



OFICIO DE COMISIÓN, ORDEN DE MINISTRACION DE
VIÁTICOS Y SOLICITUD DE SERVICIO AEREO Y TERRESTRE

FOLIO:

Referencia: E-27, 00256/2015		Fecha: 09 de diciembre del 2015	
C. <u>SANCHEZ</u>	<u>NOVEROLA</u>	<u>JOSE TRINIDAD</u>	
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(S)	
Adscripción: <u>DELEGACION TABASCO</u>	Nivel y Puesto: <u>LA1 DELEGADO</u>		
CUENTA BANCARIA	CLAVE BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	BANAMEX

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a:

CD. DE MEXICO

Durante: 5 días, 29 de NOVIEMBRE AL 04 de DICIEMBRE del 2015.

Con el objeto de: asistir a la Evaluación de Control de Confianza de los Servidores Públicos de la Profepa en instalaciones de la SEMAR en la ciudad de Mexico D. F.

Clave presupuestal: 37504



Sírvese tramitar VIÁTICOS:			
LUGAR	DIAS	COUTA DIARIA:	IMPORTE
MEXICO, D.F.	5	1250.00	6250.00
OTROS (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)			
TOTAL:			\$ 6250.00 M.N.

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)	\$
COMBUSTIBLE= ((No. De kilómetros x2)/5) X litro de gasolina	\$
TOTAL:	\$

OBSERVACIONES: REALIZARE REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$1912.00

ELABORA COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RECIBI VIATICOS ANTICIPADOS IMPORTE TOTAL	ACEPTO RECIBIR VIATICOS DEVENGADOS	AUTORIZA EL DELEGADO PROFEPA EN TABASCO
LIG. ELVIA LOPEZ AMADOR	MTRO. JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA	MTRO. JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA	MTRO. JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA

EL QUE SUSCRIBE ACEPTA Y FIRMA DE CONFORMIDAD QUE EN TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ART. 110 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE DESCUENTE POR NOMINA HASTA EL 30 % DE EL SALARIO HASTA EL IMPORTE QUE SE ME ENTREGA POR CONCEPTOS DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SI OMOTO COMPROBAR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE.



INFORME DE COMISION NACIONAL

PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 de NOVIEMBRE al 04 de DICIEMBRE del 2015

ASISTIR A LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROFEP A EN LAS INSTALACIONES DE LA SEMANR EN LA CD DE MEXICO.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. FACTURA	FECHA	FECHA	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
37504	251.00	NAR47872	01-12-15	28/11/15	ALIMENTOS	37504	625.00
37504	227.00	FIDFVCOA253	02-12-15				
37504	666.00	346	02-12-15				
37504	3130.00	29495	07-12-15				
37504	34.00	290285	01-12-15				
37504	30.00	18645	30-11-15				
	SUBTOTAL:	4338.00		TOTAL:		SUBTOTAL:	625.00
						\$ 4963.00 M.N	

~~V/o. Bo~~

MTRO. JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA

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.