



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
06/09/2019	001234

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 8,820.00 OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Pago a Favor: SERVICIOS INTEGRALES FANE SA DE CV
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

S/F	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	SIF081016G7	SERVICIOS INTEGRALES FANE SA DE CV	263	E10612	37600001	150119-1	ANTICIPO DE HOSPEDAJE ENBET	06/09/2019	0.00	8,820.00
002	SIF081016G7	SERVICIOS INTEGRALES FANE SA DE CV	263	E10612	37600001	150119-1	ERROR DE CAPTURA	06/09/2019	0.00	8,820.00
003	SIF081016G7	SERVICIOS INTEGRALES FANE SA DE CV	263	E10612	38300001	150119-1	ERROR DE CAPTURA	06/09/2019	0.00	8,820.00

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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

2019/09/06

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:53

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

Cuenta de Cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
Cuenta de Abono	CHQ-MXN-VERACRUZ,-05506306551-SERVICIOS
Importe	8,820.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN-PESO MEXICANO
Referencia Empresa	ANTIOCIPO HOSPEDAJE ENEIT
Referencia Numérica	
Referencia Alfanumérica	
Fecha de Aplicación	2019/09/06
Tipo de cambio	
Importe Calculado	
Tipo de Persona	2. Persona Moral
R.F.C.	SIF091015-GE7
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	23250358722
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 Mismo Banco

realizado a las 14:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Importe	Mensaje	Folio
			Cuenta Abono	Moneda		Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/06	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	8,820.00	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250375258	23250358722
			"CHQ-MXN-VERACRUZ,-55000000000006306551"	MXN		23250358722

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 003 PEDRO ZETINA RAMOS
 2019/09/06 14:19



SIN-941202-514



EDUCACIÓN

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
4	9	19

SOLICITANTE

NOMBRE: LIC. JUAN JOSÉ GÓMEZ GUZMAN

R.F.C. _____

PUESTO: DOCENTE

No. CONTROL:- _____

AREA: ACADÉMICO

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,820.00

(OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: ANTICIPO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FASE REGIONAL EN EL IT DE VERACRUZ.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE:

SERVICIOS INTEGRALES FANE, S.A. DE C.V.

RFC

SIF091015GE7

CLABE INTERBANCARIA

SCOTIABANK 044905055063065512

CHEQUE NUMERO

CUENTA NUMERO


05506306551

En caso de comisión asignar:

NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACIÓN 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 DE LOS ANGELES BAUTISTA
HERNÁNDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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



SEV
Secretaría de Educación

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **ANTICIPO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FASE REGIONAL EN EL IT DE VERACRUZ.**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **VERACRUZ**

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: **17/09/19** HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISIÓN: **4**

NUMERO DE PERSONAS: **44** FECHA DE VENCIMIENTO: **20/09/19**

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	JUAN JOSÉ GÓMEZ GUZMAN	HOSPEDAJE	\$ 8,820.00			
						\$ 8,820.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 8,820.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

J.C. AMARAL GÓMEZ GUZMAN
COMISIONADO

MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BALTISTA HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 _____ **X** _____
Combustibles y Lubricantes _____
Traslados Locales _____
Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

**ANTICIPO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA FASE REGIONAL EN EL IT DE VERACRUZ DEL DÍA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

Principales actividades a desarrollar: _____

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	\$8,820.00	Oficio de Comisión
Alimentos	_____	Diplomas o constancias de participación
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	_____	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Papelería	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
OTROS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$8,820.00

(Número)

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

L.C. 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

LIC. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÚZMAN

Nombre y Firma del Servidor Público

19

SERVICIOS INTEGRALES FANE S.A. DE C.V.

SIF091015GE7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 25 SUR, 301/DESPACHO 208, COL. LA PAZ, 72090, Puebla (Heroica Puebla), Puebla,
 Puebla, México
 Tel. 2222244262

SUCURSAL
 CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA KM. 11, CAMPESTRE, 91917, VERACRUZ, HOTE;
 GLOBAL EXPRESS, VERACRUZ, Veracruz, México
 Tel. 2292101080

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 KM 216.4, Michapan Paso Real, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura C 37637

FOLIO FISCAL (UUID)
 CA01C98C-A217-4F1B-A493-F1C774C75AFF
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404514502
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-09-19T16:59:16
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-09-19T16:51:43
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 91917

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	HOSPEDAJE	\$ 149.49
	Total	\$ 149.49

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
14.00	E48	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$ 533.90	\$ 7,474.58
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 7,474.58 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,195.93				

IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 7,474.58
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,195.93
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 2.00%	\$ 149.49
TOTAL	\$ 8,820.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T/p1DRLL32FKeuErDbMuTIEqZn/Lmx4suDt1wHGv6ZIBdCsBHCmYbFjFeHFhp1Z+M8Jee/AMmMPLQePx9w4oPUHjzkwq44+yg07OYnP5g0NemR/gY3b0zziMVhmLj
 DNt116sTrerDzNl045Fw0skVT8KLUcpYQ01d7L2T//lkNmIvTVr3YpLNF39Rd2lP6Gw8pePPPSbj539M6+aXHy1U8LokGk+mlhEE7extNf6/Gh2yrqYhY3oU90FoKA
 dVZ1A8Q/8qclbTFO8EGIGORZhoimslpqAjNJBWtqbCvhtzBvapwoQv0+c8Omhb3UphxhTCe8BVn2UL6GukA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CDz6sR169vMgmMwQIBEnaD9cO3UEgjQQvU2/XGRpel2e1MPuUS2OjB3+b0Yn0gVIE89PttQpLqBnaSB11bjxLc@nhKkgzuwujJHvcNeFA2/Ao+imzAYwKfgYxzkJ+QCv
 KbQbPBC8ffzoyULs93Y9287OOqACU0oFqHCj3f4ku0+MhXZ4QFSo1+Ubwo1dSpq9l8Cl3Qlroo72UJOyXKsWuWUJqdMX8CQRvryfTkaeyRwMaOlrkpCUU9BtYa3n
 Nb6hXE9YyZr9zKpdtaimZlForvnl3KL6SUz6nl7v4d6h8myyYip85B/9PCudTyyC2h26k3+pYKdBLQOkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CA01C98C-A217-4F1B-A493-F1C774C75AFF|2019-09-19T16:59:16|STA0903206B9|T/p1DRLL32FKeuErDbMuTIEqZn/Lmx4suDt1wHGv6ZIBdCsBHCmYbFjFeHFhp1Z+M8Jee/AMmMPLQePx9w4oPUHjzkwq44+yg07OYn
 P5g0NemR/gY3b0zziMVhmLjDNt116sTrerDzNl045Fw0skVT8KLUcpYQ01d7L2T//lkNmIvTVr3YpLNF39Rd2lP6Gw8pePPPSbj539M6+aXHy1U8LokGk+mlhEE7ext
 Nf6/Gh2yrqYhY3oU90FoKA dVZ1A8Q/8qclbTFO8EGIGORZhoimslpqAjNJBWtqbCvhtzBvapwoQv0+c8Omhb3UphxhTCe8BVn2UL6GukA==|00001000000405131108|




Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIF091015GE7	SERVICIOS INTEGRALES FANE S.A. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA01C98C-A217-4F1B-A493-F1C774C75AFF	2019-09-19T16:51:43	2019-09-19T16:59:16	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir