



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
25/11/2019	001852

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 350.00 TRESCIENTOS CINCUENTA 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.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	15019-1	TRASLADO DE AUTOBUS COATZA	25/11/2019	0.00	100.0
002	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37200001	15019-1	TRASLADO DE AUTOBUS COATZA	25/11/2019	0.00	118.0
003	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37900001	15019-1	TRASLADO DE AUTOBUS COATZA	25/11/2019	0.00	60.0
004	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37200001	15019-1	TRASLADO DE AUTOBUS COATZA	25/11/2019	0.00	72.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/11/25

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:20:48

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

350.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/25

Fecha de Operación

2019/11/25

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

TRASLADO DE AUTOBUS COATZA

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

16330176745

Clave de Rastreo

2019112540044B36K0000012394008

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

25/11/2019

SEL - Scotia en Línea

9 "001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/25 2019/11/25	"CHQ-MX- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841567569901053"	7,282.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16330179303 Clave de Rastreo: 2019112540044B36K00000012393167	16330179299 16330171371
10 "001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/25 2019/11/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	267.58 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16330179327 Clave de Rastreo: 2019112540044B36K00000012393564	16330179315 16330173826
11 "001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/25 2019/11/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	373.50 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16330179356 Clave de Rastreo: 2019112540044B36K00000012393810	16330179350 16330175359
12 "001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/25 2019/11/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566693250202"	350.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16330179376 Clave de Rastreo: 2019112540044B36K00000012394008	16330179373 16330176745

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/25 14:27



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

F - 132

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____	
						FECHA	
DIA		MES		AÑO			
25		11		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		350.00		(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>LLEVAR AUTOBUS A CARRIER, NUEVAMENTE POR FALLA DE EL CLIMA</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>296</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.. /302/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 25 de noviembre del 2019

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

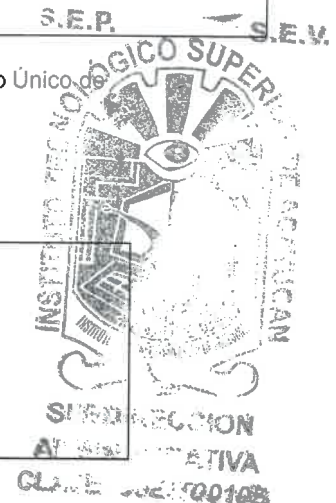
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	COTAZACOALCOS VERACRUZ
Periodo:	25 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	LLEVAR AUTOBUS POR FALLA DE EL CLIMA, SISTEMA ELECTRICO

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 25/11/2019

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : JORGE LUIS CRUZ ROMAN

No. De Personal: 229

Cargo : COND. OFICIAL DEL ATOBUS DEL ITSA

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: HUEYAPAN DE OCAMPO VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: _____	25/11/2019	25/11/2019
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	x	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	100	100
Totales		100

Importe Total de Viáticos

\$ 100.00
(Número)

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	MERCEDES BENZ
Placas	2-XFR-57
Km. Salida	270452
Km. Regreso	270533
Combustibles y lubricantes	
Peajes \$	118.00
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 218.00
(Número)

(DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

132
(Número)

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
350.00

(Letra)

0

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha 03/12/2019



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 POR FALLA DEL SISTEMA ELECTRICO A CARRIER

Principales actividades a desarrollar:

SISTEMA ELECTRICO DE EL CLIMA FALLA

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 type="checkbox"/> Hospedaje		274 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$100.00	
<input type="checkbox"/> Estacionamiento		Diplomas o constancias de participación
<input type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$118.00	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> telefono y fax		Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados Taxi	\$60.00	
<input checked="" type="checkbox"/> PASAJE autobús	\$72.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$350.00 (Número) Importe Total (TRESCIENTOS CINCUENTA 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.

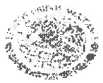
8.1.- Informe :

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

COPIA DE _____
DIEGO 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 KUBAN</u>	RFC.- <u>CURJ6910203T5</u>
Puesto: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>	Nº de Empleado: <u>229</u>
Área de Adscripción: <u>SUB ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/ISA, 03/12/19

De Fecha:

<u>25</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y en conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presenta, son por obligaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: 03/12/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
comida	\$100.00	NO DAN FACTURA
autobus	\$72.00	NO DAN FACTURA
taxi itsa acayucan	\$60.00	NO DAN FACTURA
	\$232.00	

Jorge Luis Cruz Kuban
JORGE LUIS CRUZ KUBAN

COND. DEL AUTOBUS O...

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

* La suma de los viáticos con... de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

ANTOJITOS "EL HIDALGUENSE"

JENY CLARA VARGAS PEREZ

R.F.C. VAPJ-920115-LX5

Regimen de Pequeños Contribuyentes

16 DE SEPTIEMBRE No. 101 SUR COL. CENTRO

CP. 96400 COATZACOALCOS, VER.

NOTA DE VENTA	09608	FECHA	DIA	MES	AÑO
			26	11	19
NOMBRE:					
DIRECCION:					
CIUDAD:					
DESCRIPCION		P. UNITARIO	IMPORTE		
QUESADILLAS SENCILLAS			\$	105.00	
QUESADILLAS COMBINADAS					
REFRESCOS					
AGUAS					
IMPORTE TOTAL CON LETRA					
CIENTO CINCO PESOS					

COMPRADO DE ALIMENTOS



TOTAL \$ 105.00

FOLIO DEL 9,001 al 10,000
IMPRESO EN ABRIL DE 2019