

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. JE IGNACIO DE LALLAVE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

SOLICITUD-CUMPROBACION DE RECURSOS

HOJA 핌

SELLO

							FECHA TRAMITE FOLIO			
							24/01/2020 000021			
TIPO	00	PAGOD	PAGO DIRECTO							
ORC	ORGANIZACIÓN:	104D07200	NOMBRE 37200 AREAADMINISTRATIVA	STRATI	M					
PO.	FORMADE PAGO:		PROGRAMADO							
Σ.	IMPORTE:		350.00 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100	UENTA F	PESOS 00	/100				
Pag(Instr	Pago a Favor. MA Instruccion:	ARIA DE LOS ANGELES	Pago a Favor. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ Instruccion:			Ø	SCOTIABANK Clabe: 9018			
R	R.F.C.	BENEFI	BENEFICIARIO	FIN.	PROG. PAR	PARTIDA FTEFYTG	CONCEPTO		FECHA	02
8	BAHA91072QJMO	MARIA DE LOSANGEI ES BAUTISTA HERNANDEZ	3AUTISTAHERNANDEZ	253 E1	E10612 375	3750001 15012	190120-1 VIATICOS EXT JALTIPAN, PARA APO YO AREINSCRIPCION	.,	24/01/2020	
88	BAHA910720IM0	MARIA DE LOSANGEI ES BAUTISTAHERNANDEZ	84UTISTAHERNANDEZ	253 · E10612		3720001 150120-1	20-1 WATICOS EXT JALTIPAN, PARA APO YO AREINSCRIPCION		24/01/2020	
	The same of the sa									

1000 150.0

> 24/01/2020 24/01/2020

> > 150120-1 VIATICOS EXT JALTIPAN, PARA APO YO AREINSCRIPCION

3790001

E10612

233

MARIA DE LOSANGELES BAUTISTAHERNANDEZ

003 BAHA910720JM0

8 000 000

IMPORTE

RETENCION

1000

Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 24/1/2020 Scotiabank

2020/01/24

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

18:00:46

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 350.00

I.V.A. 0.01

Moneda MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío I-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación 2020/01/24
Fecha de Operación 2020/01/24

Instrucción de Pago 1-SPEI

R.E.C. ITS010523CQ7

Concepto VIATICOS JALTIPAN APOYO A REINSCRIPCIONE

Referencia (Numérica) 456

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono 014841567493539892

Banco SANTANDER
Tipo de Persona 1. PERSONA FÍSICA

R.E.C. BAHA910720-JM0

Nombre Beneficiario/Razón Social MARIA DE AN BAUTISTA HERNANDEZ

Comisión 7.00

I.V.A. Comisión

Costo de Transmisión 0,00

Estado de Operación POR AUTORIZAR

Folio 14025839637

Clave de Rastreo 2020012440044B36K0000014211762

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

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main?

Scotiabank Inverlat S.A.

SEL - Scotia en Línea

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 18:03	

Folio Clave Rastreo	14025840554 14025839637	14025840627 14025836494	14025840723 14025837740
Mensaje	Su transacción se efectuo exitosamente con folio: 14025840574 Clave de Rastreo:	Su transacción se efectuo exitosamente con folio: 14025840633 Clave de Rastreo:	Su transacción se efectuo exitosamente con folio: 14025840747 Clave de Rastreo:
	2020012440044B36K0000014211762	2020012440044B36K000014211502	2020012440044B36K0000014211625
<u>Moneda</u>	350.00	410.00	350.00
	MXN	MXN	MXN
Cuenta Cargo Cuenta Abono	"CHQ-MXN- ACAYUCAN700000000000379018" "00014841567493539892"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN700000000000379018" "00014841566794352614"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000379018" "00014841606123851219"
Fecha	2020/01/24	2020/01/24	2020/01/24
<u>Aplicación</u>	2020/01/24	2020/01/24	2020/01/24
# Usuario	1 "003-	2 "003-	3 "003-
	PEDRO"	PEDRO"	PEDRO"

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D 001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE 2020/01/24 18:03









Secretaría de Educación

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

				Hali vacioù de regent terro i name i		FOLIO		
				SOLICITUD	DE RECURSOS		FECHA	
						DIA	MES	AÑO
COL LOITAN	<u></u>					24	1	2020
SOLICITAN	ľE							
NOMBRE:	MARIA DE LO	OS ANGELES E	BAUTISTA HERNA	ADEZ		R.F.C.		
PUESTO:	JEFE DE REC	CURSOS FINAN	CIEROS			No. CONTR	OL:-	
AREA:	ADMNISTRAT	ΓΙVΑ		10	·			
CANTIDAD S	OLICITADA	350.00		(TRESC	CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/10	0 M.N.)		
CONCEPTO	: COMISIÓN A	LA EXTENSIÓ	N EN JALTIPAN P	ARA APOYO	EN LAS REINSCRIPCIONES	DEL PERIODO E	NERO-JULIO	2020.
2	:							
			28					
ELABORAR	PAGO A FAVO	OR DE:	MARÍA DE LOS	ÁNGELES BA	UTISTA HERNÁNDEZ			7
RFC	125 186			_CLABE INTE	RBANCARIA			
CHEQUE NU	JMERO .		'n	_CUENTA NUI	MERO			
En caso de	comisión asign	ıar:		NUMERO DE	OFICIO		8	
	STATE OF THE PARTY	BOTH BELLIAM	PLANEACION	PROGRAMA	CION Y PRESUPUESTACION			TO SUPPLY THE PARTY OF THE PART
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECT		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA	
	E1	6	12					
PRESUPUES	TO DISPONIBLE		FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		Vo. Bo.	
POR CAPITUI	LO DE GASTOS							
	_	18		=		8 .	n -	
				FIRMA DEL	SOLICITANTE	3		
				AUTORIZ	ADO POR:			
	With the second			A			9	
TRA. Ma. DE L	S ÁNGELES BAU	TISTA HERNÁNDI	E C.P. A	ADRIANA DEL CAI	RMEN PITALUA TORRES	DR. I	NEFI DAVID PAVA	CHIPOL
JEFF D	E RECURSOS FINA	ANCIEROS		SUBDIRECTORA	ADMINISTRATIVA	4	DIRECTOR GENE	RAL







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	=				
X GASTO CORRIE	NTE	OBR	A PÚBLICA		OTROS:	
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: COMISIÓN A LA C	IUDAD DE XALAPA, VER.	PARA NIVELACION DE	EL PRESUPUESTO ESTAT.	AL Y FEDERAL.		
LUGAR DE LA COMISIÓN : XALAPA, VER.						
MEDIO DE TRANSPORTE:	AVIÓN		AUTOBÚS X		AUTOMÓVIL	3
FECHA DE SALIDA: 25/01/2 NUMERO I PERSONA	DE	HORA DE SALIDA: 07:0	FECHA DE VENCIMIENTO:	25/01/20	DIAS DE COMISION: 1	
(A) VIÁTICOS COMPLETOS						
N° DE NOMBRE DEL COMISIONAD PERSONAL	O TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)	
01 MARÍA DE LOS ÁNGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ	ALIMENTOS PASAJES TAXIS	\$ 150.00 \$ 100.00 \$ 100.00			, ,	
(B) VIÁTICOS PARCIALES				×	\$	350.00
N° DE NOMBRE DEL COMISIONAD	D TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)	
				IMPORTE TOTAL	(A+B) \$	350.00
SOLICITA	Vo B		1	EVISO	AUTORIZO 	
MARÍA DE LOS ÁNGELES AUDISTA HERNÁNDEZ COMISIONADO	MTRA MARÍA DE POS ANGELES E JEFE DE RECURSOS F		C.P. ADRIANA DEL GARMEN SUBDIRECTORA ADM		DR. NEFI DAVID PAV/ DIRECTOR GENE	
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	







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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /20/2020 Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 24/01/2020

NOMBRE: MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

CARGO: JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Lugar:	JALTIPAN
Periodo:	25 DE ENERO DEL 2020
Objetivo.	COMISION A LA EXTENSION JALTIPAN PARA APOYO A LAS REINSCRIPCIONES DEL PERIODO ENERO-JULIO 2020
	f a

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

	E COMISIONES AL PE	KSONAL EST	AIAL		
Partidas Presupuestales a Afectar:					
Por Viáticos	*		de la comisión:	Ali	05/04/0000
Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes		Del:	25/01/2020	AI:	25/01/2020
Traslados Locales		- .			
Teléfonos y Telfax					
5 Datos sobre la Comisión:	Hojas adicio	onales al presente	e.		×
	**************************************		•		
Objetivo de la Comisión.:	COMISIÓN A LA EXTENS REINSCRIPCIONES DEL			EN LAS	
Principales actividades a desarro	ollar: NIVELACIÓ	ÓN DE PRESUPU	JESTO		
En caso de ser necesario, se anexan		hojas a la pres	sente		
Documentos de Comprobación:					
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrat	tivos de la Comisio	าท	
Hospedaje			Oficio de Comisión		
Alimentos	\$150.00	_			
Boleto de Avión, autobus o trer	r \$100.00		Diplomas o consta		articipación
Combustibles y Lubricantes	2		Programas de Tra		
Peaje Traslados locales	\$100.00		Actas circunstanci Otros	adas	
Telefonia Celular	\$100.00	_	Ollos		
COPIAS			\f		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje \$350.00 (Número) Reintegro a favor de la Dependencia	Comprobados:		s CINCUENTA PESOS (Letra)	00/100 M.N.)	1
\$0.00					
(Número)	9	(L	Letra)		
Reintegro a favor del Servidor Público			Λ		
(Número)		(L	Letra)		
Autorización:					
*					
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	i i	C.P. AC	DRIANA DEL CARMEN	N PITALUA T	ORRES
DIRECTOR GENERAL		SUBDIRE	CTORA ADMINIS	STRATIVA	
Informe de la Comisión				- WEATHER	
De acuerdo a la normatividad vigente en l 8.1 Informe :	a materia, me permito intori	marle los resultad	dos de la Comisio	n efectuad	ia.
	- X				
En caso de ser necesario,	hojas anexas al presente	7			
8.2 Declaración:	1/1/1/1/				
cor	ir la verdad, que los datos contenid nocimiento de las sanciones que so	se aplicarían en caso o		nifiesto tener	я в
-	MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA Ombre y Firma del Servidor F		_		
NO	more y Filma del Servicor i	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 V	VIATICANTE		
Nombre: MARIA DE LOS ANG	GELES BAUTISTA HERNAND	DEZ	RFC	BAHA910720JM0
Puesto: JEFE DE RECURSOS F	INANCIEROS	: E	N° de Empleado:	
Área de Adscripción: SUBDIRE	CCION ADMINISTRATIVA			
Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A.	/297/2019	De Fecha:	25 D	1 2020 M A
" Declaro bajo protesta de decir verdad y ación de gastos que presento, se refiere fuerza mayor no n	y de conformidad a lo previsto a erogaciones realizadas en ne fue posible recabar la docu	el desempeño de la comisió	n que se mei	nciona y que por motivos
		Lugar v Fecha: 2	5/01/2020	
	Gastos No C	Lugar y Fecha: 2	5/01/2020	
Concepto	Gastos No C	8 18	5/01/2020	Motivo
Concepto ALIMENTOS		omprobados		Motivo IO FACTURAN
	M	omprobados onto	N	
ALIMENTOS	\$.	omprobados onto	N	IO FACTURAN
ALIMENTOS PASAJES	\$	omprobados onto 150.00	N	IO FACTURAN
ALIMENTOS PASAJES	\$	omprobados onto 150.00	N	IO FACTURAN
ALIMENTOS PASAJES	\$	omprobados onto 150.00	N	IO FACTURAN
ALIMENTOS PASAJES	Total: \$ 350.00	omprobados onto 150.00	N	IO FACTURAN

* 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.