



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
25/10/2019	001460

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO
<b>IMPORTE:</b>	300.00 TRESCIENTOS PESOS 00/100

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

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN	PROG	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150119-1	TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACOATZACOALCOS	25/10/2019	0.00	2000
002	CURJ691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37800001	150119-1	TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACOATZACOALCOS	25/10/2019	0.00	1000

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.PA-ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/25

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

13:29:39

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**

300.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/10/25

**Fecha de Operación**

2019/10/25

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO COAT

**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**

15299181537

**Clave de Rastreo**

2019102540044B36K0000011496039

**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



SIN-941202-514

140

PD 001160  
 Gr

## Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las  
13:52

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196323 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011495817	15299196259 15299180058		
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	300.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196478 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011496039	15299196468 15299181537		
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	1,648.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196585 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011496811	15299196528 15299186275		
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012790001015205634"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012790001015205634"	2,320.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196635 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011497275	15299196623 15299188922		
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196697 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011493252	15299196688 15299165826		
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196767 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011493771	15299196746 15299168437		
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841026359607049"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002841026359607049"	3,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196825 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011494120	15299196800 15299170555		
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/25 2019/10/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605375950189"	3,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15299196884 Clave de Rastreo: 2019102540044B36K0000011494559	15299196871 15299172531		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/10/25 13:52



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			ANO	
		25	10			2019	
<b>SOLICITANTE</b>							
<b>NOMBRE:</b>		OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN			<b>R.F.C.:</b>		CURJ6910203T5
<b>PUESTO:</b>		OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA			<b>No. CONTROL:-</b>		229
<b>AREA:</b>		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA					
<b>CANTIDAD SOLICITADA</b>		300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
<b>CONCEPTO:</b>		LLEVAR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN A ANIVERSARIO DE TECNOLOGICO DE COATZACOALCOS					
<b>ELABORAR PAGO A FAVOR DE:</b>		JORGE LUIS CRUZ ROMAN					
<b>RFC</b>		CURJ6910203T5		<b>CLABE INTERBANCARIA</b>			
<b>CHEQUE NUMERO</b>				<b>CUENTA NUMERO</b>			
<b>En caso de comisión asignar:</b>				<b>NUMERO DE OFICIO</b>		276	
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	Vo. Bo.	
 FIRMA DEL SOLICITANTE							
 AUTORIZADO POR:							
 MTRA. MARIA ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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: 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:

<b>Lugar:</b>	COATZACOALCOS VERACRUZ
<b>Periodo:</b>	28DE OCTUBRE DEL 2019
<b>Objetivo:</b>	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  
C.P. ADRIANA DEL CARMEN TITALÚA 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



### SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1      CLAVE: 253      FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE       OBRA PÚBLICA       OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: <u>LLEVAR PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO AL ANIVERSARIO DEL ITESCO</u>						
LUGAR DE LA COMISIÓN: <u>COATZACOALCOS VERACRUZ</u>						
MEDIO DE TRANSPORTE:      AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/>						
FECHA DE SALIDA: <u>28-10-19</u>		HORA DE SALIDA: <u>6:00 AM</u>			DÍAS DE COMISIÓN: <u>1</u>	
NÚMERO DE PERSONAS: <u>40</u>		FECHA DE VENCIMIENTO: <u>28-10-19</u>				
<b>(A) VIÁTICOS COMPLETOS</b>						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
<u>1</u>	<u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>	<u>COMIDA</u>	<u>\$ 200.00</u>			
		<u>TAXI</u>	<u>\$ 100.00</u>			
						<b>\$300.00</b>
<b>(B) VIÁTICOS PARCIALES</b>						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						<b>\$300.00</b>

 _____ COND. DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA	Vo.Bo: _____ MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	REVISO: _____ MRA. ADRIANA DEL ENCANTO 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

**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 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE AL ANIVERSARIO DEL ITESCO VER.

Principales actividades a desarrollar:

EQUIPOS DE FUT BOL Y FEMENIL DE BOLEIBOL

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	_____	276 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$200.00	_____
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	\$100.00	_____
lavado autobus	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$300.00 (Número) Importe Total (TRESCIENTOS 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. JORGE LUIS CRUZ ROMAN

# RESTAURANT EL TROCADERO

Folio BF2387


Miguel Alemán 509, Centro, 96400 Coatzacoalcos, Ver.  
**LOGT631018FP8 MARIA TERESA LOPEZ GUZMAN**

Serie: BF  
 Código postal, fecha y hora de  
 emisión: 96400 2019-10-28 14:11:35

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

Folio fiscal:  
 AAA10779-AF79-41F8-BA2D-9475FC3593B1  
**No. de serie del CSD:**  
 00001000000403258748

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	E48		129.31	129.31				
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
CONSUMO DE ALIMENTOS					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69
<b>Moneda:</b>		Peso Mexicano								
<b>Forma de pago:</b>		Efectivo								
<b>Método de pago:</b>		Pago en una sola exhibición								
<b>RFC del proveedor de certificación:</b>		SAT970701NN3								
<b>No. de serie del certificado SAT</b>		00001000000403258748								
<b>Efecto de comprobante:</b>		Ingreso								
<b>Régimen fiscal:</b>		Incorporación Fiscal								
<b>Uso CFDI:</b>		Gastos en general								



Subtotal:	\$ 129.31
Impuestos Traslados	
IVA 16.0000%	\$ 20.69
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 150.00</b>

**Sello digital del CFDI:**  
 c4h8lrRmkGaVDmXs3NTJFdGrJE7jnvEBE3TX1Wh9DxN33AsFmpyFdXEZ32zMxx4NK54SQtdRf/Cn45C7Eco08O20hLnBIAUxFO0HuvuZ+TYi6ug7EIVubQrI7AbRPX22GE1SVFEHFB/J1LrmOQNw+10Qymn8QDwLCSPTdWOBMFlqQgQnezWz0QP6Gt+JQ1+u7pl/Vz9ZAzSjJFu2+eHCkj8RzuM9DPIG23EMnmWoUEc9zjgsQnFNi2JZ4IUUOfKq5IM1tfxmUaJRhxQ3JLN6od31Oc57C+S02LaedON2dSF1VoxrsKZk5FXDjquroD7720GA5gRn8XkvFZc64w==

**Sello digital del SAT:**  
 GvdaxY8Wn+0gDQmmfZseYi2UVIMnwTVTDv+8IRx1iEqZuL2EHjHYjivZ24GTu5f1XElb5SsX/fjgrWY3pwoOOv7VJZZOnwEGQlCnJuhMzMCHSYR3+/kMbjhGU5i9xrFuPuXxo3iUya/r8n//rtCfS458dMZENvN17aV0P5CTuGTqApL5Ypxl8pUKDsxCdFb66GpDqta/MNX8v8Dm5munmgml2FzRNO0dbr/yWylvmmhuJq6x1qLV91BS6z/kpv7T+O+1Ok9/MCU0XV7HR9ARoaZ7umd8HRiUaeGombahCb31R3n0pFFJEsHb/UiGhsdqK2s16DnGsw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|AAA10779-AF79-41F8-BA2D-9475FC3593B1|2019-10-28T20:12:30|SAT970701NN3|c4h6lrRmkGaVDmXs3NTJFdGrJE7jnvEBE3TX1Wh9DxN33AsFmpyFdXEZ32zMxx4NK54SQtdRf/Cn45C7Eco08O20hLnBIAUxFO0HuvuZ+TYi6ug7EIVubQrI7AbRPX22GE1SVFEHFB/J1LrmOQNw+10Qymn8QDwLCSPTdWOBMFlqQgQnezWz0QP6Gt+JQ1+u7pl/Vz9ZAzSjJFu2+eHCkj8RzuM9DPIG23EMnmWoUEc9zjgsQnFNi2JZ4IUUOfKq5IM1tfxmUaJRhxQ3JLN6od31Oc57C+S02LaedON2dSF1VoxrsKZk5FXDjquroD7720GA5gRn8XkvFZc64w==|00001000000403258748||







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.. /276/2019

De Fecha: 

<u>28</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: 28/10/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI HUEYAPAN AL ITSA	\$100.00	NO DAN FACTURA
ALIMENTO	\$50.00	NO DAN FACTURA

**Total:**

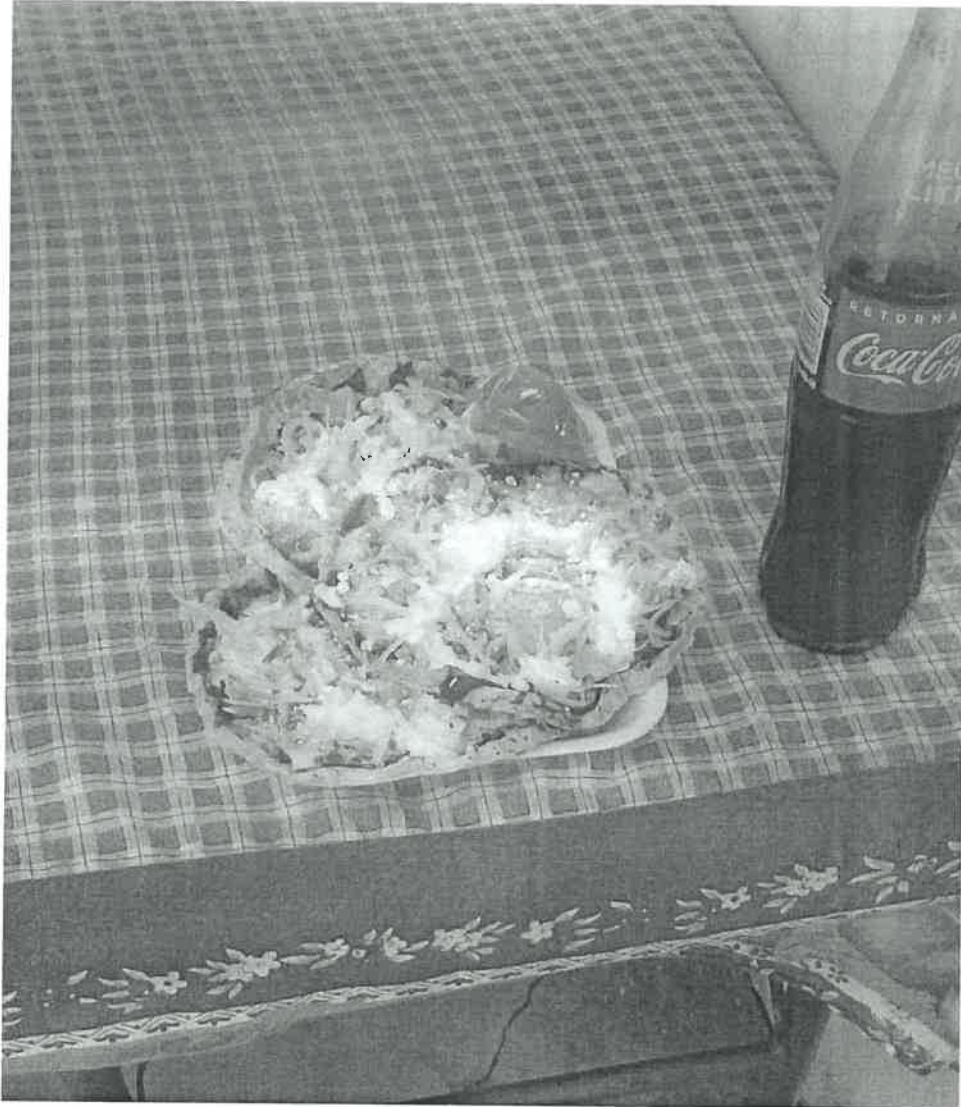
\$150.00
----------

  
\_\_\_\_\_  
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.

EVIDENCIA DE ALIMENTOS



Doce Luis Perz Román  
*[Signature]*