



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
25/09/2019	001284

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,900.00	MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100

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

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN:	PROG:	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD8606204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37500001	150119-1	VIATICOS NOVENA SESION SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	25/09/2019	0.00	841.3
002	MIMD8606204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37200001	150119-1	VIATICOS NOVENA SESION SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	25/09/2019	0.00	336.0
003	MIMD8606204K4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37800001	150119-1	VIATICOS NOVENA SESION SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	25/09/2019	0.00	722.6

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN FITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/25

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:47:56

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

1,900.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/25

Fecha de Operación

2019/09/25

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS NOVENA SESION SUBCOMITE ADQUISI

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

15269445125

Clave de Rastreo

2019092540044B36K0000010560793

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] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F-116

PO 001000
W

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:59

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/25 2019/09/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841101982089798"	3,500.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15269447958 Clave de Rastreo: 2019092540044B36K00000010561091	15269447951 15269447388	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/25 2019/09/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841101982089798"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841101982089798"	3,760.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15269447977 Clave de Rastreo: 2019092540044B36K00000010560870	15269447969 15269445873	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/25 2019/09/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	4,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15269448005 Clave de Rastreo: 2019092540044B36K00000010560969	15269448001 15269446506	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/25 2019/09/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	4,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15269448050 Clave de Rastreo: 2019092540044B36K00000010561038	15269448033 15269447012	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/25 2019/09/25	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"	1,900.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15269448067 Clave de Rastreo: 2019092540044B36K00000010560793	15269448062 15269445125	

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/09/25 17:59**



SIN-941202-514



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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____		
						FECHA		
						DIA	MES	AÑO
						17	9	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>1,900.00</u> (MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)								
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR NOVENA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 26/09/2019</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 _____			_____		
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. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DR. NEFTALÍ DAVID PAVA CHIPOL 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 NOVENA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 26/09/2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL
 FECHA DE SALIDA: 26/09/2019 HORA DE SALIDA: 7:00 A.M. DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		COMIDA	\$ 300.00			
		AUTOBUS	\$ 650.00			
		TAXIS	\$ 1,050.00			
						\$1,900.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,900.00

SOLICITA: 
 DANIEL MILLÁN GARCÍA / JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES

Vc.Bo: _____
 MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ / JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: _____
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES / SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: 
 DR. NÉSTOR ID 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 _____

MARIA ESTHER FELICITAS QUIÑONES FERRAL

RFC: QUF520518AZ7

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

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

1900

Forma de pago	Método de pago	Folio	Fecha
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	- 10190	27/9/2019 15:46:44

Cliente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N No. KM 216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P.96100, ACAYUCAN, Veracruz, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	U.M.SAT	C.Prod/Serv	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe
1	SET	50181900	PAN BLANCO	111.0000	002 - IVA - 0.00	111.00

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	111.00
IVA	0.00
Total	111.00

CFDI Relacionado:

Tipo relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408275581

Folio fiscal

FE06D906-AF7B-4D42-8719-26E14B26FE0F

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Septiembre 27 2019 - 15:46:46

Sello digital del CFDI

WL9+O67vkJeEO+qhxA9CfORnvglls/ePQs6EA7W066uhPLcCY5S2qwkYAJAOBP9q6rWVkrU+RLK3JOJX4vAwY
 aW1oWQEGYaga1VnCNlFW8VgZRGWjn1oEpw0H6Wyp5aPIHLgeqWTqmvv71gdYBfCUtQ4zMDl84zcTaC8cGypENQ
 RSNCSwsK/qXVn3tv+Xh29IAASOV6wY0ajBRZlPFG4oEVT7FhyI8HBoeojtPwk+22ävcdWbLaVfBFNVxv7dF
 zUaKe5SPG12U4n8yPxc8o0WoG30XrfeYfaG6mAAg8r6B/h4hB2F-J-Uxx7miv0zroVVdzVw86oYQonqbsdYQ==

Sello del SAT

JCvyF2bUcKFTgP4elmSabc7galOH7q2vnXVuloHEJGzE/SkiHD/Zk5KJTE9VIM9ots4foYjZZCrd1rl
 a5UHk4vnljlgCr2mAHk1NIBBVU7cgl18mWIm0QBvatMJFK3WDUpUBmMUNXb+GMQB8RxxVbCOAEzbWSg
 LkZUHLBxafqH2PNgyfkhjYLSzGwkqNqXdlBYnvQ1eXv5qLLe2aBoGIVBWB6BRxLC1Ynq+rHfZRa4Hrolz
 ghHAoEwyyqE3+deoxPwAUAwegAQzkl2jgEBHMjFLA/2f6W7cUj/28ySm+3UlskfiGY2P3Omjs2lo
 mGhplxshchWIOGdeJkEg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|FE06D906-AF7B-4D42-8719-26E14B26FE0F|2019-09-27T15:46:46|MAS0810247C0|WLS+
 O67vkJeEO+qhxA9CfORnvglls/ePQs6EA7W066uhPLcCY5S2qwkYAJAOBP9q6rWVkrU+RLK3JOJX4vAw
 Yaga1VnCNlFW8VgZRGWjn1oEpw0H6Wyp5aPIHLgeqWTqmvv71gdYBfCUtQ4zMDl84zcTaC8cGypENQ
 RSNCSwsK/qXVn3tv+Xh29IAASOV6wY0ajBRZlPFG4oEVT7FhyI8HBoeojtPwk+22ävcdWbLaVfBFNVxv7dFzUaKe5SPG12U4n8yPxc8o0WoG30XrfeYfaG6mAAg8r6B/h4hB2F-J-Uxx7miv0zroV
 VdzVw86oYQonqbsdYQ==|00001000000404486074||

116



[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio**SAT**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

**Proporcione los dígitos de la imagen*:**

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor**Nombre o razón social del emisor****RFC del receptor****Nombre o razón social del receptor**

QUFES20518AZ7

MARIA ESTHER FELICITAS
QUIÑONES FERRAL

ITS010523CQ7

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN.**Folio fiscal****Fecha de expedición****Fecha
certificación SAT****PAC que certificó**FEu6D906-AF7B-4D42-8719-
26E14B26FE0F

2019-09-27T15:46:44

2019-09-
27T15:46:46

MAS0810247C0

Total del CFDI**Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$111.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

**EMISOR**

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

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

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio : CC - 240450
 Efecto de comprobante : Ingreso
 Folio Fiscal : F9BBC487-FD16-4207-B77A-DC086C592CA3
 Fecha Expedición y Lugar : 2019-09-27T14:13:19 96056
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-27T14:13:20
 No Serie Certificado SAT : 00001000000405147715
 No Serie del CSD : 00001000000406803113
 # Autorización Cfdi :

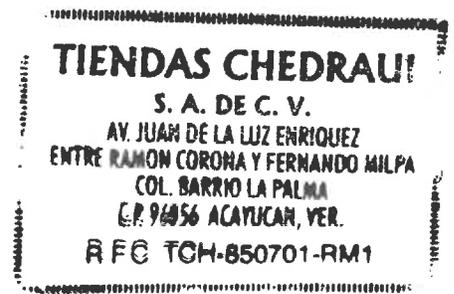
GENERALES

Moneda : MXN
 Tipo Cambio : 1
 Forma de Pago : 26 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

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
12.00	50202306		XUN	Pza.	Coca Cola Regular	6.47	77.59
2.00	50202300		XUN	Pza.	Ocean Aran Light 1	22.00	44.00
10.00	50202301		XUN	Pza.	Aguafiel Nat 500Ml	4.50	45.00
1.14	50301500		KGM	Kg.	* Manz Golden Med	44.80	51.07
1.00	50201706		XUN	Pza.	Cafe Portales Tost	95.19	95.19
.65	50303438		KGM	Kg.	Uva Roja Sin Sem	55.90	36.05
1.10	50305800		KGM	Kg.	Ciruela Kg	62.80	69.08



Cantidad con Letra
 Cuatrocientos treinta Pesos 39/100 M.N.

Sub-Total	: \$	417.98
IVA Tras. % 16.00	: \$	12.41
TOTAL	: \$	430.39

**Sello Digital del CFDI:**

E3dq4zofpvo0wxdKhwkmVMxRK764Eok+RREM+X3CubTTgRfWjVkg8d8FY0JR6MnlmvEoscYgUIBbLFuS3X6X7hyFXDjCqIAbPdnGEGJefehgYrsszuRUoXnWn33e1aOdHleStz9qDyzzYizCrJZhqkiazPkclic5+ph2Hlap1jyYK3HPdJAo4IPNh+6IXj1M5tWbZuQbEd3a+JqmJmD6d0T6uBy2N2/3P2PIGUmMfXG1JQRDWWYKBzgpjhQoaCo2GvIUfStYD2rNoBAcXb84YrzE7qxfg2U+av91KHIOEzjOpCNCxk0ioYrsRABaCboJGHGf85uygWco0qFg==

Sello Digital del SAT:

cERBWoNEF0TY12UbsDdfOyuWJVkPhQTilxHIQeFrs61JkMcZl2ZOIRTNBMRcJ0j96yM7B6sNPmr/bFDwGCLXrtpZqb3VL19+vifG+bINyDUGxjKshplI71MWD3nYPqIjDwxmYwYrKE8foj1F57ucygf/T3HSjalfRHALHNI/QFa+ekxv0TqSruPOeQAUU0lslvsXfedQwKsvggj96boawA1kvlEKnoD/KDlVqQJHtbGfA8l/DyQlNLJUXsanOLXo66VF75DhApYq7rBV0IFyE55ELuc03nYw72eh9lFxsPj68lqqzITOUXL50v83fjxwijnmWk6vNCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F9BBC487-FD16-4207-B77A-DC086C592CA3|2019-09-27T14:13:20|MAS980812UK1|E3dq4zofpvo0wxdKhwkmVMxRK764Eok+RREM+X3CubTTgRfWjVkg8d8FY0JR6MnlmvEoscYgUIBbLFuS3X6X7hyFXDjCqIAbPdnGEGJefehgYrsszuRUoXnWn33e1aOdHleStz9qDyzzYizCrJZhqkiazPkclic5+ph2Hlap1jyYK3HPdJAo4IPNh+6IXj1M5tWbZuQbEd3a+JqmJmD6d0T6uBy2N2/3P2PIGUmMfXG1JQRDWWYKBzgpjhQoaCo2GvIUfStYD2rNoBAcXb84YrzE7qxfg2U+av91KHIOEzjOpCNCxk0ioYrsRABaCboJGHGf85uygWco0qFg=||00001000000405147715||

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Fiscal*

RFC emisor*

RFC receptor*



Proporcione los dígitos de la imagen*

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCH850701RM1	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9B8C487-FD16-4207-B77A-DC086C592CA3	2019-09-27T14:13:19	2019-09-27T14:13:20	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$430.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE TAXIS POR TRASLADO DE LA AUDITORA Y DEL VOCAL	\$722.61	NO FACTURAN
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA AUDITORA	\$300.00	NO FACTURAN

Total:

\$1,022.61

L. 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.