



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
9028077	18/01/2017	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	67.00
01	18/01/2017	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	0.21
43075	19/01/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,007.78
4398	19/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.01
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,275.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,275.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE HIZO ENTREGA DE CERTIFICADOS EN LAS EMPRESAS LINAGE POWER DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.; Y EN DURA DE MEXICO, S.A. DE C.V. EN REYNOSA; ASISTIR A TRABAJOS DE CAMPO EN INDUSTRIAS GW, ENTREGA DE CERTIFICADO A MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA PARQUE INDUSTRIAL Y PEMEX PERFORACION Y SERVICIOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIELA PAULA MILLAN CARRION

SUBDIRECCION DE AREA