



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
10/10/2019	001432

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 600.00 SEISCIENTOS PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37600001	150119-1	TRASLADO DE ALUMNOS RESERVA DE LABIOSFERALOS TUXTLAS	10/10/2019	0.00	3000
002	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37600001	150119-1	TRASLADO DE ALUMNOS RESERVA DE LABIOSFERALOS TUXTLAS	10/10/2019	0.00	3000

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/10/10

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:01:51

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

600.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/10

Fecha de Operación

2019/10/10

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

TRASLADO DE ALUMNOS A RESERVA DE LOS TUX

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

16284274414

Clave de Rastreo

2019101040044B36K0000011047412

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

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
16:10

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/10 2019/10/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665861298848"	5,480.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16284277712 Clave de Rastreo: 2019101040044B36K0000011047193	16284277703 16284273059
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/10 2019/10/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16284277724 Clave de Rastreo: 2019101040044B36K0000011047412	16284277721 16284274414
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/10 2019/10/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665881686951"	1,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16284277768 Clave de Rastreo: 2019101040044B36K0000011047563	16284277756 16284275392
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/10 2019/10/10	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002854701231654448"	3,344.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16284277805 Clave de Rastreo: 2019101040044B36K0000011047672	16284277800 16284276526

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/10 16:10**



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA





Secretaría de Educación



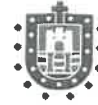
SEV
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
		DIA MES AÑO				
		10 10 2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>		R.F.C. <u>CURJ6910203T5</u>				
PUESTO: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>		No. CONTROL:- <u>229</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	600.00	(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>LLEVAR ALUMNOS A LA RESERVA DE LOS TUXTLAS VER.</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	<u>263</u>				
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 ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL	



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.. /276/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 25 de octubre 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:

Lugar:	COATZACOALCOS VERACRUZ
Periodo:	28DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	LLEVAR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE A ANIVERSARIO DEL TECNOLOGICO ITESCO


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

[Firma]

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



S.E.P. S.E.V.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE: 30EIT0010B

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 _____
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.:

TRASLADAR ALUMNOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS VER.

Principales actividades a desarrollar:

ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. QUIMICA 6° 7° SEMESTRE

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	_____	262 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$300.00	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
telefono y fax	_____	Otros
Traslados foraneos	\$300.00	_____
lavado autobus	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$600.00

Importe Total

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(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. 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: <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>	RFC.- <u>CURJ6910203T5</u>
Puesto: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>	N° de Empleado: <u>229</u>
Área de Adscripción: <u>SUB ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A. /262/2019

De Fecha:

<u>11</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>
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: 11/10/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI HUEYAPAN AL ITSA	\$200.00	NO DAN FACTURA
ALIMENTO	\$81.10	NO DAN FACTURA
TAXI DE ITSA A HUEYAPAN	\$100.00	

Total:

\$381.10



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.



BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS LOSB751003HNO
Playa, Centro, 95870 Catemaco, Ver.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4
COL. AGRICOLA MICHAPAN C.P. 96100
ACAYUCAN, VERACRUZ.

Folio fiscal:
AAA1315C-05EF-48A8-A1EE-A19D81D7BE3C
Código postal, fecha y hora de emisión:
95870 2019-10-29 10:58:43
No. de serie del CSD: 0000100000403258748
Uso CFDI: Gastos en general
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Clave del producto	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		129.31	129.31			

DESCRIPCION:

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69



SUB-TOTAL \$	129.31
I.V.A. \$	20.69
TOTAL \$	150.00

Sello digital del CFDI:

K1EelaGo/bAloV+rtlp/OzqUOmCPRGb+4DA8IG7q9nA+YmLXPRfUW0ycw3qDBplst3Q753AE+7fsKF5Xn8panAEaZUxm++7mfeDEGEANP10PDde36RWhdHUHsgBGSCdDctgc3x7B0re smVByun/mQVB7z0NHrKnuRbOxCbBZ9HlyvGfatitq8ZrDeDmgACHfRj83c8lJdkA0jSaBR1h4f1iZRhb1g91XRcxoLmFwPI+43co4ORm0b87IVbhjOaV059IRgTIDRI6EF76l8vivTxXR+vkBIE9IE qUgU8JkbeVRbPyFvbU+d+F02H8GkiMg2zzmsk3scu6jgq+yJnA==

Sello digital del SAT:

Ryraxel6e3BVkiUGGW2SWAHLqNsg0RoPbAdXrM87jcyQurUHJcwGny3IXpAaNF6gxwdSqeEbT/g762qxxbZPKVQX/ay6HKXyaGnbNriNi+vFXIKiScmlBFOKGU0er2hWxso/2SW4wE/F1J0i qfsuTA4Y70ktaCtWBnJA7AVop4KYPR0qTwYsXqgKH8g0r1zCgY52lVMzXLCC+HA2AA+mAEd3Wl/Pwk2Ih8Dy9n+yBM7NblYtqTQ7UjX68MuXNYthSNmfsD8xBrCqhkbrF7PRUwgbQKkm h/cUq8U/3YZrEPuHBIRNvjoi9Dgig15vOTtCrTOYGJQY/4WnxWHxyJ9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1315C-05EF-48A8-A1EE-A19D81D7BE3C|2019-10-29T10:59:48|SAT970701NN3|K1EelaGo/bAloV+rtlp/OzqUOmCPRGb+4DA8IG7q9nA+YmLXPRfUW0ycw3qDBplst3Q753AE+7fsKF5Xn8panAEaZUxm++7mfeDEGEANP10PDde36RWhdHUHsgBGSCdDctgc3x7B0resmVByun/mQVB7z0NHrKnuRbOxCbBZ9HlyvGfatitq8ZrDeDmgACHfRj83c8lJdkA0jSaBR1h4f1iZRhb1g91XRcxoLmFwPI+43co4ORm0b87IVbhjOaV059IRgTIDRI6EF76l8vivTxXR+v kBIE9IEqUgU8JkbeVRbPyFvbU+d+F02H8GkiMg2zzmsk3scu6jgq+yJnA==|00001000000403258748||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:

823-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 11/10/2019 18:18

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 96103

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COLONIA
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN,VER
C.P. 96100

ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-10-11T18:18:12
UUID:

05c62a23-b46e-4fec-83b1-b61cc58a3dbf
SERIE: CTL
FOLIO: 256273559

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
60202400	1EA	1	JUMEX 460ML MANZANA	0.00	12.50	12.50
60202301	1EA	1	AGUA PURIF. CIEL 1LT	0.00	11.50	11.50
60202400	1EA	1	DEL VALLE MANGO 413T	0.00	12.50	12.50
50192100	1EA	1	TAKIS FUEGO 80G	1.19	14.61	14.81
50181813	2EA	2	ELBULUBU 36 GR BOLS	1.19	7.40	14.81

SUBTOTAL 68.52
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 2.38
 TOTAL MXN 68.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
000010000001...5409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-11T18:18:13

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|05c62a23-b46e-4fec-83b1-b61cc58a3dbf|2019-10-11T18:18:13|SNF171020F3A|SfjBaSX/aX7dkovZeNdPOMa3OYoLVw2s6+bAtSvec7Ykiktvt34L7KbfaKs0UBDVch723iLToZ4CZcCpN+SvW8gKGFqZ8tPvVEYUDeNMnsOtTp3Nz1mfLhYuUj/oCMFwXrzrluoJPJrx2WOhVP1qwwEahBBY/LBjx3oVdgg5mwxj97yhbzqblZL04Kf03bcKQr/TD+KeBwCGsVPbKlJqZxv84rTRz2OTsz8eS3Q71q77+Od73fhLXBnVgbCnu/+O8/2N5Fg4zexLYTNOY+vOkql1KtUpdSmKn/hlVBLgGKIXwoqbnJqpdDpaVweolP71dTHppDnl7XVBs+qJeg3dWQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

SfjBaSX/aX7dkovZeNdPOMa3OYoLVw2s6+bAtSvec7Ykiktvt34L7KbfaKs0UBDVch723iLToZ4CZcCpN+SvW8gKGFqZ8tPvVEYUDeNMnsOtTp3Nz1mfLhYuUj/oCMFwXrzrluoJPJrx2WOhVP1qwwEahBBY/LBjx3oVdgg5mwxj97yhbzqblZL04Kf03bcKQr/TD+KeBwCGsVPbKlJqZxv84rTRz2OTsz8eS3Q71q77+Od73fhLXBnVgbCnu/+O8/2N5Fg4zexLYTNOY+vOkql1KtUpdSmKn/hlVBLgGKIXwoqbnJqpdDpaVweolP71dTHppDnl7XVBs+qJeg3dWQ==

SELLO DIGITAL SAT

IDRdFxy++G9PSenZmdYbY6h4fwT9/AB/gdluFVpoTLH4/OpBPJAmiuoyK7I8bDaMWX/BPv3ww+PwMI5pVYS1Bzq5c0lba8eLkUGUXtnJYHiSjke4MbnnlOH2HDueS8jw4xOVxvW0WjCH2ojZsco0jOfze4Sh5W+6X+vdUNEUtDedU5JsfZci3aC5P/nPgVoSIL7Qygt9aBtdLkqD4PdJvWQ8L8FFle5L3VtnAOjxv7a97inPrd97HSmW7UdfMVMS