



'18 JUL 11 AIO :53

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

OFICIO
RECEBIDO

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: **ITSA/D.G /177 /2018**

Lugar y Fecha de Oficio: **Acayucan, Ver. 05/07/2018**

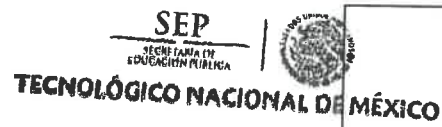
NOMBRE: MCE. Napoleón Santos Aguilera
CARGO: RIP del Plantel

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

Lugar:	Ciudad de México.
Periodo:	11-jul-18
Objetivo.	Comisión a la Ciudad de México a las oficinas del TecNM para la revisar los procedimientos de la Contraloría Social y aplicarlos en consecuencia

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.



11 JUL 2018

Atentamente
[Handwritten Signature]
MTI. ALDO ROJAS CESSA
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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 _____ **x** _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____ **x** _____
 Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

PRODEP- SEP de Lineamientos y procedimientos de contraloría social

Principales actividades a desarrollar:

Procedimientos de la contraloría social del PRODEP-SEP y TecNM

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	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,708.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
x otros	\$292.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,300.00

(Número)

Dos mil trescientos pesos 00 mn

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

Cuatrocientos siete

(Letra)

Autorización:

LIC. SABINO MORA ALARCÓN

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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 :

Se cumplieron los objetivos de la comisión y fueron aceptadas todas las solicitudes ante el PRODEP-SEP

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

M.E. Napoleón Santos Aguilar
 Nombre y Firma del Servidor Público

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 12/07/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : Napoleón Santos Aguilera

No. De Personal: _____

Cargo : Prodep-sep

Adscripción : Académica

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: _____

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: Ciudad de Méxi	22	23
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	\$2,300.00	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2.00		2300
Totales	2	2300

Importe Total de Viáticos
2300
(Número)

Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	x	
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje
2300
(Número)

Dos mil trescientos pesos 00/M.N
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

13 de Julio 2018

[Firma]
Firma y Fecha

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
 Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 050103132232
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390 Serie: AP
 Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Fecha: 12-07-2018 Referencia: 050103132232
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-07-12T22:33:32
 Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050103132232 ASIENTO. 19 11/07/2018	\$736.21	\$736.21	



Moneda: MXN Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Importe Exento: \$0.00
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$736.21
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$736.21
 Importe con letra: *****OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$117.79
 Observaciones: IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$854.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
B6D7DA6C-0BEC-4C5B-87FF-37796FCF7081	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-07-12T22:34:32	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]B6D7DA6C-0BEC-4C5B-87FF-37796FCF7081]2018-07-12T22:34:32[INT020124V62][KG4E/WjwX7dXUSqnl6y05QpUuFxxTvsK7OUcf86MywVX67NLIya6PS0kxVNeS3iSdtbZnJUXcd3r4nY2FwdaHZVRGr/BCIi2DmhShPdp74KvCmGOAG1s0xrCuDYqB10y0e1DOESHF2yMRukobtYYiLVylyLQR7TIZ+k1WVWwir0/hLhktOy8+KIMhUDsuJ2GWrlWZn/WleBk69Qk/DNqKkoJ0VbDsk4dRiG/PEEQPLv2S1ME6BilYiB9Fvhl3+k5Oy7nKnMRzoVFCn8h4vNbsz8xqSbvnsQJMeFl.p7jeU2kxqQsUv4MuW2U629VFIESRWRRDleW==]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KG4E/WjwX7dXUSqnl6y05QpUuFxxTvsK7OUcf86MywVX67NLIya6PS0kxVNeS3iSdtbZnJUXcd3r4nY2FwdaHZVRGr/BCIi2DmhShPdp74KvCmGOAG1s0xrCuDYqB10y0e1DOESHF2yMRukobtYYiLVylyLQR7TIZ+k1WVWwir0/hLhktOy8+KIMhUDsuJ2GWrlWZn/WleBk69Qk/DNqKkoJ0VbDsk4dRiG/PEEQPLv2S1ME6BilYiB9Fvhl3+k5Oy7nKnMRzoVFCn8h4vNbsz8xqSbvnsQJMeFl.p7jeU2kxqQsUv4MuW2U629VFIESRWRRDleW==

Sello Digital del SAT:

YhgC8npUJhUdRmJba5Nei8uBaQ4tUjUwhDKG8/0FNMc1riQrNtEkneUktyEp58DKZaCEgURgScR5J9QZ4irrVkgOB03Y3IaEx7vA/U2qM5pxgwe17kPRenCZzqAgXyp5zBZ6tUb3R0twnDzFUmwmbO8nIWMidqkG0PIBC/YT8sQVnltThUO3TId2Neqc98y8BpGsl5EPfjDp037XZ116/0CknjMh+KZqxyWtNZD0Yy3Ym04NeDlxxp9h4TP8n20JdVSTpETzDTQdxOXUjyBCo4ZlgcQJECz1rkB40IFidTRIEuAii87oc4UMoLIEYJBzWEX0C7Cc12w==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15390
Fecha: 13-07-2018
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

No. de Factura: 010090138657
Serie: AP

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
Referencia: 010090138657
Fecha y Hora: 2018-07-13T13:31:11
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-ACAYUCAN FOL. 010090138657 ASIENTO. 36 11/07/2018	\$736.21	\$736.21	



Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$736.21
Sub-total: \$736.21
IVA 16%: \$117.79

IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$854.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

126E55AD-46D4-4DBD-9245-52986A4456EA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-07-13T13:32:12

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|126E55AD-46D4-4DBD-9245-52986A4456EA|2018-07-13T13:32:12|IN|T020124V62|B|QmNk1HHpNnWovDnd0b8ls+FKXuMlgLZVRZQa3egCBZCobjTXjqLeuZ53lghQu+3Ujr0t+gBYooMmYkwDgtsdE5QJvbPbbfQpGscFK4sTSB91jwHXeAI772kJNdlCAJMIEQ11vWXu8Gd4j9KyeuCYgOjx6nM+B8V4UUEYKJODRWGPjhF8Bj9Dd0g4K5sud2MhqG1Eyhmy+5GTBgVGY2NgOZjTNDxcSYoMnyl0CRD/4Wn4MDZlRto12mam6XBdap1fWwQgYEp18Trv2njgC8dxv3alEqf6Na61E8qf2MkF1hZMRITcN7KI8ALZaZqk4exiz8gYX9QyvFQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

BQm/k1HHpNnWovDnd0b8ls+FKXuMlgLZVRZQa3egCBZCobjTXjqLeuZ53lghQu+3Ujr0t+gBYooMmYkwDgtsdE5QJvbPbbfQpGscFK4sTSB91jwHXeAI772kJNdlCAJMIEQ11vWXu8Gd4j9KyeuCYgOjx6nM+B8V4UUEYKJODRWGPjhF8Bj9Dd0g4K5sud2MhqG1Eyhmy+5GTBgVGY2NgOZjTNDxcSYoMnyl0CRD/4Wn4MDZlRto12mam6XBdap1fWwQgYEp18Trv2njgC8dxv3alEqf6Na61E8qf2MkF1hZMRITcN7KI8ALZaZqk4exiz8gYX9QyvFQ==

Sello Digital del SAT:

m214Rw1O+i8zIDgssSx3Gjx1rk5JhDG1Hsgww5AZDNzvJcMf+P9MQR1hgM/+fz3/8jvFjNQt3vsYjgZ5/2sQ80x9mLku/loSIZQ0nyEicKhtRK1laEH0ej4Mnc+nCOckTgudBEHlroxyVt8mP3eADXC+kJABRLTcW2nuKuDUof5UWszY8Uf63h5XOq2kNpHaHNK0/CsqU4dGrSa2KwvHG5/mu54pvagLfc7N1UeJtoY0YmO48Y2lobaEILCzLVWEQPq873pWwNIBMCzmhDnBswPZtASlisGtIUlUui+Pis0yQZziO6UcxpAmA9/PqRWIMwjt+QsaGBiQ==

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: <u>Napoleon Santos Aguilera</u>	RFC: <u>SAAN681ZZ1176</u>
Puesto: <u>Encargado del sistema PRODEP-SEP</u>	N° de Empleado: <u>14</u>
Área de Adscripción: <u>Académica</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DA/177/2018

De Fecha:


11	7	2018
D	M	A

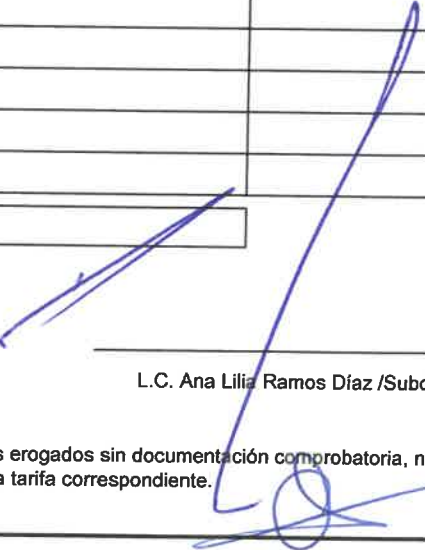
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: Acayucan, Ver. 12/07/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi-Central Autobuses al TecNM-11/07/2018	150	Asistencia a la sede de oficinas PRODEP-SEP
Taxi- Oficinas PRODEP - central 11/07/2018	142	Asistencia a la sede de oficinas PRODEP-SEP
Consumo de alimentos	69	Consumo durante la comisión
Consumo de alimentos	231	Consumo durante la comisión

Total: 592


 M.C.E. Napoleon Santos Aguilera
 Nombre y Firma del Comisionado


 L.C. Ana Lilia Ramos Diaz /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.