



SELLO

| | |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO |
| 21/11/2019 | 001733 |

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 SCOTIABANK Clabe: 9018

Instruccion:

| SF | R.F.C. | BENEFICIARIO | FUN. | PROG. | PARTIDA | FTEF YTG | CONCEPTO | FECHA | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|-------------------------|------|--------|----------|----------|------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 001 | MIMD8606204K4 | DANIEL MILLAN MARCELINO | 263 | E/0612 | 37600001 | 150119-1 | VATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES | 21/11/2019 | 0.00 | 3000 |
| 002 | MIMD8606204K4 | DANIEL MILLAN MARCELINO | 263 | E/0612 | 37200001 | 150119-1 | VATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES | 21/11/2019 | 0.00 | 5440 |
| 003 | MIMD8606204K4 | DANIEL MILLAN MARCELINO | 263 | E/0612 | 37900001 | 150119-1 | VATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES | 21/11/2019 | 0.00 | 6560 |

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/11/21

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:02:59

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

2019/11/21

Fecha de Operación

2019/11/21

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

14326090659

Clave de Rastreo

2019112140044B36K0000012308406

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

FE 103

*10 001733
 OK*

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:06

| # | Usuario | Fecha Aplicación | Cuenta Cargo Cuenta Abono | Importe Moneda | Mensaje | Folio Clave Rastreo |
|---|-----------------|--------------------------|--|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | "003- PEDRO" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841567493539892" | 1,684.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326091960 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012308143 | 14326091937 14326089371 |
| 2 | "003- PEDRO" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625" | 385.62 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326092004 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012308307 | 14326091994 14326090120 |
| 3 | "003- PEDRO" | 2019/11/21 2019/11/21 | "CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625" | 1,500.00 MXN | Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14326092045 Clave de Rastreo: 2019112140044B36K0000012308406 | 14326092027 14326090659 |


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/11/21 17:06**



SIN-941202-514



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

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------|-----------|----------------------------|---------|----|------|
| SOLICITUD DE RECURSOS | | FOLIO _____ | | | | | | |
| | | FECHA | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 21 | 11 | 2019 |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | |
| 21 | 11 | 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>1,500.00</u> | (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | |
| CONCEPTO: <u>VIATICOS POR DÉCIMA PRIMER SESIÓN 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 | | 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 PRIMER SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 22/11/2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/11/2019 HORA DE SALIDA: 9:00 A.M. DÍAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2019

(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 | \$ 572.00 | | | |
| | | TAXIS | \$ 628.00 | | | |
| | | | | | | \$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

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO


DANIEL SALAZAR
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALOA 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 _____

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 PRIMER SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARA A CABO EL 22/11/2019

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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos | \$300.00 | _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren | \$544.00 | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes | _____ | Programas de Trabajo |
| Peaje | _____ | Actas circunstanciadas |
| Papelera | _____ | Otros |
| Telefonía Celular | _____ | _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales (Taxis) | \$656.00 | _____ |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,500.00 _____ (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 (Número) _____ (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

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 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

| Gastos No Comprobados | | |
|--|----------|-------------|
| Concepto | Monto | Motivo |
| TRASLADO DE TAXI DE VOCALES DEL SUBCOMITE | \$236.00 | NO FACTURAN |
| PAGO DE ALIMENTOS | \$300.00 | NO FACTURAN |
| TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA DEL SUBCOMITE OFICINA-CAXA | \$80.00 | NO FACTURAN |
| TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA DEL SUBCOMITE CENTRAL-HOTEL | \$80.00 | NO FACTURAN |
| TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA DEL SUBCOMITE HOTEL-ESCUELA | \$90.00 | NO FACTURAN |
| TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA DEL SUBCOMITE ESCUELA-CENTRAL | \$90.00 | NO FACTURAN |
| TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA DEL SUBCOMITE CAXA-OFICINA | \$80.00 | NO FACTURAN |
| | | |
| | | |

Total:

| |
|----------|
| \$956.00 |
|----------|



 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.



| FECHA | PROVEEDOR | CONCEPTO | NÚM. DE REQUISICIÓN. |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| 22-11-2019 | | DÉCIMO PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ | |

