



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/09/2019	001290

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE
Instrucción: SANTANDER Clabe: 2970

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE FYG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	354.0
002	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	918.0
003	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	528.0
004	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150719-1	ERROR DE CAPTURA	04/09/2019	0.00	354.0
005	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	150719-1	ERROR DE CAPTURA	04/09/2019	0.00	918.0
006	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150719-1	ERROR DE CAPTURA	04/09/2019	0.00	528.0
007	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	354.0
008	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	150719-1	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	918.0
009	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150719-1	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	528.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.****Contrato:** 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC**Usuario:** 19409498 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES**Fecha y Hora:** 4 de Septiembre de 2019 17:33 p.m.**Importe:** \$ 1,800.00**Concepto:** VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOC**Referencia:** 9276352**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC**Cuenta de abono / Móvil:** 56549626654 VALDEZ VALVERDE ELIAS

Imprimir

Cerrar

F=5

PD 000290
G



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 _____				
		FECHA				
		DÍA	MES			
		4	9			
		ANO	2019			
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>		R.F.C. <u>VAVE75021438A</u>				
PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL:- <u>76</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	1,800.00	(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>						
RFC	<u>VAVE75021438A</u>	CLABE INTERBANCARIA	<u>014841565496266546</u>			
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:						
 MYRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO

05 SEP 2019 HORA

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

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
"SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"
FECHA DE RECIBIDO:

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/234/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 04 de Septiembre del 2019



NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

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

DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA	
Lugar:	CIUDAD DE XALAPA
Periodo:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Objetivo:	PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN



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.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite - Presente
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: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 05-09-19 HORA DE SALIDA: 03:50 DÍAS DE COMISIÓN: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 05-09-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE	ALIMENTOS	\$ 327.50			
		AUTOBUS	\$ 1,088.00			
		TAXI	\$ 384.50			
						1,800.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						0
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,800.00

SOLICITA: [Signature] Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

AUXILIAR DE REC. MATERIALES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 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.:

ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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	\$354.00	
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$918.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
X traslados locales	\$528.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE



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 Presupuesta: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>	RFC.- <u>VAVE75021438A</u>
Puesto: <u>AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>76</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITS/SA./234/2019

De Fecha:

6	9	2019
D	M	A

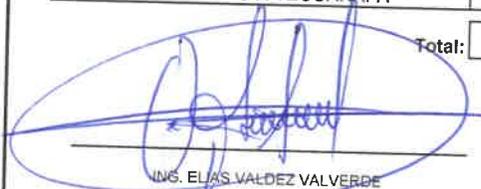
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER., A 06 -09-2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI TECUANAPA A EL ADO ACAYUCAN	\$75.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A LA SEV	\$55.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA SEV A CONTRALORIA	\$63.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA A TESORERIA	\$65.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE TESORERIA A LA DET	\$65.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA DET A PALACIO	\$65.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE PALACIO CAXA	\$65.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE ADO A TECUANAPA	\$75.00	NO DAN FACTURA

Total:

\$528.00


ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

C.P. Adriana del C. 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.