

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

OFICIO DE COMISIÓN Y REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

MOTIVO: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

LUGAR DE LA COMISIÓN: MEXICO, D.F.

DIAS DE COMISIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2018.

CONCEPTO DEL GASTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	2-Ago-18 JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
GASOLINA								0.00
BOLETO								0.00
TAXIS COMPROBADOS					695.00			695.00
TAXIS NO COMPROBABLES								0.00
ALMUERZO					198.00			198.00
COMIDA					220.00			220.00
CENA								0.00
HOTEL								0.00
LAVANDERIA								0.00
TELEFONO								0.00
O T R O S								0.00
otros - SERVICIO DE INTERNET, PAPELERIA								0.00
CASSETAS					43.00			43.00
ESTACIONAMIENTO					26.00			26.00
TARJETA TELCEL								0.00
COSTO DE LA CONSULTA								0.00
TRANSPORTE EN AVION					3,587.00			3,587.00
OTROS (SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS)					250.00			250.00
REFACCIONES								0.00
MANO DE OBRA								0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00	0.00	0.00	5,019.00

EXCELENTE

COMISIONADO:



C. SAÚL ORREGÓN ALVARADO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

**OPERADO  
CONTABILIDAD  
2018**

  
CODESOL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2019  
CD. VALLES, S.L.P.

CANTIDAD ENTREGADA (RAMO 33) \$ 6,500.00

REINTEGRO DE VIÁTICOS EN EFECTIVO: \$ 1,481.00

  
CP. ERICK SIMÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ  
JEFE DE CONTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2019  
CD. VALLES, S.L.P.

OBSERVACIONES: