



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/08/2020	800043

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,210.00 DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Pago a Favor: DIANA SALAZAR JOACHIN SANTANDER Clabe: 65500822970

Instruccion: VIATICOS POR COMISION OFICIAL

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
01	TAB100719PY8	LA PARROQUIA	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	219.00
02	LARS6071035Z6	SALVADOR LANDA RODRIGUEZ	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	106.72
03	TAB100719PY8	LA PARROQUIA	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	144.00
04	CMEB10715UB9	COTSCO DE MEXICO SA DE CV	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	199.00
05	GLO000418UM1	HOTEL MARIA VICTORIA	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	489.99
06	APU640303KV9	SAFTAPY MEXICO S DE RL DE CV	253	E10612	37200001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	572.00
07	ITS016230Q7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUC	253	E10612	37500001	110220-1	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE XALAPA	27/08/2020	0.00	469.29

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vc. Bo.

.....

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Interbancarias

Hora actual: **13:15 Hrs**
Fecha actual: **27/08/2020**

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
 080045791890
 Fecha de operación: 27/08/2020
 Hora de operación: 13:15 hrs
 Registros: 1
 Importe: 2210.00 MXN

Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Estatus
27/08/2020	65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	002841701560535872 - DIANA SALAZAR JOCHIN	VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA INF AUDITO	\$ 2,210.00 MXN	992020082713151094R587	ENVIADA

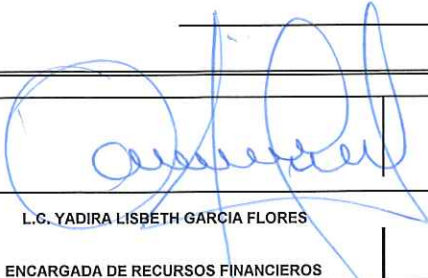
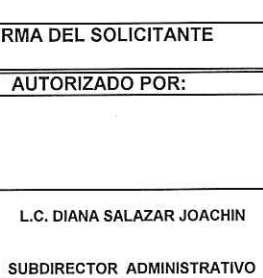
F256

PD- 4 00043
 2 00043
 02



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		8		2020		
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN</u>				R.F.C. <u>SAJD810714KH5</u>		
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</u>				No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA		2,210.00		(DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		
CONCEPTO: <u>COMISIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA AL ORFIS Y OTROS TRAMITES EN LA SEFIPLAN, OIC, DET, EN LA CIUDAD DE XALAPA.</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN</u>						
RFC		<u>SAJD810714KH5</u>		CLABE INTERBANCARIA _____		
CHEQUE NUMERO _____			CUENTA NUMERO _____			
En caso de comisión asignar:			NUMERO DE OFICIO _____			
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
						
L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES			L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		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: COMISIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA AL ORFIS Y OTROS TRAMITES EN LA SEFIPLAN, OIC, DET, .

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 27/08/2020 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN	ALIMENTOS	\$ 720.00		600.00	
1		HOSPEDAJE	\$840.00			
		TAXI	\$ 50.00			
						2,210.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						IMPORTE TOTAL (A+B) 2,210.00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN
 COMISIONADO

L.C. YADIRA LISBETH GARCIA FLORES
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____



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

ORFIS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES ESTATALES

* 27 AGO 2020 *

RECIBIDO

HORA 15:18 FIRMA

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G./294/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 26/08/2020

NOMBRE: L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN
CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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:	27 Y 28 DE AGOSTO 2020
Objetivo:	COMISIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA AL ORFIS Y OTROS TRAMITES EN LA SEFIPLAN, OIC, DET, 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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN**

DIRECCION
CLAVE. 30EIT0010B

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

 Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

COMISION PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

Principales actividades a desarrollar: ENTREGA DE DOCUMENTACION

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	\$499.99	Oficio de Comisión
X	Alimentos	\$668.72	
X	Boleto de Avión, autobús o tren	\$572.00	Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
	Peaje		Actas circunstanciadas
X	Taxis	\$350.00	Otros
	Telefonía Celular		
X	Impresiones y escaneo	\$119.29	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,210.00

(Número)

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN

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. DIANA SALAZAR JOACHIN



GRUPO LOIS S.A DE C.V.
GLO000418UM1

ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,Xalapa,Veracruz,México

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FF33962
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2020-08-28T09:30:48
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111501	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE ENTRADA 27/08/2020 SALIDA: 28/08/2020	423.72	423.72

Subtotal	423.72
Descuento	0.00
IVA (16) %	67.80
ISH 2%	8.47
Total	499.99

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2020-08-28T09:53:34

Folio fiscal: 6515FBDB-C38E-4543-B7F1-78E631E9418F

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000503902079

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6515FBDB-C38E-4543-B7F1-78E631E9418F|2020-08-28T09:53:34|TSP080724QW6|aQQgBIIUZYI3Sbw1WTCzHYI+7wJ6DQFv4BATwTGdCPTHX9Q1BQNQg2ub7GelgS8SD45UAdbRqkxVAFPrmh8EJgnTufLy2EfbkGhSTOIRwYrEFoDRt3++NIRLJNkJPokV7DE2wz7jq2IN4kkHR0HdxPu78uqusuQEY8OsC6Qgyu0+mJdW3qS0FsydeZlQejsxj+9mrRmcBo9Tj16cUdb2mRU2D7faxJ5Z2o79gs6XQqJuWZ55cNpcRLd7ox8dSaqUVTPi7og3a1UpC80a43Jcq8X0PLCJAq8m1IN2z+AJX6ULdr4bi3ZkerBQe6X+O1Irs98Zfbwg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

aQQgBIIUZYI3Sbw1WTCzHYI+7wJ6DQFv4BATwTGdCPTHX9Q1BQNQg2ub7GelgS8SD45UAdbRqkxVAFPrmh8EJgnTufLy2EfbkGhSTOIRwYrEFoDRt3++NIRLJNkJPokV7DE2wz7jq2IN4kkHR0HdxPu78uqusuQEY8OsC6Qgyu0+mJdW3qS0FsydeZlQejsxj+9mrRmcBo9Tj16cUdb2mRU2D7faxJ5Z2o79gs6XQqJuWZ55cNpcRLd7ox8dSaqUVTPi7og3a1UpC80a43Jcq8X0PLCJAq8m1IN2z+AJX6ULdr4bi3ZkerBQe6X+O1Irs98Zfbwg==

Sello digital del SAT:

MUG4Bn8WQr+mm1s8vRBrMhD12INqbcI557Gzcc9dZrIKOLIQgAJPUb6M65Ze+16X4cpAOQXxAEeexqfxaQHCfuEMKQd627ibla27f8Db89QJsgK4hCVazo9FqH4pz3CAcgs6DQWbqKqSn2H/0UUX8Y3ELMHMfsFWcMTLYL53Fiunm4AIPFYh+6Lbgux36M+RQNJ+zW7IjB2svq0GJKDy0d47JhqOGBl0rEctIDRITVQCeDQyePwc8vZaP3Q9UJyLz3T1A0Fahwsens6HCR3oEHR/RvcBOMqyzTzuC5m3k5yNkIv7KIVTmFCSs2lqISaCfEqcQ==




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="aQQgBHtUZyI3Sbxv1WTCzHYI+7wj6DQFvn4BATvxTGdCPTHfX9fQ1BQNQg2ub7GelgS8SD45UAdbRqXkVAFFPmh8EJgnTufLy2EfbkGhSTOtRwYrEF
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" LugarExpedicion="91000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="1" Total="499.99" Moneda="MXN"
SubTotal="423.72"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM5MDIwNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwIggYDVQQDDDBdBVVRPUkieE
NoCertificado="00001000000503902079" FormaPago="01" Fecha="2020-08-28T09:30:48" Folio="33962" Serie="FF" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO LOIS S.A DE C.V." Rfc="GLO000418UMI"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="423.72" ValorUnitario="423.72" Descripcion="HOSPEDAJE ENTRADA 27/08/2020 SALIDA: 28/08/2020" Unidad="E48"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nodentificacion="8" ClaveProdServ="90111501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.7952" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="423.72"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="MUG4Bn8WQr+mm1s8vRBmhd12INqbet557Gzcc9dZrtKOLiQgAJPUb6M65iZe+16X4cp/vOQXxAEEexqfxaQHCFuEMKQd627ibta2"
      NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
      SelloCFDI="aQQgBHtUZyI3Sbxv1WTCzHYI+7wj6DQFvn4BATvxTGdCPTHfX9fQ1BQNQg2ub7GelgS8SD45UAdbRqXkVAFFPmh8EJgnTufLy2Efbk
      FechaTimbrado="2020-08-28T09:53:34" UUID="6515FBDB-C38E-4543-B7F1-78E631E9418F" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="8.47" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="8.47" TasadeTraslado="2.00" ImpLocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GLO000418UM1	GRUPO LOIS S.A DE C.V.	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6515FBDB-C38E-4543-B7F1-78E631E9418F	2020-08-28T09:30:48	2020-08-28T09:53:34	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces