

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /373 /2018
Acayucan, Ver. A 15 de Agosto 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. SAN ANDRES TUXTLA, VER.
Periodo:	15 DE AGOSTO 2018
Objetivo:	Asistir al evento de " GOBIERNO ABIERTO" organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Datos Personales del Estado de Veracruz.

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.

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

Atentamente



LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION
CLAVE 30EIT00000

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
2018 2021

RECIBIDO
17 AGO 2018
10:56 am

ORGANO DE
CONTROL INTERNO



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	\$166.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$400.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$586.00

(Número)

(QUINIETOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$114.00

(Número)

(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LUCIA 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

Mtra. Antelma Olivera Solorzano.
Nombre y Firma del Servidor Público



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD CRISTOBAL COLON S 1506
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91180
 RFC: CGA019307N18
 TEL/FAX:

Expedido en:
 AV JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ 711 A
 LA PALMA C.P. 96056 ACAYUCAN
 AGAYUCAN VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 96056

Estación: P21058
 Clave Pemex: 0000150084

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: 603 Gastos en general
 FACTURA No.: ACC2334
 FOLIO FISCAL:
 66640364-d18d-4e72-8b44-c50c686e7115
 Fecha: 2018-08-17 Hora: 08:03:26
 Fecha y hora de certificación:
 2018-08-17T08:03:51
 FOLIO ERP: 42-C2334

CLIENTE -----
 24200741
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 ACAYUCAN
 CARRERA COSTERA DEL GOLFO
 KM 216.4
 AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ
 C.P. 96000
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
22.0020 Litro		\$15.728570	\$346.05

Factura s/Despacho(s): 138386-0

Subtotal \$346.05
 IVA 16.00% \$55.84
 TOTAL PESOS: \$400.00
 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
 BR1H1eCAh201v3KMugeZM76E1gtrm95dX7
 Nv+AS+VW1X4KTA4owAxt0LPSHF090V1LPUIk
 E8tKbhG0mPnCRDkrtExixXX135b52R
 Fh06sv3OWzq5Xs6Vh6eAYH0BkOcy79
 ypvL8KhsertUTTxonGlon8YHKB76K
 KcWz3r3ppMCagwAbVUgW0GseKeyH
 EMVd45KcV22F5Cv3EFVqFFFVdEdoElyCzQ9dcho
 zQ9dchoQ9dPMelZZ21UX10LDk+7PeldTras
 JcWbt+zr8GPj+1BIL3DgXTYJw==

SELO DEL SAT
 Bxdl0wPvR99vX18pG8aRQe0VhFlvOolRZJ
 VpQLDcGAXLmKtLkV1aktDCnb25RurrFT
 nLDReXKm4ho0dVACEVU1R1V8qA3BextmX
 MVzP+CW1BupAg19hxSuULR1V8qA3BextmX
 l58vzZQX5lsmUdeob1GAESVcdMok+gg
 C367Eg0e1JuzBxwqwhx67znmrTgO+byPd
 Fv20Lh01V6Ucy881NgxkVGHVQhBqPM
 mW/nZec88Eve181RptVgn21LnhM1V8UPY/c
 MOF0KYT23HILJGVRVAV0q60Jugh3/R08c7Nh
 Q+g1YrGHAYtPJH1eEDQas

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.166640364-d18d-4e72-8b44-c50c686e7115
 2018-08-17T08:03:51E0101020E00BR1H1e
 CAh201v3KMugeZM76E1gtrm95dX7Nv+AS+
 VW1X4KTA4owAxt0LPSHF090V1LPUIk
 E8tKbhG0mPnCRDkrtExixXX135b52R
 Fh06sv3OWzq5Xs6Vh6eAYH0BkOcy79
 ypvL8KhsertUTTxonGlon8YHKB76K
 KcWz3r3ppMCagwAbVUgW0GseKeyHEMVd45
 KcWz3r3ppMCagwAbVUgW0GseKeyHEMVd45
 Q9dPMelZZ21UX10LDk+7PeldTrasJcWbt+zr
 8GPj+1BIL3DgXTYJw==00001500004064287
 13

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 000019307N18
 No. F-5

JOSE RICARDO GABRIEL NEVE

GANR890919P26

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Venustiano Carranza, 8-B, Centro, 95700, San Andres Tuxtla, San Andres Tuxtla, Veracruz, México
 Tel. 2949421456

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 2184COL AGRICOLA MICHAPAN, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura 31308

FOLIO FISCAL (UUID)

11F2EA37-5F03-46E3-BE5D-81966440979B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000305111914

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-17T14:13:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-17T14:06:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

95700

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 160.34	\$ 160.34

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 160.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.66

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 160.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 25.66
TOTAL	\$ 186.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q4/aSlpVOrWzEi6wk8F3WLH/vv2QLT5ZYApIi4Swgi5vN62Y4x3QI+YpTOWI2GyZBvPbbDmvOGy1mmOUQ4BAVYqgehK8GyldK3b1y7PUe3vyJkC65NctMwz9PGz9w02v1CztU53MZZd54ZptKwjRuAQ1yd7EsN2IXn/GiSul+9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JwEhaGuoi54PUs5ZrO8aCK3j7aebYK7b+mJiELOWjrhceyocMkRCaEqJd9IFoOsnsjcx/KLBr4Dswy2iR5GvkWW7N4NOB+34k+UbQRRkcgV2lrywdoZ5ZTELhvxTiQZGMWx2uCACmHu7JCxR7U+In44MuJue4TbcdDDIXDnjvMCjpUMhSS+W3OmNXi3wWktqfHMaTDFxAeEW5FLJ+WR9FoXyG/VFGtgAOBqP9ymgD+XTE8fnoRU7B1rvgNcb9osEeEm519TnIM2qeTueJYIMod/zLiSJPNWxhWPI70HuV/Wefz+qR+qQI02WjeaKMIZTXWTIR51rzzCOUgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1_1]11F2EA37-5F03-46E3-BE5D-81966440979B|2018-08-17T14:13:59|FMD100203JS7|q4/aSlpVOrWzEi6wk8F3WLH/vv2QLT5ZYApIi4Swgi5vN62Y4x3QI+YpTOWI2GyZBvPbbDmvOGy1mmOUQ4BAVYqgehK8GyldK3b1y7PUe3vyJkC65NctMwz9PGz9w02v1CztU53MZZd54ZptKwjRuAQ1yd7EsN2IXn/GiSul+9w==|00001000000405535779]]





Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

22/08/2018 8:33:30 AM
Usuario:8708568
Folio sesión del cliente:1599127120032683
Folio ID ITP:I1575292397712302
Folio host:H74545 Sesión:Sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.
Sucursal:Acayucan
Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
No. de cuenta: 07000374334
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$114.00

Total depósito: \$114.00

(Ciento catorce Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente



ANTELMA OLIVERA SOLORZANO

Firma(s) de autorización y sello del cajero