



<b>Fecha:</b>	01/04/2019
<b>Nombre del empleado:</b>	Lucila Margarita Murguía Chávez
<b>N° de empleado:</b>	4348
<b>N° de Oficio de Comisión</b>	NO APLICA
<b>Lugar de Origen:</b>	Cd. Juárez
<b>Lugar de Destino:</b>	Chihuahua y Cuauhtémoc

### 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	28/03/2019	12:15	28/03/2019	13:15	CHIH/CUAU	Fibra Estatal Chihuahua SA de CV	P70659	29/03/2019 09:20	\$ 107.00
2	28/03/2019	16:25	28/03/2019	17:30	CUAU/CHIH	Fibra Estatal Chihuahua SA de CV	P70673	29/03/2019 09:22	\$ 107.00
3	28/03/2019	12:04	28/03/2019	17:30	CHIH/CUAU/CHIH	Grupo Muñoz Mendoza SA de CV	AA87188	29/02/2019 15:36:32	\$ 548.88
									\$ 762.88

### 4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	28/03/2019	06:00	28/03/2019	09:00	JUA/CHIH	Omnibus de Mexico	OMB2699479	01/04/2019 14:12	\$ 365.00
2	28/03/2019	17:15	28/02/2019	22:20	CHIH/JUA	Omnibus de Mexico	OMB2699492	01/04/2019 00:00	\$ 365.00
3									
									\$ 730.00

### 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	28/03/2019	Cd. Juárez	estacionamiento	\$ 51.00
2				
3				
4				
(Comidas menores, Taxis)				\$ 51.00

**Motivo del Viaje**

Asistencia a la sesión 75 del comité interinstitucional de albergues en Chihuahua y a una reunión con la red de OSC de Cuauhtémoc

RESUMEN	
Monto recibido	\$ 1,323.99
Monto rendido	\$ 1,543.88
<b>Saldo a favor o a cargo</b>	<b>-\$ 219.89</b>

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

01/04/2019  
4:00 pm

Lucila M. Murguía Chávez

Nombre y firma

Dirección

Lucila M. Murguía Chávez

Nombre y firma

Comisionado

