



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
23/05/2019	000563

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 6,240.82 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 82/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAFH6603021168	HECTOR CARDENAS FIGUEROA	263	E/0612	37500001	140119-1	VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREG ADE INVITACI	23/05/2019	0.00	1,280.0
002	CAFH6603021168	HECTOR CARDENAS FIGUEROA	263	E/0612	22100004	140119-1	VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREG ADE INVITACI	23/05/2019	0.00	1,440.0
003	CAFH6603021168	HECTOR CARDENAS FIGUEROA	263	E/0612	26100003	140119-1	VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREG ADE INVITACI	23/05/2019	0.00	2,465.8
004	CAFH6603021168	HECTOR CARDENAS FIGUEROA	263	E/0612	37200001	140119-1	VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREG ADE INVITACI	23/05/2019	0.00	1,075.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/05/23

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:44:40

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
<u>Importe</u>	6,240.82
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/05/23
<u>Fecha de Operación</u>	2019/05/23
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	REEMBOLSO DE GASTOS CEREMONIA GRADUACION
<u>Referencia (Numérica)</u>	417

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841566057379402
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CAFH850921-168
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	HECTOR CARDENAS FIGUEROA
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	11144414287
<u>Clave de Rastreo</u>	2019052340044B36K0000006844412
<u>Mensaje:</u>	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
 [001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

F= 125
PJ 000563

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 15:49

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/05/23 2019/05/23	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-70000000000000374334"	"00014841566057379402"	6,240.82	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11144416605 Clave de Rastreo: 2019052340044B36K0000006844412	11144416585	11144414287

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/05/23 15:49



SIN-941202-5/4



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%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	23	5	2019
DIA	MES	AÑO						
23	5	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>HECTOR CARDENAS FIGUEROA</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>DIRECTOR DE PLANEACION</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>PLANEACION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	6,240.82	(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 82/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR CEREMONIA DE GRADUACION</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>HECTOR CARDENAS FIGUEROA</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: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/S.A. /091-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 20/05/2019

NOMBRE: LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
CARGO: DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

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

Lugar:	XALAPA, VERACRUZ
Periodo:	16-may-19
Objetivo.	ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

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
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

S.E.P. SEV


 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DIRECCION
 CLAVE 30EIT0010B

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 Acazacan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAZACAN

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 16/05/19 HORA DE SALIDA: 13:00 DIAS DE COMISION: 4
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/05/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA	HOSPEDAJE	\$ 1,260.00	1,260.00		
		ALIMENTOS	\$ 1,552.00	1,440.00		
		COMBUSTIBLES	\$ 2,465.82	2,405.82		
		PEAJE	\$ 1,075.00	1,075.00		
						\$ 6,352.82

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$6,352.82

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

J.C. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
COMISIONADO

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

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 16-may-19

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : HECTOR CARDENAS FIGUEROA

No. De Personal: _____

Cargo : DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Adscripción : PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: _____

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>XALAPA, VERA</u>	<u>16/05/19</u>	<u>19/05/19</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>16/05/19</u>	<u>19/05/19</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>4</u>		<u>\$2,812.00</u>
Totales		

Importe Total de Viáticos

\$2,812.00
(Número)

DOSMIL OCHOCIENTOS DOCE
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	<u>\$2,465.82</u>
Peajes	<u>\$1,075.00</u>
Total	<u>\$3,540.82</u> ✓

Importe Total de Gastos de Viaje

\$6,352.82
(Número)

SEISMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax) NO.

~~\$750.00~~
(Número)

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$7,102.82
(Número)

SIETEMIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha

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 _____ **X**
 Por Gastos de Viaje _____ **X**
 Combustibles y Lubricantes _____ **X**
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Principales actividades a desarrollar:

ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

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	\$1,260.00 ✓	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,552.00 ✓	
Boleto de Avión, autobús o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$2,465.82 ✓	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,075.00 ✓	Actas circunstanciadas
Traslados locales		Otros
Telefonía Celular		
otros	\$0.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$6,352.82	CINCOMIL CIENTO CINCUENTA Y UNO
(Número)	(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

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 :

SE ENTREGARON LAS INVITACIONES A MI CARGO EN LA CIUDAD DE XALAPA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ASI COMO DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION DEL AREA ADMINISTRATIVA.

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 aplican en caso contrario

LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
 Nombre y Firma del Servidor Publico

#

