



SELLO

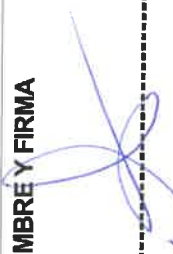
FECHA TRAMITE	FOLIO
22/10/2019	001446

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,788.00	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F. YTG	C O N C E P T O	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MAV1820707FD0	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA	263	E10612	37600001	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	22/10/2019	0.00	1500
002	MAV1820707FD0	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA	263	E10612	37200001	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	22/10/2019	0.00	1,088.0
003	MAV1820707FD0	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA	263	E10612	37800001	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	22/10/2019	0.00	400.0
004	MAV1820707FD0	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA	263	E10612	31800003	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	22/10/2019	0.00	150.0

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/22

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:33:13

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

1,788.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/22

Fecha de Operación

2019/10/22

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMEN

Referencia (Numérica)

459

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

002840903859185680

Banco

BANAMEX

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

MAVJ820707-FD0

Nombre Beneficiario/Razón Social

JULIO ENRIQ MARTINEZ VILLANUEVA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23296216445

Clave de Rastreo

2019102240044B36K0000011399720

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

F=120

FD 001446

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:35

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22	2019/10/22	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00002840903859185580"	1,788.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296217213 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011399720	23296217204	23296216445

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/22 17:35

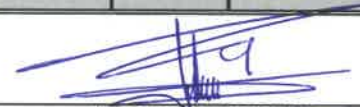
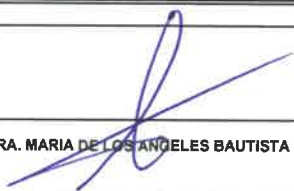



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	ANO	
SOLICITANTE		
NOMBRE: <u>JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA</u>		R.F.C. <u>MAVJ820707FD0</u>
PUESTO: <u>AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES</u>		No. CONTROL: _____
AREA: <u>SERVICIOS ESCOLARES</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	1,788.00	(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: _____		
COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA ENTREGA DE A DEPENDENCIAS VARIAS Y RECOGER MATERIAL PARA EL CONGRESO DE GESTION EMPRESARIAL 2019		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA</u>		
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
E1	6	12
PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
 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



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: **ITSA/S.A. /272/2019**

Lugar y Fecha de Oficio: **ACAYUCAN 23/10/2019**

NOMBRE: Julio Enrique Martínez Villanueva
CARGO: Auxiliar de Servicios Escolares

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:	23-oct-19
Objetivo.	COMISION A LA CD DE XALAPA A ENTREGAR DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS VARIAS Y RECOGER MATERIAL PARA EL CONGRESO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2019

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

Dr. Nefi David Pava Chipol




 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DIRECCION
 CLAVE. 30ET0010B

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 Acazacan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA ENTREGA DE A DEPENDENCIAS VARIAS Y RECOGER MATERIAL PARA EL CONGRESO DE GESTION EMPRESARIAL 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN : XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 23/10/19 HORA DE SALIDA: 4:00 AM DIAS DE COMISION: 1


NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/10/2019


(A) VIÁTICOS COMPLETOS


N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLARUEVA	PASAJES	\$ 1,088.00			
1	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLARUEVA	ALIMENTOS	\$150.00			
1	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLARUEVA	OTROS	\$ 150.00			
1	JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLARUEVA	TAXIS	\$ 400.00			
						1,788.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					IMPORTE TOTAL (A+B)	1,788.00

SOLICITA: 
 JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLARUEVA
 COMISIONADO

Vo.Bo: 
 MTRA. MARÍA SOLEDAD ELEUTERIO AUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIEROS

REVISO: 
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: _____
 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.:

COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA ENTREGA DE A DEPENDENCIAS VARIAS Y RECOGER MATERIAL PARA EL CONGRESO DE GESTION EMPRESARIAL 2019

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	\$150.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,088.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$400.00	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
Otros	\$150.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,788.00

(Número)

(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(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


 JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA

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>JULIO ENRIQUE MARTINEZ VILLANUEVA</u>	RFC.- <u>MAVJ820707FD0</u>
Puesto: <u>AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES</u>	N° de Empleado: _____
Área de Adscripción: <u>SERVICIOS ESOLARES</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ISTA/S.A/272/2019

 De Fecha:

23	10	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 24/10/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COBRO DE SOBRE EQUIPAJE	\$ 150.00	EXEDENTE DE CARGA
TAXI DEL DOMICILIO A LA TERMINAL	\$ 25.00	SALIDA A XALAPA
TAXI XALAPA DE CAXA A LA SEV Y AL ORGANÓ INTERNO	\$ 80.00	ENTREGA DE DOCUMENTOS
TAXI DEL ORGANÓ INTERNO A LA DET Y A PALACIO DE GOBIERNO	80.00	ENTREGA DE DOCUMENTOS
TAXI DE PALACIO DE GOBIERNO A SEFIPLAN A CIDEX IMPRESIÓN	110.00	RECEPCION DE FORMATERIA
TAXI DE CIDEX A CAXA	80.00	TRASLADO DE FORMATERIA
TAXI DE TERMINAL ACAYUCAN A MI DOMICILIO	25.00	TRASLADO
COMIDA	150.00	

 Total: \$ 700.00

 Nombre y Firma del Comisionado


 C.P. Adriana del Carmen Pitalúa 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.