



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
13/09/2019	001233

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	800.00	OCHOCIENTOS PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CUR.661020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	15019-1	VATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	13/09/2019	0.00	400.0
002	CUR.661020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	35800001	15019-1	VATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	13/09/2019	0.00	200.0
003	CUR.661020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37900001	15019-1	VATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	13/09/2019	0.00	200.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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

2019/09/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:03:03

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,-07000379018-
<u>Importe</u>	800.00
<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>	2019/09/13
<u>Fecha de Operación</u>	2019/09/13
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	VIATICOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS
<u>Referencia (Numérica)</u>	229

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841566693250202
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CURJ691020-000
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	JORGE LUIS CRUZ ROMAN
<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>	23257311318
<u>Clave de Rastreo</u>	2019091340044B36K0000010233839
<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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
12:33

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	2,690.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335679 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010234670	23257335651 23257315498	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415666538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415666538225347"	370.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335764 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010235124	23257335734 23257317628	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415666538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415666538225347"	500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335857 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010236180	23257335836 23257323780	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	2,599.99 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335909 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010236813	23257335898 23257326480	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566595274099"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566595274099"	1,028.20 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335937 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010232446	23257335931 23257304108	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	6,300.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257335976 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010232798	23257335961 23257307376	
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	2,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257336065 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010233536	23257336046 23257309577	
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	800.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257336113 Clave de Rastreo: 2019091340044B36K0000010233839	23257336101 23257311318	


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/13 12:33



SIN-941202-514



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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DIA	MES				
	12	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	\$ 800.00	(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO:	<u>VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS POR EVENTO CULTURAL A LA CIUDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ</u>					
	<u>LOS DIAS 15 Y 16 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. MARIA 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

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: S.A./ITSA/244/2019.

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 12/09/19

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:	HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ
Periodo:	15/09/2019 AL 16/09/2019
Objetivo.	TRASLADO DE ALUMNOS POR ENCUENTRO CULTURAL

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 PITALÚA 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

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 ENCUENTRO CULTURAL

LUGAR DE LA COMISIÓN: HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 15/09/2019 HORA DE SALIDA: 5:00 P.M. DIAS DE COMISION: 2

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/09/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
229		COMIDA	\$ 400.00			600.00
		TAXI	\$ 200.00			
		LAV AUTOBUS	\$ 200.00			
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$800.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

SOLICITA: JORGE LUIS TORRES ROMAN CONDUCTOR DEL AUTOBUS
 Vo.Bo: MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISO: C.P. ABRILANA DEL CARMEN GARCIA ALTA 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/244/2019.

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 12/09/19

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:	HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ
Periodo:	15/09/2019 AL 16/09/2019
Objetivo:	TRASLADO DE ALUMNOS POR ENCUENTRO CULTURAL

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 PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

68

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 EVENTO

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	\$400.00	_____
_____	Boleto de Avión, autobus o tren	_____	_____
_____	Combustibles y Lubricantes	_____	_____
_____	Peaje	_____	_____
_____	Papelería	_____	_____
_____	Telefonía Celular	_____	_____
X	Taxi y lavado del autobus	\$400.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$800.00 _____
 (Número) _____ (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
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

RESTAURANT "LA GUADALUPANA"

RFC emisor: CAGG750428RM4	Folio fiscal: AAA15D37-42FC-4CAC-AA47-27156F66DFFB
Nombre emisor: GUILLERMINA CARMONA GOMEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: ITS010523CQ7	Código postal, fecha y hora de emisión: 95857 2019-09-20 16:00:20
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	1	1	E48	servicio	344.82	344.83				
Descripción	consumo de alimento del día 16/09/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 344.83
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 400.00

Sello digital del CFDI:

LlrBFay04JValTUz/CHIUNIdpow1ZaS+EQ87DfpyR6bc8mf8mhiYW6ba4Ey/Ybbh4B+6WmM+tWd5a7Ae6SpKpxN7J+Torq4Jz4ktZb/uv3fQu8jSnQfZ4IUAFvK+5vkYN3NuyX0jWMj+p+fygYkfoXeN1OXxBqIblMaCuYLA53K51pFrLHX/dZ320WOQ5IYQszR6lwANv4f4lISqgNb6P6xX7G5g88L0Pb911pTu0baTjDJRkmUxBvBs3EiOjOoJdG5m4T6W+QYElu7G3YbiJTqdtTOFgt9TVyqZE MJZ1GFIMmwNOCrgBosklau4WoV+yDsnWfGpc04tX65T2AYQ==

Sello digital del SAT:

f4+i94LhQKmxKTE9NxxHhRAuZlyif98TckyTK7In6EWHHESS1GaeTAXbjyRS6JBZY3udiD0snMvVj7hycNqKYpTLPJO+D58Pwn1HUeh1rtvxzuMNE+PGo7nP9wZ8uOWkcG21LODWyrQyP/F7RFmivS/JGOvnxYcWcsg4BsX3+BSazWEjpsfsExeXdBlaTp5+ompvSQv4GtNVG/tSkUnd9z4O3k4QenG3SszFDeVidnC8w/XPYrqXi5NPfpGR5sDIFMl86jppZMgk4RAzMCFsZGpx3ci9RiV PcKDWwbwJWnAPEe2MyUPEtceZn8DUSyGIXdzvTWTMJH/4arNRuhWTjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15D37-42FC-4CAC-AA47-27156F66DFFB|2019-09-20T16:03:56|SAT970701NN3|LlrBFay04JValTUz/CHIUNIdpow1ZaS+EQ87DfpyR6bc8mf8mhiYW6ba4Ey/Ybbh4B+6WmM+tWd5a7Ae6SpKpxN7J+Torq4Jz4ktZb/uv3fQu8jSnQfZ4IUAFvK+5vkYN3NuyX0jWMj+p+fygYkfoXeN1OXxBqIblMaCuYLA53K51pFrLHX/dZ320WOQ5IYQszR6lwANv4f4lISqgNb6P6xX7G5g88L0Pb911pTu0baTjDJRkmUxBvBs3EiOjOoJdG5m4T6W+QYElu7G3YbiJTqdtTOFgt9TVyqZEMJZ1GFIMmwNOCrgBosklau4WoV+yDsnWfGpc04tX65T2AYQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-20 16:03:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Jorge L. Cruz