



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
16/04/2019	000418

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	2,670.00	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

Pago a Favor:

Instrucción:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD860620A4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37500001	140719-1	VIATICOS PARA ACUDIR A SEFIPLAN	16/04/2019	0.00	550.00
002	MIMD860620A4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	22100004	140719-1	VIATICOS PARA ACUDIR A SEFIPLAN	16/04/2019	0.00	741.00
003	MIMD860620A4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37200001	140719-1	VIATICOS PARA ACUDIR A SEFIPLAN	16/04/2019	0.00	1,028.00
004	MIMD860620A4	DANIEL MILLAN MARCELINO	263	E10612	37900001	140719-1	VIATICOS PARA ACUDIR A SEFIPLAN	16/04/2019	0.00	351.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vs. Bo.

.....  
MTRA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES  
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2019/04/16

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

11:53:13

Scotia en Línea

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

<b><u>Nombre</u></b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<b><u>Cuenta de Cargo</u></b>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
<b><u>Importe</u></b>	2,670.00
<b><u>I.V.A.</u></b>	0.01
<b><u>Moneda</u></b>	MXN - PESO MEXICANO
<b><u>Tipo de envío</u></b>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<b><u>Fecha de Aplicación</u></b>	2019/04/16
<b><u>Fecha de Operación</u></b>	2019/04/16
<b><u>Instrucción de Pago</u></b>	1-SPEI
<b><u>R.F.C.</u></b>	ITS010523CQ7
<b><u>Concepto</u></b>	VIATICOS
<b><u>Referencia (Numérica)</u></b>	314

**BENEFICIARIO**

<b><u>Cuenta de Abono</u></b>	012841015272468625
<b><u>Banco</u></b>	BBVA BANCOMER
<b><u>Tipo de Persona</u></b>	1. PERSONA FÍSICA
<b><u>R.F.C.</u></b>	MIMD850520-AK4
<b><u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u></b>	DANIEL MILLAN MARCELINO
<b><u>Comisión</u></b>	7.00
<b><u>L.V.A. Comisión</u></b>	1.12
<b><u>Costo de Transmisión</u></b>	0.00
<b><u>Estado de Operación</u></b>	POR AUTORIZAR
<b><u>Folio</u></b>	22107546806
<b><u>Clave de Rastreo</u></b>	2019041640044B36K000005818613
<b><u>Mensaje:</u></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  
[001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

*Handwritten:* 65

*Handwritten:* P. 0004/18  
✓

### Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 11:58

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/04/16 2019/04/16	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00012841015272468625"	2,670.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22107549730 Clave de Rastreo: 2019041640044B36K0000005818613	22107549697 22107548806
2	"001-LISBETH"	2019/04/16 2019/04/16	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014890567055365507"	2,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22107549803 Clave de Rastreo: 2019041640044B36K0000005818807	22107549795 22107548243

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO  
2019/04/16 11:58



SIN-941202-514



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	4	2019
DÍA	MES	AÑO						
12	4	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>LIC. DANIEL MILLAN MARCELINO</u>		R.F.C. <u>MIMD 850520AK4</u>						
PUESTO: <u>JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>		No. CONTROL:- <u>301</u>						
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	2,670.00	(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>ACUDIR A SECRETARIA DE FINANZAS A UN CURSO DE ACTUALIZACION DE RECURSOS MATERIALES</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>LIC. DANIEL MILLAN MARCELINO</u>								
RFC	<u>MIMD 850520AK4</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>012841015272468625</u>						
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____						
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO	<u>116-A</u>						
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA		
	E1	6	12					
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.		
 _____ <b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>								
_____ <b>AUTORIZADO POR:</b>								
MTRA. MARÍA 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				



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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

**AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**Número de Oficio: ITSA/S.A. /116-A/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio:**

Acayucan, Ver. 12 de Abril del 2019

**NOMBRE: LIC. DANIEL MILLÁN MARCELINO**

**CARGO: JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

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

<b>Lugar:</b>	CIUDAD DE XALAPA VER.
<b>Periodo:</b>	16 Y 17 DE ABRIL DEL 2019
<b>Objetivo.</b>	ACUDIR A SECRETARIA DE FINANZAS A UN CURSO DE ACTUALIZACION DE RECURSOS MATERIALES

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 PITALÚA 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



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

## SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: <u>ACUDIR A SECRETARIA DE FINANZAS A UN CURSO DE ACTUALIZACION DE RECURSOS MATERIALES</u>						
LUGAR DE LA COMISIÓN: <u>XALAPA VERACRUZ</u>						
MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/>						
FECHA DE SALIDA: <u>16-04-19</u>		HORA DE SALIDA: <u>03:50</u>		DIAS DE COMISION: <u>2</u>		
NUMERO DE PERSONAS: <u>1</u>		FECHA DE VENCIMIENTO: <u>17-04-19</u>				
<b>(A) VIÁTICOS COMPLETOS</b>						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>LIC. DANIEL MILLAN MARCELINO</u>	<u>\$370.00</u>			<u>1,028.00</u>	
						<u>\$1,398.00</u>
<b>(B) VIÁTICOS PARCIALES</b>						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
	<u>LIC. DANIEL MILLAN MARCELINO</u>	<u>\$371.01</u>			<u>900.99</u>	
						<u>\$1,272.00</u>
IMPORTE TOTAL (A+B)						<u>\$2,670.00</u>

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISÓ

AUTORIZO

LIC. DANIEL MILLAN MARCELINO  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. JORJANA DEL CARMEN CALJAJA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 \_\_\_\_\_



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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 \_\_\_\_\_  
Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Traslados Locales \_\_\_\_\_  
Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

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

**Objetivo de la Comisión:**

ACUDIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS A UN CURSO DE ACTUALIZACION DE RECURSOS MATERIALES

**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	\$650.00	116-A	Oficio de Comisión
X	Alimentos	\$741.01		
X	Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,028.00		Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes			Programas de Trabajo
	Peaje			Actas circunstanciadas
	Papelería			Otros
	Telefonía Celular			
X	otros	\$351.00		

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

\$2,670.01

(Número)

(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ABRIANA 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

LIC. DANIEL MILLAN MARCELINO



# HOTEL MARIA VICTORIA

LUGAR DE EXPEDICION: 91000  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 17/04/2019 09:09:26

ZARAGOZA 6

TEL. (228) 8186011 R.F.C. GLO000418UMI

**FACTURA No.**

M 35162

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 6B505394-611A-11E9-98BF-15603D8BDBAB  
 Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 17/04/2019 09:09:30  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 ITS010523CQ7  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E48	90111501	HOSPEDAJE \$466.10	\$466.10

ENTRADA: 16/04/2019 SUB-TOTAL: \$466.10  
 SALIDA: 17/04/2019 I.V.A. 16% \$74.58  
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito ISH 2.0% \$9.32

Condiciones de Pago: 0 Dias

neda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$550.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000402637814

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|6B505394-611A-11E9-98BF-15603D8BDBAB|2019-04-17T09:09:30|FMO1007168C6  
 |VaX3mS7xjhOVjAf5PiBum9m2ChxB8XzDE6tS+oVcKyUPsSwGdzkHrIIJUwz396uClacMejYbOKYkckRok6WHy5XFiXYiFBV21rBZ+wFHycwT  
 TKw1XyuwX9MvwZVr5K+RHbHUqd+  
 0VvL+YKi5d1pbWQGFsXrvdH4Q+XqXo6hMXC3E0ZvdoUKwplSoun4fIhxYZEd/iVm6YqLR6HmH9G7YRRpspTH0k+ddL6wLiRCN2WWY1cF+  
 9zLU5p8v1WrLuWwvoSQYQr417xK65nDNLj0y3EkSnOwbEMCgj+FxyiksLcjaoTlOGcBXU+fRXwP8oedzKIJtGEDslozEUNF129L0Q==|  
 00001000000401477845||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VaX3mS7xjhOVjAf5PiBum9m2ChxB8XzDE6tS+oVcKyUPsSwGdzkHrIIJUwz396uClacMejYbOKYkckRok6WHy5XFiXYiFBV21rBZ+wFHycwT  
 Kw1XyuwX9MvwZVr5K+RHbHUqd+  
 0VvL+YKi5d1pbWQGFsXrvdH4Q+XqXo6hMXC3E0ZvdoUKwplSoun4fIhxYZEd/iVm6YqLR6HmH9G7YRRpspTH0k+ddL6wLiRCN2WWY1cF+  
 9zLU5p8v1WrLuWwvoSQYQr417xK65nDNLj0y3EkSnOwbEMCgj+FxyiksLcjaoTlOGcBXU+fRXwP8oedzKIJtGEDslozEUNF129L0Q==

### SELLO DIGITAL SAT

Etxqd8wtjvNqYCHp1An8rvJ4Ac4jAqAXdWUHJ5LAmOu4NAwFwzAHNjxomEpy3KiFeN/kFXfh+bdYZAR6cBN2FbYuKWZYFbFd2jf7F4wDod  
 ExpqgoBeWwnS/132T96+  
 9C4uqpdriqIUX7o+wGQhr/eWE5ySYMkH2vUJN1jNutEKI/FdmNfP8DS5WkflhlpvYf9/B4KsS1BuBQSVFdwY015ZwSv46vIP3561YfvqrO0  
 GilcWTanmcCQJwpluc8caxbQuUCgBpOGKtFfoEYH5EX/rXzAMSAEv+RpESU30hNahDU7uj+B2ECRYwo2Ppjs4eaomEaCX70nL21S1rw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.