

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 _____ 39 Hojas adicionales a la presente

Objetivo de la Comisión

Traslado de personal y alumnos al evento pre-nacional deportivo de TECNAM en su modalidad de deportes en el Tecnológico de Cerro Azul

Principales actividades a desarrollar:

Traslado de personal y alumnos al evento pre-nacional deportivo de TECNAM en su modalidad de deportes en el Tecnológico de Cerro Azul

Documentos de Comprobación:

De viáticos y gastos de viaje	Importe
Hospedaje (factura de hotel)	
Alimentación	<u>\$1500</u>
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustible y Lubricantes	<u>\$3,300.18</u>
Peaje	<u>\$816</u>
Traslados Locales (TAXI)	
Teléfonos y telefax	

Administración de la Comisión

386 Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programa de Trabajo
Actas Circunstanciadas
Otros _____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados

\$ 5,616.18
(Número)

Cinco mil seiscientos dieciséis pesos 18/100 M.N.
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$ 783.82

Setecientos ochenta y tres pesos 82/100 M.N.

Reintegro a favor del Servidor Público

(Letra)

Autorización

LC. JORGE RANGEL CAMACHO
JEFE INMEDIATO

LCDA. DULCE MARIA NABOR ARRIAGA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Informe de la Comisión

c. LC. JORGE RANGEL CAMACHO

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

Informe

SI SE CUMPLIO EL OBJETIVO DE LA COMISION

En caso de ser necesario _____ 39 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

OMAR MARTÍNEZ IBARRA

