



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
22/10/2019	001441

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,600.00 TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: NAPOLEON SANTOS AGUILERA
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	F.T.E.F.Y.T.G.	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	SAAN6812211Y6	NAPOLEON SANTOS AGUILERA	263	E/0612	37500001	150119-1	VATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PRODEP	22/10/2019	0.00	500.0
002	SAAN6812211Y6	NAPOLEON SANTOS AGUILERA	263	E/0612	37500001	150119-1	VATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PRODEP	22/10/2019	0.00	600.0
003	SAAN6812211Y6	NAPOLEON SANTOS AGUILERA	263	E/0612	37200001	150119-1	VATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PRODEP	22/10/2019	0.00	1,600.0
004	SAAN6812211Y6	NAPOLEON SANTOS AGUILERA	263	E/0612	37800001	150119-1	VATICOS CD DE MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PRODEP	22/10/2019	0.00	886.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PTALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/22

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:41:19

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

3,600.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/10/22

Fecha de Operación

2019/10/22

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE MEXICO PRODEP

Referencia (Numérica)

14

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565071186177

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

SAAN681221-1Y6

Nombre Beneficiario/Razón Social

NAPOLEON SANTOS AGUILERA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23296131927

Clave de Rastreo

2019102240044B36K0000011386425

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
 [001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
13:57

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22 2019/10/22	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "0002841701171026945"	32,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296138790 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011386257	23296138810 23296130766	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22 2019/10/22	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071186177"	3,600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296138818 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011386425	23296138810 23296131927	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22 2019/10/22	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566693250202"	100.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296138877 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011386553	23296138861 23296132512	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22 2019/10/22	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415666538225347"	200.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296138926 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011386909	23296138917 23296134899	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22 2019/10/22	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00021877064340847980"	4,240.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296138957 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011387149	23296138949 23296136679	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/22 2019/10/22	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137841103532934220"	1,020.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23296138985 Clave de Rastreo: 2019102240044B36K0000011387250	23296138974 23296137431	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/10/22 13:57**



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				
DÍA	MES	AÑO				
21	10	2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA</u>		R.F.C. <u>SAAN6812211Y6</u>				
PUESTO: <u>ENCARGADO DEL SISTEMA PRODEP</u>		No. CONTROL:- <u>14</u>				
AREA: <u>Académica</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	3,600.00					
TRES MIL SEIS CIENTOS PESOS						
CONCEPTO: CUBRIR VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DE AL 24 DE OCTUBRE DE 2019						
REVISIÓN DE EXPEDIENTES DUAL AL TecNM, RECUPERAR OFICIO DE LA ESPECIALIDAD Y ENTREGAR EXPEDIENTES PRODEP						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA</u>						
RFC	<u>SAAN6812211Y6</u>	CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 MTRCMA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/D.A. /213/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /14/10/2019

NOMBRE: MTRO. NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA
CARGO: DOCENTE

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

Lugar:	MEXICO, D.F.
Periodo:	23 y 24 DE OCTUBRE DEL 2019
Objetivo.	ASISTIR A LAS OFICINAS DEL TECNM PARA RECUPERAR OFICIOS DE LAS ESPECIALIDADES -ENTREGA DE INFORME DUAL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES PRODEP.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
 24 OCT 2019
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR

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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Atentamente,
DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA
 DIRECTOR ACADÉMICO
 DIRECCIÓN ACADÉMICA
 CLAVE: 30EIT00108

EDUCACIÓN | **SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN**
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 23 OCT. 2019
 DIRECCIÓN DE DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RECIBIDO

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: CUBRIR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TecNM Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES PRODEP Y DUAL R

21 DE OCTUBRE DE 2019.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Acayucan, Ver

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/OCT/2019 HORA DE SALIDA: 22:00 DIAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/OCT/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
14	NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA	COMIDA	\$600.00		2,000.00	
		HOSPEDAJE	\$700.00			
		TAXIS	\$ 300.00			
						\$3,600.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$3,600.00

SOLICITA: NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA
 ENCARGADO DEL SIS. DE FONDOS Y MODELO DUAL
 COMISIONADO

V.Bo: MTRA. MA. DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: C.P. ADRIANA GARIBAY TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: 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 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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
Partidas Presupuestales a Afectar:

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

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

Objetivo de la Comisión.:

Cubrir viaticos para de la comisión realizada a la Ciudad de México ante el Prodep, Modelo Dual del TecNM los días 23 y 24 de Octubre de 2019

Principales actividades a desarrollar:

Análisis del informe ejecutivo del sistema Dual desplegado en el ITSA, y revisión de expedientes prodep

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	\$500.00	Oficio de Comisión
x Alimentos	\$600.00	
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,605.00	Diplomas o constancias de participación
x Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
x Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonia Celular		
Taxi	\$895.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,600.00

(Número)

(Tres mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

cero pesos

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

cero pesos

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL


 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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 efectuo un taller de desarrollo de aplicaciones móviles con PHP para los semestres quinto, septimo y noveno de la carrera de ingenieria en sistemas computacionales.

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.






HOTELERA SAN JERONIMO S.A. DE C.V.

HSJ9902048L0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN JERONIMO, 105, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3, 06090,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, México
Tel. 55-22-01-05

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Agrícola Michapa, 96100, Acayucan, Veracruz, México

Factura 9592

FOLIO FISCAL (UID)
0167D7B7-7398-4B80-B827-0461C1023BE6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407689448
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-24T11:12:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-24T11:11:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
06090

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% HOSPEDAJE	\$ 12.61
	Total	\$ 12.61

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM - N/A	90111801	Habitación Sencilla Correspondiente a Octubre 23 2019 Cta # 9576 Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 420.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.23	\$ 420.17	\$ 420.17

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 01/100 MXN

METODO DE PAGO

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 420.17
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 67.23
TRASLADO LOCAL 3% HOSPEDAJE	\$ 12.61
TOTAL	\$ 500.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HFyYIWJo3ES+2AhAQmEve485bwuozM4fdRzlit2pLvM2wAfl6OQUA1f8zgQQk7/omZq3pr31hep3XDtN6Zg81B7+imTDEluCwfcZwUjyn7pr/9EA9hEJ9SfVCiNsbHn3+f63ObXknAkEwDhrIXCT0q9dz6TvJuCm/IWYQ+8DTTrZOstM62eyuH5JLRi7gEPMyQ6sl/r49azpfnPgnkL+5+HnyvJaR4kBuKCBETfMZ1fJ7R0x7gQDEJhZmwwJhBdwyVPQZ0OYoOgBjKALZqmitv0QEuzme1CoY0WoPwXYthqaOaNaqAoT5Yyom3ZhAgySWo+AyGbwXhZps+x3oSPg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cUTGGpovR4JwK05sTGuoRLH4Z80nT4RV/aMBgaozwMzp2odJxgdF8wOG19gXlsDikGX9sSm9vmnPyMkoJdzEO+svJle58JVpIHnGkOz8LMje4PcpXlpQAZjokzPxBN1yztzX+Nn/BDs/AHVwIwRSplzaOB7Z3fco1PcsiHD0ibXQMxUlFid8u5a5Yc3W9Zw2SDdpOEohkV5kXPPwx801l9FYIEIYIciU3ZB7i2dKd2SE36wEqnfbYnlZKMuucLTSsCuhrAmZnOACripf2IQM21m6Z4Mje6ATes47GH3JTVGnZ0fDaWdkxGUDqaTCQprhp3Kyon3stdHxqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0167D7B7-7398-4B80-B827-0461C1023BE6|2019-10-24T11:12:58|FMD100203JS7|HFyYIWJo3ES+2AhAQmEve485bwuozM4fdRzlit2pLvM2wAfl6OQUA1f8zgQQk7/omZq3pr31hep3XDtN6Zg81B7+imTDEluCwfcZwUjyn7pr/9EA9hEJ9SfVCiNsbHn3+f63ObXknAkEwDhrIXCT0q9dz6TvJuCm/IWYQ+8DTTrZOstM62eyuH5JLRi7gEPMyQ6sl/r49azpfnPgnkL+5+HnyvJaR4kBuKCBETfMZ1fJ7R0x7gQDEJhZmwwJhBdwyVPQZ0OYoOgBjKALZqmitv0QEuzme1CoY0WoPwXYthqaOaNaqAoT5Yyom3ZhAgySWo+AyGbwXhZps+x3oSPg==|00001000000405535779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Consumo de alimentos durante la comisión de los días 23 y 24 de Octubre de 2019



A blue ink signature, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Consumo de alimentos durante la comisión de los días 23 y 24 de Octubre de 2019



[Handwritten signature]