



Fecha:	10/04/2019
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						
						\$ -

**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	03/04/2019	09:00	03/04/2019	10:27	estacionamiento CHIH	Inmobiliaria Cardos SA de CV	ene-22	09/04/2019 12:37	\$ 30.00
2									
3									
									\$ 30.00

**4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO**

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	03/04/2019	05:00	03/04/2019	08:00	JUA/CHIH	Omnibus de México	OMB2710229	08/04/2019 10:14	\$ 365.00
2	03/04/2019	05:00	03/04/2019	08:00	JUA/CHIH	Omnibus de México	OMB2705171	04/04/2019 11:48	\$ 365.00
3	03/04/2019	12:15	03/04/2019	05:15	CHIH/JUA	Omnibus de México	OMB2710235	08/04/2019 10:17	\$ 365.00
4	03/04/2019	12:15	03/04/2019	05:15	CHIH/JUA	Omnibus de México	OMB2705111	04/04/2019 11:33	\$ 365.00
									\$ 1,460.00

**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	03/04/2019	Cd. Juárez	taxi casa-central camionera	\$ 50.00
2				
3				
4				
(Comidas menores, Taxis)				<b>\$ 50.00</b>

**Motivo del Viaje**

Reunión con Dirección de Paraestatales en Hacienda con la Lic. Olan González y con Protección Civil con el Capitan Luis Guerra, acompañada por administradora

**RESUMEN**

Monto recibido	\$	2,000.00
Monto rendido	\$	1,540.00
<b>Saldo a favor o a cargo</b>	<b>\$</b>	<b>460.00</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

10/04/2019  
10:30 a.m.

*Lucila M. Murguía Chávez*  
Lucila M. Murguía Chávez

Nombre y firma

Dirección

*Lucila M. Murguía Chávez*  
Lucila M. Murguía Chávez

Nombre y firma

Comisionado

