

NO.OFICIO: 705 /2025

C. JOSE LUIS FIGUEROA GRANADOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: _____

FECHA (S) DE LA COMISION: _____ 5/9/2025

DESTINO DE LA COMISION: _____ SAN LUIS POTOSI

DEPENDENCIA A VISITAR: _____ UNITAM

DIAS DE COMISION: _____ 1

ASUNTO (S): Marcela Del Angel Fernando

RECOGER UNIFORMES

GASTOS ENTREGADOS AL EFECTUAR COMISION

VEHICULO: _____ PLACAS: _____
VALE GASOLINA No.: _____

GASTOS PARA LA COMISION:

ALIMENTOS: _____

GASOLINA: _____

PEAJE: _____

PASAJE: _____

HOSPEDAJE: _____

OTROS: _____

TOTAL: \$ _____

GASTOS EN REPOSICIÓN

ALIMENTOS: \$ 214 .-

GASOLINA: —

PEAJE: 406 .-

PASAJE: —

HOSPEDAJE: —

OTROS: —

TOTAL: \$ 620 =

RECIBI DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE RIOVERDE

LA CANTIDAD DE \$

PARA GASTOS DE LA COMISION QUE ARRIBA SE SEÑALAN, DE LOS CUALES DEBERE PRESENTAR
COMPROBACION CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EN LOS TRES SIGUIENTES DIAS POSTERIO
A LA TERMINACION DE LA FECHA DE COMISION, DE NO SER ASI SE ME DESCONTARÁ EL MONTO
EN LA QUINCENA PROXIMA A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO

RECIBÍ ADEMÁS MEDIANTE REEMBOLSO LA CANTIDAD DE
MISMOS QUE YA FUERON COMPROBADOS MEDIANTE FACTURAS CORRESPONDIENTES

AUTORIZA:



ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
DIRECTOR GENERAL

RECIBE DE CONFORMIDAD:



C. JOSE LUIS FIGUEROA GRANADOS
EMPLEADO DE COMISION