



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
Número de Oficio: ITSA/D.G. /053 /2018
Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VERACRUZ
A 31 DE ENERO DE 2018

NOMBRE: MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

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

Lugar:	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MEX.
Periodo:	DÉL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2018
Objetivo.	ACUDIR LA CD. DE AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A LA " REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO " EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES.

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.

Atentamente
LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

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: ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORAS Y DIRECTORES.
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO SALIENDO EL 01 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR DE LA COMISIÓN: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 01/02/2018 HORA DE SALIDA: 09.00 HRS DIAS DE COMISION: 4
NUMERO DE PERSONAS: 3 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/02/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
24	CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ	\$1,495.00	\$ 4,485.00			
	ALDO ROJAS CESSA	\$1,495.00	\$ 4,485.00			
	LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ	\$1,496.00	\$ 4,485.00			
						\$ 13,455.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					45.00	
						IMPORTE TOTAL (A+B) \$ 13,500.00

SOLICITA

CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

VALIDA:

LIC. EGDA MILENE LIBRADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
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	4,485.00
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	0.00
Traslados Locales	45.00
Teléfonos y Telfax	

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

Objetivo de la Comisión: _____

ACUDIR LA CD. DE AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES.

Principales actividades a desarrollar: _____

CUBRIR LA AGENDA DE TRABAJO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO EN LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR"

SALIENDO EL 01 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO 2018

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	\$4,485.00	53 Oficio de Comisión
Alimentos	\$0.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papereria		Otros
Teléfono Celular		
otros	\$45.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,530.00

(Número)

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
 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 :

ASISTI A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DENOMINADO NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR" CUBRIENDO LA AGENDA DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE AGUASCALIENTES.

En caso de ser necesar _____ 0 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

CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ

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****Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	4,485.00
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	0.00
Traslados Locales	0.00
Teléfonos y Telfax	

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

Objetivo de la Comisión.:

ACUDIR LA CD. DE AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES.

Principales actividades a desarrollar:

CUBRIR LA AGENDA DE TRABAJO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO EN LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR"

SALIENDO EL 01 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO 2018

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	\$4,485.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$0.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelera		Otros
Telefonía Celular		
otros	\$0.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,485.00

(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
DIRECTOR GENERALL.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 :

ASISTI A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DENOMINADO NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR" CUBRIENDO LA AGENDA DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE AGUASCALIENTES.

En caso de ser necesar _____ 0 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

MRO. ALDO ROJAS GESSA

Nombre y Firma del Servidor Publico



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	4,485.00
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	0.00
Traslados Locales	0.00
Teléfonos y Telfax	

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

Objetivo de la Comisión.:

ACUDIR LA CD. DE AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES.

Principales actividades a desarrollar:

CUBRIR LA AGENDA DE TRABAJO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO EN LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR" SALIENDO EL 01 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO 2018

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	\$4,485.00	53 Oficio de Comisión
Alimentos	\$0.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
otros	\$0.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,485.00 (Número) (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
 _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00 (Número) (Letra)

Autorización:

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
 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 :

ASISTI A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DENOMINADO NUEVO MODELO EDUCATIVO "INNOVAR PARA INNOVAR" CUBRIENDO LA AGENDA DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE AGUASCALIENTES.

En caso de ser necesar _____ 0 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

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
 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: 06/02/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ

No. De Personal: 24

Cargo : DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Adscripción : PLANEACION Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: SOCONUSCO, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino Nacional o Internacional:	Período	
	Inicio	Término
AGUASCALIEN	01/02/2018	04/02/2018
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación,	\$4,485.00	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
3	1,495.00	4,485.00
Totales		\$ 4,485.00

Importe Total de Viáticos
\$ 4,485.00
(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje
4,485.00
(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
45.00
(Número)

(CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
\$ 4,530.00
(Número)

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
(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.

06/02/2018
Firma y Fecha

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.: 06/02/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ALDO ROJAS CESSA

No. De Personal: _____

Cargo : DIRECTOR ACADÉMICO

Adscripción : ÁREA ACADEMICA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o AGUASCALIEN	18/02/2018	04/02/2018
Internacional: TES		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación,	\$4,485.00	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
3	1,495.00	4,485.00
Totales		\$ 4,485.00

Importe Total de Viáticos \$ 4,485.00
(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje 4,485.00
(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax) 0.00
(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados \$ 4,485.00
(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(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.

06/02/2018
Firma y Fecha

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.: 06/02/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253 Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ No. De Personal: _____

Cargo : DIRECTOR GENERAL

Adscripción : INSTUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: MINATITLAN , VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o AGUASCALIEN	<u>01/02/2018</u>	<u>04/02/2018</u>
Internacional: TES		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación,	<u>\$4,485.00</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>3</u>	<u>1,495.00</u>	<u>4,485.00</u>
Totales		<u>\$ 4,485.00</u>

Importe Total de Viáticos \$ 4,485.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Número) (Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje 4,485.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Número) (Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax) 0.00
(Número) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados \$ 4,485.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(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.

06/02/2018
Firma y Fecha



Expedido en
LOS LAURELES 401

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-02-04 07:14:00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) AE8A666C-022B-8244-C9F0-5C5C1C27FCAE

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-04 07:14:04

Folio (xml):298239

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : P01

Huesped : HERNANDEZ, CAMILA FRANCISCA

Estancia : 20180201 20180204 Folio : 365437 - 0

HAB : 320

Reservación : G 5006 13

Cajero : MGO

Formato de Factura : 00

Referencia FFAAG 432375

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$600.00 Base: 3750.00	3750.00	3750.00
Sub Total					3750.00
IVA(0.16)					600.00
ISH(2.0)					75.00
Total Facturado					4425.00

*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 60.00
Total a Pagar : 4485.00

Sello Digital del CFDI

YYD8Bp2JKES0f5c6Hll/g9mZxcp8wzvrHOrbUitVczB+eEg/wmcd+nZIn0MCVgxo3g5b+8LhTlU8CKE2p84H6kMYvpdNr7rdeUuiMxzu/FS7aal9rsVPRPK6IUbbdfllg
JQRKfhi+51QJZ1NzMXIPuWFZqZsRTLxlqjwpB5dv1n5wlvLONoLHWMtoYllqd0OZqWuv1x0bh7p++ZiSaAC0Asmn3djYkYTy62qmLZ9okZhzZ1eYZC0CAT82Av
mTH7DLUvWtvCJ+6ivUNsU0WUL6IF4S5WNLycqyEyupQRJ8IVWOSWcTgEgRZ4hll9R9DnuZQXOs3WLYV0pls/2Jw==

Sello Digital

hi+IAjzCJeicEI/AGAIWslp9BXO7vOB8C8bNJB0zU8D809ENovhvsucSPx+Jx51Zf0XmDc0u9hyZ9IFJLsf2qN6Tt1+5FO5Ji5kivO8Oq9NhrdhYDc1ETqqqhG8eDc
n26s2cfxTi+JjBP TjstrMeO2Z/NoaLanC6Mg1PNqRi5bdX2PgSyANBGGQzL+RVdFvdq07ownrHxByXLQbpLrxkYSBaz62JJO2Pt5DWA8VMPgD+8gFIRsyGN6BBnld
NEuRnMpy49ah7pYqBxQ91r/S0mSUPbAis58aNFMDQM/pTyeZyYIU6DY/8hwugUrgW2xgDvqzTL60RSpZ0f4PU3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AE8A666C-022B-8244-C9F0-5C5C1C27FCAE|Sun Feb 04 07:14:04 CST
2018|SAD110722MQA|aVYD8Bp2JKES0f5c6Hll/g9mZxcp8wzvrHOrbUitVczB+eEg/wmcd+nZIn0MCVgxo3g5b+8LhTlU8CKE2p84H6kMYvpdNr7rdeUuiMxzu/FS7
aal9rsVPRPK6IUbbdfllgUQRKfhi+51QJZ1NzMXIPuWFZqZsRTLxlqjwpB5dv1n5wlvLONoLHWMtoYllqd0OZqWuv1x0bh7p++ZiSaAC0Asmn3djYkYTy62qmLZ9o
kZhzZ1eYZC0CAT82AvmTH7DLUvWtvCJ+6ivUNsU0WUL6IF4S5WNLycqyEyupQRJ8IVWOSWcTgEgRZ4hll9R9DnuZQXOs3WLYV0pls/2Jw==|0000100000040
2636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-02-04 07:14:58

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) CA381C65-63BC-D8E3-C6F7-2C7F80F12AB6

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-04 07:15:02

Folio (xml):298240

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : P01

Huesped : ESCAMILLA ORTIZ, LUIS ALBERTO

Estancia : 20180201 20180204

Folio : 365436 - 0

HAB : 314

Reservación : G 5006 12

Cajero : MGO

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 432376

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$600.00 Base: 3750.00	3750.00	3750.00
Sub Total					3750.00
IVA(0.16)					600.00
ISH(2.0)					75.00
Total Facturado					4425.00

*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 60.00

Total a Pagar : 4485.00

Sello Digital del CFDI

ADDMIZLDeq4+qml2Vbs8GMAqYERVLZYKPIG73656vZLd3v8k8lBarbRDv4vQcq+mnIQxL15OG1BCoDoLGEEmPTXP7YsfQY40xU7toC/ms/7oNE8VpISEFO
bDa163K4yS0ZUsDRu8uvMo85x317zITSyZKO1pjbMvwHK4hYrVuDoB6Oq7nPjLUqIBULQmvFF+6Ems5QckQes8ASjB8P5ma0aeWJBojYYxAh7zaxvB8QvaRaBK
Dbs7b07hcT6m7jWA+w6SkLAyyE95oPSZgSB1AngF6UFMwGHLVZa2O0Zp2JpMqBVxxRPYoCT3yW4X4V+JWdpxOf8bxo6HPA==

Sello Digital

HWguzjXcxcBpy+XKIZOYUxy5U7eWTvXu0bKGHxrcRczGNKleR24xK1ApXGRpwe6VosIVOGB2iapU7zOQhObf2ZVG+adF4if18Tqcy21W2nKGFNeTuMIQ4wU
61JegAt2XvfxYUjLD3Eiu+30L7bWqYLVU8EaV7vi8xTd1muvLE7qA1ULsJ9sITnoCfxyXYbhg7oN1DOB6s/SkD.ImQ2UVJN2UIW/s324EKQhJeqSHNN2Gcd
y3EhsvLQJof2n74jPLeXT+W8xyZxKiclsBe6xQalpFGo4Qn2IS0TRJqEawCcemaLc7n7P8yrT234uNQXbhqEQ5Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|CA381C65-63BC-D8E3-C6F7-2C7F80F12AB6|Sun Feb 04 07:15:02 CST
2018|[SAD110722MQA|EBDDMIZLDeq4+qml2Vbs8GMAqYERVLZYKPIG73656vZLd3v8k8lBarbRDv4vQcq+mnIQxL15OG1BCoDoLGEEmPTXP7YsfQY40xU7
oC/ms/7oNE8VpISEFObDa163K4yS0ZUsORu8uvMo85x317zITSyZKO1pjbMvwHK4hYrVuDoB6Oq7nPjLUqIBULQmvFF+6Ems5QckQes8ASjB8P5ma0aeWJBojYY
xAh7zaxvB8QvaRaBKDbs7b07hcT6m7jWA+w6SkLAyyE95oPSZgSB1AngF6UFMwGHLVZa2O0Zp2JpMqBVxxRPYoCT3yW4X4V+JWdpxOf8bxo6HPA=|j0
001000000402636111|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-02-04 07:16:59

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9FB346B4-7914-3C3E-0422-103E8BCD6A7B

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-04 07:17:02

Folio (xml):298242

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : P01

Huesped : ROJAS CESAR, ALDO

Estancia : 20180201 20180204

Folio : 365435 - 0

HAB : 303

Reservación : G 5006 11

Cajero : MGO

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 432378

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$600.00 Base: 3750.00	3750.00	3750.00
Sub Total					3750.00
IVA(0.16)					600.00
ISH(2.0)					75.00
Total Facturado					4425.00

*** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 60.00

Total a Pagar : 4485.00

Sello Digital del CFDI

mFxGnQPgRnS1p0nZkpmh0di4gk3ZWb36Z4GmGSLGw9zqFqeEduyFgvDwKIOEG7IMFABC5SMXqU8NAEtelNxlcvVKanjL1NRRop8Y2bCP7HHPnOMIZXkrxa
j603cW8CgJ01CUSX9P+3AsxaQWlFQC3bKpLjAXr+v12zszWLEBPV2SHw9k+ebGis3C3UI5H/LhsujjC6c7/nwxEVU6dTIw8nGPEubYi6baVjPvVx8DwT25sLIPDZX
QwsWuMsrbXYBnr3gLS6yUmdZo0xvLlgwErJubUCzhmDMsQbR6YQaCixIOzRNE7F6luud8ZjePe79HXUK2n0iPOPDzelbaJw==

Sello Digital

MZfxYZHr0T+RoRzACAbI7pG3Chdy64+4I+KHHlgR7crzwyusW+yV7v+WmnABDcKqUuQAtemGsnrcXCUXva3VyiQCAZ7LhAzv8mWl5yC9YrBeeZYv0Ab3PBC
ZCfhLocJoutZZk2q9Est/Gyqja2b9JsV1OJD2XECsGpUuDrhm/cPúqKaQFzXzBesw73VOO5vKD0pGeV+iBbTd14ZYsC/ACIFYXUFHnApUOgNpIRZfysBU8n4D
Z8fAC7FijJZcFABL4Y70yKQAZyrrDArc6FgMO1Jhby78+FXzLUXOv7h8szdGjcsJEZaKEBcR7wlvNcYyXZ9Ty/5o42Bbplw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9FB346B4-7914-3C3E-0422-103E8BCD6A7B|Sun Feb 04 07:17:02 CST
2018|SAD110722MQAJAmFxGnQPgRnS1p0nZkpmh0di4gk3ZWb36Z4GmGSLGw9zqFqeEduyFgvDwKIOEG7IMFABC5SMXqU8NAEtelNxlcvVKanjL1NRRop8Y2
bCP7HHPnOMIZXkrxanj603cW8CgJ01CUSX9P+3AsxaQWlFQC3bKpLjAXr+v12zszWLEBPV2SHw9k+ebGis3C3UI5H/LhsujjC6c7/nwxEVU6dTIw8nGPEubYi6ba
VjPvVx8DwT25sLIPDZXQwsWuMsrbXYBnr3gLS6yUmdZo0xvLlgwErJubUCzhmDMsQbR6YQaCixIOzRNE7F6luud8ZjePe79HXUK2n0iPOPDzelbaJw=|00001
00000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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: CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ RFC.- FAHC670113950

Puesto: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACION N° de Empleado: 24

Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACION

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G. /053 /2018

De 31 1 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: 01 DE FEBRERO AL 04 DE FEBRERO 2018
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADOS EN TAXI	\$ 45.00	TRASLADO EN TAXI SOCONUSCO ACAYUCAN

Total: \$ 45.00

CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ

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

**VISITA DEL MTRO. OTTO GRANADOS ROLDÁN, SECRETARIO EDUCACIÓN PÚBLICA
AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES EN EL MARCO DE LA
"REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO"**

Fecha:	Viernes 2 de febrero de 2018
Vestimenta:	Formal
Clima:	21°C máxima, mínima de 9°C

PROGRAMA

Actividades previas a la llegada del Secretario:

HORA	ACTIVIDAD
10:00	Conferencia: "Industria 4.0 y Nuevos Modelos de Formación Profesional", Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General TecNM
10:20	Presentación: "Evaluación de indicadores del PIID 2012 – 2018", Mtro. Enrique Rodríguez Jacob, Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
10:40	Presentación: "Propuesta de Consorcios de Investigación e Innovación y Foros Internacionales por Sector Estratégico", Dra. Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Extensión y Vinculación
11:00	Comentarios de Directoras y Directores
11:30	Receso para recibir al Secretario de Educación Pública e invitados especiales, Comisión de Directoras y Directores del TecNM

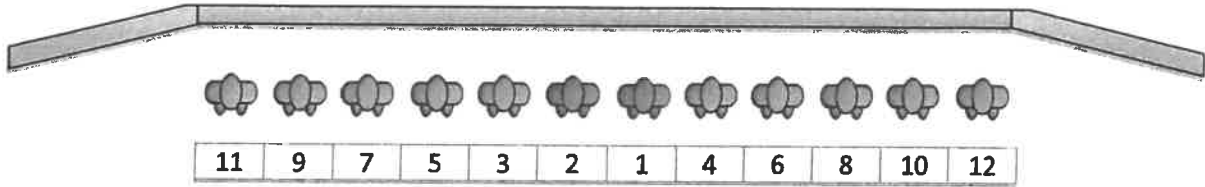
Reunión del Secretario con estudiantes e inauguración de obras

HORA	ACTIVIDAD
12:00	Llegada del Secretario de Educación Pública al Instituto Tecnológico de Aguascalientes y Reunión con estudiantes
12:30	Recorrido, inauguración y entrega de obras: <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Académica Departamental para Ingeniería Industrial • Unidad de Proyectos de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento

Inauguración de la "Reunión Nacional de Directores del Tecnológico Nacional de México"

HORA	ACTIVIDAD
13:00	Ceremonia de Inauguración de la Reunión <ul style="list-style-type: none">• Honores a la Bandera• Presentación del Presídium• Presentación Video Institucional• Bienvenida y palabras del Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México• Palabras del Mtro. Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes• Mensaje e Inauguración de la Reunión, Mtro. Otto Granados Roldán, Secretario de Educación Pública
13:45	Inicio de los Trabajos de la Reunión <ul style="list-style-type: none">• Presentación: "Ejes del Modelo Educativo del TecNM", Mtra. Mara Grassiel Acosta González, TecNM – IT Reynosa• Presentación: "Avances en Proyectos Estratégicos de Investigación, Innovación y Vinculación para el Desarrollo Institucional" (Responsables: Mtro. José Guerrero Guerrero IT Tijuana/Mtro. Adolfo Rivera Castillo IT Hermosillo/Mtro. Ignacio López Valdovinos IT Celaya/Mtro. Arnoldo Solís Covarrubias IT Saltillo
14:15	Fotografía oficial y fin de la ceremonia de inauguración
14:30	Comida: Gran Hotel Alameda, Salón Magnolia

PROPUESTA DE PRESÍDIUM



1	Mtro. Otto Granados Roldán, Secretario de Educación Pública
2	C.P. Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
3	Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México Lic.
4	María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta Municipal de Aguascalientes
5	Mtro. Raúl Silva Pérezchica, Director del Instituto de Educación de Aguascalientes
6	Mtro. Octavio Arellano Reyna, Delegado Federal de la SEP en Aguascalientes
7	Ing. Teodoro Olivares Ventura, Presidente del Fideicomiso "Prof. Enrique Olivares Santana"
8	Ing. Armando Ávila Moreno, Vicepresidente Manufactura de Nissan y egresado del TecNM-ITA
9	MC Jesús Mario Flores Verduzco, Director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, TecNM
10	Dr. Pedro Gutiérrez Romo, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes
11	Sr. Luis Salvador Alcalá Alba, Presidente del Grupo de Industriales de Aguascalientes
12	Mtro. Américo Colón Villán, Director de Educación Media y Superior del IEA

“Reunión Nacional de Directores del Tecnológico Nacional de México” (cont.)

HORA	ACTIVIDAD
16:00	Propuesta de Nuevo Modelo de Coordinación de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Mtro. Manuel Chávez, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
16:15	Contribución y Retos de los Institutos Tecnológicos para el Desarrollo Regional, Directoras y Directores del TecNM <ul style="list-style-type: none">• Región Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán (Responsables: Dra. Alma Rosa Centurión/Ing. José L. Méndez Navarro/Dr. David Reynier Valdés/Dr. Ramiro Sánchez Uranga/Dra. Justiniana Gutiérrez Lagunes)• Región Centro: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala (Responsables: Mtra. Ana Alday Chávez/MBA Raúl Espinoza Martínez)• Región Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas (Responsables: Mtro. Jesús Mario Flores Verduzco/Dr. Héctor Salgado Rodríguez)
18:30	Comentarios de Directoras y Directores
19:30	Cena (libre)

PROGRAMA

Sábado 3 de Febrero de 2018

“Reunión Nacional de Directores del Tecnológico Nacional de México” (cont.)

HORA	ACTIVIDAD
09:30	<p>Contribución y Retos de los Institutos Tecnológicos para el Desarrollo Regional, Directoras y Directores del TecNM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Región Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas (Responsables: Dra. Ana María Mendoza/CP Raúl Sergio Farías Martínez) • Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora (Responsables: Ing. Francisco Ortiz Serrano/Ing. Rafael Quevedo Camacho)
11:00	<p>Avances y Temas Esenciales del Proyecto Normativo TecNM, Lic. Armando Salazar López/Ing. Paulino Rivas, Director TecNM - Instituto Tecnológico de Morelia</p>
11:15	<p>Comentarios de Directoras y Directores TecNM</p>
12:15	<p>Políticas de Identidad Institucional y Plataforma Digital del TecNM, Ing. Jacobo Vega, Director Cooperación y Difusión TecNM/Dr. Armando Zapatero, Director del TecNM - CIIDET</p>
12:45	<p>Foros Regionales para la Socialización del Nuevo Modelo Educativo del TecNM, Mtro. Albino, Director TecNM - Instituto Tecnológico de Tepic</p>
13:00	<p>Estrategias de Participación del Tecnológico Nacional de México ante el cambio del Gobierno Federal, Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General TecNM</p>
13:15	<p>Comentarios de Directoras y Directores</p>
13:45	<p>Conclusiones de la Reunión y Plan de Acción 2018, Mtro. Enrique Rodríguez Jacob, Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional</p>
14:30	<p>Fin de la reunión</p>

Datos de Contacto:

Nombre	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico
Mtro. Manuel Quintero Quintero	Director General Tecnológico Nacional de México	(55)4349-3125	direccion@tecnm.mx
Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero	Secretaria de Extensión y Vinculación	(55)1953-2681	s_vinculación@tecnm.mx

OBRAS PARA INAUGURAR Y ENTREGAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGUASCALIENTES

La obra que se inaugurará en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes es un conjunto que consta de:

Primer edificio: compuesto por 3 niveles con 11 aulas interactivas y 2 aulas isópticas con capacidad para 40 estudiantes cada una, y servicios en planta baja. Por necesidades del servicio educativo, el edificio inició operaciones en el 2016 sin haber sido inaugurado.

Segundo edificio: La construcción concluyó en el 2017 y está compuesto en la planta baja jefatura del departamento, recepción, sala de juntas, cubículos de profesores, sala magna y servicios sanitarios; los dos siguientes niveles tienen 10 aulas además cuentan con site, cuarto de máquinas y un elevador para personas con capacidades especiales.

Tercer edificio: construido de tres niveles, cuenta con espacios para el desarrollo de proyectos de creatividad para la innovación y el emprendimiento, principalmente de Ingeniería Industrial, en temas relacionados con Industria 4.0 (internet en las cosas, sistemas embebidos, robótica, etc.)

Cuarto edificio (primera piedra): se encuentra en proceso la licitación por parte del Instituto de Infraestructura Física para iniciar la construcción en 2018, el cual consta de tres plantas donde se ubicarían una cafetería, y en las dos plantas superiores espacios para proyectos estudiantiles de innovación. La intención sería colocar la primera piedra de este último e inaugurar el resto del conjunto.

