



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
18/12/2019	002132

**TIPO:** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** NO PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,950.00 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO  
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD8606204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37600001	150719-1	REEMBOLSO DE GASTOS POR DECIMA SESION DEL SUBCOMITE DE ADQUI	18/12/2019	0.00	908.1
002	MIMD8606204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37200001	150719-1	REEMBOLSO DE GASTOS POR DECIMA SESION DEL SUBCOMITE DE ADQUI	18/12/2019	0.00	1220
003	MIMD8606204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37800001	150719-1	REEMBOLSO DE GASTOS POR DECIMA SESION DEL SUBCOMITE DE ADQUI	18/12/2019	0.00	918.8

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/18

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

14:54:13

Scotia en Línea

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

<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b>Cuenta de cargo</b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<b>Importe</b>	1,950.00
<b>I.V.A.</b>	0.01
<b>Moneda</b>	MXN - PESO MEXICANO
<b>Tipo de envío</b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b>Fecha de aplicación</b>	2019/12/18
<b>Fecha de Operación</b>	2019/12/18
<b>Instrucción de Pago</b>	1-SPEI
<b>R.F.C.</b>	ITS010523CQ7
<b>Concepto</b>	REEMBOLSO GASTOS DECIMA SESION SUB COM A
<b>Referencia (Numérica)</b>	213

**BENEFICIARIO**

<b>Cuenta de Abono</b>	012841015272468625
<b>Banco</b>	BBVA BANCOMER
<b>Tipo de Persona</b>	1. PERSONA FÍSICA
<b>R.F.C.</b>	MIMD850520-AK4
<b>Nombre Beneficiario/Razón Social</b>	DANIEL MILLAN MARCELINO
<b>Comisión</b>	7.00
<b>I.V.A. Comisión</b>	1.12
<b>Costo de Transmisión</b>	0.00
<b>Estado de Operación</b>	POR AUTORIZAR
<b>Folio</b>	15353711530
<b>Clave de Rastreo</b>	2019121840044B36K0000013198253
<b>Mensaje:</b>	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](http://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  
14:58

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/12/18 2019/12/18	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"		1,950.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15353712941 Clave de Rastreo: 2019121840044B36K00000013198253	15353712918 15353711530
2	"003- PEDRO"	2019/12/18 2019/12/18	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014890567055365507"		4,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15353713025 Clave de Rastreo: 2019121840044B36K00000013198371	15353713006 15353712227

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/12/18 14:58



SIN-941202-514



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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	18	12
		AÑO
		2019
<b>SOLICITANTE</b>		
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	\$ 1,950.00	(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIATICOS POR POR DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVÓ A CABO EL 17/12/2019</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
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
E1	6	12
PROYECTO		ACTIVIDAD
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
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

**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 DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 17/12/2019

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	\$909.15	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$122.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
X Traslados locales (Taxis)	\$918.85	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,950.00 (Número) (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 MILLAN MARCELINO

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1  
 Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.  
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA**

Serie / Folio : CC - 245004  
 Efecto de comprobante : Ingreso  
 Folio Fiscal : B6391D8C-B011-41A3-91D8-B0AEF6853F82  
 Fecha Expedición y Lugar : 2019-12-17T10:06:43 96056  
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-12-17T10:06:43  
 No Serie Certificado SAT : 0000100000405147715  
 No Serie del CSD : 0000100000406803113  
 # Autorización Cfdi

**CLIENTE**

R.F.C. : ITS010523CQ7  
 Nombre : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Domicilio Fiscal : CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. S/N Int. S/N Col. AGRICOLA MICHAPAN Del/Mun. ACAYUCAN ACAYUCAN C.P. 96100. VERACRUZ MEXICO  
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general

**GENERALES**

Moneda : MXN  
 Tipo Cambio : 1  
 Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito  
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
 Cuenta Pago : 0000

**COMERCIALES**

Orden Compra y Fecha  
 Contra-Recibo y Fecha  
 Número Proveedor  
 Número Cliente  
 Número Agente

**LUGAR DE ENTREGA**

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
.40	50305343		KGM	Kg.	Durazno Rojo Kg	110.50	54.14
.40	50305800		KGM	Kg.	Cirueta Kg	89.30	35.27
.57	50301541		KGM	Kg.	* Manz Roja Med Kg	39.80	22.48
.15	50324500		KGM	Kg.	Mango Enchilado Kg	250.65	36.34
.27	50192100		KGM	Kg.	Cacahua Garapinado	69.44	18.75
					- Descuento :		2.81
6.00	50202306		XUN	Pza.	Coca Cola Regular	6.47	38.79
2.00	50202306		XUN	Pza.	Refresco coca Cola	11.21	22.41
8.00	50202300		XUN	Pza.	Nect Del Valle Lat	9.50	76.00
2.00	50181900		XUN	Pza.	Panques Bimbo, Pas	27.69	55.37
4.00	50181901		XUN	Pza.	Manteconcha	6.02	24.07
10.00	50192500		XUN	Pza.	Mini Cuerno Rell J	7.41	74.07
10.00	50181900		XUN	Pza.	Mini Marinas Rell	7.41	74.07
6.00	50192500		XUN	Pza.	Mini Pambazo Rell	6.90	41.38

Cantidad con Letra  
 Seiscientos nueve Pesos 15/100 M.N.

Sub-Total	:\$	573.14
Descuento	:\$	2.81
IVA Tras. % 16.00	:\$	16.42
IEPS Tras. % 8.00	:\$	22.40
<b>TOTAL</b>	<b>:\$</b>	<b>609.15</b>

**Sello Digital del CFDI:**

VRTkZIBf9iOjyTZ+r3Dyx80gm+zXaRkPelQSD972lq/3KwOaVTLZ0TcPYRfdVvm3WksGvO9j395Sh4PgDzxaVrIRpGln29W3Qlunr6GgrXymeyamiAQ734PcCnqJsih/WbLFmzPv35PlyvFpfjPW0o+16WAhxZZRE38d1GhPCXoGXfozj3S0TpbO6rEQGQqptp7Tg0pGY6HtkWNC20iIqYlac85N18lWdfjgTUUnQUrzuUW3BDVcniqXsOjmpkaquP57Br01rZY7zUVbqt6pMB6eH71L5G2Qg3Q5EvmDDURQXYkn8d7ToDg6EED4mWYoiREu2Lv0R9MQ==

**Sello Digital del SAT:**

AJgrRfrcMv2lgWpLl0bGdRTzpaq4xYQPHOy7xd0ybCnK9wmLUA1Wkr01710aVxD7o5B6eMNukya/O9S77ZScTp88sTEOw1EhwHyD186ThYL5EM3Y5hRAk0l09SjCkQZNRry7IsndfL2bpwKfYzEdwKnrBawnGz2n4wQAKx0plJsCJ+9aK9of489u1gg+7PJRskC5gkj6vRuu38hwJWWV1BnHxYipxAcVv9jsuNL33MGRJS9UKD5s2YFNwEP1X+LlyUGkna8mxA4bpTOK3bMxK7OBW7whT4WRSAADxdYaCC4G4Qz8WkGL90bDEG9JXjChs+mr8b/EQK2HRAQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|B6391D8C-B011-41A3-91D8-B0AEF6853F82|2019-12-17T10:06:43|MAS980812UK1|VRTkZIBf9iOjyTZ+r3Dyx80gm+zXaRkPelQSD972lq/3KwOaVTLZ0TcPYRfdVvm3WksGvO9j395Sh4PgDzxaVrIRpGln29W3Qlunr6GgrXymeyamiAQ734PcCnqJsih/WbLFmzPv35PlyvFpfjPW0o+16WAhxZZRE38d1GhPCXoGXfozj3S0TpbO6rEQGQqptp7Tg0pGY6HtkWNC20iIqYlac85N18lWdfjgTUUnQUrzuUW3BDVcniqXsOjmpkaquP57Br01rZY7zUVbqt6pMB6eH71L5G2Qg3Q5EvmDDURQXYkn8d7ToDg6EED4mWYoiREu2Lv0R9MQ==|0000100000405147715||

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: SUBDIRECCIÓN 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 17 DE DICIEMBRE DE 2019.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO DE TAXI DE VOCALES DEL SUBCOMITE	\$200.00	NO FACTURAN
PAGO DE ALIMENTOS	\$300.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA SAN ANDRES TUXTLA-ESCUELA	\$550.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA ESCUELA TERMINAL	\$80.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$88.85	NO FACTURAN

**Total:**

\$1,218.85
------------

\_\_\_\_\_  
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.





FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	NÚM. DE REQUISICIÓN.
17-12-2019	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS POR DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ	

