



Referencia: SA002/2017	Fecha: 12 de Junio del 2017
C: Razo Apellido Paterno	Baltazar Apellido Materno
Juan Manuel Nombre (s)	
Adscripción: Subdirección Administrativa	Nivel y Puesto: 11 ENC. DE REC. MAT.
CUENTA BANCARIA	CLABE BANCARIA: 014320566095691870 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a: PUERTO VALLARTA	Sello
Durante 2.5 días. Del 8 de Junio al 10 de Junio del 2017	
Con el objeto de: Ayudar en la logística en el evento del día mundial del medio ambiente	
Clave Presupuestal: 37901	

Sírvese tramitar VIATICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2.5	\$900.00	\$2,250.00
TOTAL			\$2,250.00

Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:					
DE	A	Hora de salida aprox.	SALIDA		Observaciones
			No. Vuelo	Hora	Fecha

Sírvese tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:	
CONCEPTO:	IMPORTE:
PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada)	
CASSETAS DE COBRO (SCT)	\$0.00
COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2)/5) X litro de gasolina	\$0.00
OTROS	
TOTAL	\$0.00

VEHÍCULO OFICIAL: Marca: S-10 Placas Km Inicial Km Final
OBSERVACIONES:

SUBDIRECCION ADMVA.	RECIBÍ VIÁTICOS ☐ ANTICIPADOS ☐ DEVENGADOS IMPORTE TOTAL	Vo. Bo. Comisión	AUTORIZA PAGO
		L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA	MTRA. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si omito comprobar de conformidad con la nómina vigente.

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

Área: Subdirección Administrativa
Nombre del comisionado: Juan Manuel Razo Baltazar
Lugar de la comisión: Puerto Vallarta, Jalisco
Periodo de la comisión: 08, 09 y 10 de Junio

SINTESIS: En atención al oficio de comisión folio 002/2017
Los días 08, 09 y 10 de Junio del 2017 fui en apoyo de logística para el evento de 25 Aniversario por parte de la PROFEPA en Puerto Vallarta Jalisco

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
				37901	\$2,433.25	Alimentos y Hospedaje	8 al 10 de Junio 2017
TOTAL					\$2,433. 25		

ATENTAMENTE Vo. Bo.


J. Manuel Razo B.
EL COMISIONADO


M. en C. Xóchitl Yin Hernández.

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.

SOLICITA: 	Vo. Bo. SUBD. ADMVO. 	AUTORIZA
Juan Manuel Razo Baltazar	L.C.P. José Adrián García Arana	M. en C. Xóchitl Yin Hernández