



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
23/11/2020	001139

**TIPO** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACION:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 2,021.16 DOS MIL VEINTIUN PESOS 16/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO SANTANDER Clabe: 6550082970  
Instruccion: VIATICOS POR SESION DE SUBCOMITE DE ADQ.

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FIEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD80520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E/0612	26100003	110220-1	COMBUSTIBLE	23/11/2020		1,540.16
002	MIMD80520AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E/0612	37500001	110220-1	VIATICOS	23/11/2020		481.00

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

Usuario: 19409498 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

Referencia: 992020112316541670S790

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 9369225

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014841655008229700

Cuenta Cargo: 65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Cuenta Abono: 012841015272468625 - DANIEL MILLAN MARCELINO

Importe: \$ 2,932.00 MXN

Concepto: VIATICOS DECIMA SESION ORD SUBCOMITE ADQ

Fecha y hora de Alta: 23/11/2020 16:54:16

Fecha y hora de Liquidación: 23/11/2020 16:54:16

Clave de Rastreo: 2020112340014 BET0000493692250

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: ITS010523CQ7

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

*F=94*

*B-001139*

*OK.*

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
DÍA	MES	AÑO				
23	11	2020				
<b>SOLICITANTE</b>						
NOMBRE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>		R.F.C. <u>MIMD850520AK4</u>				
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL:- _____				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	2,932.00	(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES.</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>						
RFC	<u>MIMD850520AK4</u>	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO _____	CUENTA NUMERO _____					
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____					
<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.
				<input checked="" type="checkbox"/>		
 FIRMA DEL SOLICITANTE			AUTORIZADO POR:			
			 L.C. DIANA PALAZAR JOACHIN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL
L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS			L.C. DIANA PALAZAR JOACHIN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL



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	_____ X _____
Combustibles y Lubricantes	_____ X _____
Traslados Locales (Taxis)	_____
Teléfonos y Telfax	_____

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

**Objetivo de la Comisión.:**

GASTOS POR FIRMA DE AUDITOR EN EL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO

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
_____ Alimentos	_____	_____
_____ Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,540.16	_____ Programas de Trabajo
X Peaje	\$481.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Papelería	_____	_____ Otros
_____ Telefonía Celular	_____	_____
_____ Traslados locales (Taxis)	_____	_____

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

\$2,021.16	(Número)	(DOS MIL VEINTIUNO PESOS 16/100 M.N.)	(Letra)
\$910.84	(Número)	(NOVECIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.)	(Letra)
	(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	(Letra)

**Autorización:**

 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL  
 DIRECTOR GENERAL

 L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN  
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN 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

# Transferencia exitosa

30 noviembre 2020, 14:46:46 h

## \$91084

*Esta transferencia no genera comisión.*



**0003AH6862 INST TEC SU... ?**

• 46862 CLABE SANTAND...  
SANTANDER

Concepto

**Reembolso de pago de viaticos**

Referencia: 3011200 Folio: 5736406681

Clave rastreo: MBAN01002011300053610250

Verifica el estatus de tu operación ?

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

