



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
29/11/2019	800172

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 710.00 SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Pago a Favor: SAYRA GARDUZA SULVARAN
Instruccion:

SCOTTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GASS90000JES	SAYRA GARDUZA SULVARAN	263	E/0812	37200001	150119-1	VATICOS CD DE MEXICO	29/11/2019	0.00	710.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA.ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/11/29

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:18:15

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

2,724.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/29

Fecha de Operación

2019/11/29

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE MEXICO

Referencia (Numérica)

428

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841567569541154

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

GASS950609-JE6

Nombre Beneficiario/Razón Social

SAYRA SALET GARDUZA SULVARAN

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

14334468307

Clave de Rastreo

2019112940044B36K0000012627900

Mensaje:

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
17:29

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014890565923037147"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012854015120135615"	4,826.08 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 143344776999 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012627137	143344776978 14334466038	
2	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567569541154"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567569541154"	14,478.75 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 143344777101 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012627497	14334477086 14334466271	
3	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605826160033"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605826160033"	2,724.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477248 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012627900	14334477195 14334468307	
4	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605826160033"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841605826160033"	3,424.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477411 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012628336	14334477361 14334470484	
5	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565618182437"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841565618182437"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477520 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012628618	14334477493 14334471420	
6	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015435828332"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012841015435828332"	2,900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477645 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012628873	14334477599 14334472533	
7	"003- PEDRO"	2019/11/29 2019/11/29	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014905200108801526"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014905200108801526"	8,180.32 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14334477768 Clave de Rastreo: 2019112940044B36K0000012629396	14334477729 14334475030	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/11/29 17:29**



SIN-941202-514

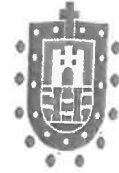


SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación

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



SEV
Secretaría
de Educación

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____
						FECHA
		DIA	MES	AÑO		
		29	11	2019		
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>SAYRA SALETTE GARDUZA SULVARAN</u>						R.F.C. <u>NACG710911RT1</u>
PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</u>						No. CONTROL:- _____
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA		2,724.00	(DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>PAGO DE VIATICOS DE COMISION GENERAL A LA CD DE MEXICO</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>SAYRA SALETTE GARDUZA SULVARAN</u>						
RFC _____		CLABE INTERBANCARIA _____				
CHEQUE NUMERO _____		CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO _____				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/DIR GRAL /656/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan , Ver. A 29 de noviembre de 2019

NOMBRE: SAYRA SALETTE GARDUZA SULVARAN
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Lugar:	VERACRUZ
Periodo:	30 DE SEPTIEMBRE
Objetivo.	COMISION GENERAL ALA CD DE MEXICO

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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
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

CS 800132

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 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.:

COMISION GENERAL ALA CD DE MEXICO

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
X	Alimentos	\$722.00	
X	Boleto de Avión, autobus o tren	\$962.00	_____ Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
	Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
	Papelera	_____	_____ Otros
	Telefonía Celular	_____	
X	otros	\$330.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,014.00

(Número)

(DOS MIL CATORCE 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

SAYRA SALETTE GARDUZA SULVARAN



I - Factura - VERSIÓN 3.3

707
Folio Fiscal
2CA6E0FF-1C40-11EA-88E1-00155D014007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000406656076
Fecha y Hora de emisión
2019-12-11T12:00:53

Fecha y hora de certificación: 2019-12-11T12:00:54
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Lugar de expedición: 09510

Emisor
MIRIAM MARTINEZ ALDAPE, MAAM690814PQ4, 621 - Incorporación Fiscal

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN, ITS010523CQ7, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	XPK - Paquete	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	342.672000	342.672000

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Subtotal	342.67 MXN
IVAT 0.160000	54.827520 MXN
Total	397.50 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CA6E0FF-1C40-11EA-88E1-00155D014007|2019-12-11T12:00:54|TBN040609RKA|KLBVRuqdfMVZ2CeHByxfj27KV91/M23314hkmsec07X95JvChe+C7qabjAbvj0ZhrriOHcxI02FxFxGW8G0y86ACVYReb+hg3Tig7+1diNQBxZMq+2McKsWJYg5RPznKWLq5xhxqJvq/mfX8gB6AWx03TIWOA1m0OcNzngDaz6nmSdVzPq3DZ8OGR/7yz51YI0L5mqQgNcgWcrWOr4aTSIWZuraAuo96ADm7zHnhHh3C03BFX0ZhyOseTO8mXvmgJqX6I1dd5v16W3XOOGmrdEII018N7/Y6fILcB0q7IXIOSgE2wu8dwp5Klh2FgCxCZYIMC1sIrYtcXIR6Oj|SA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

KLBVRuqdfMVZ2CeHByxfj27KV91/M23314hkmsec07X95JvChe+C7qabjAbvj0ZhrriOHcxI02FxFxGW8G0y86ACVYReb+hg3Tig7+1diNQBxZMq+2McKsWJYg5RPznKWLq5xhxqJvq/mfX8gB6AWx03TIWOA1m0OcNzngDaz6nmSdVzPq3DZ8OGR/7yz51YI0L5mqQgNcgWcrWOr4aTSIWZuraAuo96ADm7zHnhHh3C03BFX0ZhyOseTO8mXvmgJqX6I1dd5v16W3XOOGmrdEII018N7/Y6fILcB0q7IXIOSgE2wu8dwp5Klh2FgCxCZYIMC1sIrYtcXIR6Oj|SA==|00001000000403557578||

Sello digital del SAT

cNrHG2YFLZiWZJ6tc/iQQwJVaZT1XOI6yHxzOYwRU7FRSZYIXcsoMa1YgS4ahc8sMIX9sZqf9KXe21L1U6fYpKfzrIldmddZ7qQdfR/DI7wYkS6I7eZJcZIUbsiOJMqGFtlc4IMvqJhwgaKjryHKswr1IZuokXmdg8F060QF6vUBBp6vLZctr8ce21AXpwokYHESGNXJJ3IhyKkBgEM3BbUID85Wr9ogDNyLw0zrMHplwHA5I9OvDdelNel7VxXASbufIKLw6tw3eenEWCr2VopY35h/ys/dI49+Y+KteRfx9IZtAt9aUCyk56clMxnp4Pij6X7MplcX/O7r7g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.sicofi.com.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3F99F579-C92D-492A-9165-75A6DC94B610
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 09/12/2019 10:43:32 AM
Fecha de Emisión: 2019-12-09T10:42:22
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: FWADO
Folio: 13188

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 200 L-29
10 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15280

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 944 DE FECHA 01/12/2019, E48, \$10.34, \$64.66, \$64.66

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Summary table: Subtotal: \$64.66, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$10.34, Total: \$75.00

Importe con Letra:

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

HvpOBO5eVaCRVzxNam7w4iecFDglfy4/31T2Z09MdJpNb8X7QQHte9HD4gcmfzcmTJmKEFCn1WLQuvqYQRT7gI6rYMLm05XPdXBaSaF0XtRmFA2GQwxjEKJZvBf7MJEtOdoA5DLCPBoYYu17FpFXhOf5LzIM+S0V9zaduwe4H3LYZdCj546tjqtUjrMXnJiCZN6C+DVGviNDhVhWIKTI7QSwNGsmkgKYzrmJ98ZCY7CETeRFT/5L5qhV4GZde4Z4Mw6xWzhgZLz0oXqdYRIGr4MhAOYEaQoBiZjNk7vralIYG2EGhbZLZrh9zn+F2wfuPtg0I3ICv8KL/P1lyb0A==

Sello del S.A.T.:

Fi/z2oJxgkR+8Hqv5brmWwb1xTFJWd+ILOdQjxl/xYbn8Z+B9p8pBlhK/UqPmRCjv+PyOmJbayiaTh7E+MZkUk7zFInJi7HnJpk0mufRqS4Ihh4TTStEuC/kJ2UAbrun7CTVoaZkePUir7kOq59ggf4USO1O6o+Wbplz/hM23mQBg7S/9H0ZgdNfpmclHx0qhQi1Mbj3X0aReXB+UpFqubXDe0kyvlbMFFI7sxQP4G5OBkgXZPwKgfWmyMVt+SkZr0tRi8CZY0PnVpvm2uelFAvt0+wNB2pOGJs9EQgp7msO7jwudHW88DAzthOewLRfjdsY1lhXtXdo5GqJ/pBw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|3F99F579-C92D-492A-9165-75A6DC94B610|2019-12-09T10:43:32|HvpOBO5eVaCRVzxNam7w4iecFDglfy4/31T2Z09MdJpNb8X7QQHte9HD4gcmfzcmTJmKEFCn1WLQuvqYQRT7gI6rYMLm05XPdXBaSaF0XtRmFA2GQwxjEKJZvBf7MJEtOdoA5DLCPBoYYu17FpFXhOf5LzIM+S0V9zaduwe4H3LYZdCj546tjqtUjrMXnJiCZN6C+DVGviNDhVhWIKTI7QSwNGsmkgKYzrmJ98ZCY7CETeRFT/5L5qhV4GZde4Z4Mw6xWzhgZLz0oXqdYRIGr4MhAOYEaQoBiZjNk7vralIYG2EGhbZLZrh9zn+F2wfuPtg0I3ICv8KL/P1lyb0A==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: OCC911023NT7
 Nombre emisor: COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S. A. DE C. V.
 Folio: 10157
 RFC receptor: ITS010523CQ7
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F0880319-267D-4F1D-A2F1-A0FC5C390D10
 No. de serie del CSD: 00001000000411812096
 Serie: OCC
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2019-12-01 10:38:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	111	1.00	E48	UNIDAD DE SERVICIO	119.83	119.83				
Descripción CONSUMO TIKET 118816,118817					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	119.83	Tasa	16.0000%	19.17

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

Subtotal \$ 119.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.17
Total \$ 139.00

Sello digital del CFDI:

e7xZoCX53gfHTRc5v1kkDEAGC5M+M4I20S1DFVXq9GMCFaAyGXfDDGG/LaFDZqNZgTmJ10DpJdQhoccDpUCzOB6qlbPTHk4sTc1WLtE4NuHuOVE6GI+db7R2oqEHkMIAGsB2Rzl6yJVVGMu94Vmec6ge/68UYU9Jjea0xQ6ukinh5GZFCzWBmzr38Hxh5G6JZwVGFa1FybINtDFTU7dZ52t4FuYNv+itL5Z+HSJJsi8zM1GfzC6GsoXoMUT5PL1hHyBUqqPcR2evJpASYZT3Evl6QvsMaLT+NFSKBMSQaNUJSP9uSIM3Si31+IsM06q/iW2Tn2G0HnKWCGOWizFsQ==

Sello digital del SAT:

XOTB0Am+PIHRmLWq3bPTV5Xxfvmu9wZrqi7IRVQgk/qzxdMsrivwzPAUXt5xYkXBAaF+uHa9uDPQ8uIj36aUliEKtlcmJZoK2xj22Ha020Lkbj2ePvgcGRdisVpev4L6rujmOfBqTSp50/TLUFQo0Iz1JAwTB1WZIBaAKqkJoLvG9uLJs9KHiotkpPAMLDQlkaF0hViqOwUGxYZrV9qi7wsJcgU1BME8i+FRanuN8XQGKni+a07G4XRHxF9Cq6qENQ7JF8IDVkp9nzuouTERO7p7ZLruzqSYmcXz+uW1VBL0WHJmyVkpSaSgzjOfc+JNYKN8L8PikpuRD0w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0880319-267D-4F1D-A2F1-A0FC5C390D10|2019-12-01T10:38:54|MAS0810247C0|e7xZoCX53gfHTRc5v1kkDEAGC5M+M4I20S1DFVXq9GMCFaAyGXfDDGG/LaFDZqNZgTmJ10DpJdQhoccDpUCzOB6qlbPTHk4sTc1WLtE4NuHuOVE6GI+db7R2oqEHkMIAGsB2Rzl6yJVVGMu94Vmec6ge/68UYU9Jjea0xQ6ukinh5GZFCzWBmzr38Hxh5G6JZwVGFa1FybINtDFTU7dZ52t4FuYNv+itL5Z+HSJJsi8zM1GfzC6GsoXoMUT5PL1hHyBUqqPcR2evJpASYZT3Evl6QvsMaLT+NFSKBMSQaNUJSP9uSIM3Si31+IsM06q/iW2Tn2G0HnKWCGOWizFsQ=||00001000000404486074||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-01 10:38:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074

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: SAYRA SALETTE GARDUZA SULVARAN

RFC.- GASS950609JE6

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

N° de
Empleado: 3221

Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A. /658/2019

De Fecha:

1	12	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: MEXICO, A 01 DE DICIEMBRE DE 2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI	\$100.00	ADO AL HOTEL
TAXI	\$100.00	HOTEL AL ADO
TAXI	\$50.00	DOMICLIO PARTICULAR AL ADO
TAXI	\$50.00	ADO ALDOMICILIO PARTICULAR
TAXI	\$30.00	TAXI AL CENTRO DE MEXICO
ALIMENTOS	\$208.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Total: \$538.00


 SAYRA SALETTE GARDUZA SULVARAN

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

* 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.