



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
7611686	10/11/2016	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	197.97
0111466	10/11/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	389.00
7611459	11/11/2016	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	205.00
12698TOM	11/11/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	542.00
RNLB497	11/11/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,456.03
RNLAZ181	11/11/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,975.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,975.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTI A REUNION DE INICIO DE TRABAJOS DE CAMPO EN EL AEROPUERTO DE REYNOSA, SE HIZO ENTREGA DE CERTIFICADO DE INDUSTRIA LIMPIA EN LAS EMPRESAS PENTAIR TECHNICAL PRODUCTS, S. DE R.L. PEMEX PERFORACION Y SERVICIOS Y MECANISMOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.; ASISTI A CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DE UN GRUPO DEL PLAC EN NUEVO LAREDO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIELA PAULA MILLAN CARRION
SUBDIRECCION DE AREA