



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
23/12/2019	002181

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,683.13	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	140719-1	VIAJE A TIERRA BLANCA PARA RECOGER Y TRASLADAR EDOS. FINANCIE	23/12/2019	0.00	235.0
002	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	26100003	160719-1	VIAJE A TIERRA BLANCA PARA RECOGER Y TRASLADAR EDOS. FINANCIE	23/12/2019	0.00	734.1
003	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	140719-1	VIAJE A TIERRA BLANCA PARA RECOGER Y TRASLADAR EDOS. FINANCIE	23/12/2019	0.00	714.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2019/12/23

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

10:21:35

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	1,683.13
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/23
Fecha de Operación	2019/12/23
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	417

**BENEFICIARIO**

Cuenta de Abono	012856026797939095
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	PITA710224-4I3
Nombre Beneficiario/Razón Social	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	13358045182
Clave de Rastreo	2019122340044B36K0000013341857
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

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
11:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566057379402"	3,654.84 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093171 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341324	13358093170 13358036968
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	3,434.77 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093261 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341422	13358093244 13358038326
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	999.90 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093374 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341529	13358093347 13358040142
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,663.13 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093472 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013341857	13358093450 13358045182
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	401.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093577 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342088	13358093556 13358047470
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	2,958.63 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093640 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342266	13358093628 13358048979
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	3,105.78 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093747 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013342639	13358093722 13358052025
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	154.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093827 Clave de Rastreo: 2019122340044B36K0000013343230	13358093807 13358057077

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/12/23 11:48**



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			
						DIA	MES	AÑO	
						21	12	2019	
<b>SOLICITANTE</b>									
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			1,683.13						( MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS. 13/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>REMBOLSO DEL VIAJE A TIERRA BLANCA A RECOGER DOCUMENTACION Y TRASLADAR A LA JEFE DE FINANCIEROS POR EL CIERRE DEL MES DE ABRIL</u>									
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 _____						
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>									
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./275-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN. 06/05/2019

**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:

<b>Lugar:</b>	TIERRA BLANCA, VER
<b>Periodo:</b>	6-7 DE MAYO DE 2019
<b>Objetivo.</b>	REMBOLSO DEL VIAJE A TIERRA BLANCA A RECOGER DOCUMENTACION Y TRASLADAR A LA JEFE DE FINANCIEROS POR CIERRE DEL MES DE ABRIL

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.:

**REMBOLSO DEL VIAJE A TIERRA BLANCA A RECOGER DOCUMENTACION Y TRASLADAR A LA JEFE DE FINANCIEROS POR CIERRE DE MES DE ABRIL.**

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	\$235.00	_____
	Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X	Combustibles y Lubricantes	\$734.13	Programas de Trabajo
X	Peaje	\$714.00	Actas circunstanciadas
	Traslados locales	_____	Otros
	Telefonía Celular	_____	_____
	OTROS	_____	_____

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

\$1,683.13

(Número)

( MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS. 13/100 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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>	RFC.: _____
Puesto: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>	N° de Empleado: _____
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./275-A/2019

 De Fecha: 

6	MAYO	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 07/05/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$ 235.00	NO FACTURAN

**Total: \$ 235.00**

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.