



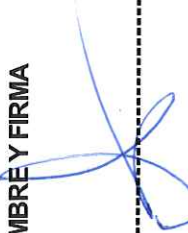
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/01/2020	400003

TIPO	SUJETOS A 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	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CABL790523F1M8	LORENA CHAN BAXIN	253	E10612	37500001	140120-1	CURSO ACTUALIZACION DOCENTE MECATRONICA YELECTRONICA	09/01/2020	0.00	10,610.00
003	CABL790523F1M8	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 PITALLUATORRES
 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	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "0001484156561102779"	"CHQ-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	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	"CHQ-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	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	"CHQ-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	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565618182437"	10,610.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21010829170 Clave de Rastreo: 2020010940044B36K0000013769611	21010829154 21010827223

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





SIN-941202-514



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</u> <u>"TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA APLICADA A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS"</u> <u>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:							
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DOCENTES DE MECATRÓNICA Y ELECTROMEQUÍCA DENOMINADO "TECNOLOGÍA DEL CONCRETO"**

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 12/01/2020 HORA DE SALIDA: _____ DÍAS DE COMISIÓN: 6
 NÚMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	Dr. Julio Cesar Dehesa Valencia					
	Combustible		\$ 2,360.00			
	Alimentos	\$ 300.00	\$ 1,500.00			
	Peaje		\$ 1,750.00			
	Hospedaje	\$ 700.00	\$ 3,500.00			\$ 9,110.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
1	Dr. Julio Cesar Dehesa Valencia					
		\$ 300.00	\$ 1,500.00			
						\$ 1,500.00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 10,610.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

MTRA. LORENA ZHAN BAVIN

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

L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALLA 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 _____ 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, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelera	_____	_____ 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 Público

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>MITE. LORENA CHAN BAXIN</u>	RFC.- _____
Puesto: <u>JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO ACADÉMICO</u>	N° de Empleado: <u>97</u>
Área de Adscripción: <u>ACADEMICO</u>	

Oficio de Comisión N°.: _____

 De Fecha:

23	1	2020
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: ACAYUCAN, VER. 23 DE ENERO DE 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ITS ACAYUCAN - HOTEL ARCOS DEL PARQUE	\$60.00	Curso de Actualización Profesional de Ingeniería
HOTEL ARCOS DEL PARQUE - ITS ACAYUCAN	\$60.00	mecatrónica y electromecánica.
SÁN ANDRÉS TUXTLA AL ITS ACAYUCAN.	\$500.00	Impartido por el
ITS ACAYUCAN - HOTEL	\$100.00	Ing. Josue Ángel Oliveros González
HOTEL - ITS ACAYUCAN	\$100.00	
ITS ACAYUCAN - HOTEL	\$100.00	
HOTEL - ITS ACAYUCAN	\$100.00	
ITS ACAYUCAN - SAN ANDRES TUXTLA	\$531.00	

 Total:

\$1,551.00



MITE, Lorena Chan Baxin

Nombre y Firma del Comisionado

C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES /Subdirectora Administrati

* 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.