



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/12/2019	800038

**TIPO** COMPROBACION DE SUJETOS

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** NO PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,437.56 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100

Pago a Favor: JESUS MERINO CULEBRO  
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MEC.18/0128CQ5	JESUS MERINO CULEBRO	253	E10612	37500001	140119-1	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DIVERSA EN LA CD DE XALAPA	31/12/2019	0.00	678.0
002	MEC.18/0128CQ5	JESUS MERINO CULEBRO	253	E10612	26100003	160119-1	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DIVERSA EN LA CD DE XALAPA	31/12/2019	0.00	759.5

**NOMBRE Y FIRMA**

.....

CAPTURÓ

**Vo. Bo.**

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior  
 Dirección de Educación Tecnológica  
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	26	12	2019
DIA	MES	AÑO						
26	12	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	1,700.00	(UN MIL SETECIENTOS PESOS. 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>COMPROBACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>LIC. JESUS MERINO CULEBRO</u>								
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____						
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____						
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____						
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG						
E1		6						
		PROYECTO						
		12						
		ACTIVIDAD						
		DEPTO.						
		PARTIDA						
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.						
		FEDERAL						
		ESTATAL						
		INGRESOS PROPIOS						
FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL						
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL						



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

Secretaría de Educación  
Dirección General de Educación Superior  
Dirección de Educación Tecnológica  
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

**AREA: ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: **ITSA/D.G./413/2019**

Lugar y Fecha de Oficio: **ACAYUCAN 10/07/2019**

**NOMBRE: LIC. JESUS MERINO CULEBRO**

**CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

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

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER</b>
<b>Periodo:</b>	<b>11 DE NOVIEMBRE 2019</b>
<b>Objetivo.</b>	ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER

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**

**DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL**

**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

**SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR**

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 11/07/19 HORA DE SALIDA: 00:00 DIAS DE COMISION: \_\_\_\_\_

NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	LIC. JESUS MERINO CULEBRO	COMBUSTIBLE	\$ 759.56			
1	LIC. JESUS MERINO CULEBRO	TAXIS	\$262.44			
1	LIC. JESUS MERINO CULEBRO	ALIMENTOS	\$ 678.00			
1	CP. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS				
						1,700.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						1,700.00

SOLICITA

Ve. Bp.

REVISO

AUTORIZO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
COMISIONADO

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
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 \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_ EGRESO \_\_\_\_\_  
 ASIENTOS \_\_\_\_\_

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.

Objetivo de la Comisión.:

**ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER**

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_

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
X Alimentos	\$678.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$759.56	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
OTROS	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,437.56

(Número)

(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS. 56/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$262.44

(Número)

(DOS CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. 44/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$0.00

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES



FACTURA 46725

FOLIO SAT (UUID): 242CDE54-F3FD-4F91-8330-35273526C71C
CERTIFICADO SAT: 0000100000407611499
CERTIFICADO EMISOR: 0000100000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN: 2019-07-11T19:29:06
FECHA EMISIÓN: 2019-07-11T19:29:06

EMISOR
ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 GÉN. DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Julio de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

Table with columns: CLAVE PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 901015, 01, 1.00, E48, CONSUMO EN ALIMENTOS, 584.48, 584.48

SUBTOTAL 584.48
IVA (16.0 %) 93.52
TOTAL: \$ 678.00
TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA MXN
MÉTODO PAGO FUE pago en una sola exhibición
FORMA PAGO 2a Tarjeta de débito

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LGjpuEaEgBNs4vSXmqFPbnkNqX0KM0zaBLsuowsinKS
YL+0HbOb0Wjre3QUT+4Duhrz14TbD9vs5oiBKylUXW9E1
2wqfIXQ5ncZQB/8uZwJhE+kaDwFNO+vEP2zWP60H7kg
QEJk2lrqQSpY0iZKT/Nv+MPx8IHaCHKKvGpZWL A8XZz
YrnhwHtg7kmmOQJGkgDuZ6iHXA15clPI6xkozTmxywXp
34f1sOSXXYalZ2nbEouk9ZvsqTKe9UIMBZdyiR6jWFI3Vh
xMXu9f50Hh32BVTMAiPWChwNqsMwMn2CcdG/djZkS2d:
nTkoSL72ghQXx1iKICdkw7vy3glNz4kQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wSgbrnQkIXY8ZMQ0iaOWhWE7udKvckW09snEoqVtY
K20TXmhoOgr4oncGU8inOnIzQ1HOQ6gMHKN5IPPYJT
T4h7RnsXV06PpYwluHhCNITHy8nWRIMwsa3kiIW58
29XRznulXnpPg8CKnydY+eS1pumDFsWnJiz2lcmrPg2kz
yLJnhsgF4gWvPIZyaPtcU+NHw2q+Emf5pkNhn/wpoaE
MgabyWCMTsBK624wTrod1tF5nXeK0hjo1oiv2HjuSke88
99r/XqqpMQaF1QCrUitGuW7IbovZZOAhS6hr7InCw870us
NzLei7pOW1eEBB2j8DwFDzrYCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
||1-1|242CDE54-F3FD-4F91-8330-35273526C71C|2019-07-11T19:29:06|

06|LGjpuEaEgBNs4vSXmqFPbnkNqX0KM0zaBLsuowsin
KSYL+0HbOb0Wjre3QUT+4Duhrz14TbD9vs5oiBKylUXW
9E1zWqfIXQ5ncZQB/8uZwJhE+kaDwFNO+vEP2zWP60H7
kgQEJk2lrqQSpY0iZKT/Nv+MPx8IHaCHKKvGpZWL A8XZ
zYrnhwHtg7kmmOQJGkgDuZ6iHXA15clPI6xkozTmxywX
p34f1sOSXXYalZ2nbEouk9ZvsqTKe9UIMBZdyiR6jWFI3V
hxMXu9f50Hh32BVTMAiPWChwNqsMwMn2CcdG/djZkS2d
nTkoSL72ghQXx1iKICdkw7vy3glNz4kQ==|000010000004
07611499|
Enviado a: [phtalustiempre@gmail.com]



FACTURA 46725

FOLIO SAT (UUID): 242CDE54-F3FD-4F91-8330-35273526C71C
CERTIFICADO SAT: 0000100000407611499
CERTIFICADO EMISOR: 0000100000403745568
FECHA CERTIFICACIÓN: 2019-07-11T19:29:06
FECHA EMISIÓN: 2019-07-11T19:29:06

EMISOR
ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 GÉN. DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Julio de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91060

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

Table with columns: CLAVE PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 901015, 01, 1.00, E48, CONSUMO EN ALIMENTOS, 584.48, 584.48

SUBTOTAL 584.48
IVA (16.0 %) 93.52
TOTAL: \$ 678.00
TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA MXN
MÉTODO PAGO FUE pago en una sola exhibición
FORMA PAGO 2a Tarjeta de débito

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LGjpuEaEgBNs4vSXmqFPbnkNqX0KM0zaBLsuowsinKS
YL+0HbOb0Wjre3QUT+4Duhrz14TbD9vs5oiBKylUXW9E1
2wqfIXQ5ncZQB/8uZwJhE+kaDwFNO+vEP2zWP60H7kg
QEJk2lrqQSpY0iZKT/Nv+MPx8IHaCHKKvGpZWL A8XZz
YrnhwHtg7kmmOQJGkgDuZ6iHXA15clPI6xkozTmxywXp
34f1sOSXXYalZ2nbEouk9ZvsqTKe9UIMBZdyiR6jWFI3Vh
xMXu9f50Hh32BVTMAiPWChwNqsMwMn2CcdG/djZkS2d:
nTkoSL72ghQXx1iKICdkw7vy3glNz4kQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wSgbrnQkIXY8ZMQ0iaOWhWE7udKvckW09snEoqVtY
K20TXmhoOgr4oncGU8inOnIzQ1HOQ6gMHKN5IPPYJT
T4h7RnsXV06PpYwluHhCNITHy8nWRIMwsa3kiIW58
29XRznulXnpPg8CKnydY+eS1pumDFsWnJiz2lcmrPg2kz
yLJnhsgF4gWvPIZyaPtcU+NHw2q+Emf5pkNhn/wpoaE
MgabyWCMTsBK624wTrod1tF5nXeK0hjo1oiv2HjuSke88
99r/XqqpMQaF1QCrUitGuW7IbovZZOAhS6hr7InCw870us
NzLei7pOW1eEBB2j8DwFDzrYCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
||1-1|242CDE54-F3FD-4F91-8330-35273526C71C|2019-07-11T19:29:06|

06|LGjpuEaEgBNs4vSXmqFPbnkNqX0KM0zaBLsuowsin
KSYL+0HbOb0Wjre3QUT+4Duhrz14TbD9vs5oiBKylUXW
9E1zWqfIXQ5ncZQB/8uZwJhE+kaDwFNO+vEP2zWP60H7
kgQEJk2lrqQSpY0iZKT/Nv+MPx8IHaCHKKvGpZWL A8XZ
zYrnhwHtg7kmmOQJGkgDuZ6iHXA15clPI6xkozTmxywX
p34f1sOSXXYalZ2nbEouk9ZvsqTKe9UIMBZdyiR6jWFI3V
hxMXu9f50Hh32BVTMAiPWChwNqsMwMn2CcdG/djZkS2d
nTkoSL72ghQXx1iKICdkw7vy3glNz4kQ==|000010000004
07611499|
SOLICITE SU FACTURA, SOLO SE GENERA CON
FECHA AL DIA DEL CONSUMO.
GRACIAS, BUEN PROVECHO.

11/07/19