



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
10/09/2019	001190

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	700.00	SETECIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: JORGE LUIS CRUZ ROMAN
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150119-1	TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE VERACRUZ CONFERENCIA	10/09/2019	0.00	3000
002	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150119-1	TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE VERACRUZ CONFERENCIA	10/09/2019	0.00	2000
003	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	35800001	150119-1	TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE VERACRUZ CONFERENCIA	10/09/2019	0.00	2000

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/10

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:04:14

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	700.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de Aplicación	2019/09/10
Fecha de Operación	2019/09/10
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	TRASLADO DE ALUMNOS CD DE VERACRUZ
Referencia (Numérica)	229

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841566693250202
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	CURJ691020-000
Nombre Beneficiario/Razón Social	JORGE LUIS CRUZ ROMAN
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	24254702844
Clave de Rastreo	2019091040044B36K0000010101560
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
[001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F=26

ALCOH190

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
10:07

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/10 2019/09/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566595274099"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566693250202"	450.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24254704312 Clave de Rastreo: 2019091040044B36K0000010101364	24254704295 24254700886	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/10 2019/09/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566693250202"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566693250202"	700.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 24254704347 Clave de Rastreo: 2019091040044B36K0000010101560	24254704335 24254702844	

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/10 10:07**



SIN-941202-514



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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DIA	MES				
	9	9				
		AÑO				
		2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE:	<u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>	R.F.C.: <u>CURJ6910203T5</u>				
PUESTO:	<u>CONDUCTOR DEL AUTOBUS</u>	No. CONTROL:- <u>229</u>				
AREA:	<u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>					
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 700.00	(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO:	<u>VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS AL WORLD TRADE CENTER DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019</u>					
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:	<u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>					
RFC	<u>CURJ6910203T5</u>	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. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS POR CONFERENCIA EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS EN LA CIUDAD DE VERACRU

LUGAR DE LA COMISIÓN: VERACRUZ, VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10/09/2019 HORA DE SALIDA: 4:00 A.M. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/09/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
229		COMIDA	\$ 300.00			
		TAXI	\$ 200.00			
		LAV AUTOBUS	\$ 200.00			
						700.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B) \$700.00

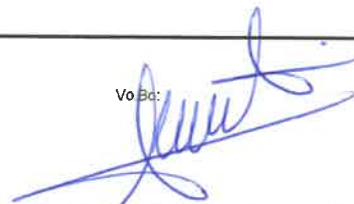
SOLICITA



JOSÉ LUIS CRUZ ROMÁN

CONDUCTOR DEL AUTOBUS

Vo Bo:



MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

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

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: **S.A./ITSA/235/2019.**

Lugar y Fecha de Oficio: **ACAYUCAN, VER. 10/09/19**

NOMBRE: JORGE LUIS CRUZ ROMAN
CARGO: CONDUCTOR DEL AUTOBUS

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

Lugar:	VERACRUZ, VERACRUZ
Periodo:	10/09/2019
Objetivo.	TRASLADO DE ALUMNOS POR CONFERENCIA EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ

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

P.A.
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

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

Objetivo de la Comisión.:

TRASLADO DE ALUMNOS POR CONFERENCIA EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CARRERA I.S.C. EN LA CIUDAD DE VERACRUZ

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	_____	_____
X	Alimentos	\$300.00	_____ Oficio de Comisión
_____	Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
_____	Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
_____	Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____	Papelera	_____	_____ Otros
_____	Telefonía Celular	_____	_____
X	Taxi y lavado del autobus	\$400.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$700.00 _____ (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 (Número) _____ (Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia
 \$0.00 _____ (CERO PESOS 00/100 M.N.)
 (Número) _____ (Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público
 \$0.00 _____ (CERO PESOS 00/100 M.N.)
 (Número) _____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES

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

JORGE LUIS CRUZ ROMAN



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: JORGE LUIS CRUZ ROMAN

RFC.- CURJ6910203T5

Puesto: CONDUCTOR DEL AUTOBUS

N° de Empleado: 229

Área de Adscripción: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: 235

De Fecha:

10	9	2019
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: ACAYUCAN, VER., A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE COMIDA	\$300.00	NO FACTURAN
PAGO DE LAVADA DEL AUTOBUS	\$200.00	NO FACTURAN
TAXI HUEYAPAN - ITSA	\$200.00	NO FACTURAN

Total:

\$700.00



JORGE LUIS CRUZ ROMAN

C.P. 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.