

2019/03/26

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:11:12

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

566.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/03/26

Fecha de Operación

2019/03/26

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS

Referencia (Numérica)

312

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

26086736423

Clave de Rastreo

2019032640044B36K0000005174456

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
 [002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

35

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:15

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/03/26 2019/03/26	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841103532934220"		720.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26086738008 Clave de Rastreo: 2019032640044B36K0000005174205	26086738062 26086734710
2	"002-MARIA LUISA"	2019/03/26 2019/03/26	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00021841064697660040"		660.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26086738073 Clave de Rastreo: 2019032640044B36K0000005174347	26086738062 26086735523
3	"002-MARIA LUISA"	2019/03/26 2019/03/26	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015272468625"		566.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26086738099 Clave de Rastreo: 2019032640044B36K0000005174456	26086738093 26086736423

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/03/26 17:15



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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____	
						FECHA	
		DIA	MES			AÑO	
		26	3			2019	
SOLICITANTE							
NOMBRE: DANIEL MILLAN MARCELINO						R.F.C.: MIMD850520AK4	
PUESTO: JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES						No. CONTROL:- 301	
AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
CANTIDAD SOLICITADA		\$	566.00	(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: VIATICOS POR TERCERA SESION DEL SUBCOMITE							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: DANIEL MILLAN MARCELINO							
RFC		MIMD850520AK4		CLABE INTERBANCARIA		012841015272468625	
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:							
L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL		



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: TERCERA SESION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAYUCAN, VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 27/03/19 HORA DE SALIDA: 9:00 DIAS DE COMISION: 1
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 27/03/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
301	DANIEL MILLAN MARCELINO	\$300.00	\$ 300.00		266.00	
						566.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B) \$566.00

SOLICITA

L. DANIEL MILLAN MARCELINO

JEFE DEL DEPTO. DE REC., MAT. Y SERV. GRALES.

Ve. Be.

L.C. EDDIAMIÉNE LIBRADO REYES

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.F. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. NEP. 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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: DANIEL MILLAN 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 27 DE MARZO DE 2019.

Gastos No Comprobados

Concepto	Monto	Motivo
PAGO DE COMIDA	\$300.00	NO FACTURAN
PAGO DE TAXIS	\$120.00	NO FACTURAN

Total:

\$420.00

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.