



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/12/2019	002232

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,852.12	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

Instrucción:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E/0612	37500001	140119-1	COMISION AL SAT P/CITA CON AUDITOR FISCAL COMO PLATICAPREVI	27/12/2019	0.00	988.0
002	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E/0612	261000003	160119-1	COMISION AL SAT P/CITA CON AUDITOR FISCAL COMO PLATICAPREVI	27/12/2019	0.00	730.1
003	PITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E/0612	37200001	140119-1	COMISION AL SAT P/CITA CON AUDITOR FISCAL COMO PLATICAPREVI	27/12/2019	0.00	154.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80045791890
Número de Referencia: 7210762
Cuenta Cargo: 65500822970
Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta Abono/Móvil: 012856026797939095
Beneficiario: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Importe: \$ 1,852.12
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 27/12/2019
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 27/12/2019
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

Fr 264

27/12/2019
a



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		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;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	27	12	2019
DÍA	MES	AÑO						
27	12	2019						
SOLICITANTE								
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	1,852.12	(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. 12/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS PARA ACUDIR A CITA EN LAS OFICINAS DEL SAT CON AUDITORIA FISCAL COMO PLATICA PREVIA A ENTREGARNOS LA DETERMINACION DE LA AUDITORIA 2015.</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 _____						
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:								
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./338- 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:

Lugar:	COATZACOALCOS, VER
Periodo:	06 DE MAYO DE 2019
Objetivo.	VIAJE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS PARA ACUDIR A CITA EN LAS OFICINAS DEL SAT CON AUDITORIAFISCAL COMO PLATICA PREVIA A ENTREGARNOS LA DETERMINACION DE LA AUDITORIA 2015 .

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIAJE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS PARA ACUDIR A CITA EN LAS OFICINAS DEL SAT CON AUDITORIA FISCAL COMO PLATICA PREVIA A ENTREGARNOS LA DETERMINACION DE LA AUDITORIA 2015.

LUGAR DE LA COMISIÓN: COATZACOALCOS, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 06/05/19 HORA DE SALIDA: 11:00 DÍAS DE COMISIÓN: 1
 NÚMERO DE PERSONAS: 4 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/05/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJE	\$ 154.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$730.12			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 968.00			
2	DR. NEFI PAVA CHIPOL Y GUANIMA COLIN	ALIMENTOS				
1	J. FCO. ESCOBAR AQUINO	ALIMENTOS				1,852.12

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					IMPORTE TOTAL (A+B)	\$1,852.12

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 COMISIONADO

MTRA. MARIA DEL CARMEN BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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 _____

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.:
VIAJE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS PARA ACUDIR A CITA EN LAS OFICINAS DEL SAT CON AUDITORIA FISCAL COMO PLATICA PREVIA A ENTREGARNOS LA DETERMINACION DE LA AUDITORIA 2015 .

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	\$968.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$730.12	Programas de Trabajo
X Peaje	\$154.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
OTROS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,852.12

(Número)

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.12/100 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: <u></u>
Puesto: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>	N° de Empleado: <u></u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./338- A/2019

De Fecha:

6	5	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	\$ 968.00	NO HABIA SISTEMA Y NO SE GENERO FACTURA

Total: \$ 968.00

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.