



<b>Fecha:</b>	29 de abril de 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, Chih.
<b>Lugar de Destino:</b>	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	23/04/2019	12:47:37	23/04/2019	14:14:23	JUA/CHIH	Fibra Estatal de SA de CV	P119073	25/04/2019 10:50	\$ 183.00
2	23/04/2013	14:14:23	23/04/2019	13:00	JUA/CHIH	Fibra Estatal de SA de CV	P119084	25/04/2019 10:52	\$ 69.00
3									
									\$ 252.00

### 4 TRANSPORTE TERRESTRE/AEREO

N°	SALIDA		LLEGADA		RUTA	PROVEEDOR	Comprobante de Pago		MONTO
	FECHA	HORA	FECHA	HORA			Serie/ Número	Fecha de facturación	
1	24/04/2019	14:55	24/04/2019	21:00	CHIH/JUA	Omnibus de Mexico, SA de CV	OMB 2738149	25/04/2019 12:10	\$ 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	24/04/2019	Juárez	taxi central de camiones a casa	\$ 100.00
2				
3				
4				
(Comidas menores, Taxis)				\$ 100.00

**Motivo del Viaje**

Asistencia al Foro "Derechos de las OSC y Retos del momento actual" organizado por la JASP y al comité de predictaminación de proyectos del DIF estatal

**RESUMEN**

Monto recibido	\$	-
Monto rendido	\$	717.00
<b>Saldo a favor o a cargo</b>	<b>-\$</b>	<b>717.00</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

29/04/2019  
12:00 p.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



UNIDOS  
con VALOR