



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
22/08/2019	001118

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,200.00	DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD8650204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37800001	140719-1	VATICOS OCTAVA SESION SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	22/08/2019	0.00	440.0
002	MIMD8650204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37200001	140719-1	VATICOS OCTAVA SESION SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	22/08/2019	0.00	495.0
003	MIMD8650204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37800001	140719-1	VATICOS OCTAVA SESION SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	22/08/2019	0.00	1,265.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C-PA ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/08/22

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:23:24

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

2,200.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/22

Fecha de Operación

2019/08/22

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS OCTAVA SESION SUB COMITE ADQUIS

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

15235216262

Clave de Rastreo

2019082240044B36K0000009555944

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

F-108

*10/08/19
ca*

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:25

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/08/22	2019/08/22	ACAYUCAN,-70000000000000374334"	"00012841015272468625"	2,200.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15235216945 Clave de Rastreo: 2019082240044B36K0000009555944	15235216934	15235216262

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/08/22 17:25



SIN-941202-5|4



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



SEY
Secretaría
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DIA	MES				
	22	8				
		AÑO				
		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	\$ 2,200.00	(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO:	<u>VIATICOS POR OCTAVA SESION DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES</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 _____					
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 _____
 Por Gastos de Viaje _____ **X** _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____ **X** _____
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

SÉPTIMA SESION DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

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	_____	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	\$440.00	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de Avión, autobus o tren	\$495.00	Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
	Peaje	_____	Actas circunstanciadas
	Papelera	_____	Otros
	Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$1,265.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,200.00

(Número)

(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA 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 MILZAN MARCELINO



JAVIER LÓPEZ ORTÍZ

RFC: LOOJ6512081X0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 96000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

\$2200.00

Forma de pago	Método de pago	Folio	Fecha
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	FR - 35804	22/8/2019 21:36:13

Ciente:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N, AGRICOLA MICHAPA, C.P. 96100, , Veracruz, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U.M.SAT	C.Prod/Serv	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe
1.0	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.69	002 - IVA - 19.31	120.69

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	120.69
Impuestos	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408215408

Folio fiscal

B10920C6-24C9-4A96-8D7E-092D930830B2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Agosto 22 2019 - 21:36:15

Sello digital del CFDI

o97hB9rNpelIX7VquF+Dyu6bzWvWk8cEcMzP34Wgvv2b3iCdXHtiYaHjtAYvD07CMkNjJWphcN5YZvRLzFgxo
e7UzEkW+NiwRo6db5gzMcFaGs/jgdc7d8hm2auTSXVaeofntSrU1Q1F79WLxnt2lRppBphPBuM5YT98Z47b5
y3ZemSI8WYQ+mnPX1id6M3K1Ldawax5R/KIV2sl6L4LCUnUJSU6fgJUbN/si2W71pUmLV1xjEXpMf4AnyBAu+U
lqqqvZy4kGDmyRgwwAgwEsiXwiYzj+NMMv5a/OT0wH2SLrLkI8LVl6k0yPCgcVplzdXhFo3tWUpldf5jRzQ==

Sello del SAT

lPbr9OmoZ7ymglWhIAhx2NVX1Co7knVyelKaVtia9OL9iZCERSD4giDuYs/vsZEh/30dnBSp8GU5e8
U1aXh3euwXmumUKJO4ui+8buvUfOe2/GJ5reAhkAuYFIRly7207HF/8U64CUz9l1peTZSwoao3xBG4t
67MZRzzWCu5AaM0UQe9bHc6Ex6vD635qDo/gD747P2CsFip5iVprSeZxq734XIGyp3DymeWv+/a/BOZ
iKz+g8X/5Qd9jC1MwP1Rb/xdiUA0Mb5Nigj24iHizd7t5sZ9glYzszXd4tSmY6b4Qun8H6fzP4WD0EE
nxPIOdLeuECQDpJHx1mnKQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|B10920C6-24C9-4A96-8D7E-092D930830B2|2019-08-22T21:36:15|MA50810247C0|o97h
B9rNpelIX7VquF+Dyu6bzWvWk8cEcMzP34Wgvv2b3iCdXHtiYaHjtAYvD07CMkNjJWphcN5YZvRLzFg
oemZ7UzEkW+NiwRo6db5gzMcFaGs/jgdc7d8hm2auTSXVaeofntSrU1Q1F79WLxnt2lRppBphPBuM5Y
T98Z47b593ZemSI8WYQ+mnPX1id6M3K1Ldawax5R/KIV2sl6L4LCUnUJSU6fgJUbN/si2W71pUmLV1xj
EXpMf4AnyBAu+UllqqqvZy4kGDmyRgwwAgwEsiXwiYzj+NMMv5a/OT0wH2SLrLkI8LVl6k0yPCgcVplz
dXhFo3tWUpldf5jRzQ==|00001000000404486074||



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: DANIEL MILLÁN MARCELINO

RFC.- MIMD850520AK4

Puesto: JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

N° de Empleado: 301

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°: _____

De Fecha:

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., A 23 DE AGOSTO DE 2019.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO JUAN RODRIGUEZ CLARA - ACAYUCAN	\$650.00	NO FACTURAN
TRASLADO HOTEL - ITSA - TERMINAL DE ADO	\$200.00	NO FACTURAN
PAGO DE COMIDA A LA AUDITORA	\$300.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE VOCALES ACAYUCAN-ITSA-ACAYUCAN	\$415.00	NO FACTURAN

Total:

\$1,565.00

L.I. Daniel Millán Marcelino

C.P. Adriana del Carmen Pitalúa 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.