



Fecha:	07/06/2019
Nombre del empleado:	Lucila Margarita Murguía Chávez
N° de empleado:	4348
N° de Oficio de Comisión	NO APLICA
Lugar de Origen:	Cd. Juárez
Lugar de Destino:	Chihuahua

1 HOSPEDAJE

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA		PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	DE	HASTA		Serie/ Número	Fecha de facturación	
1						
2						
						\$ -

2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA	LUGAR	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
				Serie/ Número	Fecha de facturación	
1						
2						
3						
4						
5						
						\$ -

3 AUTO TRANSPORTE - CASETAS

Sustentado con comprobantes de pago

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	04/06/2013	19:16:33			JUA/CHIH	OXXO GAS	MYR35051963	11/06/2019 00:00	\$ 484.91
2	04/06/2019	06:07:51			JUA/CHIH	Fibra Estatal Chihuahua SA de CV	86F2F2A4	11/06/2019 16:00	\$ 183.00
3	04/06/2019	07:59:34		09:30	JUA/CHIH	Fibra Estatal Chihuahua SA de CV	48FFD0FA	11/06/2019 00:00	\$ 69.00
									\$ 736.91

4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	04/06/2019	15:50	04/06/2019	19:50	CHIH/JUA	Omnibus de México, SA de CV	OMB2820280	11/06/2019 12:20	\$ 365.00
2									
3									
									\$ 365.00

5 GASTOS TRANSPORTACION UBER

Sustentado con comprobantes de pago

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1									
2									
3									
									\$ -

6 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N°	FECHA	LUGAR	DETALLE	MONTO
1				
2				
3				
4				
(Comidas menores, Taxis)				\$ -

Motivo del Viaje

Reunión de trabajo con las OSC del grupo promotor ImpulsOSC parat terminar el plan de incidencia. Visita a ICHITAIP con el secretario Jesus Manuel Guerrero para coordinar capacitaciones a las OSC y trabajar en los lineamientos para el registro de las OSC ante ICHITAIP

RESUMEN

Monto recibido	\$	849.91
Monto rendido	\$	1,101.91
Saldo a favor o a cargo	-\$	252.00

Aplicación contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Nombre Cuenta	Tipo de Gasto
5137	0	3711	100	Pasajes Aéreos	Aereo/Sobre E./Cambio vuelo
5137	0	3721	100	Pasajes Terrestre	Autobús
5137	0	3741	100	Auto Transporte	Gasolina/Combustible
5137	0	3751	100	Viáticos	Hotel, Comidas, taxis

Adjuntar copia Boleto

Adjuntar Boleto

Adjuntar Vouchers

Ana M. Trevizo Castillo

Nombre y firma

Unidad Administrativa

Lucila M. Murguía Chávez

Lucila M. Murguía Chávez

Nombre y firma

Dirección

Lucila M. Murguía Chávez

Lucila M. Murguía Chávez

Nombre y firma

Comisionado



**UNIDOS
CON VALOR**

07/06/2019
12:00 pm