



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/12/2019	800025

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,820.00	DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P17A710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E10612	37600001	140719-1	COMISION PRECOGER DOCTOS LEGALES CON LA LIC VERA	31/12/2019		1270
002	P17A710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E10612	37200001	140719-1	COMISION PRECOGER DOCTOS LEGALES CON LA LIC VERA	31/12/2019		6220
003	P17A710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E10612	26100003	140719-1	COMISION PRECOGER DOCTOS LEGALES CON LA LIC VERA	31/12/2019		1,871.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____
						FECHA
		DIA	MES	AÑO		
		22	12	2019		
SOLICITANTE						
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		2,820.00	(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS. 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO POR ACUDIR A RECOGER DOCUMENTACION LEGAL CON LA LIC. VERA PARA ATENDER DEMANDAS LABORALES EN LA CIUDAD DE XALAPA DEL 28 AL 31 DE MARZO ASI COMO 8 Y 9 DE ABRIL EN COATZACOALCOS.						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:			<u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>			
RFC _____		CLABE INTERBANCARIA _____		_____		
CHEQUE NUMERO _____		CUENTA NUMERO _____		_____		
En caso de comisión asignar:			NUMERO DE OFICIO _____			
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
E1		6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
_____ 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	



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./198-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 26/03/2019

NOMBRE: C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Lugar:	XALAPA Y COATZACOALCOS, VER
Periodo:	28 DE MARZO, 8-9 DE ABRIL
Objetivo.	ACUDIR A RECOGER DOCUMENTACION LEGAL CON LA LIC. VERA PARA ATENDER DEMANDAS LABORALES EN LA CIUDAD DE XALAPA Y LLEVARLAS A LA CD DE COATZACOALCOS.

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

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.:

ACUDIR A RECOGER DOCUMENTACION LEGAL CON LA LIC. VERA PARA ATENDER DEMANDAS LABORALES EN LA CIUDAD DE XALAPA Y LLEVARLAS A LA CD DE COATZACOALCOS.

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	\$127.00	_____
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$822.00	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,871.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
OTROS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,820.00

(Número)

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(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

NONA CAFÉ S.A. DE C.V.

RFC: NCA1807068H2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.208
Col.CENTRO
CP.96400,COATZA COALCOS,VERACRUZ,Méx



Lugar de expedición: 96400

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACA YUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio:

C.CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.
216.4 COL.AGRICOLA MICHA PAN
CP.96100,ACA YUCAN,VERACRUZ,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E638703A-D92F-4E08-811C-457E9D25E8D1

Número de comprobante: A112

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-09T12:43:19

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-09T12:44:37

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	109.48	109.48
			Subtotal	109.48
			IVA (16) %	17.52
			Total	127.00

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413069917

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E638703A-D92F-4E08-811C-457E9D25E8D1|2019-04-09T12:44:37|TSP080724QW6|BL1mRYKUMe9nxR45/nht5mguh6NhwP1bfXn7IRM8gLR
rLYHA3VM0YSM Lro89/7Oz8U h7NleEplpd6mM hwf+ b7kqlo54yhak7GwrGaawbxAUo8X7fqz3pEKYU rUBU7M6hm/o7ynjZghL+2YNp9W+ Ede4mCHFIj8E
mZKpOhaFqEOuZC1wbtS QyAII TZx0d2g mgrnILsbBRvM CsfbR or4H/SV34YU+ Rn1LM U2dQU/T o80IRUBrd0nUA9kESEA H8jEsY3LY2FCuQB6jPM d3g L8M Tm
IBCCwWaj8AF0JkdKJ9cPeM L7ZG5I/gAOX+y1Q068usAaAVPag unLjiuZA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

BL1mRYKUMe9nxR45/nht5mguh6NhwP1bfXn7IRM8gLRLYHA3VM0YSM Lro89/7Oz8U h7NleEplpd6mM hwf+ b7kqlo54yhak7GwrGaawbxAUo8X7fqz3pEKYU rUBU7
M6hm/o7ynjZghL+2YNp9W+ Ede4mCHFIj8E mZKpOhaFqEOuZC1wbtS QyAII TZx0d2g mgrnILsbBRvM CsfbR or4H/SV34YU+ Rn1LM U2dQU/T o80IRUBrd0nUA9kESEA H8jEsY3LY2FCuQB6jPM d3g L8M Tm
sY3LY2FCuQB6jPM d3g L8M TmIBCCwWaj8AF0JkdKJ9cPeM L7ZG5I/gAOX+y1Q068usAaAVPag unLjiuZA==

Sello digital del SAT:

KBj4OwYmZyngiUVsqc8MKNvjmQAZIldTXgvAwk1IAFda1KOqC5CHRCLntbIBIGJFutTxw5uo3OrMDFc7kdedhE0fjsxOiaBc6sFqk64NYwR+uhmSBLvOVVh3ZEWA8oO
J5tmj2m4in0EKsaGZDtrCianGEECBINx1h/U0pSTYRwTKNsUheIPIQc8hst+ZPHBZoG6+cpOqnyZpf3OKYRH6uRD0cRoUozcuuHwsiR6KXOHnMAOWecyYjKNQ0n99n
44rVH2i0Inhrw3sgH935115fHmsaZhcOBxaJfzcANqa0kAOC GSKG/fm8FluAEgvd3pxh4MtKM CaSw=

