



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por viáticos _____
 Por gastos de viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telefax _____

Datos Sobre la Comisión _____ 7 _____ Hojas adicionales a la presente
 Objetivo de la Comisión

Entrega de documento a la Oficia de partes del TecNM en la Cd. de México

Principales actividades a desarrollar: _____ 7 _____ Hojas adicionales a la presente
 Entrega de documento a la Oficia de partes del TecNM en la Cd. de México

Documentos de Comprobación:

De viáticos y gastos de viaje	Importe
_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____
X Alimentación	\$ 300.00
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 1,664.00
_____ Combustible y Lubricantes	_____
_____ Peaje	_____
X Traslados Locales (TAXI)	\$ 300.00
_____ Teléfonos y telefax	_____

Administración de la Comisión
 SI Oficio de Comisión
 _____ Diplomas o constancia de participación
 _____ Programa de Trabajo
 _____ Actas Circunstanciadas
 _____ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados
\$2,264.00
 (Número)

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Letra)

Autorización

L.C. JULIO CÉSAR GUZMÁN BENÍTEZ
 JEFE INMEDIATO

LCDA. ADRIANA LÓPEZ TRUJILLO
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

L.C. JULIO CÉSAR GUZMÁN BENÍTEZ

de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la comisión efectuada
 Informe
 La comisión se llevo a cabo en tiempo y forma.

En caso de ser necesario _____ 7 _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo propuesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Público

CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN MÉNDEZ

