



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
22/10/2019	001592

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,500.00 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO Clabe: 9018
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD850204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	15019-1	VATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	22/10/2019	0.00	348.0
002	MIMD850204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37200001	15019-1	VATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	22/10/2019	0.00	495.0
003	MIMD850204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37900001	15019-1	VATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	22/10/2019	0.00	657.0

NOMBRE Y FIRMA

.....



CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/10/22

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:22:50

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

1,500.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/22

Fecha de Operación

2019/10/22

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES

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

23296212451

Clave de Rastreo

2019102240044B36K0000011399191

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
17:24

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003-PEDRO"	2019/10/22	2019/10/22	ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"CHQ-MXN- "00012841015272468625"	1,500.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296213205 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011399191	23296213197	23296212451

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/10/22 17:24



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			
		22	10	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		\$	1,500.00		(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR DÉCIMA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES</u>							
<i>119 P.00</i>							
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:							
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>				
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL	

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: VIATICOS POR DÉCIMA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 23/10/2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 23/10/2019 HORA DE SALIDA: 9:00 A.M. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/10/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		COMIDA	\$ 348.00			
		AUTOBUS	\$ 495.00			
		TAXIS	\$ 657.00			
						\$1,500.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,500.00

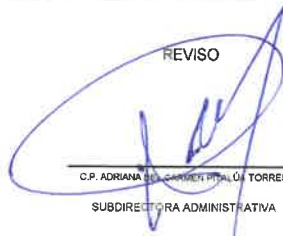
SOLICITA


DANIEL MILLÁN MARCELLINO
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES

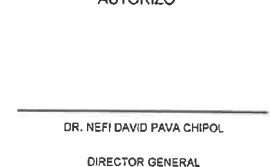
Vo.Bo:


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

REVISÓ


C.P. ADRIANA DEL CARMEN PERALTA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


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 _____ X
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales (Taxis) _____ X
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

VIATICOS POR DÉCIMA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 23/10/2019

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	_____	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$348.00	_____
X 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	_____	_____
X Traslados locales (Taxis)	\$657.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,500.00

(Número)

(MIL QUINIENTOS 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 MILLÁN MARCELINO

Emisor: MARGHERITA PIPPIA ARIAS PIAM891123A90

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN ITS010523CQ7

ZAMORA 103 CENTRO, CP: 91000, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

Lugar de Expedición: 91000 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: 3b1f4caa-3095-4e7b-b31b-4ed2848c02ef

Fecha / Hora de Emisión: 30/10/2019 - 21:47:55

No. de Certificado Digital: 00001000000408409941

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Includes details for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and tax information.

Subtotal: \$300.00

IVA 16%: \$48.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$348.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

Fecha / Hora de Certificación: 30/10/2019 - 21:51:46

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801

RFC del PAC: LSO1306189R5

Número autorización PAC:

