



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. /144 /2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver. 04/05/2018

NOMBRE: MCE. Napoleón Santos Aguilera
CARGO: RIP del sistema 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:	10 de mayo de 2018
Objetivo.	Comisión a la Ciudad de México, oficinas del PRODEP-SEP y al TecNm, para solventar expedientes del comité Técnico PRODEP-SEP Y 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.

Atentamente

M.T. ALDO ROJAS CESSA
SUBDIRECTOR ACADÉMICO



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

SEP - SES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

SEP - SES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
PARA EL TIPO SUPERIOR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
PARA EL TIPO SUPERIOR

DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
 11 MAY 2018
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
 PROFESIONAL DOCENTE
 PARA EL TIPO SUPERIOR

DIRECCIÓN ACADÉMICA
 CLAVE 30EIT0010R



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: Solventar documentación comisión técnica del PRODEP-SEP en la ciudad de México.

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 07/05/2018 HORA DE SALIDA: 22:00 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
14	LIC. NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA	Transporte			\$1,700.00	
		Alimentos			\$300.00	
		Traslados locales			\$400.00	
						\$2,400.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,400.00

SOLICITA: LIC. NAPOLEÓN SANTOS AGUILERA
ENCARGADO DE PRODEP-SEP

Vd. Bc. LIC. EDDA MILENE JIMÉNEZ REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. ANA LILIA RAMOS DÍAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. ÁNGEL SABINO MORA HERICÓN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN

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 _____

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.:
Curso- Taller PRODEP de Lineamientos y procedimientos de contraloría social

Principales actividades a desarrollar:
Procedimientos de la contraloría social del 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	\$560.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,420.00	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Papelera	_____	
Telefonía Celular	_____	
x otros	\$420.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,400.00 (Número) **Dos mil cuatrocientos 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
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.


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: 14/05/2018

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: 14
Cargo: Modelo Prodep
Adscripción: Académica
Residencia: _____

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: Ciudad de Méxi	10	11
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	560	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2.00		2400
Totales	2	2400

Importe Total de Viáticos: 2400 (Número) / Dos mil cuatrocientos pesos (Letra)

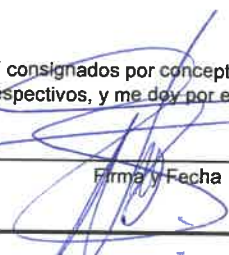
Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	x	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	1420	

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

Importe Total de Gastos de Viaje: 2400 (Número) / Dos mil cuatrocientos pesos (Letra)
Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax): 420 (Número) / Cuatrocientos veinte pesos (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.

Firma y Fecha
 14/05/2018

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
R.F.C. OV18001316Q6
601
USO DEL CFDI P01
SUCURSAL 81166
06060

DATOS CLIENTE
RFC: IT5010523CQ7
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
E ACAYUCAN

SERIE: UNICO FOLIO: 44106

TICKET:
811663052500951611

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C.P.: 06060
2018-05-10T16:26:01

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16%
MONTO IMPUESTO: 37.52
P. UNITARIO: 234.48
IMPORTE: 234.48

SUBTOTAL: 234.48
IVA: 16% 37.52
TOTAL: 272.00

Y DOS PESOS 00/100 M.N. *****

FOLIO FISCAL: 945BE370 2085 4E99 8688 E4
F86F0F2032

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-05-10T16:27:02

NO. CERTIFICADO DIGITAL
00001000000304843342

FORMA DE PAGO:
28 Tarj Deb TIPO DOC.: Ingreso

MONEDA: MXN
METODO DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL CMISUR:
XF2JV7rttH1Eak1j13mYpiIVF7C13TRktJoGap8
1S3ux30SwqSBzJBDLb19bf7SmTR10s0ME1Ba1oR
YU1L9G6UWXfak18frPW0ppD17D1DgD234x8Q9Rp
0710P8kta071N1h96LJN35Epr1ED1pc002W81TTT
1h12190000

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: 010088954080

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: 21-05-2018 Referencia: 010088954080
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Fecha y Hora: 2018-05-21T15:08:29
 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. 010088954080 ASIENTO. 31 11/05/2018	\$736.21	\$736.21	



Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito 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 regirá 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	
499D81B4-D609-471B-8092-72AEEC9F77EB	
NO. DE FOLIO DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-21T15:09:30	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|499D81B4-D609-471B-8092-72AEEC9F77EB|2018-05-21T15:09:30||NT020124V62||N|LuGX7dckF4DB3NHGjXA0q11ThiirBEVJ4Y+HzhKJiHZP5ZZZdUI3FQEUjs9CI5T3u/opbiFALg5C10bDRTPtctAhHuiO22pPaK0df1+12Dsfjfk4NCNIIUUEZYan7FWlknAWHrkWCwQOiwHmJqLdgcM4MhnbpmjjsGMP9QMj2TptwHRZ4sfzR8TcgWMM5hYEVvhK4JUPW97VwFJw3n1muoDCTgUeccYoQ0UyypGGb8leLLDCq9zG6JEVS9sz45BHr7G0V4E7eQWYyFLJNJGA84AgbuXFg/5depz9jRaorR5jpiMs9G+KPKjhpH2XKmxL+53vSycjTA=||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 NyLUGX7dckF4DB3NHGjXA0q11ThiirBEVJ4Y+HzhKJiHZP5ZZZdUI3FQEUjs9CI5T3u/opbiFALg5C10bDRTPtctAhHuiO22pPaK0df1+12Dsfjfk4NCNIIUUEZYan7FWlknAWHrkWCwQOiwHmJqLdgcM4MhnbpmjjsGMP9QMj2TptwHRZ4sfzR8TcgWMM5hYEVvhK4JUPW97VwFJw3n1muoDCTgUeccYoQ0UyypGGb8leLLDCq9zG6JEVS9sz45BHr7G0V4E7eQWYyFLJNJGA84AgbuXFg/5depz9jRaorR5jpiMs9G+KPKjhpH2XKmxL+53vSycjTA==

Sello Digital del SAT:
 TSIPKcD+41bOiqdznNoa/ofzBOjzL93YwL5+3Je6PvBS8MLIRAF13ls7ewbZSEYy087R7yS48xmb1s1UgdPUM16VnAcXkhtiJ5IIE+3VrWfWFCy29bHUnoXzPYmCHX5Fvk82bd4Vp1eb2xmwTUhcUwX6S9pLips4wgY4b2o0KJgXXwM2NwELt5YT+F4Xcv/CzmykyQeeQ7ue5ba+YUX1J209rKvifnccSNlPqN2svJk7QlMnVjTGSHOWu+J08A5davlXFIAF8HmMxwZdMCDW1/E3joa0uILwax4IPcEhdsjpb8xWBlzYfYCOuQWqk1YDLUBEf==

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: 050102604684

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: 21-05-2018

Referencia: 050102604684

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-05-21T15:06:57

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. 050102604684 ASIENTO. 25 10/05/2018	\$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 regirá 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	
5FBDC163-55EE-43BF-B521-66BDEC9C887B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-21T15:07:58	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.1|5FBDC163-55EE-43BF-B521-66BDEC9C887B|2018-05-21T15:07:58||NT020124V62||CcxWWW+xn9JtmYQJHXKb6OAcJPqe/SbQNWgchpwUwZJ3AE6IRO2CLUPPd/XhUm6Yj+GQTweMrBY/ZX2Ch4E0PU2L11wADG9EQ/Gp/huyfnp38dDqDKpinJzPyls8jZ+F9n3W4i8CmVQuYdprmul70Cjddq4AfgxS8hcgEhZ8PZH5gp8DPFERLzVQXu9oC/DR4wjpz9Bai3JTofm43GIQIDBfVGCgk+blj2dsiFMB6daLhdJQVx16AFpkDcfkdgncCx/FNVERKEYZvzoyveNg2lcbf/QsIVqC/YrSEFEuiQpaWcDA5c41Z51zi5SjrlgUY+u5y7C3SS8LXw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 fCcxWWW+xn9JtmYQJHXKb6OAcJPqe/SbQNWgchpwUwZJ3AE6IRO2CLUPPd/XhUm6Yj+GQTweMrBY/ZX2Ch4E0PU2L11wADG9EQ/Gp/huyfnp38dDqDKpinJzPyls8jZ+F9n3W4i8CmVQuYdprmul70Cjddq4AfgxS8hcgEhZ8PZH5gp8DPFERLzVQXu9oC/DR4wjpz9Bai3JTofm43GIQIDBfVGCgk+blj2dsiFMB6daLhdJQVx16AFpkDcfkdgncCx/FNVERKEYZvzoyveNg2lcbf/QsIVqC/YrSEFEuiQpaWcDA5c41Z51zi5SjrlgUY+u5y7C3SS8LXw==

Sello Digital del SAT:
 c33f2XgVIV+V7QfsCxoEf1q3oCbRmLexQ0kuR2iHvBReSDX2cAo5+xqZVJLDI6OI6iARsd1q+G+WoL2eVs7Y3LEH7pBtZHwcJZR7K4QWA7wRNvozdqDvynNHuVGYOODJq8+bmajSS+H5MimyDVWycbS++Nbw95jySin8q8kmOI11hP+rXsqTpF5b5Q58ZzHuoqHppjUlnTZkOkQSWdJ4vAsRjK1DG+PakC/KE6gct5W0LUR/YD7Q9NDV2LNUBJqAGEofdxr1hMu2BzccqGYVYKqERA7spZ5ePp3lCvJus2p31ZCllaBaaOB+gvonTcfYBICgKss6L2aw==

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>SAAN681ZZ11Y6</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/144/2018

De Fecha:

4	5	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. 14/05/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi de la central a oficinas PRODEP-SEP 10/05/2018	105	Traslados durante la comisión
Taxi oficinas PRODEP-SEP- HOTEL 10/05/2018	105	Traslados durante la comisión
Taxi HOTEL- Oficinas PRODEP-SEP 11/05/2018	105	Traslados durante la comisión
Taxi PRODEP-SEP - Central Aut. 11/05/2018	105	Traslados durante la comisión
Consumo de alimentos	288	Alimentos durante la comisión

Total: 708

M.C.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.