJJuNpCaJD1CH1NZy6s3n1jVD2o417mftb82TyIM2xK4Vm/1o6Kkb+6P71SmPkfqm11lxIQ==

Sello digital del SAT

3C3xki2JZzgWgZ9DqMeCwcNxsft6tanBN3LzY5UBZAQTogtj+QfzaEyrItMoM8LDak0GfoqIXINHqjbb00fnxN2Em7aPUfO7AzBIOs+b59pHKAqKfIeYHF2PuQSJnCEJFOOoStkkhQxDm4PL7F2NuyAj0CUN0652nJfzC9NCtnVvAK5b+ZgOzHJ08pBDXW7pULOXTF9uyqGNvKqfOF3+JU0uPBOBabOtABqVcO7tJnSVowSpMSaedlAgFZ9t54aP8+O5n0rOqj8pSnRITITwPgxdEh2vXTKarzyGxjjzI8LulxwW5eC22Et2rjgOnMHJXog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7EB10BDA-16BD-42B4-803B-E156A0817379|2018-06-07T09:23:51|SED1102088J7jDg1gJCzz7MK7raenfmB53NWjDgP85d2IVFDfCa61S3hKmkG2WDI8d07f617Ca5G5PPN7kxjC7q3qDx1HbzW3tOLnkrIdgK273lhp2j89D/BwBvYaWPepV1vkkRTyJJ9gwcMD7c8L5lwisJ0HEKiqCDeCgef5YNZ++PbBP1dvd/tyvkl3mCfJd/NF236dBaiAqlg4NKTe2hHVdQZv/P9LDofqO5l6l05xJ4yfwUxOdtVynL7CLVq/zX0gjiN1DZDxS1fvQ7j+YaJJuNpCaJD1CH1NZy6s3n1jVD2o417mftb82TyIM2xK4Vm/1o6Kkb+6P71SmPkfqm11lxIQ==|00001000000402846635||



**Gastronomica Oriental Lap S.A.
de C.V.**

Bld. Adolfo Ruiz Cortinez 3501 4 A, Col. Plaza Americas, C.P. 94298, Veracruz, Boca Del Rio Veracruz
R.F.C. GOL970418NJ0
Régimen fiscal: 601-REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

FACTURA A32210
DF48BBFE-87EF-44FC-BF8D-9FC6075797A5
No. de Certificado
00001000000404512321
No. de Serie Certificado SAT
00001000000408441752
Fecha y Hora de Certificación
2018-06-08T14:21:26

Expedido en: 94298-Boca Del Río Veracruz a 08/Jun/2018 02:21:47p.m.

Sushi Itto Veracruz

Bld. Adolfo Ruiz Cortinez 3501 4 A Plaza Americas Veracruz Boca Del Rio Veracruz 94298 9213374

INGRESO

Versión CFDI: 3.3

Expedido a:

R.F.C.: ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, Col. AGRICOLA MICHAPAN, C.P.: 96100, ACAYUCAN, VERACRUZ

Usó: (G03) Gastos en general

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 90101501 RESTAURANTES	\$375.00	\$375.00
			Subtotal	\$375.00
			Iva 16.00%	\$60.00
			Total	\$435.00

TROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.

Condiciones de pago: **CONTADO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Método de pago: (28)-Tarjeta de debito/# Cta. Bco: (0590)

Página 1 de 1

Cadena Original:

||3.3|A|32210|2018-06-08T14:21:47|28|00001000000404512321|0590|375.00|MXN|435.00||PUE|94298|GOL970418
NJ0|Gastronomica Oriental Lap S.A. de C.V.|601|ITS010523CQ7|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y

Sello Digital Del CFDI:

iaVjdYYUilMhGXGyb2FaADba3F03Iha4O1scayjS6oQxxRy+llu7PKq9FZ5nCM4ZqxzGr8L9GaBxinLmtMsNekEho/F6L
22xkAkL6TWKSXzDXZQXG4owWp2Slaxin/uhoLhmX/Gz3M3QWwXfuzxgsFDWc+yGANzLVWxNlVnKWuy7Tk8YA
NMrxJMIwRYhgBhz33qPsRqBjzyWNCrZFJNCb9j7IDvVwfjHjpy2xuaZ8s9CHs/qTwbNpdcbaHwCfkPdSI0BXJkAxyg

Sello del SAT:

POJsmMEyDBTFOW8Lal0elxhkZTJmt07td8HAD2MdiqYW791NASzx2H8LcD+Bblht5jPEge3KmgHl6hR9Tw6E2Zp12eP
eEbr71SqYAzVLRlw6WjDvxNkAQNWWh/4eS22BrcFK1zZyBYuqEKisYDP1eH8DYHlfJvhebtuCu8uKRDId6ma6WArZV
PpxgqBUJii9uTf/Y40enFZppKEPuY5VWOO6T8ENAajztbDmlEhNDR9b543EgDEORwZl2sma4qAkPkDzIRg0I3TvKuek

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF48BBFE-87EF-44FC-BF8D-9FC6075797A5|2018-06-08T14:21:26|FEL100622S88|iaVjdYYUilMhGXGyb2FaADba3F03Iha4O1s
cayjS6oQxxRy+llu7PKq9FZ5nCM4ZqxzGr8L9GaBxinLmtMsNekEho/F6L22xkAkL6TWKSXzDXZQXG4owWp2Slaxin/uhoLhmX/Gz3M3
QWwXfuzxgsFDWc+yGANzLVWxNlVnKWuy7Tk8YANMrxJMIwRYhgBhz33qPsRqBjzyWNCrZFJNCb9j7IDvVwfjHjpy2xuaZ8s9CH

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ***





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: ANTELMA OLIVERA SOLORZANO

RFC.- OISA710319MBA

Puesto: TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

N° de Empleado: 119

Área de Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL

Oficio de Comisión N°.: 277

De Fecha:

11	JUNIO	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
SERVICIO DE TAXI-CASA-ADO ACAYUCAN	\$ 20.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
CAXA-IVAI	\$ 40.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
IVAI-CENTRO	\$ 35.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
CENTRO-IVAI	34.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
IVAI-CAXA	40.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
CENTRAL DE AUTOBUSES- BOCA DEL RIO VER	100.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
RIO VER. A CENTRAL DE AUTOBUSES. VERA	100.00	NO PROPORCIONAN FACTURA
Total:	\$ 369.00	

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.