



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: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		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:

Pagina 1 de 1

[[1.1]B6D7DA6C-0BEC-4C5B-87FF-37796FCF7081]2018-07-12T22:34:32[INT020124V62][KG4E/WjwX7dXUSqnl6y05QpUuFxxTvsK7OUcf86MywVX67NLIya6PS0kxVNeS3iSdtbZnJUXcd3r4nY2FwdaHZVRGr/BCIi2DmhShPdp74KvCmGOAG1s0xrCuDYqB10y0e1DOESHF2yMRukobtYYiLVylyLQR7TIZ+k1WVWwir0/hLhktOy8+KIMhUDsuJ2GWrlWZn/WleBk69Qk/DNQkkoJ0VbDsk4dRiG/PEEQPLv2S1ME6BiIYiB9Fvhl3+k5Oy7nKnMRzoVFCn8h4vNbsz8xqSbvnsQJMeFlp7jeU2kxqQysUv4MuW2U629VFIESRWRRDleW==]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KG4E/WjwX7dXUSqnl6y05QpUuFxxTvsK7OUcf86MywVX67NLIya6PS0kxVNeS3iSdtbZnJUXcd3r4nY2FwdaHZVRGr/BCIi2DmhShPdp74KvCmGOAG1s0xrCuDYqB10y0e1DOESHF2yMRukobtYYiLVylyLQR7TIZ+k1WVWwir0/hLhktOy8+KIMhUDsuJ2GWrlWZn/WleBk69Qk/DNQkkoJ0VbDsk4dRiG/PEEQPLv2S1ME6BiIYiB9Fvhl3+k5Oy7nKnMRzoVFCn8h4vNbsz8xqSbvnsQJMeFlp7jeU2kxqQysUv4MuW2U629VFIESRWRRDleW==

Sello Digital del SAT:

YhgC8npUJhUdRmJba5Nei8uBaQ4tUjUwhDKG8/0FNMc1riQrNtEkneUktyEp58DKZaCEgURgScR5J9QZ4irrVkgOB03Y3IaEx7vAUJ2qM5pxgwe17kPRenCZzqAgXyp5zBZ6U3R0twnDzFUmwmbO8nIWMidqkG0PIBC/YT8sQVnltThUO3Tdz2Neqc98y8BpGsl5EPfjDp037XZ116/0CknjMh+KZqxyWtNZdOYy3Ym04NeDlxxp9h4TP8n20JdVSTpETzdtQDxOXUjyBCo4ZlgcQJECz1rkb40IFIDTRIEuAII87oc4UMoLIEYJBzWEX0C7Cc12w==

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: 010090138657

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: 13-07-2018 Referencia: 010090138657

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-07-13T13:31:11

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. 010090138657 ASIENTO. 36 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	
126E55AD-46D4-4DBD-9245-52986A4456EA	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-07-13T13:32:12	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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+5GTBgvVGY2NgOZjTNDxcSYoMnyl0CRD/4Wn4MDZlRto12mam6XBdap1fWwWqYEp18Trv2njgC8dxv3alEqf6Na61E8qf2MkF1hZMRITcN7KI8ALZaZqk4exiz8gYX9QyvFQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

BQm/k1HHpNnWovDnd0b8ls+FKXuMlgLZVRZQa3egCBZCobjTXjqLeuZ53lghQu+3Ujr0t+gBYooMmYkwDgtsdE5QJvbPbbfQpGscFK4sTSB91jwHXeAI772kJNdlCAJMIEQ11vWXu8Gd4j9KyeuCYgOjx6nM+B8V4UUEYKJODRWGPjhF8Bj9Dd0g4K5sud2MhqG1Eyhmy+5GTBgvVGY2NgOZjTNDxcSYoMnyl0CRD/4Wn4MDZlRto12mam6XBdap1fWwWqYEp18Trv2njgC8dxv3alEqf6Na61E8qf2MkF1hZMRITcN7KI8ALZaZqk4exiz8gYX9QyvFQ==

Sello Digital del SAT:

m214Rw1O+i8zIDgssSx3Gjx1rk5JhDG1Hsgww5AZDNzvJcMf+P9MQR1hgM/+fz3/8jvFjNQt3vsYjgZ5/2sQ80x9mLku/loSIZQ0nyEicKhtRK1laEH0ej4Mnc+nCockTgudBEHlroxyVt8mP3eADXC+kJABRLTcw2nuKuDUof5UWszY8Uf63h5X0q2kNpHaHNK0/CsqU4dGrSa2KwvHG5/mu54pvagLfc7N1UeJtoY0YmO48Y2lobaEILCzLVWEQPq873pWwNIBMCzmhDnBswPZtASlisGtIUlUui+Pis0yQZzi06UcxpAmA9/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."

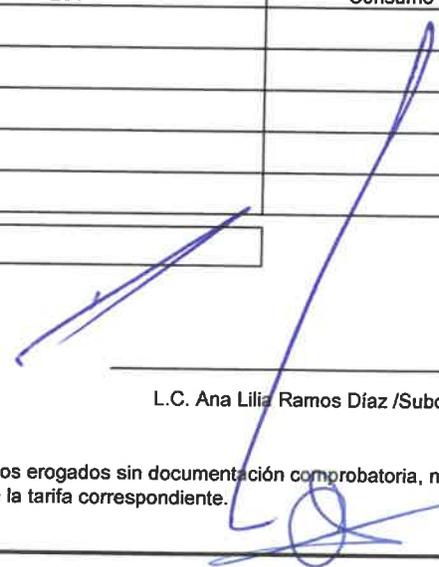
Lugar y Fecha: Acayucan, Ver. 12/07/2018

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 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.