



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
13/09/2019	001239

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,690.00 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	1,500.0
002	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	500.0
003	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	46.0
004	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	29900001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	79.0
005	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	21.5
006	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	35800001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	283.5
007	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37900001	150119-1	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS 17 18 19 20 ENET	13/09/2019	0.00	200.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:07:46

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

2,690.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/13

Fecha de Operación

2019/09/13

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS TRASLADO D ALUMNOS 17 18 19 20

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

23257315498

Clave de Rastreo

2019091340044B36K0000010234670

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-941202-5I4

7/19/19

PD 00/12/39

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado 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,-700000000000379018" "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,-700000000000379018" "0001484156669325347"	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,-700000000000379018" "0001484156669325347"	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,-700000000000379018" "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,-700000000000379018" "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,-700000000000379018" "0002854701231654448"	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,-700000000000379018" "0002854701231654448"	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,-700000000000379018" "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



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____		
						FECHA		
						DIA	MES	AÑO
						12	9	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 \$ <u>2,890.00</u> (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)								
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS POR EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ</u>								
<u>LOS DIAS 17,18,19 Y 20 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/245/2019.

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:	VERACRUZ, VERACRUZ
Periodo:	17/09/2019 AL 20/09/2019
Objetivo.	TRASLADO DE ALUMNOS POR EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

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

*Salida
07:00*

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: S.A./ITSA/245/2019.

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:	VERACRUZ, VERACRUZ
Periodo:	17/09/2019 AL 20/09/2019
Objetivo:	TRASLADO DE ALUMNOS POR EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

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

61

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
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje	<u>\$1,560.00</u>	_____ Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	<u>\$500.00</u>	_____
_____ Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	<u>\$46.00</u>	_____ Actas circunstanciadas
_____ Papelería	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía Celular	<u>\$100.50</u>	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Taxi y lavado del autobús	<u>\$483.50</u>	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

<u>\$2,690.00</u>	(NÚMERO)	(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)	(LETRA)
<u>\$0.00</u>	(NÚMERO)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	(LETRA)
<u>\$0.00</u>	(NÚMERO)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	(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

SERVICIOS INTEGRALES FANE S.A. DE C.V.

SIF091015GE7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 25 SUR, 301/DESPACHO 208, COL. LA PAZ, 72090, Puebla (Heroica Puebla), Puebla,
 Puebla, México
 Tel. 2222244282
 SUCURSAL
 CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA KM. 11, CAMPESTRE, 91917, VERACRUZ, HOTE:
 GLOBAL EXPRESS, VERACRUZ, Veracruz, México
 Tel. 2292010900

Factura C 37638

FOLIO FISCAL (UIUD)
 9C8C82DC-B74D-480F-BD46-7ABF18CDA5CC
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404514502
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-09-19T17:03:01
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-09-19T16:57:03
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 91917

CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 KM 216.4, Michapan Paso Real, 96100, Acayucan, Veracruz, México

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	HOSPEDAJE	\$ 26.44
	Total	\$ 26.44

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
3.00	E48	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$ 1,322.03
		Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles	
		Impuestos:	
		Traslados:	
		002 IVA Base - \$ 1,322.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 211.53	

IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,322.03
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 211.53
 TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 2.00% \$ 26.44
TOTAL \$ 1,560.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PzaMMkRpbvRTf8nFh0jMYr8jrrKC0hnYsnpnEsuee2y6+7fkpRyH5Dn7lQKlUf7ya0J9X6RweMs+deoEMymwu6gdddbPRjDd17T/v55eAYcbVdb4rCYgFOL2l2yB5zGm0b
 ZXcI2D/qCrGam1QwJOBkveuDTs1VMoq4fqk8YQXZ4ycSH5Aax9JxmFB0JOMCLYdVRSE8n2oWfruPXyojP5A0ITkzFoCpO+sVgLuNgudPZ7GuTdChFwEmVbhWyh
 PrSiKcNys7DaD+xA7bTEW2Xw0lCu6v7XPiz7eARqbfsPXBdmiWiFh3vvVNUlo3vhmnXbaJbdu6cxdtse9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WWsgIOFUCnG1HR0zUuFayqqnhF0Nm5uTJuuylob02Zlcuw2AlDH6+qelpGi1n14MNSJCH+D6VgyQPzOq3ArVF1Bpp/fnAslswuvT7qaTWaYSIRZvUqOcT6Xg/XeQlIPg
 5cdngMHkXidxzbosYYjbdSMdaw2mVm5+R2XubS6KEr9hh6Q+Ty0g2y6dipexJJ1kBDL32Andx4BTnus8hccZuBKmGWx+u5CSZJZypm+DAocp+gTpaJZZpNAZh/DwggC
 6uJS7lOEjyam64Vzf3UVYi/9hlnQj9i1lRjU5DfAj2+uPYSZAGvCZ5uKuoU1sd/H1gelfq5O3i146kj7luQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9C8C82DC-B74D-480F-BD46-7ABF18CDA5CC|2019-09-
 19T17:03:01|STA0903206B9|PzaMMkRpbvRTf8nFh0jMYr8jrrKC0hnYsnpnEsuee2y6+7fkpRyH5Dn7lQKlUf7ya0J9X6RweMs+deoEMymwu6gdddbPRjDd17T/v55eAYcb
 Vdb4rCYgFOL2l2yB5zGm0bZXcI2D/qCrGam1QwJOBkveuDTs1VMoq4fqk8YQXZ4ycSH5Aax9JxmFB0JOMCLYdVRSE8n2oWfruPXyojP5A0ITkzFoCpO+sVgLuNgud
 PZ7GuTdChFwEmVbhWyhPrSiKcNys7DaD+xA7bTEW2Xw0lCu6v7XPiz7eARqbfsPXBdmiWiFh3vvVNUlo3vhmnXbaJbdu6cxdtse9A==|00001000000405131108||



Doña L. Cruz R.



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureyapac.com
 Página 1 de 1