



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/01/2020	400004

TIPO	SUJETOS A COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	993.00	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100

Pago a Favor: LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ SCOTIABANK Clabe: 4334

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CADL331026GX0	LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ	253	E10612	37500001	140120-1	VIATICOS GD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTACION	09/01/2020	0.00	1,644.0
003	CADL331026GX0	LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ	253	E10612	37500001	140120-1	REINTEGRO DEL SC 400004 LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ	31/01/2020	0.00	657.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/01/09

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:27:04

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
Importe	1,644.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/09
Fecha de Operación	2020/01/09
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS CD XALAPA ENTREGA DOCUMENTACION
Referencia (Numérica)	325

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	137841103386892550
Banco	BANCOPPEL, S.A.
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	CADL931026-GX0
Nombre Beneficiario/Razón Social	LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	21010886238
Clave de Rastreo	2020010940044B36K0000013779039
Mensaje:	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
[001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:28

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/01/09	2020/01/09	"CHC-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00137841103386892550"	1,644.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010886929 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013779039	21010886919	21010886238	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2020/01/09 17:28



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO <u>226</u>					
		FECHA					
	DIA	MES					
	09	01					
		AÑO					
		2020					
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ</u>		R.F.C. _____					
PUESTO: <u>AUXILIAR DE MANTENIMIENTO</u>		No. CONTROL:- _____					
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA	1,644.00	(UN MIL SEISCIENTOS 44 PESOS 00/100 M.N.)					
CONCEPTO: <u>ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA.</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ</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:							
M.C.E MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		DIRECTOR GENERAL		



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /012/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan , Ver. A 09 de Enero de 2020

NOMBRE: LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ

CARGO: AUXILIARDE MANTENIMIENTO

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

Lugar:	XALAPA, VER
Periodo:	10 DE ENERO DE 2020
Objetivo.	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA

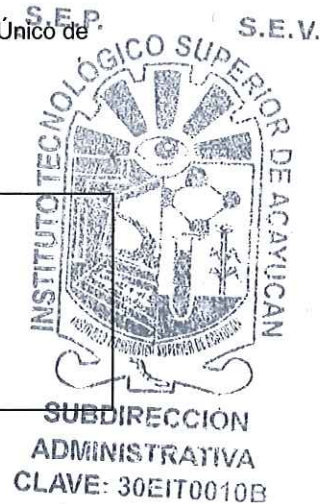
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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: _____ 226
 SUBPROGRAMA: _____ 6 _____

GASTO CORRIENTE
 OBRA PÚBLICA
 OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER						
LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER						
MEDIO DE TRANSPORTE:						
AVIÓN		<input type="checkbox"/>		AUTOBÚS		<input checked="" type="checkbox"/>
AUTOMÓVIL		<input type="checkbox"/>				
FECHA DE SALIDA:		HORA DE SALIDA:		DÍAS DE COMISIÓN:		
10/01/2020		13:00 AM		1		
NUMERO DE PERSONAS:		FECHA DE VENCIMIENTO:				
1		10/01/2020				
(A) VIÁTICOS COMPLETOS						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ	BOLETOS	\$ 1,144.00			
1	LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ	ALIMENTOS	\$ 300.00			
1	LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ	TAXIS	\$ 200.00			
						1644
(B) VIÁTICOS PARCIALES						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						1644

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

 LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ
 COMISIONADO

 M.C.E. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERRANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

 C.P. ADRINA DEL CARMEN RITALUI 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 _____	_____	_____



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /012/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan , Ver. A 09 de Enero de 2020

*Recibí Documentación
10/Enero/2020.
Luz Estela Ramirez T.*



NOMBRE: LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

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

Lugar:	XALAPA, VER
Periodo:	10 DE ENERO DE 2020
Objetivo.	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

S.E.P. S.E.V.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 30EIT0010B



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: _____

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
Alimentos	_____	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$823.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$170.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$993.00	(NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.)
(Número)	(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$651.00	(SEIS CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.)
(Número)	(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

_____	(Letra)
(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


 LUIS ANDRÉS CARREÓN DOMÍNGUEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público



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>LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ</u>	RFC.- <u></u>
Puesto: <u>AUXILIAR EN MANTENIMIENTO</u>	N° de Empleado: <u></u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°: ITSA/S.A./012/2019

De Fecha:

<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2020</u>
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: ACAYUCAN VER A 10/01/2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE DOMICILIO PARTICULAR A ADO.	\$ 40.00	NO FACTURAN
TAXI CAXA A OFICINA DE AUDITORIA	\$ 45.00	NO FACTURAN
TAXI DE ADO A DOMICILIO PARTICULAR	\$ 40.00	NO FACTURAN
TAXI DE OFICINA DE AUDITORIA A CAXA	\$ 45.00	NO FACTURAN

Total: \$ 170.00


LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ

Nombre y Firma del Comisionado

C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres /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.