



REGISTRO UNICO 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 _____ 3 _____ Hojas adicionales a la presente

Objetivo de la Comisión

ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA FIRMA DE CONVENIO ITSX - ITSM

Principales actividades a desarrollar: _____ 3 _____ Hojas adicionales a la presente

ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA FIRMA DE CONVENIO ITSX - ITSM

0

Documentos de Comprobación:

De viáticos y gastos de viaje	Importe
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 420.00
Alimentación	
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustible y Lubricantes	
Peaje	
Traslados Locales (TAXI)	
Teléfonos y telefax	

Administración de la Comisión	
519	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programa de Trabajo
	Actas Circunstanciadas
\$0.00	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados

\$420.00

(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Letra)

Autorización

MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ

JEFE INMEDIATO

LIC. LAURA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Informe de la Comisión

c.
de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la comisión efectuada
Informe

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

En caso de ser necesario _____ 3 _____ 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

MTRO. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ

