

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

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

07 SEP 2018

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE POSGRADO,  
 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

AREA: ACADÉMICA  
 Número de Oficio: ITSA/D.G /192 /2018  
 Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver. 04/09/2018

**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:

<b>Lugar:</b>	Ciudad de México.
<b>Periodo:</b>	07-sep-18
<b>Objetivo.</b>	Comisión a la Ciudad de México a las oficinas del TecNM para la revisión de la cuenta electrónica oficial

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 -7 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.

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

07 SEP 2018

Atentamente  
 MCI. ALDO ROJAS CESSA  
 SUBDIRECTOR ACADÉMICO

S.E.P. SEV  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

cc. cp. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente  
 Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento. Presente  
 DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 CLAVE: SEIIT00108



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 solventar 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
<b>x</b> Alimentos	\$300.00	_____
Boleto de Avión, autobus o trer	\$1,844.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Teléfono Celular	_____	_____
<b>x</b> otros	\$756.00	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
 \$2,600.00 (Número) Dos mil seiscientos pesos 00/mn (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**  
 (Número) \_\_\_\_\_ (Letra) \_\_\_\_\_

**Reintegro a favor del Servidor Público**  
 (Número) \_\_\_\_\_ (Letra) \_\_\_\_\_

**Autorización:**

LIC. SABINO MORA ALARCÓN

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

DIRECTOR GENERAL

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

MCE.   
 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: 07/09/2018

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	6	7
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	\$2,600.00	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2.00		2600
Totales	2	2600

Importe Total de Viáticos  
2600  
(Número)

Dos mil seiscientos 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  
2600  
(Número)

Dos mil seiscientos 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, acusó 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.

11/09/2018

*[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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:	050103653114
Serie:	AP

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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7  
 Referencia: 050103653114  
 Fecha y Hora: 2018-09-10T16:56:16  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 10-09-2018  
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 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 GL ACAYUCAN-MEXICO TAPO FOL. 050103653114 ASIENTO. 16 06/09/2018	\$834.48	\$834.48	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%:  
 Importe Tasa 16%: 834.48  
 Sub-total: \$834.48  
 IVA 16%: \$133.52  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$968.00

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)



VIGENTE

<b>FOLIO FISCAL</b>	
760BAC95-57A6-430C-B603-559033F733F7	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-09-10T16:57:19	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

Página 1 de 1

||1.1|760BAC95-57A6-430C-B603-559033F733F7|9/10/2018 4:57:19  
 PM|INT020124V62||OSCQHTG|3fx1EXW9Vy9idZAKYB5M+Fba1kuiWxs7nRddqjFEBbdQJzW7yxA12Z|F7eMk6vkQP+1DAmr23CRInFrXGuJIT4DqS6a77pTIqzI|pos3VP|2CWCIndWVojPSnwNj4D  
 m55yFcpFC6RdVNeza7h7DPjYfjy9rHdDeBM8Fu3DMlpnpJVKpc2L Sg7SRotbBiUPcVVSUYyVrUnBO8pEgLn93ssc5ce+EzQcV02g8UwMraU30Puyan177RHUS4HOy3Q0mp/J8gE1DbiNm747ynZ3q  
 253iQhIz7cim8uFJk/C1O6w1gYBfSsJZafkTnHm0nolmNw6ig==|00001000000404598147|

**Sello Digital del Emisor:**

OSCQHTG|3fx1EXW9Vy9idZAKYB5M+Fba1kuiWxs7nRddqjFEBbdQJzW7yxA12Z|F7eMk6vkQP+1DAmr23CRInFrXGuJIT4DqS6a77pTIqzI|pos3VP|2CWCIndWVojPSnwNj4Dm55yFcpFC6RdVNez  
 a7h7DPjYfjy9rHdDeBM8Fu3DMlpnpJVKpc2L Sg7SRotbBiUPcVVSUYyVrUnBO8pEgLn93ssc5ce+EzQcV02g8UwMraU30Puyan177RHUS4HOy3Q0mp/J8gE1DbiNm747ynZ3q253iQhIz7cim8uFJk  
 C1O6w1gYBfSsJZafkTnHm0nolmNw6ig==

**Sello Digital del SAT:**

xD91xwS6elZUqTRclH7IjN5sF9ECnXCp8CISoOaXVNEIn8FmchmKjEF9Un3CmNek20xWp7Tf2ys6s96BA9jY5B71n0/9x0gbRVO/3C4IDDUoOROb5EimmUNZnmbYfTPPMn7zO6zymAV9kOe  
 nU48EsLTVQZBs+H/jqL/RdhwE4Z9in6YG74eD/lyh+CuFg5v/8+xYthfnTNGmj/XaJo86lc1CpE82LrR9WE6yggjITixByW/1ALU/tn98pcWkVrBkYM1SB1BDp8A9I7mNyRXRNN527vSGkzmDgIsY+0A  
 mjqO+994CA6z+3tvWM84KTbigzQ==

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:	010091378005
Serie:	AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 10-09-2018  
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN  
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7  
 Referencia: 010091378005  
 Fecha y Hora: 2018-09-10T16:59:54  
 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. 010091378005 ASIENTO. 28 07/09/2018	\$496.55	\$496.55	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: .....QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ....	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 496.55 Sub-total: \$496.55 IVA 16%: \$79.45 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$576.00
--	--

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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)



VIGENTE

<b>FOLIO FISCAL</b>	
F0F4B589-4C9F-45A8-9389-2078F8022390	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA EMISIÓN	LUGAR EMISIÓN
2018-09-10T17:00:56	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

Pagina 1 de 1

[[1.1]F0F4B589-4C9F-45A8-9389-2078F8022390]9/10/2018 5:00:56  
 PM|INT020124V62||SxeLRMR7ZFmQ31xhwznnV5xm+Oz/Ny4rbJAU+EFQTD5C1zC7z1P32TSBvKY0n55R3k2hq3xiiUJQLe5qKjy+kLjAAGP31OoUIXptkL8QJS1HYxsjx4y72hpjAcTnmUtdlcDkZOo024  
 RE5BT95YJ/a7HLBBjzGSOx8XOB0UDyoBvyXfzuA/MxSDcpptDYihh4mmHZeKKZoQ/eZL66bkGdtPAktkVcMIRsFSjI611RWNIWR9xVMSX57eR0EqB9v+H586wEhhTdc8P/5683RCwNG9UNWckFEgK  
 zaJLcjcDm2Nv8RaQf46uAVU5hJjMRz7xHg+qdRa50vW68sQ==|00001000000404598147]]

**Sello Digital del Emisor:**

SxeLRMR7ZFmQ31xhwznnV5xm+Oz/Ny4rbJAU+EFQTD5C1zC7z1P32TSBvKY0n55R3k2hq3xiiUJQLe5qKjy+kLjAAGP31OoUIXptkL8QJS1HYxsjx4y72hpjAcTnmUtdlcDkZOo024RE5BT95YJ/a7HLBBjzGSOx8XOB0UDyoBvyXfzuA/MxSDcpptDYihh4mmHZeKKZoQ/eZL66bkGdtPAktkVcMIRsFSjI611RWNIWR9xVMSX57eR0EqB9v+H586wEhhTdc8P/5683RCwNG9UNWckFEgKzaJLcjcDm2Nv8RaQf46uAVU5hJjMRz7xHg+qdRa50vW68sQ==

**Sello Digital del SAT:**

Jr3K5OqUnblyPH1twVLP9zObNj4cYmLfQqhwgXzQgraPc42xvgtXAgHa0miu8r6SHFyAgllkS9hbg7ORFhJzVOfGrKUSXEBvXGKghJU1KqE118AbCFXj6HwgEIRN2wZUd356KRn2miLF7J4i5  
 7DqAIS5GHS24z7EY2oNmhbEg517SaKJmwJdMFkzHfPacYXKMBv1PMoV4DnhMEc+V8L72lexpF1czmNaxh5PX1mPnck5R9U81UoYl5ioBULagSbZobueglCsID/Om7qC20Xa/Ne3R0hRooVqGy2O9  
 X7+5Vf32f8bNXsELmDDU4HFZ10+CwnTfEA==



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.- SAAN6872211Y6  
 Puesto: Encargado del sistema PRODEP-SEP N° de Empleado: 14  
 Área de Adscripción: Académica

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

De Fecha: 

7	9	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. 11/09/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi-Central Autobuses al TecNM-07/09/2018	156	Asistencia a la sede de oficinas PRODEP-SEP
Taxi -Oficinas PRODEP- Auditoria SF/07/09/2018	200	Asistencia a la sede de oficinas ASF
Taxi- Oficinas ASF-TecNM - 07/09/2018	200	Traslado ASF al TecNM
Taxi- TecNM - Central de Autobuses 07/09/2018	200	Traslado a la central de autobuses
Consumo de alimentos	300	

**Total:** 1,056

M.O.E. Napoleón 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.