



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

AREA:

Número de Oficio: ITS/DA /098 /2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., a 22 de marzo de 2018

LIC. NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA
JEFE DE DIVISIÓN DE CARRERA DE ING. CIVIL

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:	9, 10 DE ABRIL DE 2018
Objetivo.	Entrega y revisión de expedientes de convocatoria PRODEP-SEP 2018.

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.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
09 ABR 2018
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
PARA EL TIPO SUPERIOR

Atentamente
MTRO. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO

S.E.P
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SEV

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

SEP - SES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

10 ABR 2018
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
PARA EL TIPO SUPERIOR



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.:

Entrega de expedientes de profesores para la convocatoria PRODEP

Principales actividades a desarrollar:

Entregar, revisar y validar 12 expedientes de profesore para la convocatoria PRODEP-SEP en la ciudad de méxico

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	\$800.00	Oficio de Comisión
x Alimentos	\$180.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,305.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
x otros	\$1,115.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,400.00

(Número)

Tres mil Cuatrocientos (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

Nombre y Firma del Servidor Público



Factura
A 13553
Folio Fiscal
0e3961d3-72a3-4b4a-864b-3cd0cc201d77
Fecha
10/04/2018T17:24:18

Emisor

HPR411217KS9 Hotel Principal S. de R.L.
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 06000

Receptor

ITS010523CQ7 - INTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Residencia Fiscal: MEX - México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90111801	Pago de hospedaje del día 09 de Abril del 2018 de la habitación 303.	Unidad de servicio (E48)	1.00	672.27 (MXN)	672.27 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Notas:
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Subtotal	672.27 (MXN)
ISH 3%	20.17 (MXN)
(002) IVA 16 %	107.56 (MXN)
Total	800.00 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402596449
SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000406144089
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10/04/2018T17:24:22



Cadena Original del complemento de certificación del SAT
||1.1|0e3961d3-72a3-4b4a-864b-3cd0cc201d77|2018-04-10T17:24:22|CAD100607RY8|X/EtPreYuaVU9+Z3qSQeCSF8Uyxuz8P1rRYQhDE1N9sW06LFZ+JQ1NWzbdttUA9//NHbH06jwVF/FYt6lOoLDza1hIQSPVBSNR2mBQI3EypsR90lApGsHFBIRI2ubzMLFNwOimxbCzrV8PFr+UHIV4+O1RGJw3BELw72J7UW4HSTk82w8nSb3JzLEjunrFo+ZRbZieFZi4B/DGzkeDR00R44ADyEE1o874C0CbFzgc/p6QqoK4gBiDI+kW5o6NZvKf0KsNDAw2+u/PabUjRbe2R70fLOAkLJMmWfv3RfbdKTODNsxghvHsm9HHX0CI/f80/j/y/s7OyekYSB3g==|00001000000406144089|

Sello Digital del CFDI
X/EtPreYuaVU9+Z3qSQeCSF8Uyxuz8P1rRYQhDE1N9sW06LFZ+JQ1NWzbdttUA9//NHbH06jwVF/FYt6lOoLDza1hIQSPVBSNR2mBQI3EypsR90lApGsHFBIRI2ubzMLFNwOimxbCzrV8PFr+UHIV4+O1RGJw3BELw72J7UW4HSTk82w8nSb3JzLEjunrFo+ZRbZieFZi4B/DGzkeDR00R44ADyEE1o874C0CbFzgc/p6QqoK4gBiDI+kW5o6NZvKf0KsNDAw2+u/PabUjRbe2R70fLOAkLJMmWfv3RfbdKTODNsxghvHsm9HHX0CI/f80/j/y/s7OyekYSB3g==

Sello Digital del SAT
rmyn947g/duqVRjNF/G4KDSN9pz3qWM7BO/GvGGuNxoXQXFwRil/7ByegH82GqnJ43+wa0jA7u9bU46K0kNNxH9arKtZTsKmX7NdKipFyKs0lVx0lQ5CQzmQpS1a9FqgNcw6K7f0x04f6g51v73Pff+hfystRDyLQK13ZDRUpFjMUQnFDW/WH7WaqjaQZaBtm+sZCQCQkHb/NNvS8k2y2TWc2DwLtmTynaRBY2BE/wxiV1ofWwSdJKpiQebOW+k1WBLWZQ56fF2xXAdUjcvgdZKqgvHaahjp+awlJDa5Hw+rfubN/Lt6OnvNA7UwDL1N1VwS1riIMzTgvUZuBcA==

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

Nombre de Sucursal: **APSA** Régimen Fiscal: **(624)-Coordinados** RFC: **APU640930KV9**
 Expedido en: **ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO** No. de **Factura**: **050102311939**
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390 Serie: **AP**
 Lugar de expedición: **15390** R.F.C. Cliente: **ITS010523CQ7**
 Fecha: **12-04-2018** Referencia: **050102311939**
 Vendido a: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN** Fecha y Hora: **2018-04-12T13:00:24**
 Domicilio: **Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN** Uso CFDI: **G03 Gastos en general**
Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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. 050102311939 ASIENTO. 24 09/04/2018	\$612.07	\$612.07	

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **01 Efectivo** Importe Exento: **\$0.00**
 Tipo Cambio: **1** **EFFECTOS FISCALES AL PAGO** Importe Tasa 0%: **\$0.00**
 Método de Pago: **(PUE)-Pago en una sola exhibición.** Importe Tasa 16%: **\$612.07**
 Número de Cta. Pago: Sub-total: **\$612.07**
 Importe con letra: *******SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.******* IVA 16%: **\$97.93**
 Observaciones: ********* IVA Retenido: *********
 Descuento: *********
Total: \$710.00

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
4256FAB2-3E5B-4881-A201-FDD0837C4F19

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000404598147**
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: **00001000000407835269**

FECHA TIMBRADO: **2018-04-12T13:01:25**
 LUGAR TIMBRADO: **MEXICO, CIUDAD DE MEXICO**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1
 [1.1]4256FAB2-3E5B-4881-A201-FDD0837C4F19[2018-04-12T13:01:25]INT020124V62]J/7L6lpzF4jQJ4RRmEzD4Zq3XvGA7DZ/CobCG7VF1N30gyEH24cY/Hq70F4c/DgWdXyfac7xydM8AWcAICNAZuz9bavyvNuA7zr6z/1zfU9vKQE5q6+y3r18HSSPYoxH9zT5WGGJhIUXGgFkCQe0bMgZ5YirEgiQSlSgFCR4DZACoObaQFVu8QTLRQ31A.Jx8M6Fmz+s7wB9bOeMLOkmmSgaH6fM02IC3cy+B6hpEgq5APQaMa61yUBv37yEOWqMypG2WVYTxmlX4+m+2956mNqAjmELW0EFuy+m+2956mTOvHQ10rAPM8m0BBzFhkAaLv1zevIT4V/Zsg==[00001000000404598147]]
Sello Digital del Emisor:
 J/7L6lpzF4jQJ4RRmEzD4Zq3XvGA7DZ/CobCG7VF1N30gyEH24cY/Hq70F4c/DgWdXyfac7xydM8AWcAICNAZuz9bavyvNuA7zr6z/1zfU9vKQE5q6+y3r18HSSPYoxH9zT5WGGJhIUXGgFkCQe0bMgZ5YirEgiQSlSgFCR4DZACoObaQFVu8QTLRQ31A.Jx8M6Fmz+s7wB9bOeMLOkmmSgaH6fM02IC3cy+B6hpEgq5APQaMa61yUBv37yEOWqMypG2WVYTxmlX4+m+2956mNqAjmELW0EFuy+m+2956mTOvHQ10rAPM8m0BBzFhkAaLv1zevIT4V/Zsg==
Sello Digital del SAT:
 DI4Ah3W7HkpyrdpobkLAVntrkzph/nZb6MIesxbMSZTjppQ/dk40UlwDgSkEEMovTPsJd5dL7fn21F22m0gVXNEBsdSYTzeKxBfEVBKk5KZRd/FYYCg204B8gsHgnLxu5Z+EvORkbPoQTU1sTUSI9Q+pzB5G3Q01wX16Ntaw43F3Zz7Y8s0lnPT0kNtNbrbSHP5Gs0Iz2X8mCw2JupNjw7cdziGR5WTLRbxb3DA11TtWUG7r3YMB5Q10/CuGIFcpqT4yezFT8wPja87NEGGDDk0rCNOx5LW0HOKBKYcEhBZNIjAHSnswU0QJIN1/Q37SMkSWA==

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 010088355386

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO Serie: AP
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 12-04-2018 Referencia: 010088355386

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-04-12T13:02:09

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN Uso CFDI: G03 Gastos en general
Deleg./Municipio ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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. 010088355386 ASIENTO. 25 10/04/2018	\$512.93	\$512.93	

Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito 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%: \$512.93

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$512.93

Importe con letra: *****QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$82.07

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$595.00

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	
80A77087-82A3-45EA-85F4-5D94A7E96D33	
Nº. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	Nº. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-12T13:03:11	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|80A77087-82A3-45EA-85F4-5D94A7E96D33|2018-04-12T13:03:11|NT02124V62|H|GdrprRSOIESPQd7kFurqBDhu9N/eb44zfcAD6B4DB6Ffc3TUAkhsYrHhWPNUBHPZH/YeyK5LzG/45RJM06o4v7InoRkoJQPzeK3x44pYk7HWWEMzEEFWXIMh3U AOXgmMqsXh+jVVPAccjXyhCaorzEDBcmm0a/Mhx6WECE+FLHC6U36Zznz010Wgm/rBwQGeI+WYYFZlvBPeEtY/0EbFeG85CT70FRAYO/s/G2n3nS5gSSKWJhaZcK+7IQGLv2VYsIaVtYsB6JZ0Zr++aYGJ5kbwTTtm2p5KGfiro3SKHJU/55uj82lqVbNkTyF5Pdx3fr38EE02PBQbZMg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

HGdrprRSOIESPQd7kFurqBDhu9N/eb44zfcAD6B4DB6Ffc3TUAkhsYrHhWPNUBHPZH/YeyK5LzG/45RJM06o4v7InoRkoJQPzeK3x44pYk7HWWEMzEEFWXIMh3U AOXgmMqsXh+jVVPAccjXyhCaorzEDBcmm0a/Mhx6WECE+FLHC6U36Zznz010Wgm/rBwQGeI+WYYFZlvBPeEtY/0EbFeG85CT70FRAYO/s/G2n3nS5gSSKWJhaZcK+7IQGLv2VYsIaVtYsB6JZ0Zr++aYGJ5kbwTTtm2p5KGfiro3SKHJU/55uj82lqVbNkTyF5Pdx3fr38EE02PBQbZMg==

Sello Digital del SAT:

2Gz5sNwccSXHcJZ7zTMrq1LhqGmbw3MxukqP7+ntg3NfEuziC7vCT5sqzN3UH/ba6BFnUjpmV9WWDfHzEhBRDR82ndSFLZ7IKgKdt1pYc/7Tpuokscxb02EauNoDFh8NQLxvk91ozN7d9Hsgamf AkAn9OUUqk4b4DY4AIOF2JGvBr1mkhbiNYq5glS814zI-h2raD454VVDKt16u6zc63WgS+bovE2mfCLN2S0s96WwS4j857/OhsGow6zXmgt78fyf7KZdpRzKOhv5By+bJRKYf9fG48h2pWbswxchVm9 +3GaZqbVfKUGpYkYc|a+si5dr5bfxe==



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: napoleon Santos Aguilera

RFC.- SAAN681ZZ11Y6

Puesto: Encargado del sistema PRODEP-SEP

N° de
Empleado: 14

Área de Adscripción: Académica

Oficio de Comisión N°.: ITSADA/098/2018

De Fecha:

<u>22</u>	<u>3</u>	<u>2018</u>
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. 12/04/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi - Central Autobuses a Hotel 09/04/2018	170	Cambios de sede de oficinas
Taxi - Hotel - Oficinas PRODEP 09/04/2018	200	Cambios de sede de oficinas
Taxi- Oficinas PRODEP - Hotel 09/04/2018	205	Cambios de sede de oficinas
Taxi Hotel - Oficinas TecNM 10/04/2018	180	Cambios de sede de oficinas
Taxi - Oficinas TecNM - Hotel 10/04/2018	190	Cambios de sede de oficinas
Taxi Hotel - Central Autobuses 10/04/2018	170	Cambios de sede de oficinas

Total: 1,115

M.C.E. Napoleon Santos Aguilera

Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.

CAJERO: MIGUEL LAURENT IIIA
TEL: 4633 3542



09/04/2018 09:28 PM

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

CAJERO: BRYANT
TURNO #: 1349
18415

CIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Supuestal: 104D07200 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: Nobleon Santos Aguilera RFC: SAAN681ZZ1110
 Cargo: Cargado del sistema PRODEP-SEP N° de Empleado: 14
 Descripción: Académica

Comisión N°: ITSA/DA/098/2018 De Fecha:

22	3	2018
D	M	A

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	LATTE MACCHIATO	\$37.00
1	MOLLETES	\$45.00
2	FLORES AZULES	\$76.00
1	MOJITO CARAMELO	\$25.00
TOTAL:		\$183.00
CDO CDN:		\$183.00
SU CAMBIO:		\$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
 (Handwritten signatures and notes)

Esta relación de gastos, en la que se declara la veracidad y conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que 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. 12/04/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Consumo de alimentos en la comisión 09/04/2018	180	En un establecimiento informal

Total: 180

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

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.