



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
13/12/2019	002121

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 800.00 OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: JORGE LUIS CRUZ ROMAN
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CUR/169/020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	37500001	150719-1	VATICOS TRASLADO DE ALUMNOS	13/12/2019	0.00	300.0
002	CUR/169/020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	253	E10612	26100003	160719-1	VATICOS TRASLADO DE ALUMNOS	13/12/2019	0.00	500.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/12/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:17:07

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	800.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/13
Fecha de Operación	2019/12/13
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS
Referencia (Numérica)	216

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	13348441780
Clave de Rastreo	2019121340044B36K0000013014801
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 12:50

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/13	2019/12/13	ACAYUCAN.-7000000000000379018"	"CHQ-MXN-00014841566693250202"	800.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13348474051 Clave de Rastreo: 2019121340044B36K0000013014801	13348474032	13348441780

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/13 12:50



SIN-941202-514



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.. /318/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 01 de diciembre 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:	01 DE DICIEMBRE DEL 2019
Objetivo.	LLEVAR ALUMNOS DEL GRUPO 107C AL PARQUE ECOLOGICO JAGUAROUNDI

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

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 ALUMNOS DEL GRUPO 107 C AL PARQUE ECOLOGICO JAGUAROUNI

Principales actividades a desarrollar:

tiene el objetivo de que los alumnos adopten valores y actitudes humanistas.

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	_____	318 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$300.00	_____
Estacionamiento	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	500	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
telefono y fax	_____	Otros
Traslados Taxi	_____	_____
PASAJE 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 BITALUA 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.. /318/2019

De Fecha:

1	12	2019
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: 01/12/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$300.00	NO DAN FACTURA

Total:

\$300.00

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 LA COMIDA



Jose Luis Carr Romo
[Signature]