

Comprobante de Viaticos

NOMBRE DEL VIAJERO: LIC. RACIEL HERNANDEZ SUASTES
PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO GENERAL **NO. DE** 051/2016
MOTIVO DEL VIAJE: COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE MANEJO DEL SISTEMA INFROMEX MICHOACAN Y DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EL 26 DE MAYO.
VIAJE A: MORELIA, MICHOACAN **FECHA** 25/05/2016

	Importe	Comentarios
OTROS	\$ _____	
ALIMENTACION:	\$ 281.48	
HOSPEDAJE	\$ 0.00	
SUBTOTAL I	\$ 281.48	
VEHICULO PARTICULAR		
RECORRIDO	Km. a _____	
PASAJES	\$ 936.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	\$ 0.00	
ESTACIONAMIENTOS:	\$ 0.00	
TAXIS:	\$ 310.00	
SUBTOTAL II	\$ 1,246.00	
SUMA TOTAL:	\$ 1,527.48	
LIQUIDACION		
IMPORTE BOLETAJE PROPORCIONADO:	\$ 0.00	
CHEQUE RECIBIDO EN OFICINAS CENTRALES:	\$ 1,520.00	
CHEQUE RECIBIDO EN: EFECTIVO	_____	
TOTAL:	\$ 1,520.00	
IMPORTE TOTAL DE ESTA CUENTA:	\$ 1,527.48	
SALDO A CARGO O A FAVOR:	\$ 7.48	

Recomendaciones:

- 1.- Se recomienda solicitar factura de todos los gastos realizados, usted tendrá que depositar el monto no comprobado.
- 2.- Para solicitar un cash advance o un cash request se requiere previamente elaborar la póliza con las firmas autorizadas.
- 3.- Usted tiene 5 días hábiles para elaborar la comprobación de gastos autorizadas.
- 4.- En caso de proceder a depositar el remanente del advance, tiene que adjuntar el comprobante de deposito en el presente formato.
- 5.- Usted entregara al depto. de contabilidad el formato debidamente lleno y con documentación comprobatoria adjunta.

Elaborado por: LIC. RACIEL HERNANDEZ SUASTES	Revisado por: C.P. JOSE MANUEL GAONA VERBOONEN	Autorizado por: M.C. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA
---	---	--