



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/07/2020	000654

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACION: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,643.00 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100

Pago a Favor: SANTANDER Clabe: 65500822970

Instruccion: REEMBOLSO DE GASTOS

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PCI06050887X5	FARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		600.00
002	CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	253	E10612	26100003	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		300.00
003	SFS020210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	253	E10612	26100003	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		509.95
004	FN1970823JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		821.00
005	CPM030614M88	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		49.00
006	GEV6501016A2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		63.00
007	ITS010623CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUC	253	E10612	37500001	110220-1	COMISION AXALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONAL OIC	15/07/2020		300.05

NOMBRE Y FIRMA

.....

SANTANDER

Vo. Bo

.....

C.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890
Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Referencia: 992020071515485690C836

Referencias del Movimiento: 485690C836
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Cuenta Abono: 60582616003 - GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO
Importe: \$ 2,643.00 MXN
Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS
Fecha aplicación: 15/07/2020
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

F=42

PD 000654
OK



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

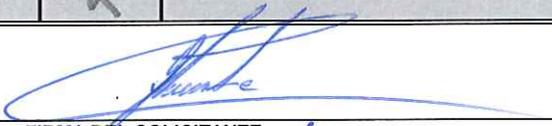


Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DÍA	MES				
	06	07				
		AÑO				
		2020				
SOLICITANTE						
NOMBRE:	<u>MTRA. GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO</u>	R.F.C. <u>NACG710911RT1</u>				
PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS</u>	No. CONTROL:- <u>305</u>				
AREA:	<u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>					
CANTIDAD SOLICITADA	2,643.00	(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISIÓN A XALAPA</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>GRACIELA DEL ROCIO NAVARRETE CARRASCO</u>						
RFC	<u>NACG710911RT1</u>	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO <u>56756989997</u>				
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.
				X		
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES		L.D. HÉCTOR GARDENAS FIGUEROA		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS		ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DIRECTOR GENERAL		



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

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: S.A./ITSA/0099/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 30/06/2020

NOMBRE: GRACIELA DEL ROCÍO NAVARRETE CARRASCO
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

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

Lugar:	JALAPA VER.
Periodo:	01 DE JULIO DE 2020
Objetivo.	COMISIÓN A LA CIUDAD DE JALAPA VER. AL ORGANO INTERNO DE CONTROL: ENTREGA DE ACUSES DECLARACION PATRIMONIAL, A SEFIPLAN Y STPSP.

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

LIC. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 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

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 ACUSES DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 2020

Principales actividades a desarrollar: SELLO DE ACUSES

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	\$600.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancias de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren	_____	<input type="checkbox"/> Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	\$810.00	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$933.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Otros	\$300.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$2,643.00 (Número) DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 _____ (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 _____ (Número) _____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL
 L.D. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA ENCARGADO 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

GRACIELA DEL ROCÍO NAVARRETE CARRASCO
 Nombre y Firma del Servidor Público



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: GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO

RFC.- NACG710911RT1

Puesto: JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Nº de Empleado: 305

Área de Adscripción: SIBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: S.A./ITSA/0099/2020

De Fecha:

1 7 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: JALAPA VER. 01 /JULIO/2020

Concepto	Gastos No Comprobados	
	Monto	Motivo
ESTACIONAMIENTO	\$80	
ESTACIONAMIENTO	\$80	
COPIAS	\$40	
ESTACIONAMIENTO	\$100	

Total: \$ 300.00

TRA. GRACIELA DEL R. NAVARRETE CARRASCO

L.D. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA

* 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