



SELLO

FECHA TRAMITE	25/09/2020
FOLIO	000834

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	578.00	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Pago a Favor: MARVIN ANDREI PARRA AUDEL      SANTANDER Clabe: 65500822970  
 Instruccion: REEMBOLDO DE VIATICOS PARA PROMOCION DEL CICLO ESCOLAR EN CD. COVARRUBIAS Y HUEYAPAN

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FAAM7502849	MARVIN ANDRE PARRA	253	E10612	26100003	110220-1	COMBUSTIBLE	25/09/2020		500.00
002	FAAM7502849	MARVIN ANDRE PARRA	253	E10612	37500001	110220-1	VIATICOS NACIONALES	25/09/2020		78.00

NOMBRE Y FIRMA  
 .....  
 CAPTURÓ

Vc. Bo.  
 .....  
 L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

**Usuario:** 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

**Referencia:** 992020092514591926C144

**Referencia numérica del Emisor:**

**Referencias del Movimiento:** 7805086

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014841655008229700

**Cuenta Cargo:** 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**Cuenta Abono:** 002841904481655492 - MARVIN ANDREI PARRA AUDEL

**Importe:** \$ 578.00 MXN

**Concepto:** REEMBOLSO REUNION COATZACOALCOS

**Fecha y hora de**

**Alta:** 25/09/2020 14:59:19

**Fecha y hora de**

**Liquidación:** 25/09/2020 15:08:13

**Clave de**

**Rastreo:** 2020092540014 BET0000478050860

**RFC**

**Beneficiario:**

**RFC**

**Ordenante:** ITS010523CQ7

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

*F=82*

**Operación realizada por internet**

*PD-000834*  
*OK*



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Secretaría de Educación



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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____	
						<b>FECHA</b>	
		DIA	MES			AÑO	
		24	9			2020	
<b>SOLICITANTE</b>							
NOMBRE: <u>MARVIN ANDREI PARRA AUDELO</u>						R.F.C. _____	
PUESTO: <u>AUXILIAR</u>						No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>DIRECCION</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		578.00	(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N)				
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION EN LA CD DE COATZACOALCOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020</u>							
EL DIA <u>3 DE MARZO DEL 2020</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>MARVIN ANDREI PARRA AUDELO</u>							
RFC		<u>PAAM750828A19</u>	CLABE INTERBANCARIA		<u>002841904481655492</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.
				X			
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE							
<b>AUTORIZADO POR:</b>							
							
C.P. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES		C.P. DIANA SALAZAR JOACHIN			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

**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.:

**REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISITIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA TODOS CONTRA EL DENGUE.**

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
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	_____	
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$500.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$78.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	
COPIAS	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$578.00 (NÚMERO) \_\_\_\_\_ (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N (LETRA)

Reintegro a favor de la Dependencia

\_\_\_\_\_ (NÚMERO) \_\_\_\_\_ (LETRA)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$578.00 (NÚMERO) \_\_\_\_\_ (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N (LETRA)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. DIANA SALAZAR JOACHIN

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

MARVIN ANDREI PARRA AUDELO

Nombre y Firma del Servidor Publico



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

**AREA: DIRECCIÓN GENERAL**

Número de Oficio: ITSA/D.G. /111-B/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 18/02/2020

**NOMBRE: MARVIN ANDREI PARRA AUDELO**  
**CARGO: AUXILIAR DE DIRECCION**

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

<b>Lugar:</b>	<b>COATZACOALCOS</b>
<b>Periodo:</b>	<b>23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020</b>
<b>Objetivo.</b>	<b>ASISTIR A LA ARRANQUE DE CAMPAÑA TODOS JUNTOS CONTRA EL DENGUE EN EL ITESCO</b>

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**  
DIRECTOR GENERAL

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

PLAZA DE COBRO: ACAVUCAN  
23/sep/2020 18:47:40  
FOLIO: 0001439614 CARRIL: 01B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: OX7J UBHA DKJ9 UZMU H9



 COMUNICACIONES |  CAPOFF

*cap*





