

NUM. **058**

CLAVE DE LA UR **N00**

UR **COORDINACION GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS**

FECHA **22/07/2021**

NOMBRE DEL EMPLEADO **GUSTAVO RODRÍGUEZ LORENZANA**

NUM. DE EMPLEADO **628708**

CORREO ELECTRÓNICO

TEL. EXT. 36954 ENLACE

MANDO MEDIO SUPERIOR

PARTIDA DEL PASAJE AI 010 AP A001 OG 37104

PARTIDA DEL PASAJE AI 010 AP A001 OG 37504

FECHA DE INICIO **19-jul-21**

978

ORIGEN **CIUDAD DE MÉXICO**

DESTINO **SAN LUIS POTOSÍ**

FECHA FINAL **23-jul-21**

PASAJE TERRESTRE

VEHICULO OFICIAL

PLACAS

NUM. DE INVENTARIO

VIÁTICO ANTICIPADO

VIÁTICO DEVENGADO

CANCELACIÓN

FICHA DE DEPÓSITO

BOLETO DE AVIÓN

IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR LA VENTANILLA ÚNICA

NÚM. DE VIAJE **171364** NUM. DE RESERVA MONTO ASIGNADO **\$5,500.00**

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			OTROS GASTOS SIN COMPROBANTES Estacionamientos, tarjetas telefónicas, etc.		
SUBTOTAL DE HOSPEDAJE:		\$0.00			
ALIMENTOS					
SUBTOTAL DE ALIMENTOS:		\$0.00	SUBTOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES.		\$0.00
TRANSPORTE			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		\$0.00
Subtotal transporte		\$0.00	REINTEGRO		\$5,500.00
			MONTO AUTORIZADO		\$5,500.00
			ANTICIPO		

6-08-2021
D. G. R. Y. P.
VENTANILLA DE VIATICOS
ANTICIPADOS
RECIBIDO

FAVOR DE REALIZAR LOS REINTEGROS A LA CUENTA BBVA
BANCOMER 0141691767 A NOMBRE DE SEGOBE DGPyP

Informe de comisión:

Por este medio, se infomra que la comisión se canceló.

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Gustavo Rodríguez Lorenzana

FIRMA DEL COMISIONADO
GUSTAVO RODRÍGUEZ LORENZANA

Jose Luis Campos Leal

AUTORIZACIÓN DEL JEFE INMEDIATO
O TITULAR DE UR
LIC. JOSE LUIS CAMPOS LEAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





DATOS BANCARIOS PARA REINTEGRO DE VIÁTICOS

BANCO	BBVA BANCOMER
NUMERO DE CONVENIO	0694924
NOMBRE	SEGOBE DIRECCION GRAL. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REFERENCIA	N009
CONCEPTO	171364
CANTIDAD A DEPOSITAR	\$5,500.00

** BEVA BANCOMER, S.A. **
RFC BBA830831LJ2
FECHA HORA CAJERO
05/08/21 10:26 MM6962
DEPOSITO EN EFECTIVO

UBICADO EN: SUC.VILLA NORTE
CIUDAD DE MEX DF
FECHA DE APLICACION: 05/08/21
FOLIO NUMERO:7090 AUT:112756
GUIA CIE 0000772167
IMPORTE DE PAGO \$5,500.00
EFEC. DEPOSITADO \$5,500.00
CAMBIO \$0.00
REFER: N009
CONVENIO: 0694924
CONCEPTO:171364

EL PAGO DE :
SEGOBE DIR GRAL DE PROGRAMACION
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
EN SU PROX. EDO CTA.

