



SELLO

|               |        |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO  |
| 04/09/2019    | 001289 |

**TIPO** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE NOMBRE  
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 1,400.00 MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: GUSTAVO FIGUEROA ARRES  
Instruccion:

SANTANDER Clabe: 2970

| SF  | R.F.C.        | BENEFICIARIO           | FUN. | PROG.  | PARTIDA  | FTEFYTG  | CONCEPTO  | FECHA      | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|------------------------|------|--------|----------|----------|---|------------|-----------|---------|
| 001 | FIAG7110288Y4 | GUSTAVO FIGUEROA ARRES | 263  | E/0612 | 37500001 | 150119-1 | VIATICOS ENTREGA DE INVITACIONES REUNION PROGRAMA ING BIOQU | 04/09/2019 | 0.00      | 800.00  |
| 002 | FIAG7110288Y4 | GUSTAVO FIGUEROA ARRES | 263  | E/0612 | 26100003 | 150119-1 | VIATICOS ENTREGA DE INVITACIONES REUNION PROGRAMA ING BIOQU | 04/09/2019 | 0.00      | 800.00  |
| 003 | FIAG7110288Y4 | GUSTAVO FIGUEROA ARRES | 263  | E/0612 | 37500001 | 150119-1 | ERROR DE CAPTURA  | 04/09/2019 | 0.00      | 800.00  |
| 004 | FIAG7110288Y4 | GUSTAVO FIGUEROA ARRES | 263  | E/0612 | 26100003 | 150119-1 | ERROR DE CAPTURA  | 04/09/2019 | 0.00      | 800.00  |
| 005 | FIAG7110288Y4 | GUSTAVO FIGUEROA ARRES | 263  | E/0612 | 37500001 | 160119-1 | VIATICOS ENTREGA DE INVITACIONES REUNION PROGRAMA ING BIOQU | 04/09/2019 | 0.00      | 800.00  |
| 006 | FIAG7110288Y4 | GUSTAVO FIGUEROA ARRES | 263  | E/0612 | 26100003 | 160119-1 | VIATICOS ENTREGA DE INVITACIONES REUNION PROGRAMA ING BIOQU | 04/09/2019 | 0.00      | 800.00  |

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Comprobante de operación**



**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
**Usuario:** 19409498 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
**Fecha y Hora:** 4 de Septiembre de 2019 17:20 p.m.  
**Importe:** \$ 1,400.00  
**Concepto:** VIATICOS ENTREGA INVIT R EUN PROG ING BI  
**Referencia:** 9239754  
**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
**Cuenta de abono / Móvil:** 56559527409 FIGUEROA ARRES GUSTAVO





**Imprimir** **Cerrar**

FE 4

04/09/2019  
a



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

|   |          |         |   |          |                  |   |         |         |
|---|----------|---------|---|----------|------------------|---|---------|---------|
| <b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>  |          |         |   |          |                  | FOLIO _____   |         |         |
|   |          |         |   |          |                  | <b>FECHA</b>  |         |         |
|   |          |         |   |          |                  | DÍA   | MES     | AÑO     |
|   |          |         |   |          |                  | 3   | 9       | 19      |
| <b>SOLICITANTE</b>  |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| NOMBRE: <u>MTRO. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</u>   |          |         |   |          |                  | R.F.C. _____  |         |         |
| PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN</u>   |          |         |   |          |                  | No. CONTROL:- _____   |         |         |
| AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>   |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| CANTIDAD SOLICITADA   |          |         | \$  | 1,400.00 |                  | MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.   |         |         |
| CONCEPTO: <u>ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</u> |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| ELABORAR PAGO A FAVOR DE:   |          |         | <u>GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</u>   |          |                  |   |         |         |
| RFC   |          |         | CLABE INTERBANCARIA _____   |          |                  |   |         |         |
| CHEQUE NUMERO   |          |         | CUENTA NUMERO _____   |          |                  |   |         |         |
| En caso de comisión asignar:  |          |         | NUMERO DE OFICIO _____  |          |                  |   |         |         |
| <b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>  |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| ENTIDAD   | PROGRAMA | SUBPROG | PROYECTO  |          |                  | ACTIVIDAD   | DEPTO.  | PARTIDA |
|   | E1       | 6       | 12  |          |                  |   |         |         |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE<br>POR CAPITULO DE GASTOS  |          |         | FEDERAL   | ESTATAL  | INGRESOS PROPIOS |   | Vo. Bo. |         |
|   |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| <br>FIRMA DEL SOLICITANTE  |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| AUTORIZADO POR:   |          |         |   |          |                  |   |         |         |
| <br>MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA<br>HERNÁNDEZ   |          |         | <br>L.C. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES |          |                  | <br>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL |         |         |
| JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  |          |         | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA   |          |                  | DIRECTOR GENERAL  |         |         |





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/PIyV /03/09/19/142**

Lugar y Fecha de Oficio: **ACAYUCAN, VER. 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**NOMBRE:** MTRO. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS  
**CARGO:** SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN

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


|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Lugar:</b>    | <b>JALTIPAN, COSOLEACAQUE, JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, CATEMACO, VER.</b>  |
| <b>Periodo:</b>  | <b>5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>  |
| <b>Objetivo:</b> | <b>ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</b> |

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. HÉCTOR CARDENAS FIGUEROA**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



S.E.P. S.E.V.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
CLAVE: 30EIT00100

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

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Traslados Locales \_\_\_\_\_  
 Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_

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                      |
| Alimentos                       | \$600.00   |   |
| Boleto de Avión, autobus o tren |            | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes      | \$800.00   | Programas de Trabajo                    |
| Peaje                           |            | Actas circunstanciadas                  |
| Papelera                        |            | Otros                                   |
| Telefonia Celular               |            |   |
| otros                           |            |   |
| TRASLADO LOCAL (TAXIS)          |            |   |

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,400.00

(Número)

UN MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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 :**

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

MTRO. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS  
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN

RFC emisor: BARI901208L86  
 Nombre emisor: MARIA ISABEL BAUTISTA RAMIREZ  
 Folio: 149  
 RFC receptor: ITS010523CQ7  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F18F555F-216F-4D2C-AD0D-11D592669C63  
 No. de serie del CSD: 00001000000402352473  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96200 2019-09-09 17:23:49  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal



**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                      | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | No. de pedimento   | No. de cuenta predial |                |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101501                        |   | 1        | E48             |        | 241.38          | 241.38      |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |   |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 241.38      | Tasa               | 16.0000%              | 38.62          |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 241.38  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 38.62  
**Total** \$ 280.00

**Sello digital del CFDI:**

DQvqFB7M4rS8CqPFXSvJdDz9cwShfqu3YL9S+scB2IFDvrtjI8GWJ4Qv+XsZ8GW5REJZ2Umppm/8FqUKNUhAN4KTqJ7x7kbLr+6F+sgxG/EtlI6wBzcun77UCoGDWkWpnlPzPEVyDJeKoWOB0OdZUzNdHkS1n3HG6bWZL2jMOyq5qUbNqgJwmKtTX2EsvMnq4JvxzqAYBtOx019Uy7ZQ6SO/agWg9TMPbR0N1F9HyMcdIJWY30/XlxAKWtxh6z3W6pHQkmEjG+urzQ6S4gvR6Gv4fPOgaSeemk7xOPjIDKhbVJQt1lgr0OUk9j0u6U0MTs4XyS4DIMMqXW8rDByA==

**Sello digital del SAT:**

bsvC1xzEw8LoZjh6FeTQZw+kF14lz0/m5nwxUUVqbtSszG5bLuO9A9MemHL3uvAfWEjnF4YBgxTn6q7pSVRwh37pdHy1p7NzRNJL1IUA4ePyJAPv0PSKAXkqRfKseO4Yn3+UTnjnrqziBK3nuQCPWv77uqvaddzZ+FRDwBjjeog1bQAGgM/J9POpZSQfsiEX4U93ffRK9l8bG+25wp+0pxzmvEVN7EUUVGhoxGuvFycgNwph9yxNRNmsfvu/h9a3wIIM6pCNamBoEEJ+NFnn4Arr2jI80d05jmELWHoJKCgihcCDJ1xdd5Soj+AfHAi/sVH7hOOSWa8Fdu/rQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F18F555F-216F-4D2C-AD0D-11D592669C63|2019-09-09T17:26:33|SAT970701NN3|DQvqFB7M4rS8CqPFXSvJdDz9cwShfqu3YL9S+scB2IFDvrtjI8GWJ4Qv+XsZ8GW5REJZ2Umppm/8FqUKNUhAN4KTqJ7x7kbLr+6F+sgxG/EtlI6wBzcun77UCoGDWkWpnlPzPEVyDJeKoWOB0OdZUzNdHkS1n3HG6bWZL2jMOyq5qUbNqgJwmKtTX2EsvMnq4JvxzqAYBtOx019Uy7ZQ6SO/agWg9TMPbR0N1F9HyMcdIJWY30/XlxAKWtxh6z3W6pHQkmEjG+urzQ6S4gvR6Gv4fPOgaSeemk7xOPjIDKhbVJQt1lgr0OUk9j0u6U0MTs4XyS4DIMMqXW8rDByA==|00001000000403258748||

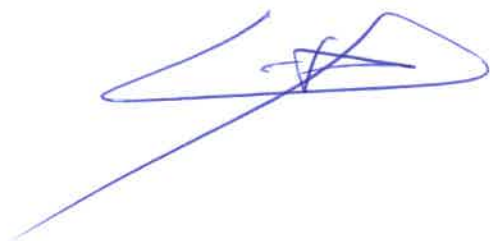
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-09 17:26:33  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*(Handwritten signatures in blue ink)*

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                    | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>        |
|--|---|--------------------------------|--|
| BARI901208L86                            | MARIA ISABEL<br>BAUTISTA<br>RAMIREZ     | ITS010523CQ7                   | INSTITUTO<br>TECNOLÓGICO SUPERIOR<br>DE ACAYUCAN |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                         |
| F18F555F-216F-4D2C-<br>AD0D-11D592669C63 | 2019-09-<br>09T17:23:49                 | 2019-09-<br>09T17:26:33        | SAT970701NN3                                     |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                    |
| \$280.00                                 | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                        |




Imprimir

**Enlaces**
<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx>



# RESTAURANT."BAR GOREL"

**RFC emisor:** SACB550907HB0  
**Nombre emisor:** BLANCA ESTELA SANCHEZ CONSTANTINO  
**RFC receptor:** ITS010523CQ7  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC AN.  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** AAA13585-4E4C-4795-902F-1B88C89B2E1C  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 95870 2019-09-09 08:48:49  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación             | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | No. de pedimento   | No. de cuenta predial |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101501                        |                                | 1        | E48             |        | 258.62          | 258.62      |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DE ALIMENTOS.6/09/2019 |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |                                |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 258.62      | Tasa               | 16.0000%              | 41.38          |

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 258.62  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 41.38  
**Total** \$ 300.00

### Sello digital del CFDI:

JLXbkzSNTpqjFY0xm2A+BbK0AUgSXkpykG5W8GCOenrUqth9h/ViAy0eqv6WGOqPOV+utCujbdBa/LKJWV2yiCXen3DV070+1L/BWU138FG5XvxqbxqHbKxY+tHeReDSted1EiR/yINdX9cRj+I9R03NHbwxeyFE0vuOce/ZecrKeXIIzP5KgBHhU38efOlbHqJZexsRAQFTTaQpuYjMky/rYhB6v8YKJIMKxsnkQO4IzLantmnRgPUc7PhNM5RuXuWzXu4ptHwwqxxyFNmuFNU8FKBJwXur5jeU5CD9Mc/r48vNbw7muMhSI8h9uXaZzLvZR82J7b6GwICbsDSA==

### Sello digital del SAT:

YhtHWJHO/8bzt0tC7UuyBUscnYLUfNGf9TqKosWQp2orKRqdQlmatgJBZ1Q1cVG17OwDnuG72YAIQ9hqUrWkrBDT2RKJ5UYyOSaJL1U3K3FUnwf6Qjj+68/t1SGzx2LSJeYfnzqHyrqV5XtqFlxaGxCzn13tksjeSs/9t5Q4dAcKRhd+9PWVgPSfNkGPIQOjCII75S2osE83ZKxfWwir9TjmEPOUUVMI4UaSmPYLHI+IsDkDwnVvd6NdukhRAiW6CaHGbpqcaGHle4vqrXnmpAXga/lu1Rl3LFLFIGTzSgOrATGWznpOXcDwk8YbXq3WM2pYjB7Tj9CZbHF9Zg==



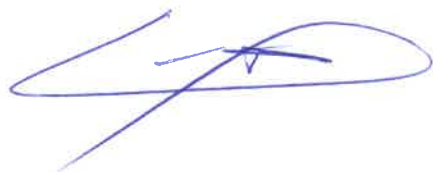
### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13585-4E4C-4795-902F-1B88C89B2E1C|2019-09-09T08:51:10|SAT970701NN3|JLXbkzSNTpqjFY0xm2A+BbK0AUgSXkpykG5W8GCOenrUqth9h/ViAy0eqv6WGOqPOV+utCujbdBa/LKJWV2yiCXen3DV070+1L/BWU138FG5XvxqbxqHbKxY+tHeReDSted1EiR/yINdX9cRj+I9R03NHbwxeyFE0vuOce/ZecrKeXIIzP5KgBHhU38efOlbHqJZexsRAQFTTaQpuYjMky/rYhB6v8YKJIMKxsnkQO4IzLantmnRgPUc7PhNM5RuXuWzXu4ptHwwqxxyFNmuFNU8FKBJwXur5jeU5CD9Mc/r48vNbw7muMhSI8h9uXaZzLvZR82J7b6GwICbsDSA==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-09 08:51:10  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SACB550907HB0                        | BLANCA ESTELA SANCHEZ CONSTANTINO       | ITS010523CQ7                   | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN. |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                    |
| AAA13585-4E4C-4795-902F-1B88C89B2E1C | 2019-09-09T08:48:49                     | 2019-09-09T08:51:10            | SAT970701NN3                                |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>               |
| \$300.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                   |



Imprimir



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: GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS

RFC.- \_\_\_\_\_

Puesto: SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN

N° de Empleado: \_\_\_\_\_

Área de Adscripción: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: 142

De Fecha: 

|   |   |      |
|---|---|------|
| 3 | 9 | 2019 |
| 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: JALTIPAN, VER. 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Gastos No Comprobados |          |        |
|-----------------------|----------|--------|
| Concepto              | Monto    | Motivo |
| ALIMENTO              | \$ 20.00 |        |
|                       |          |        |
|                       |          |        |
|                       |          |        |
|                       |          |        |
|                       |          |        |
|                       |          |        |
|                       |          |        |

Total: \$ 20.00

  
GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS

Nombre y Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES /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.