



<b>Fecha:</b>	10 de Junio del 2019
<b>Nombre del empleado:</b>	LUCILA MARGARITA MURGUIA CHAVEZ
<b>N° de empleado:</b>	4348
<b>N° de Oficio de Comisión</b>	NO APLICA
<b>Lugar de Origen:</b>	CD. JUAREZ, CHIH.
<b>Lugar de Destino:</b>	CD. CHIHUAHUA, CHIH.

### 1 HOSPEDAJE

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA		PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	DE	HASTA		Serie/ Número	Fecha de facturación	
1					30/11/2018 10:00	
2						
						\$ -

### 2 ALIMENTACIÓN

Sustentado con comprobantes de pago

N°	FECHA	LUGAR	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
				Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	23/05/2019	CHIH.	LUIS CARLOS RICO CONCHA	A1392	01/06/2019 00:00	\$ 294.00
2						
3						
4						
5						
						\$ 294.00

### 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	24/05/2019	14:45				FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	P179344	28/05/2019 00:00	\$ 69.00
2	24/05/2019	16:27				FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	P179317	28/05/2019 00:00	\$ 183.00
3	24/05/2019	15:14			CHIH-JUAREZ	COMB Y SERV. LOMAS LA SALLE	SAUZY775	24/05/2019 00:00	\$ 674.80
									\$ 926.80

### 4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	23/05/2019	05:00 a. m.	23/05/2019	09:00 a. m.	JRZ-CHIH	OMNIBUS DE MEXICO	OMB 2792789	27/05/2019 00:00	\$ 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								30/11/2018 10:00	
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

RESUMEN		
Monto recibido	\$	1,333.80
Monto rendido	\$	1,585.80
<b>Saldo a favor o a cargo</b>	<b>-\$</b>	<b>252.00</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*  
**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

*10 JUN - 2019*

