



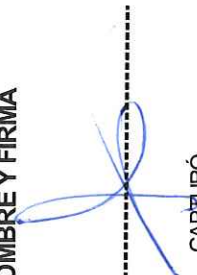
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
16/01/2020	000009

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	5,058.03	CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO SCOTIABANK Clabe: 4334
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	737.2
002	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,286.3
003	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	26100003	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,602.4
004	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	35800001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	210.0
005	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	120.0
006	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37200001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,102.0

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2020/01/16

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:54:05

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	5,058.03
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/16
Fecha de Operación	2020/01/16
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA
Referencia (Numérica)	213

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012841015272468625
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	MIMD850520-AK4
Nombre Beneficiario/Razón Social	DANIEL MILLAN MARCELINO
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	21017501266
Clave de Rastreo	2020011640044B36K0000013979292
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
15:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio
1	"003- PEDRO"	2020/01/16	2020/01/16	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00012841015272468625"	5,058.03	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21017502328 Clave de Rastreo: 2020011640044B36K0000013979292	21017502322 21017501266

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/01/16 15:56





Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	15	1	2019
DIA	MES	AÑO						
15	1	2019						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>		R.F.C. <u>MIMD850520AK4</u>						
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL: <u>301</u>						
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	\$ <u>5,058.03</u>	(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., EL DIA 10/01/2020</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>								
RFC	<u>MIMD850520AK4</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>012841015272468625</u>						
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____						
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____	<u>ITSA/S.A./013/2020</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 DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____	X
Por Gastos de Viaje	_____	X
Combustibles y Lubricantes	_____	X
Traslados Locales (Taxis)	_____	
Otros (Estacionamiento, lavado)	_____	x

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

Objetivo de la Comisión.:

VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

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	\$737.26	ITSA/S.A./013/; Oficio de Comisión
X Alimentos	\$1,286.30	
Boleto de Avión, autobús o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,602.47	Programas de Trabajo
X Peaje	\$1,102.00	Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
X Otros(Estacionamiento, lavado)	\$330.00	
Traslados locales (Taxis)		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$5,058.03	(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

C.P. 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

L.I. DANIEL MILLAN MARCELINO



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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 15/01/2020

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : DANIEL MILLAN MARCELINO

No. De Personal: 301

Cargo : JEFE DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: OLUTA, VERACRUZ

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: XALAPA, VER.		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	10/01/2020	11/01/2020

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2.00	300	\$ 600.00
		\$ -
Totales		\$ 600.00

Importe Total de Viáticos

\$ 2,353.56

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	JETTA SPORT
Placas	YKW4564
Km. Salida	91121
Km. Regreso	91905
Combustibles y lubricantes \$	1,602.47
Peajes \$	1,102.00
Total \$	2,704.47

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 5,058.03

(Número)

(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$ 5,058.03

(Número)

(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

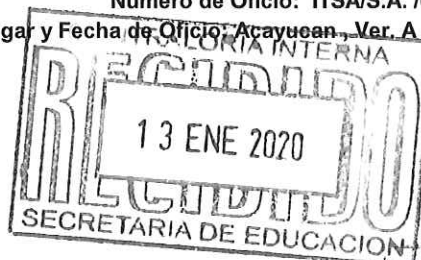
S.E.V. DIRECCION DE
EDUCACION TECNOLÓGICA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITS/S.A. /013/2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayuean, Ver. A 10 de Enero de 2020



NOMBRE: DANIEL MILLAN MARCELINO
CARGO: JEFE DE RECURSOS MATERIALES

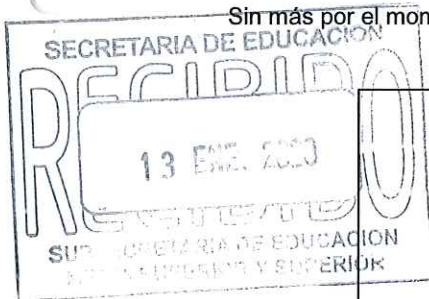
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER
Periodo:	10 DE ENERO DE 2020
Objetivo:	ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION DIVERSAS A SEFIPLAN



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 PITALUA 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



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 30EIT0010F



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:91630

Factura: 268780625

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

86ea67ae-0ba9-4f10-a7b4-ddd5ea819fe8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-01-13T11:19:08

Fecha de certificación: 2020-01-13T11:19:43

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Dirección: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4 N. SN

C.P.: 96100

Delegación/Municipio: ACAYUCAN

Colonia: AGRICOLA MICHAPA

RFC: ITS010523CQ7

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	9.21	1.47	18.43
2.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	9.21	1.47	18.43
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML DURAZNO	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	89.36
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	3.94
	TOTAL MXN	93.30

Sello digital del CFDI

RxFZJB0MUuskAzjg452+to1i3wEdlItxYpL6NyrJj5On/GgccXZJay9MxnZyYWgPOuLfU7fONDxwoxBLX/bvVN+bXeqojYvItelRqmChkUMulHaazcpeJORKFIVWnBikeKjYDsWsKctirjThDYH9gHN2D8GuLOjw+CyoG0jM0tiQin66bocraX6m+kua0sdaaqb4oTGi6lwYO5kfn6PuioxhIBICVo2a3NqDLfvMKufWCbLTQzKPQS/m56psOFDSjFJxpLxE6UNhxHfmpOzFZQ8vMQ7/5YZT4kXXpbmTAxbQ6GXkObYHsNkMgoBFBWmSF39MKZ2krnMmu7cCo4YNg==

Sello digital del SAT

TkM8PcQDLFUd07SSgv1z88ss5IN93xaGnJMirjCVbfd2Je9aOAgZ+Jbevh8zH9b83MgSNwzpy/zBo7PjQ8p/2kIMVtWcTISqasOrH2Jz+w9gQDEZL7a8CKwXigdMRylezhux+fq4qAcy8lfcBGRzC88Rxn+wGn/DAzEiJf3ume/+R9rILDbaAkhCro7KpQ9QOmiYPfABW0s3e61Zv2AkZFoAhad9rrceO3oO2G8ismM2VS+fJRKu4T+aipB2puGzEaPPOulKtrH/nuF8uxaf9nrQKZDO0q8UBpeu8QI/YHo8OAan9eVv74R7VjQKu1zYJFN2IFdYzDkHPMTs5lg==

Cadena Original

||1.1|86ea67ae-0ba9-4f10-a7b4-ddd5ea819fe8|2020-01-13T11:19:43|SNF171020F3A|RxFZJB0MUuskAzjg452+to1i3wEdlItxYpL6NyrJj5On/GgccXZJay9MxnZyYWgPOuLfU7fONDxwoxBLX/bvVN+bXeqojYvItelRqmChkUMulHaazcpeJORKFIVWnBikeKjYDsWsKctirjThDYH9gHN2D8GuLOjw+CyoG0jM0tiQin66bocraX6m+kua0sdaaqb4oTGi6lwYO5kfn6PuioxhIBICVo2a3NqDLfvMKufWCbLTQzKPQS/m56psOFDSjFJxpLxE6UNhxHfmpOzFZQ8vMQ7/5YZT4kXXpbmTAxbQ6GXkObYHsNkMgoBFBWmSF39MKZ2krnMmu7cCo4YNg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EMISOR	
NOMBRE	GRUPO GASTRONOMICO Y DE SERVICIOS JLM SA...
RFC	GG5120706QR8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE...
RFC	ITS010523CQ7
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	10/01/2020 10:19:30 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	91040	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A15938	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403297377	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	9FBB75C8-6A2A-45AA-97E8-7233340734A1	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,028.44	\$0.00	IVA: 16%	\$1,028.44

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$1,028.45
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$164.55
TOTAL	\$1,193.00

SELLO DEL SAT

3hFfKgbEdQBOFavTexrw2aL8k1Co4s7bWufiXUITpQ2DoZpY/7DMwC0H98Sj/Ao9qujqf5Z2En8LxQ3ZjYLNFTcWvYIf8LrY6ZD1x5YGERI65rkHB8J+5XsY5eUJE9Iau2h2KtoKM632fQ5zX9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JHagHp1DgOT9C/ay1gyl13pMitioXIqdz3FvtrjRALOTL9L58b6S6Q1CaJ4+QMzvWMJADqNCYNKIHHYRyTjHjSl
ahfuggXUJl1VyTOj8JQkKj7RhFRrBd/Nucn/OZsCrw1myqjTyk+vFFH+V/WjHPqgGRxY5Nu0UdRmGGFLrqJg3P3Jn6
Gzh4NZVxPuJGyYkex18P8/gkYyf/k8863MsoBhs4K2e8n6ITB/8kMicgtGq02GyY5hajtZ6WDijz12+kW7OTQIruuU
76D0Cqzc9210XP0jlpJ6b2hM9CQeRCDTVRfoib3BcqGXfh+EUCv2alsNXkq4KuFscx7m/og==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9fbb75c8-6a2a-45aa-97e8-7233340734a1|2020-01-10T22:20:07|LSO1306189R5|JHagHp1DgOT9C/
ay1gyl13pMitioXIqdz3FvtrjRALOTL9L58b6S6Q1CaJ4+QMzvWMJADqNCYNKIHHYRyTjHjSlahfuggXUJl1VyT
Oj8JQkKj7RhFRrBd/Nucn/OZsCrw1myqjTyk+vFFH+V/WjHPqgGRxY5Nu0UdRmGGFLrqJg3P3Jn6Gzh4NZVxPuJGyY
kex18P8/gkYyf/k8863MsoBhs4K2e8n6ITB/8kMicgtGq02GyY5hajtZ6WDijz12+kW7OTQIruuU76D0Cqzc9210XP
0ljpJ6b2hM9CQeRCDTVRfoib3BcqGXfh+EUCv2alsNXkq4KuFscx7m/og==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

