



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/01/2020	400003

TIPO	SUJETOSA COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	3,427.00	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100

Pago a Favor: LORENA CHAN BAXIN SCOTIABANK Clabe: 4334

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CABL790623FM8	LORENA CHAN BAXIN	253	E10612	37500001	140120-1	CURSO ACTUALIZACION DOCENTE MECATRONICA Y ELECTRONICA	09/01/2020	0.00	10,610.00
003	CABL790623FM8	LORENA CHAN BAXIN	253	E10612	37500001	140120-1	REINTEGRO DEL SC 400003 LORENA CHAN BAXIN	31/01/2020	0.00	7,183.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2020/01/09

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:49:01

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
Importe	10,610.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/09
Fecha de Operación	2020/01/09
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	CURSO ACTUALIZACION DOCENTE MEC Y ELCTRO
Referencia (Numérica)	45

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841565618182437
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	CABL790523-FM8
Nombre Beneficiario/Razón Social	LORENA CHAN BAXIN
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	21010827223
Clave de Rastreo	2020010940044B36K0000013769611
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
[003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
14:54

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565671102779"	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	2,750.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010828957 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769365	21010828935 21010825528
2	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	4,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829029 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769508	21010829005 21010826407
3	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	5,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829123 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769723	21010829120 21010827863
4	"003- PEDRO"	2020/01/09 2020/01/09	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	"CHC-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	10,610.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829170 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769611	21010829154 21010827223

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/01/09 14:54





SIN-941202-514



SEV
Secretaría
de Educación

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				
5	12	19				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>LIC. LORENA CHAN BAXIN</u>		R.F.C. <u>CABL790523FM8</u>				
PUESTO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO</u>		No. CONTROL:- _____				
AREA: <u>ACADÉMICO</u>						
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>10,610.00</u> (DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE MECATRÓNICA Y ELECTROMECAÁNICA DENOMINADO "TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA APLICADA A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS" DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2020.</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: _____		<u>LORENA CHAN BAXIN</u>				
RFC	<u>CABL790523FM8</u>	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____				
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:						
		 _____ L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA				
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS					DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	

Sol. de fondos a comprobar -

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	X	_____
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.:

VIATICOS PARA EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE MECATRÓNICA Y ELECTROMECAÁNICA

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
X	Hospedaje	\$1,000.00	Oficio de Comisión
X	Alimentos	\$876.00	
	Boleto de Avión, autobus o trer	_____	Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
	Peaje	_____	Actas circunstanciadas
	Papelería	_____	Otros
	Telefonía Celular	_____	
X	OTROS (TRASLADOS LOCALES)	\$1,551.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,427.00

(Número)

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$7,183.00

(Número)

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

(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


 MITE. LORENA CHAN BAXIN

Nombre y Firma del Servidor Publico



R.F.C.: HAP080121MZA
 HIDALGO No. 804
 C.P. 95000 Acayucan, Ver. Méx.
 Régimen Fiscal: 601

Fecha: 15/1/2020 16:47:52 Folio: 17289

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.40
 No. .
 Colonia: AGRICOLA MICHAPAN
 C.P.: 96100
 , Acayucan
 Veracruz, México
 Uso del CFDI: G03

DESCRIPCION		Precio		
Cant.	Unidad	Clave SAT	Unitario	Importe
1	E46	90111500	847.46	847.46
		002	IMPTOS IVA	135.59

Observaciones

Subtotal: 847.46
 I.V.A.: 135.59
 I.S.H.: 16.95
 TOTAL: 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago 01 - Efectivo

Serie del certificado del emisor
 00001000000407276808
 Folio fiscal
 7E7DC934-310B-464D-944C-06E27F5C2DAA
 No. Serie del certificado del SAT
 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación
 Enero 15 2020 - 16:47:54

Sello Digital

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HAP080121MZA	HOTEL ARCOS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E7DC934-310B-464D-944C-06E27F5C2DAA	2020-01-15T16:47:52	2020-01-15T16:47:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir