



SELLO

FECHA TRAMITE	10/06/2020
FOLIO	400031

TIPO		SUJETOS A COMPROBAR	
ORGANIZACION:		CLAVE	104D07200
FORMA DE PAGO:		PROGRAMADO	
IMPORTE:		2,850.00	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
Pago a Favor:			
Instruccion:			
Clabe:			
SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.
001	GAF-810225JH0	VADRAGARCIA FLORES	253
CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
34 VANTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OF. Q.A. ALACD XLX	10/06/2020		2,850.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

OK

Interbancarias

COMPROBANTE DE SU OPERACIÓN

Realice y programe transferencias interbancarias

¡La operación ha concluido con éxito!

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ADRIANA DEL CARMEN PITALVA TORRES

Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC 080045791890

Fecha de operación: 10/06/2020

Hora de operación: 18:44 hrs

Registros: 1

Importe: 2850.00 MXN

Transferencias a enviar

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Importe	Ref. de operación	Estatus
10/06/2020	65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	002865700954659176 - YADIRA LISBETH GARCIA FLORES	\$ 2,850.00 MXN	992020061018444479H442	ENVIADA

SC-400034

Hora actual: 18:44 Hrs
Fecha actual: 10/06/2020

Paso: 1 2 3

SL 400031
CS 800031



Secretaría de Educación

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

FOLIO _____

SOLICITUD DE RECURSOS

SOLICITANTE		FECHA	
DÍA	MES	ANO	ANO
10	5	2020	2020

NOMBRE: L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES R.F.C. GAFY812502 JH0

PUESTO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS No. CONTROL:- _____

AREA: ADMINISTRATIVA

CANTIDAD SOLICITADA 2,850.00 (DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: COMISION A LA CD. DE XALAPA PARA ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DE MAYO Y DOCUMENTACIÓN DE TRÁMITES DIVERSOS EN SEFIPLAN, DET, OIC. LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO 2020

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: YADIRA LISBETH GARCIA FLORES

RFC GAFY 810225 JH0 CLABE INTERBANCARIA _____

CHEQUE NUMERO _____ CUENTA NUMERO _____

En caso de comisión asignar: _____ NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION			
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO
	E1	6	12
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		FEDERAL	ESTATAL
			INGRESOS PROPIOS
			V.o. Bo.

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR

L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES

ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HÉCTOR GÁRDENAS FIGUEROA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

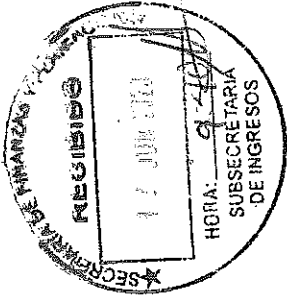
DIRECTOR GENERAL



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acazacan



S.E.V. DIRECCIÓN DE P.T.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

AREA: ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITS/SA-4066/2020
Lugar y Fecha de Oficio: ACAZACAN 10/06/2020

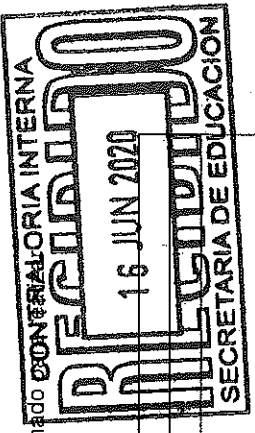
RECIBIDO
12 JUN. 2020

OFICINA DEL DIRECTOR

NOMBRE: L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES
CARGO: ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	del 11 AL 12 DE JUNIO 2020
Objetivo:	COMISION PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO Y DOCUMENTACION DE DIVERSOS TRÁMITES A LA SEFIPLAN, DET, OIC Y CONTRALORIA GENERAL EN LA CIUDAD DE XALAPA

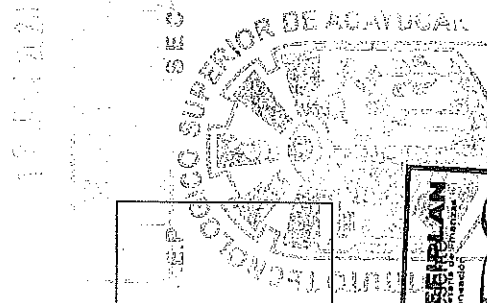
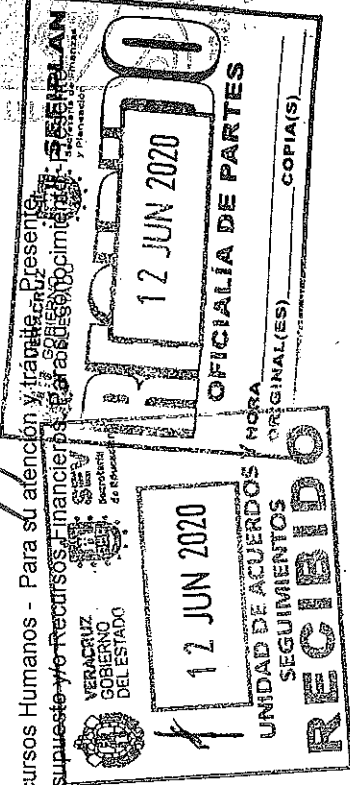
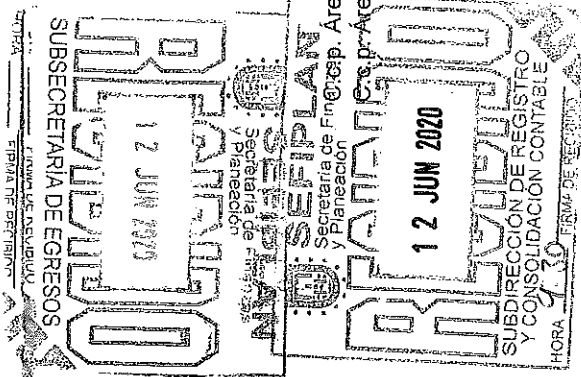


Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

MTRO. HÉCTOR CÁRDENAS FIGUEROA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: _____
 SUBPROGRAMA: _____

E1
 6

CLAVE: 253

FOLIO: _____

X

OBRA PÚBLICA

OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: COMISIÓN PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO Y DOCUMENTACION DE DIVERSOS TRÁMITES A LA SEFPLAN, DET, OIC Y CONTRALORIA GENERAL EN LA CIUDAD DE XALAPA									
LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER		<input type="checkbox"/> AVIÓN		<input type="checkbox"/> AUTOBÚS		<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÓVIL		DÍAS DE COMISION: 2	
MEDIO DE TRANSPORTE:		HORA DE SALIDA: 11		HORA DE SALIDA: 7:00		FECHA DE VENCIMIENTO: 12			
(A) VIÁTICOS COMPLETOS									
Nº DE PERSONAL		NOMBRE DEL TARIFA DIARIA		IMPORTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PEAJES O PASAJES		IMPORTE TOTAL (A)	
1		YADIRA GARCIA FLORES		\$ 300.00 1400		1,150.00		\$ 2,850.00	
(B) VIÁTICOS PARCIALES									
Nº DE PERSONAL		NOMBRE DEL TARIFA DIARIA		IMPORTE GASTOS DEL VEHÍCULO		OTROS GASTOS		IMPORTE TOTAL (B)	
								IMPORTE TOTAL (A+B)	
								\$2,850.00	

SOLICITA

Yadira Garcia Flores

REVISO

AUTORIZO

David Pava Chipol
 DR. NEA DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

COMISIONADO

Yadira Garcia Flores
 YADIRA GARCIA FLORES
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 MTR. HECTOR GUERRAS RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO CUENTA PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS ASIENTOS RECURSOS.

CHEQUE _____

EGRESO _____



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA
de Educación

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 _____
Combustibles y Lubrificantes _____
Traslados Locales _____
Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

COMISION PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO Y DOCUMENTACION DE DIVERSOS TRAMITES A SEFIPLAN, DET, OIC, Y CONTRALORIA GENERAL EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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	\$300.00	Oficio de Comisión
X Alimentos		
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,477.48	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubrificantes	\$272.00	Programas de Trabajo
X Peaje		Actas circunstanciadas
Taxis		Otros
X Estacionamiento	\$150.00	FICHA DE DEPOSITO CON REFERENCIA 421206
X Copias	\$119.52	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,319.00 _____ (DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
(Número) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$531.00 _____ (QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS /100 M.N.)
(Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

_____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

MTRO. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

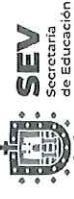
8.1.- Informe :

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.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES



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: L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES RFC:- GAF1812502JH0
Puesto: ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS N° de Empleado:
Área de Adscripción: ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°: ITSAS/D./0833/2020

De Fecha: 10 6 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 10/6/2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
2 TICKETS DE CASETA DE IDA Y VUELTA DE PLAZA PLAN DEL RIO	\$ 98.00	PROBLEMAS EN FACTURACION NO CONTABAN CON SISTEMA
2 TICKETS DE CASETA DE IDA Y VUELTA DE PLAZA LA ANTIGUA	\$ 126.00	PROBLEMAS EN FACTURACION NO CONTABAN CON SISTEMA
2 TICKETS DE CASETA DE IDA Y VUELTA DE PLAZA PUENTE ALVARADO	\$ 48.00	PROBLEMAS EN FACTURACION NO CONTABAN CON SISTEMA
ALIMENTOS	\$ 300.00	CONTABAN CON SISTEMA
ESTACIONAMIENTO	\$ 150.00	NO DAN FACTURAS
COPIAS	\$ 119.52	NO DAN FACTURAS
Total: \$ 841.52		

L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES

Nombre y Firma del Comisionado

Mtro. Hector Cardenas figueroa /Subdirector Administrativo

* 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.

5

Com. Plaz. Malibrán S7 de CVL
Carrilero: Wilson Plaz del P...

Plaza: MALIBRAN DEL PTE

Carril: 2

Folio: 0000140785

Fecha: 11/06/2020

Clase: TOTA NOR

Importe: \$63.00

B: BUAAC-LGAU-6NPK-NT423-WKM

[Handwritten signature]

2

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardei

Plaza: LA ANTIGUA

Carril: 2

Folio: 16100661 CS-WKM

Fecha: 11/06/2020 Hora: 21:12:41

Clase: TOTA NOR

Importe: Total \$63.00

\$63.00

BUAAC-LGAU-6NPK-NT423-WKM

[Handwritten signature]



3

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
15/06/2020 08:10:06
Folio: 0000094186 CARRIL: 1213A
CLASE : A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:LN07 9RXV XS7T 7FZO HB



[Handwritten signature]



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardei

Plaza: LA ANTIGUA

Carril: 7

Folio: 3359006 CS-WKM

Fecha: 15/06/2020 Hora: 07:08:36

Clase: TOTA NOR

Importe: Total \$63.00

\$63.00

BUAH-PGAU-CEZL-C3PDE-NLO

[Handwritten signature]



1

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
11/06/2020 19:58:11 CARRIL: 1211B
Folio: 0000140785 TOTAL:\$24.00
CLASE : A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:KSIT UX79 XA79 N7MC WK



[Handwritten signature]



Comunicaciones | CAPUFE
LIBRAMIENTO PTE. ALVARAD

Plaza: LA ANTIGUA

Carril: 7

Folio: 3359006 CS-WKM

Fecha: 15/06/2020 Hora: 07:08:36

Clase: TOTA NOR

Importe: Total \$63.00

\$63.00

BUAH-PGAU-CEZL-C3PDE-NLO

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F452D52-1D3C- 4099-811B- 17F20744A017	2020-06- 11T15:03:18	2020-06- 11T15:03:48	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$977.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GFE9707075U3	GRUPO FERECHE SA DE CV	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

739CADE9-2222-403E-824A-AEA9E14C7721	2020-06-13T22:00:54	2020-06-13T22:01:09	EDI101020E99
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir



GRUPO XALAPA, S.A. DE C.V.
LAZARO CARDENAS #404
COL. ENCINAL C.P. 91180
XALAPA, VERACRUZ
RFC GXA030106S26



1 PAQ. CLASICO 18 389.00
18 piezas de pollo
3 complementos familiares
3 bisquets tradicional
1 4BISQUEX PUREFA 0.00
4 bisquets x pure fam

SUBL 389.00
TOTAL A PAGAR 389.00
Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 00/10 M.N.
EFO 500.00
CAMB 111.00

Sucursal KFC XALAPA
AV. LAZARO CARDENAS #404
COL. ENCINAL C.P. 91180
XALAPA, VERACRUZ

REVNA CAJE
7613 12:50 JUN.12'20 FNTK01 PI
No. ticket unico: 18
Folio para facturar: 114810018201642
Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil
Password: Churrobites
Si requiere factura, solicítela en este restaurante
Recuerda que los Martes, son Martes de KFC

Consulta nuestro aviso de privacidad en www.kfc.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

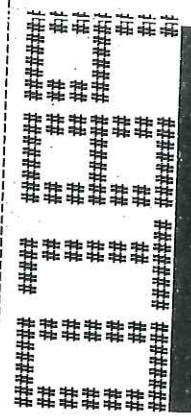
Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfacción de clientes, como agradecimiento te invitamos un Sundae o un Pay de manzana en tu proxima visita.

Entra a www.KFDescucha.com Ingrese el código que aparece al final del ticket y contesta la encuesta. Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:

Menciona la promoción al recibir tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 días a partir de la fecha del ticket en la compra de cualquier producto KFC. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones ni en servicio domicilio.

Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:
Ingresa el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:

GRUPO XALAPA, S.A. DE C.V.
LAZARO CARDENAS #404
COL. ENCINAL C.P. 91180
XALAPA, VERACRUZ
RFC GXA030106S26



1 PAQ. CLASICO 18 389.00
18 piezas de pollo
3 complementos familiares
3 bisquets tradicional
1 4BISQUEX PUREFA 0.00
4 bisquets x pure fam

SUBL 389.00
TOTAL A PAGAR 389.00
Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 00/10 M.N.
EFO 500.00
CAMB 111.00

Sucursal KFC XALAPA
AV. LAZARO CARDENAS #404
COL. ENCINAL C.P. 91180
XALAPA, VERACRUZ

REVNA CAJE
7613 12:50 JUN.12'20 FNTK01 PI
No. ticket unico: 18
Folio para facturar: 114810018201642
Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil
Password: Churrobites
Si requiere factura, solicítela en este restaurante
Recuerda que los Martes, son Martes de KFC

Consulta nuestro aviso de privacidad en www.kfc.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfacción de clientes, como agradecimiento te invitamos un Sundae o un Pay de manzana en tu proxima visita.

Entra a www.KFDescucha.com Ingrese el código que aparece al final del ticket y contesta la encuesta. Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:

Menciona la promoción al recibir tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 días a partir de la fecha del ticket en la compra de cualquier producto KFC. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones ni en servicio domicilio.

Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:
Ingresa el código de ingreso a encuesta:

5919618

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA HORA ID
23/07/2020 09:15:28 AM X90481
UBICACION : MELCHOR O CAMPO SUR NO 9
CIUDAD : ACAYUCAN
ESTADO : VERACRUZ

FOLIO : 75
REFERENCIA: 421206
NIO : CNVPZT2020-07-2309150232

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : ***-****297-0
NOMBRE DEL TITULAR: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 531.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 550.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 19.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Dudas o aclaraciones al: 55 5249 5767
desde cualquier parte de la republica
sin costo de larga distancia
www.santander.com.mx

Santander
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8
FECHA HORA ID
23/07/2020 09:15:28 AM X90481
UBICACION : MELCHOR O CAMPO SUR NO 9
CIUDAD : ACAYUCAN
ESTADO : VERACRUZ

FOLIO : 75
REFERENCIA: 421206
NIO : CNVPZT2020-07-2309150232

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : ***-****297-0
NOMBRE DEL TITULAR: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 531.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 550.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 19.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Dudas o aclaraciones al: 55 5249 5767
desde cualquier parte de la republica
sin costo de larga distancia
www.santander.com.mx