



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
28/11/2019	001859

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	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37500001	150119-1	VIATICOS COATZAIR FOR AUTOBUS	28/11/2019	0.00	100.0
002	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37200001	150119-1	VIATICOS COATZAIR FOR AUTOBUS	28/11/2019	0.00	118.0
003	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37900001	150119-1	VIATICOS COATZAIR FOR AUTOBUS	28/11/2019	0.00	60.0
004	CUR.691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E/0612	37200001	150119-1	VIATICOS COATZAIR FOR AUTOBUS	28/11/2019	0.00	72.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:56:25

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

2019/11/28

Fecha de Operación

2019/11/28

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS COATZA IR POR AUTOBUS CARRIER

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

16333551054

Clave de Rastreo

2019112840044B36K0000012526381

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
16:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/28 2019/11/28	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841566693250202"	350.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16333555460 Clave de Rastreo: 2019112840044B36K0000012526381	16333555449	16333551054
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/28 2019/11/28	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841565833175180"	1,058.29 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 1633355523 Clave de Rastreo: 2019112840044B36K0000012526664	16333555505	16333552156

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/28 16:04



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				
	28	11				
		AÑO				
		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>IR POR AUTOBUS A CARRIER COATZACOALCOS</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 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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: IR POR AUTOBUS AL SEVICIO CARRIER

LUGAR DE LA COMISIÓN: COATZACOALCOS VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 28-11-19 HORA DE SALIDA: 15:00 PM DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 0 FECHA DE VENCIMIENTO: 28-11-19

(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	TAXI	\$ 60.00			
		PEAJE	\$ 118.00			
		AUTOBUS	\$ 72.00			
		COMIDA	\$ 100.00			
						350.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						350.00

Vo.Bo: [Signature] REVISO: [Signature] AUTORIZO: _____
 COND. DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA: [Signature] MTRA. MARIA DEL ROSARIO ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ: [Signature] JEF DE RECURSOS FINANCIEROS: [Signature] C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES: [Signature] SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA: [Signature] DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL: [Signature] DIRECTOR GENERAL: [Signature]

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

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:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Objetivo:	IR POR AUTOBUS AL SERVICIO CARRIER

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

F-154

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	_____	301 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	125.00	
<input type="checkbox"/> Estacionamiento	_____	Diplomas o constancias de participación
<input type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	100.00	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> telefono y fax	_____	Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados Taxi	50.00	
<input checked="" type="checkbox"/> PASAJE autobus	75.00	

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 CRUZ
DIRECTOR GENERAL

C.P ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe : _____

En caso de ser necesario, _____ hojas adicionales 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. _____
[Signature]
CRUZ ROMAN

HUEYAPAN MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

ACTURA 3 30/11/2019 08:43

Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 95865

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,
ACAYUCAN
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-11-30T08:43:18
UUID:
22388d39-2043-4cd1-b0a8-7e78a9f486e5
SERIE: CTL
FOLIO: 263313839

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202301	1EA		AGUAPURIFBOMSGONT	0.00	16.60	16.60
60192301	1EA		BIMBUNDEL BIMBO666	1.00	12.60	12.60
60192100	1EA		CACAHUATE IPNS 1800	0.74	9.26	9.26
60192100	1EA		TANITOS DULCES 156	2.41	30.09	30.09
60192100	1EA		DORITOS PALITOS 156	0.74	9.21	9.21
60192100	1EA		FRITSCHORIZOPOLUS	0.74	9.21	9.21
60202301	1EA		AGUA BONAFONT 600 ML	0.00	9.00	9.00

SUBTOTAL 94.77
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 5.63
TOTAL MXN 100.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-11-30T08:43:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|22388d39-2043-4cd1-b0a8-7e78a9f486e5|2019-11-30T08:43:19|SNF171020F3A|blyBx4Nv4XYwA/cPhfXcWTQ0FwxjXkfn7mlENpaCipWAYxVI287AvWzefiGXC+81D4ws67ZGcBvht9q33CMQccEDnn+bg+DyRu4Ltzg2innF+2mt7RV39ESDjogvRqLFetq3YqqU2bj8qxkW0PgYcNc5nszs1zDrykMKthSTrowVCBCF1RaENSraPEOMZcFUIJDrkh+yVYmuDRWfDKEaT/dBLyA4zx4pBFpBZKd4mOoczf+F+OyINWY1UboGXONNck8ddNYA0adDJDNNUY4mHlbYzIWkOoibLULW4uljbaFE+DpJcxSTq68OjPkCQ5rk/894iHGAvz7+7nxG9/A==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
blyBx4Nv4XYwA/cPhfXcWTQ0FwxjXkfn7mlENpaCipWAYxVI287AvWzefiGXC+81D4ws67ZGcBvht9q33CMQccEDnn+bg+DyRu4Ltzg2innF+2mt7RV39ESDjogvRqLFetq3YqqU2bj8qxkW0PgYcNc5nszs1zDrykMKthSTrowVCBCF1RaENSraPEOMZcFUIJDrkh+yVYmuDRWfDKEaT/dBLyA4zx4pBFpBZKd4mOoczf+F+OyINWY1UboGXONNck8ddNYA0adDJDNNUY4mHlbYzIWkOoibLULW4uljbaFE+DpJcxSTq68OjPkCQ5rk/894iHGAvz7+7nxG9/A==

SELLO
CFDI

oxxo.com