



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
22/10/2019	001593

**TIPO:** PAGO DIRECTO

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

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 500.00 QUINIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: DAVID AGUILAR SANCHEZ  
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	AUS/7210201YA	JORGE AGUILAR SXTO	253	E/0612	37500001	150119-1	VATICOS TEC DE CARRANZA IMPARTICION DE TALLER	23/10/2019	0.00	200.0
002	AUS/7210201YA	JORGE AGUILAR SXTO	253	E/0612	26100003	150119-1	VATICOS TEC DE CARRANZA IMPARTICION DE TALLER	23/10/2019	0.00	300.0

NOMBRE Y FIRMA  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALIATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/23

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

10:23:52

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**

500.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/10/23

**Fecha de Operación**

2019/10/23

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS CARRANZA IMPARTICION DE TALLER

**Referencia (Numérica)**

191

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841565594866961

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

AUSJ721020-HYA

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

JORGE AGUILAR SIXTO

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

26297118337

**Clave de Rastreo**

2019102340044B36K0000011405606

**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](http://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

PD 001593  
 C

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
10:46

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/23 2019/10/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565594866961"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415655881687109"	500.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26297127831 Clave de Rastreo: 2019102340044B36K0000011405606	26297127807 26297118337	<u>Folio OPIN</u> 26297127895 26297122238
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/23 2019/10/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415655881687109"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565538225347"	500.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26297127918 Clave de Rastreo: 2019102340044B36K0000011406135	26297127948 26297123409	26297127994 26297124782
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/23 2019/10/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565538225347"	800.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26297128000 Clave de Rastreo: 2019102340044B36K0000011406491	26297128058 26297126588	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/23 2019/10/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415655008229700"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415655008229700"	1,189,708.00 MXN	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26297128072 Clave de Rastreo: 2019102340044B36K0000011406665		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/10/23 10:46







SIN-941202-514



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%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	23	10	2019
DÍA	MES	AÑO						
23	10	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>JORGE AGUILAR SIXTO</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>JEFE DE CARRERA DE ING MECATRONICA</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	500.00	QUINIENTOS PESOS						
CONCEPTO <u>TRASLADO Y VIATICOS PARA IMPARTICIÓN DEL TALLER ELECTRONICA BASICA</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JORGE AGUILAR SIXTO</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	12						
PROYECTO		ACTIVIDAD						
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS						
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.						
 FIRMA DEL SOLICITANTE								
AUTORIZADO POR:								
 MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	 DR. NEFTALÍ DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL						



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

**AREA: ACADÉMICA**

Número de Oficio: ITSA/D.A. /214/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /22/10/2019

**NOMBRE: ING. JORGE AGUILAR SIXTO**

**CARGO: JEFE DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN MECATRONICA**

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

<b>Lugar:</b>	JESUS CARRANZA, VER
<b>Periodo:</b>	23 DE OCTUBRE DEL 2019
<b>Objetivo:</b>	ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE CARRANZA PARA IMPARTIR UN CURSO TALLER DE ELECTRONICA BASICA.

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. OSCAR TEXILAGA ZETINA**  
 DIRECTOR ACADÉMICO

**DIRECCION  
 ACADÉMICA**

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su conocimiento.-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

**AREA: ACADÉMICA**

Número de Oficio: ITSA/D.A. /214/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /22/10/2019

**NOMBRE: ING. JORGE AGUILAR SIXTO**

**CARGO: JEFE DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN MECATRONICA**

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

<b>Lugar:</b>	JESUS CARRANZA, VER
<b>Periodo:</b>	23 DE OCTUBRE DEL 2019
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE CARRANZA PARA IMPARTIR UN CURSO TALLER DE ELECTRONICA BASICA.

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. OSCAR TEXILAGA ZETINA**  
 DIRECTOR ACADÉMICO

DIRECCION  
 ACADÉMICA

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su conocimiento.-Presente  
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



Instituto Tecnológico  
 Superior de Jesús Carranza  
 Subdirección Académica

**RECIBIDO**

Fecha: 23/10/19 Hora: 5:23 pm

12  
 FOO



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 \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
Traslados Locales \_\_\_\_\_  
Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

5.- Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

**Objetivo de la Comisión:**

Impartir un curso taller de electrónica básica para alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales

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	\$200,00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$300,00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelera	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
Traslados locales	_____	_____

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

\$500,00

(Número)

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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

ING. JORGE AGUILAR SIXTO



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: JORGE AGUILAR SIXTO

RFC.- AUSJ721020HY4

Puesto: JEFE DE CARRERA DE INGENIERIA MECATRONICA

N° de Empleado: 94

Área de Adscripción: ACADEMICA

Oficio de Comisión N°: ITSA/D.A./214/2019

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 23 DE OCTUBRE DE 2019.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$200,00	NO FACTURAN

Total: 

\$200,00
----------

  
Ing. Jorge Aguilar Soto Jefe de Ingeniería  
Mecatronica

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.

EVIDENCIAS DEL CURSO TALLER IMPARTIDO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA, DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POR ING. JORGE AGUILAR SIXTO.

CURSO-TALLER: ELECTRONICA BASICA

