



SELLO

FECHA TRAMITE	FOJO
20/03/2020	000428

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion: Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAMO940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	1,800.00
002	FAMO940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	1,800.00
003	CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SADE CV	253	E10612	26100003	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	650.00
004	FAMO940310FQ3	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	242.00
005	FN1970262JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	253	E10612	37500001	150120-1	GASTOS ACOMPROBAR POR COMISION	20/03/2020	0.00	908.00

Ok

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vb. Bo.

.....

C.PA-ADRIANA DEL CARMEN PITALLA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/03/20

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:19:16

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	1,800.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	I-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/03/20
Fecha de Operación	2020/03/20
Instrucción de Pago	I-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS POR COMISION A LA CD DE XALAPA
Referencia (Numérica)	200

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841566538225486
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	I. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	FAMO940310-FQ3
Nombre Beneficiario/Razón Social	OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	14081429854
Clave de Rastreo	2020032040044B36K0000015786884
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
 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
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Fz 68
14081429854

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las
11:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio
1	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225486"	"00002840821600052183"	1,800.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081445982 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015786884	14081445988 14081429854
2	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	"00002840821600052183"	70,000.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446053 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015787780	14081446031 14081435810
3	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	"00012841015272468625"	471.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446151 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788134	14081446131 14081437766
4	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	"00012841015272468625"	365.20	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446259 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788396	14081446242 14081439338
5	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	"00012841015272468625"	355.51	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446363 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788695	14081446341 14081441168
6	"003-PEDRO"	2020/03/20 2020/03/20	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841103775203815"	"00137841103775203815"	3,770.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14081446434 Clave de Rastreo: 2020032040044B36K00000015788908	14081446419 14081442593

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/03/20 11:48



SIN-941202-514



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/065-A /2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver., a 20 de Marzo del 2020

NOMBRE: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ
CARGO: AUX. 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:	XALAPA, VER.
Periodo:	20 DE MARZO DEL 2020
Objetivo.	<u>ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA EN LAS OFICINAS DEL ORFIS ASI COMO LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA INTERNA, SEFIPLAN, DET. PALACIO DE GOBIERNO Y LA SEV.</u>

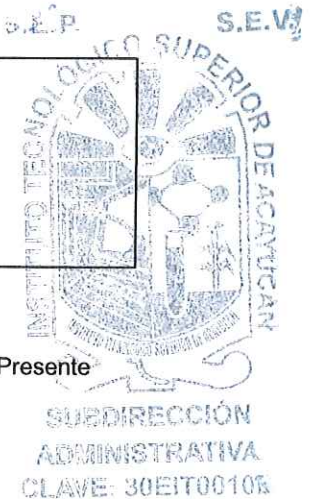
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

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/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente





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>FAM0940310FQ3</u>
Puesto: <u>AUX. DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PlyV/2020/

De Fecha:

<u>20</u>	<u>MARZO</u>	<u>2020</u>
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: XALAPA, VER.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE CASSETAS DE IDA Y VUELTA PLAN DEL RIO Y LA ANTIGUA	\$224.00	NO EMITEN FACTURA

Total:

\$224.00


 DR. NEP. DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL


 CP. 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.