



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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: **ITSA/D.G /176 /2018**

Lugar y Fecha de Oficio: **Acayucan, Ver. 21/06/2018**

NOMBRE: MCE. Napoleón Santos Aguilera
CARGO: Modelo PRODEP-SEP

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:	22-jun-18
Objetivo.	Comisión a la Ciudad de México para la actualización de datos del titular de nuestro plantel ante el PRODEP-SEP y la representación de la contraloría social al TecNM.

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.

S.E.P

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Atentamente

MTI ALDO ROJAS CESSA
SUBDIRECTOR ACADÉMICO



RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.- Presente

SEP CLAVE: 30EIT00103

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

22 JUN 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE POSGRADO,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 DIRECCIÓN DE SUPERIOR UNIVERSITARIO
 DIRECCIÓN DE SUPERIOR TECNOLÓGICO
 DIRECCIÓN DE SUPERIOR ACADÉMICO

22 JUN 2018



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	_____ Diplomas o constancias de participación
Boleto de Avión, autobus o tren	_____ \$1,420.00	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Papelaría	_____	
Telefonía Celular	_____	
x otros	_____ \$580.00	

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.C.E. Napoleón Santos Aguilar

Nombre y Firma del Servidor Público

SEP



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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: Asistir al curso-taller de los lineamientos y procedimientos de la contraloría social del PRODEP-SEP del TecNM

LUGAR DE LA COMISIÓN: Tecnológico de Veracruz. Ciudad de Veracruz

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/06/2018 HORA DE SALIDA: 11:00 de la mañana DIAS DE COMISION: 2

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/06/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
14	MCE. NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA					\$ 2,300.00
			Alimentos		300.00	
			Autobus		1,700.00	
			Tasladros locales		300	
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$4,300.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$4,300.00

SOLICITA: [Signature]
MCE. NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA / SUBDIRECCIÓN PLANTEL ACAYUCAN

Vo Bo: [Signature]
L.C. EDOA MILENE ESPINOSA REYES / JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: [Signature]
L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ / SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature]
LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCÓN / 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

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 27/06/2018

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	\$2,300.00	
sólo alimentación,		
sólo hospedaje		

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2.00		3200
Totales	2	3200

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.

27/06/2018

Firma y Fecha



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.- SAANb81Z211Yb

Puesto: Encargado del sistema PRODEP-SEP

N° de
Empleado: 14

Área de Adscripción: Académica

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DA/098/2018

De Fecha:

27	6	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. 27/06/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi-Central Autobuses al PRODEP-22/04/2018	180	Asistencia a la sede de oficinas PRODEP-SEP
Taxi -Oficinas PRODEP-sep 09/04/2018	200	Asistencia a la sede de oficinas PRODEP-SEP
Taxi- Oficinas PRODEP - central 09/04/2018	200	Traslado a central de Autobuses
Consumo de alimentos	300	Consumo durante la comisión

Total: 880

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.

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: 010089740886

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: 27-06-2018

Referencia: 010089740886

Vendido a: NAPOLEÓN SANTOS

Fecha y Hora: 2018-06-27T15:43:11

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 MEXICO TAPO MXD-ACAYUCAN FOL. 010089740886 ASIENTO. 20 22/06/2018	\$736.21	\$736.21	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	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%: \$736.21
Número de Cla. 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

350609E2-BB4E-4607-AF1F-A4C1D6CADD5F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

N.º DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-27T15:44:12

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|350609E2-BB4E-4607-AF1F-A4C1D6CADD5F|2018-06-27T15:44:12|INT020124V62|Dox8bfc/Hm9W28yNKg9k7LXIRmSQlrB0HRI7yK13ci306ki+YTzxUJzaJl3MLZFGJN3uiv31VOr4pcgoN7KBo3eYye8AdLZRqaDxrZp0tkbb0wMvAelxgnMmVZX9joCxeE8cDkOoYFquJ/Gnng/cOvM9D0bAUDryTHy0a5jEFkZ2Q7C/LriB0A94YywdPbWmme9w2ywnMxtUTCbSvQn/7XbVT7QSp/PrFFeFrGod+DZMJvDzSuKE/K3jZQ712WcUV/IGpQY9OyX7+ki0LLnqPDA6Df6Cf5FYp+9kwhe8Hfw5Dszm9hzBZLpT6kVyxN+9ezMYc8kO47rSyVQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

Dox8bfc/Hm9W28yNKg9k7LXIRmSQlrB0HRI7yK13ci306ki+YTzxUJzaJl3MLZFGJN3uiv31VOr4pcgoN7KBo3eYye8AdLZRqaDxrZp0tkbb0wMvAelxgnMmVZX9joCxeE8cDkOoYFquJ/Gnng/cOvM9D0bAUDryTHy0a5jEFkZ2Q7C/LriB0A94YywdPbWmme9w2ywnMxtUTCbSvQn/7XbVT7QSp/PrFFeFrGod+DZMJvDzSuKE/K3jZQ712WcUV/IGpQY9OyX7+ki0LLnqPDA6Df6Cf5FYp+9kwhe8Hfw5Dszm9hzBZLpT6kVyxN+9ezMYc8kO47rSyVQ==

Sello Digital del SAT:

SKPq6+gKUEFU9d7a8pezheFE1mu9eioxS6Ojk8W+Fj7FG4eSCLKV/wLW8D2PnC8CAXO22VCCGyDKLAg5UzHGLr1HwqPVKBOBZpLJctrO4+dju2ZjZi5v4g0NGwKkCTqibONGTgNo45Aq+1usvKQO5jM2YwUxy6NMkrb45Hx23JoUSJnFeALMHf798+htCemmYVLFyZaolm4BvPaIGoaim+PgB+rkgvWgE17f15j08EKkygEzth0BwM5U8gTTrRrHTRU4odyEeBkYmpWYk23LWBtBpg1qel77S+6X6TYSnK1RuB0UUVJ320A2yDmAkO0U+brGpUj==

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:

050102974239

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: 27-06-2018

Referencia: 050102974239

Vendido a: NAPOLEÓN SANTOS

Fecha y Hora: 2018-06-27T15:41:58

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. 050102974239 ASIENTO. 16 22/06/2018	\$487.93	\$487.93	

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%: \$487.93
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$487.93
Importe con letra: *****QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$78.07
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$566.00

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

99601729-0582-4B7C-819B-1E460C6094DE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-06-27T15:43:00

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|99601729-0582-4B7C-819B-1E460C6094DE|2018-06-27T15:43:00|NTO20124V62|04CWFyzsIM011HKQZ952Howle68F6UTpY1V54YPCkczPekDsKYQexj6AujM8j8czBVFwBSNYLdXibVO6M4CAhKF+LWlJyS3TNEdngfRuVz1tpPM+PMVdK97RNJ6vfEz7EAXRn1FTBMC3MZJWajgWRJuctDLs1kluEaThLM3rNmC9jbf5blawbg1/einiD+QjJYU4/11UvTzdwuWJMSTgspu3kbNGmxraOLsdrhLxb0/B3bBvdC4qsSkf80QGhXM1Uw46t4oQWpMQO40rx0JEdC0bDicUMEaYTG0qkRPAD5/Bk6oJpX8pA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

04CWFyzsIM011HKQZ952Howle68F6UTpY1V54YPCkczPekDsKYQexj6AujM8j8czBVFwBSNYLdXibVO6M4CAhKF+LWlJyS3TNEdngfRuVz1tpPM+PMVdK97RNJ6vfEz7EAXRn1FTBMC3MZJWajgWRJuctDLs1kluEaThLM3rNmC9jbf5blawbg1/einiD+QjJYU4/11UvTzdwuWJMSTgspu3kbNGmxraOLsdrhLxb0/B3bBvdC4qsSkf80QGhXM1Uw46t4oQWpMQO40rx0JEdC0bDicUMEaYTG0qkRPAD5/Bk6oJpX8pA==

Sello Digital del SAT:

VNNADks5ldyagiyRllhyqE1oinCJLW0s6Ry2lo6dRjLromPLwH4pVp5U7LSYCI+pYlaJxn+bp8U8OzomrcUwHy43Aylx1HCvuGG9Eioo0iITuLRJKP7YxpbY5CPEzHCBYzSDvgLDDMoGLPXQLxKueM8CnHKNovK+J6uj1uFNU39hyWuSNoJOpDl852wSrmrZjGhJvE9PuGyZAsTpoz+dF76aJbVufK/G9+5NHgV+BxGm1q1O8c5IG1E10Pwuyro+D2GNoh0qzFPV6m8CFS+A43CA2AK5cUdsTWRAqbxNwUMKzncUjevSznR3E3UCN/8UJzODE59UUAQ==