



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/11/2019	001684

**TIPO** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 400.00 CUATROCIENTOS PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37500001	150119-1	VIATICOS POR TRASLADO PARAMANTENIMIENTO DE AUTOBUS OFICIAL	04/11/2019	0.00	150.0
002	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37200001	150119-1	VIATICOS POR TRASLADO PARAMANTENIMIENTO DE AUTOBUS OFICIAL	04/11/2019	0.00	718.0
003	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37900001	150119-1	VIATICOS POR TRASLADO PARAMANTENIMIENTO DE AUTOBUS OFICIAL	04/11/2019	0.00	132.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN FITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/04

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

13:16:29

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**

400.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de aplicación**

2019/11/04

**Fecha de Operación**

2019/11/04

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS POR TRASLADO MANTTO AUTOBUS OFI

**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**

11309436921

**Clave de Rastreo**

2019110440044B36K0000011793621

**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](http://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

 **Scotiabank**

SIN-941202-5I4

F=4

PD 001684

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
13:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/04 2019/11/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567359455175"		10,554.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11309438410 Clave de Rastreo: 2019110440044B36K0000011793247	11309438390 11309434455	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/04 2019/11/04	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"		400.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 11309438524 Clave de Rastreo: 2019110440044B36K0000011793621	11309438495 11309436921	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/11/04 13:19



SIN-941202-5|4



**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	AÑO
						4	11	2019
<b>SOLICITANTE</b>								
<b>NOMBRE:</b> <u>OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>						<b>R.F.C.:</b> <u>CURJ6910203T5</u>		
<b>PUESTO:</b> <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>						<b>No. CONTROL:-</b> <u>229</u>		
<b>AREA:</b> <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
<b>CANTIDAD SOLICITADA</b>		400.00		(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
<b>CONCEPTO:</b> <u>LLEVAR AUTOBUS A CARRIER POR MANTENIMIENTO DE EL CLIMA A COATZACOALCOS VER</u>								
<b>ELABORAR PAGO A FAVOR DE:</b> <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>								
<b>RFC</b>		<u>CURJ6910203T5</u>		<b>CLABE INTERBANCARIA</b>				
<b>CHEQUE NUMERO</b>				<b>CUENTA NUMERO</b>				
<b>En caso de comisión asignar:</b>				<b>NUMERO DE OFICIO</b>				
				<u>282</u>				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA	
	E1	6	12					
<b>PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS</b>			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS		<b>Vo. Bo.</b>	
<b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>								
<b>AUTORIZADO POR:</b>								
<b>MTRA. MARIA ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ</b>			<b>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</b>			<b>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</b>		
<b>JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS</b>			<b>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			<b>DIRECTOR GENERAL</b>		



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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

**AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: ITSA/S.A.. /282/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 4 de noviembre del 2019

**NOMBRE:** OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
**CARGO:** OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA

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

<b>Lugar:</b>	CIUDAD DE COATZACOALCOS VERACRUZ
<b>Periodo:</b>	4 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>Objetivo:</b>	LLEVAR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA A MANTENIMIENTO DE EL CLIMA A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro 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: LLEVAR EL AUTOBUS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN A COATZACOALCOS A MANTENIMIENTO DEL CLIMA.

LUGAR DE LA COMISIÓN: COATZACOALCOS VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 04-11-19 HORA DE SALIDA: 13:30 PM DIAS DE COMISION: 1  
 NUMERO DE PERSONAS: 0 FECHA DE VENCIMIENTO: 04-11-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	PEAJE	\$ 118.00			
		TAXI	\$ 60.00			
		AUTOBUS	\$ 72.00			
		COMIDA	\$ 150.00			
						\$400.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$400.00

COND. DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA: JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
 Jefe de Recursos Financieros: MTRA. MARICELIS ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ  
 REVISO: ADRIANA DEL CARMEN PITALLU 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 RECUPERACION 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**

**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.:

LLEVAR AUTOBUS A SERVICIO DE CARRIER

Principales actividades a desarrollar:

FALLA DE EL SISTEMA ELECTRICO DE EL CLIMA.

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		274 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$150.00	
Estacionamiento		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$118.00	Actas circunstanciadas
telefono y fax		Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados Taxi	\$132.00	
lavado autobus		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$400.00

(Número)

Importe Total

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(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

C.P ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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

COND. J. LUIS CRUZ ROMAN



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

**RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: JORGE LUIS CRUZ ROMAN

RFC.- CURJ6910203T5

Puesto: OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA

N° de Empleado: 229

Área de Adscripción: SUB ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A. /284/2019

De Fecha: 

28	11	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: 04/11/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$150.00	NO DAN FACTURA
TRASLADO AUTOBUS	\$72.00	NO DAN FACTURA
TAXI ACAYUCAN ITSA	\$60.00	NO DAN FACTURA

**Total:**

\$282.00
----------

JORGE LUIS CRUZ ROMAN

COND. DEL AUTOBUS OFICIAL ITSA

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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.