

Oficio de Comisión y Orden de Administración de Viáticos

No. Solicitud: 175

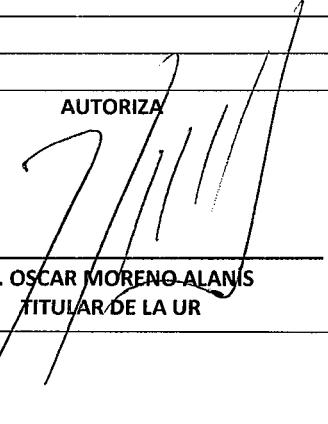
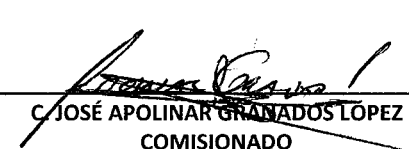
Folio: 175

Fecha: 03 DE JULIO DE 2018		
C. GRANADOS	LÓPEZ	JOSÉ APOLINAR
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(S)
Adscripción: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		Nivel y Puesto: ENLACE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a: OFICINAS CENTRALES CIUDAD DE MÉXICO. Durante: ½ día del 03 de julio de 2018. Con el objeto de: RECOLECCIÓN DE MOBILIARIO.	En caso de no asignarse viáticos firmar de enterado de la comisión conferida. _____ Firma
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave Presupuestal: <u>GASTO CORRIENTE</u>	

Lugar:	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.
CIUDAD DE MÉXICO.	1/2	\$1,250.00	\$625.00	\$625.00
PEAJES	1/2	\$82.00	\$328.00	\$328.00
TOTAL				\$953.00

OBSERVACIONES
SE SOLICITAN \$328.00 DE PEAJES.

AUTORIZA  _____ LIC. OSCAR MORENO ALANÍS TITULAR DE LA UR	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS  _____ C. JOSÉ APOLINAR GRANADOS LÓPEZ COMISIONADO	ELABORA JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  _____ LIC. IRMA ESTHER HERNÁNDEZ TAVIZÓN
--	--	---



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ APOLINAR GRANADOS LÓPEZ

FECHA: 03 DE JULIO DE 2018 DESTINO: CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIÁTICOS 175

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

AUTOBUS, TREN BARCO.

Clave Presupuestal	S/R	DE	A	Fecha	Hora	Importe
Total						

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

Clave Presupuestal		KM	Importe
	CASETA PALMILLAS		\$82.00
	CASETA TEPOTZOTLAN		\$82.00
	CASETA PALMILLAS		\$82.00
	CASETA TEPOTZOTLAN		\$82.00
			\$328.00

Observaciones:

SOLICITA

AUTORIZA

C. JOSÉ APOLINAR GRANADOS LÓPEZ
COMISIONADO

LIC. IRMA ESTHER HERNANDEZ TAVIZON
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM. Y MAT.

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
03/07/2018 19:46:07
FOLIO:0001715691 CARRIL:1040B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:737G FXW7 UXM1 QFZ9 HM



SCT

SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TRANSPORTES

comercio y transportes
federales

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
03/07/2018 08:04:56
FOLIO:0000105303 CARRIL:1066B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion: X107 X7ZY 07MH HO



SCT

SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TRANSPORTES

comercio y transportes
federales

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
03/07/2018 19:24:02
FOLIO:0001604463 CARRIL:1068A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:7N7F 8Z9X E0Q7 XXSN HO



SCT

SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TRANSPORTES

comercio y transportes
federales

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
03/07/2018 17:50:03
FOLIO:0001538488 CARRIL:1041A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:7XT7 XFM5 7H1Q 3WZV HO



SCT

SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TRANSPORTES

comercio y transportes
federales