

**Consulta de Bitácora**

Cliente	0000000063681407
Usuario	001-LISBETH
Fecha	2019/03/25
Hora	15:35
Folio	26085199991
Clave Rastreo	26085193207
Tipo de Operación	Trasposos Otros Bancos
Descripción General	Traspaso otros bancos

**Cuenta de Cargo**

Producto	CHQ
Cuenta	07000379018
Moneda	MXN
Importe	1,808.12

**Cuenta de Abono**

Producto	
Cuenta	14841566538225486
Moneda	MXN
Importe	1,800.00
Tasa de Conversión de Tipo de Cambio	0.0
Concepto Operación	0
Código de Terminación	OK
Mensaje de Error	
Mensaje 1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC-
Mensaje 2	2019032540044B36K0000005132527~Speua~Abono a Cheques~
Mensaje 3	00000014---OSMAR \FRANCISCO \MARTINEZ--Speua~Abono a Cheques~F~FAMO940310FQ3~0.01

303

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
15:36

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/03/25 2019/03/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225486"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566602925793"	1,800.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26085199991 Clave de Rastreo: 2019032540044B36K0000005132527	26085199981 26085193207
2	"001- LISBETH"	2019/03/25 2019/03/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566602925793"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665326213216"	620.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26085200037 Clave de Rastreo: 2019032540044B36K0000005133214	26085200019 26085197632
3	"001- LISBETH"	2019/03/25 2019/03/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665326213216"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566004758791"	2,400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26085200083 Clave de Rastreo: 2019032540044B36K0000005133345	26085200066 26085198245
4	"001- LISBETH"	2019/03/25 2019/03/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566004758791"		2,400.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26085200136 Clave de Rastreo: 2019032540044B36K0000005133523	26085200126 26085198978

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO  
2019/03/25 15:36





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 _____		
						<b>FECHA</b>		
						<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
						25	3	2019
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>						R.F.C. <u>FAM0940310</u>		
PUESTO: <u>AUX. SERV. ESCOLARES</u>						No. CONTROL:- <u>200</u>		
AREA: <u>PLANEACION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA			1,800.00			(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
CONCEPTO: <u>SOLICITUD DE RECURSOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>								
RFC			<u>FAM0940310</u>			CLABE INTERBANCARIA		
CHEQUE NUMERO						CUENTA NUMERO		
En caso de comisión asignar:			NUMERO DE OFICIO			<u>ITSA/DPyV/25/03/19/051/2019</u>		
<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:								
 L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES 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

S.E.V.

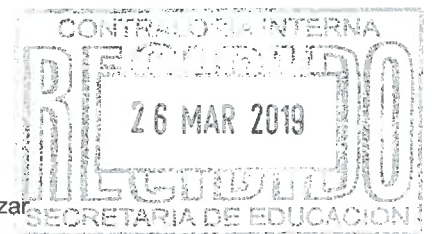


**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**Número de Oficio: ITSA/PIyV /25/03/19/051**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 25 DE MARZO DEL 2019**

**NOMBRE:** C. OSMAR FRANCISCO MARTÍNEZ  
**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:

<b>Lugar:</b>	<b>XALAPA, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>26 DE MARZO DEL 2019</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL ESTADO.</b>

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  
  
**MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ**  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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:

ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA ESCUELA EN LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Principales actividades a desarrollar:

TRAER SELLOS DE RECIBIDO EN LOS OFICIOS ENTREGADOS

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	\$133.00	_____
Boleto de Aviación, autobus o tren	\$569.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,098.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
Otros	_____	_____

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

\$1,800.00

(Número)

( UN MIL OCHOCIENTOS 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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN 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

Nombre y Firma del Servidor Publico

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>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAMO940310</u>
Puesto: <u>AUX. SER. ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACION</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/DPyV/25/03/19/051

 De Fecha: 

26	3	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 26/03/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$ 133.00	NO FACTURAN

Total: \$ 133.00

  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma del Comisionado

 \_\_\_\_\_  
 C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres /Encargada de la Subdireccion 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.