

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: FIDEL MARTINEZ VILLARREAL

FECHA: Julio 2, 2018.

TOTAL DE VIATICOS ENTREGADOS

\$ -

NO. PROGRESIVO	GASTOS FACTURADOS	IMPORTE
1	Alimentación, comida (Rest. Pequetzen), junio 25 2018.	\$ 106.50
2	Combustible, junio 25 2018.	\$ 363.40
3	Combustible, junio 26 2018.	\$ 550.17
4	Combustible, junio 26 2018.	\$ 300.00
5	Peaje (Caseta La Calera), 25 y 26 de junio 2018.	\$ 76.00
6	Peaje (Caseta La Pitahaya, Rayón), 25 y 26 de junio 2018.	\$ 354.00
7	Peaje (Caseta Cerritos), 25 y 26 de junio 2018.	\$ 288.00
	TOTAL	\$ 2,038.07

TOTAL DE GASTOS FACTURADOS:

\$ 2,038.07

80% COMPROBACIÓN:

\$0.00

VARIACION

-\$2,038.07

NO. PROGRESIVO	GASTOS SIN FACTURAR	IMPORTE
1	Alimentación (cena), 25 junio 2018.	\$94.00
2	Estacionamiento, 26 junio 2018.	\$60.00
3	Alimentación (comida), 26 junio 2018.	\$85.00
4	Alimentación (cena), 26 junio 2018.	\$93.00
	TOTAL	\$332.00

TOTAL DE GASTOS SIN FACTURAR

\$ 332.00

20% COMPROBACIÓN

\$0.00

VARIACION

-\$332.00

TOTAL REINTEGRO:

-\$2,370.07


FIDEL MARTINEZ VILLARREAL
ELABORÓ


PAULINA SANCHEZ PEREZ DEL POZO
AUTORIZÓ