



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
31/01/2020	000137

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,064.00	DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO
 Instruccion: SANTANDER Clabe: 2970

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	110220-1	VIATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES PRIMERA SESION	31/01/2020	0.00	300.0
002	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37200001	110220-1	VIATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES PRIMERA SESION	31/01/2020	0.00	1,219.0
003	MIMD850520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37900001	110220-1	VIATICOS SUBCOMITE DE ADQUISICIONES PRIMERA SESION	31/01/2020	0.00	545.0

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80045791890
Número de Referencia: 8518571
Cuenta Cargo: 65500822970
Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta Abono/Móvil: 012841015272468625
Beneficiario: DANIEL MILLAN MARCELINO
Importe: \$ 2,064.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: VIATICOS SUBCOMITE ADQUISICIONES 1ERA SE
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 31/01/2020
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 31/01/2020
Motivo de devolución:

Imprimir **Cerrar**

Handwritten signature and number 138

Handwritten number 138



EDUCACIÓN
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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DIA	MES
	31	1
		AÑO
		2020
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	\$ 2,064.00	(DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR INSTALACION Y PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 31/01/2020.</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 _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
ESTADO	E1	6
PROYECTO		PARTIDA
12		Vo. Bo.
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS	FEDERAL	ESTATAL
		INGRESOS PROPIOS
		✓
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 INSTALACION Y PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 31/01/2020.

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 31/01/2020 HORA DE SALIDA: 07:00 AM DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		ALIMENTOS	\$ 300.00			
		AUTOBUS	\$ 1,219.00			
		TAXIS	\$ 545.00			
						\$2,064.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,064.00

SOLICITA: [Signature]
DARENI LLAN MARVELINO
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES

Vo.Bo: [Signature]
MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: [Signature]
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature]
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 INSTALACION Y PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 31/01/2020.

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	\$300.00	_____
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,219.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelería	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	_____
X Traslados locales (Taxis)	\$545.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,064.00 (Número) _____ (DOS MIL SESENTA Y CUATRO 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 MILLÁN 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: 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 31 DE ENERO DE 2020.

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO DE TAXI DE VOCAL DEL SUBCOMITE	\$200.00	NO FACTURAN
PAGO DE ALIMENTOS	\$300.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA CASA-TERMINAL CAXA	\$80.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI DE AUDITORA TERMINAL ACAYUCAN-HOTEL	\$35.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI TERMINAL CAXA-CASA	\$80.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI HOTEL-ESCUELA	\$75.00	NO FACTURAN
TRASLADO DE TAXI HOTEL-ESCUELA-TERMINAL ACAYUCAN	\$75.00	NO FACTURAN

Total:

\$845.00

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.