



1019

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIO DE COMISION

FECHA DE SOLICITUD 16-ene

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ  
 PUESTO: ADMINISTRATIVO  
 NO. DE EMPLEADO  
 # CUENTA 1500126135 Rendimiento del Vehiculo  
 Precio del Combustible  
 ACTIVIDAD ASISTIR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LA PRIMERA REUNION DE PLAN DE TRABAJO 2017, A LA QUE ASISTIRAN LA DIRECTORA ELSA SOCORRO CAMPOS TORRES, JEFA ACADEMICO MANUELA IVONNE CRUZ CASTILLO Y ADMINISTRATIVO ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ

SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHICULOS		VIATICOS			PEAJES	TOTAL DE VIATICOS
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	TOTAL DE COMBUSTIBLE A ASIGNAR	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	# DIAS		
16/01/2016	MADERA	CHIHUAHUA	590	\$ 1,300.00		\$ 300.00	1.00	\$ 200.00	\$ 1,800.00

ANTICIPO TOTAL \$ 1,800.00

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FU ENTERADO DEL OBJETO Y RANGOS DE LA COMISION QUE DESEMPEÑO, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISION COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS"

COMPROBACION DE VIATICOS

DATOS DE LA COMISION

OBSERVACIONES:	FECHA DE COMPROBACION 19/01/2017
COMPROBACION DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LA SALIDA A CIUDAD CHIHUAHUA, A PRIMERA REUNION EL DIA 17 DE ENERO DE 2017, EN LA CUAL ASISTIERON LA DIRECTORRA ELSA SOCORRO CAMPOS TORRES, JEFA ACADEMICO MANUELA IVONNE CRUZ CASTILLO Y ADMINISTRATIVO ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ	MEDIO DE TRANSPORTE: TRANSPORTE ICATECH TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PRIVADO

RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	FACTURA	PASAJES		FECHA	PARCIALES	TOTALES
		DE (LUGAR)	A (LUGAR)			
PEAJE	5 217E+16	MADERA	CHIHUAHUA	17/01/2017	\$ 96.00	\$ 192.00
	5 217E+16	CHIHUAHUA	MADERA	17/01/2017	\$ 96.00	
GASOLINA	A-23541	MADERA	CHIHUAHUA	16/01/2017	\$ 950.02	\$ 1,300.02
	A-138493	CHIHUAHUA	MADERA	17/01/2016	\$ 350.00	
CONSUMO	RBWEB198	RAYON BURGER		18/01/2017	\$ 282.00	\$ 302.00
	RBWEB199	RAYON BURGER		18/01/2017	\$ 20.00	
HOSPEDAJE						\$ -

ANTICIPO \$ 1,800.00 1126 -

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS \$ 1,794.02  
SALDO ACTUAL A FAVOR ( A CARGO) \$ 5.98

C.ERIKA LUCERO DOMINGUEZ  
COMISIONADO

AUTORIZA  
LAF. GABRIELA HERNANDEZ F.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO