



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/02/2020	000185

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE NOMBRE 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO
<b>IMPORTE:</b>	1,750.00 MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE SANTANDER Clabe: 2970  
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	12/02/2020	0.00	328.0
002	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	110220-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	12/02/2020	0.00	977.0
003	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION ALA CD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	12/02/2020	0.00	444.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

c.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Santander**

## **Comprobante de Operación**

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890  
**Usuario:** 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
**Referencia:** 1620200212175917222746

**Referencias del Movimiento:** 5917222746  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta Cargo:** 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Cuenta Abono:** 56549626654 - VALDEZ VALVERDE ELIAS  
**Importe:** \$ 1,750.00 MXN  
**Concepto:** VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA ESTADOS FI  
**Fecha aplicación:** 12/02/2020  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

**Operación realizada por internet**

*Firma 34*



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**



SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

*PC 202185*



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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____				
		FECHA				
DIA	MES	AÑO				
12	2	2020				
<b>SOLICITANTE</b>						
NOMBRE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>		R.F.C. <u>VAVE75021438A</u>				
PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL:- <u>76</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	1,750.00	(MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>						
RFC	<u>VAVE75021438A</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>014841565496266546</u>				
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.
 <b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>						
<b>AUTORIZADO POR:</b>						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ		 <b>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</b>			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL	



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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



AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Número de Oficio: ITSA/029/2020  
Lugar y Fecha de Oficio:  
Acayucan, Ver. 12 de Febrero del 2020



NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE  
CARGO: AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

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



Lugar:	CIUDAD DE XALAPA
Periodo:	13 DE FEBRERO DEL 2020
Objetivo:	PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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.



DIRECCIÓN DE... OFICINA DEL DIRECTOR... S.E.V.



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



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





**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

### SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1  
SUBPROGRAMA: 6

CLAVE: 253

FOLIO: \_\_\_\_\_

GASTO CORRIENTE

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 13-02-2020 HORA DE SALIDA: 3:50:00 a. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 13-02-2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE	ALIMENTOS	\$ 300.00			
	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE	AUTOBUS	\$ 1,150.00			
	ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE	TAXI	\$ 300.00			
						1,750.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						0
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,750.00

SOLICITA

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE  
AUXILIAR DE REC. MATERIALES

Vo.Bo:

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

CP. ADRIANA DEL CERRO JEM PITALUA TORRES  
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.:

ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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
<input type="checkbox"/> Hospedaje	_____	<input type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$329.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancias de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	\$977.00	<input type="checkbox"/> Programas de Trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Papelería	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> traslados locales	\$444.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,750.00

(Número)

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

~\$019.00.

(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

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE



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

**RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

RFC.- VAVE75021438A

Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

N° de Empleado: 76

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./029/2020

De Fecha: 

13	2	2020
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 17 -02-2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI TECUANAPA A EL ADO ACAYUCAN	\$75.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A LA SEV	\$45.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA SEV A CONTRALORIA	\$40.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA A SEFIPLAN	\$54.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE SEFIPLAN A LA DET	\$50.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA DET A PALACIO	\$55.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE PALACIO A CAXA	\$50.00	NO DAN FACTURA
TAXI DE ADO A TECUANAPA	\$75.00	NO DAN FACTURA

Total: 

\$444.00
----------



ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

C.P. Adriana del C. 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.