

18/02/2020

FOLIO No. SP/021/02/2020

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION:

NACIONAL: X  
EXTRANJERO:

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | JOSE ANTONIO TREJO NIETO                                                  |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 62194                                                                     |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | CHOFER                                                                    |
| LUGAR DE COMISION                     | TAMUIN                                                                    |
| FECHA DE COMISION                     | 19 DE FEBRERO 2020                                                        |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | TRASLADO DE PERSONAL A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUIN |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|----------------------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 400             | 1    |           |              |                      | \$ -  |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 1800            | 0    |           |              |                      |       |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 550             | 0    |           |              |                      | \$ -  |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1800            | 0    |           |              |                      |       |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                      | \$ -  |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3711 |      |       |           |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-----------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL     |
| PEAJE                                              |       |         | 910.00                                             |      |       | \$ 910.00 |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       |           |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | \$ 910.00 |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | \$ 910.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-9705X 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_  
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 910.00 (NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE )

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE ANTONIO TREJO NIETO  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2020

|                       |                          |                                |                         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SP/021/02/2020           | FECHA DE LA COMISION           | 19 DE FEBRERO DEL 2020  |
| EMPLEADO DE COMISION  | JOSE ANTONIO TREJO NIETO | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$910.00                |
| PUESTO Y CATEGORIA    | CHOFER                   | AREA DE<br>ADSCRIPCION         | DESPACHO DEL SECRETARIO |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

**Actividades:**

El día 19 del mes de febrero del presente año, lleve a cabo el traslado de personal a las oficinas de la presidencia municipal de tamuin.

Regresando por la tarde a las instalaciones de la secretaría.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE  
JOSE ANTONIO TREJO NIETO

