



SELLO


FECHA TRAMITE	FOLIO
16/01/2020	000009

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	5,058.03	CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO SCOTIABANK Clabe: 4334

Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	737.2
002	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,286.3
003	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	26100003	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,602.4
004	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	35800001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	210.0
005	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	120.0
006	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37200001	140720-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,102.0

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/01/16

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:54:05

Scotia en Línea

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

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
Importe	5,058.03
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	I-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/16
Fecha de Operación	2020/01/16
Instrucción de Pago	I-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA
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	21017501266
Clave de Rastreo	2020011640044B36K0000013979292
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 15:56



#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio
1	"003-PEDRO"	2020/01/16 2020/01/16	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00012841015272468625"	5,058.03	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21017502328 Clave de Rastreo: 2020011640044B36K0000013979292	21017502322 21017501266

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/01/16 15:56





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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____									
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	FECHA			DIA	MES	AÑO	15	1	2019
FECHA											
DIA	MES	AÑO									
15	1	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>5,058.03</u>	(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)									
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., EL DIA 10/01/2020</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 _____	<u>ITSA/S.A./013/2020</u>									
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 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		DR. NEFI 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 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10/01/2020 HORA DE SALIDA: 09:00 DIAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/01/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
301		COMBUSTIBLE	\$ 1,602.47			
		PEAJE	\$ 1,102.00			
		HOSPEDAJE	\$ 737.26			
		ALIMENTOS	\$ 1,286.30			
		LAVADO/ESTAC.	\$ 330.00			
						\$5,058.03

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$5,058.03

SOLICITA: _____ Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BALTISTA HERNÁNDEZ C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 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	X	_____
Traslados Locales (Taxis)		_____
Otros (Estacionamiento, lavado)	x	_____

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

Objetivo de la Comisión:

VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

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	\$737.26	ITSA/S.A./013/; Oficio de Comisión
X Alimentos	\$1,286.30	
Boleto de Avión, autobús o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,602.47	Programas de Trabajo
X Peaje	\$1,102.00	Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
X Otros (Estacionamiento, lavado)	\$330.00	
Traslados locales (Taxis)		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$5,058.03	(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALBA 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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°: _____

FECHA: 15/01/2020

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: DANIEL MILLAN MARCELINO

No. De Personal: 301

Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: OLUTA, VERACRUZ

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>XALAPA, VER.</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	10/01/2020	11/01/2020

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
\$2.00	300	\$ 600.00
		\$ -
Totales		\$ 600.00

Importe Total de Viáticos

\$ 2,353.56
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	JETTA SPORT
Placas	YKW4564
Km. Salida	91121
Km. Regreso	91905
Combustibles y lubricantes \$	1,602.47
Peajes \$	1,102.00
Total \$	2,704.47

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 5,058.03
(Número)

(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$ 5,058.03
(Número)

(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



S.E.V. DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /013/2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver. A 10 de Enero de 2020



NOMBRE: DANIEL MILLAN MARCELINO
CARGO: JEFE DE RECURSOS MATERIALES

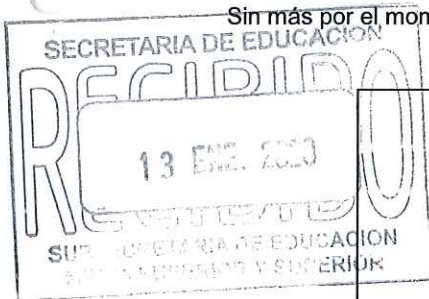
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER
Periodo:	10 DE ENERO DE 2020
Objetivo:	ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION DIVERSAS A SEFIPLAN



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 PITALUA 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



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°.: ITSA/S.A./013/2020

De Fecha:

10	1	2020
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 10 DE ENERO DE 2020.

Gastos No Comprobados

Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$40.00	NO FACTURAN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$40.00	NO FACTURAN
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$40.00	NO FACTURAN
PAGO DE LAVADO	\$210.00	NO FACTURAN

Total:

\$330.00


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.