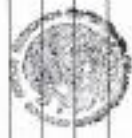


ADMINISTRACION 2574-332  
**OFICIO DE COMISION Y REPORTL DE GASTOS DE VIATICOS**

MOTIVO: ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A REUNIR RESULTADOS DE AUDITORIA AL PDR Y SEDESORE A ENTREGAR COMPROBACION DE OBRAS CON RECURSOS FISE 2019

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
 DIAS: 21 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO DEL GASTO	21-ago-19							TOTAL
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
GASOLINA				800.00				800.00
BOLETO								0.00
TAXIS COMPROBADOS								0.00
TAXIS NO COMPROBABLES								0.00
ALMUERZO								0.00
COMIDA				406.00				406.00
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				682.00				682.00
ESTACIONAMIENTO								0.00
TARJETA TELCEL								0.00
COSTO DE LA CONSULTA								0.00
TRANSPORTE EN AVION								0.00
OTROS								0.00
REFACCIONES								0.00
MANO DE OBRA								0.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888.00</b>



**CODESOL**

EL AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 C.D. VALLES, S.L.P.

*[Signature]*

COMISIONADO:

ARG. ANGELICA VILLEGAS CONTRERAS, ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO  
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

(RAMO 33) CANTIDAD ENTREGADA \$ **2,800.00**

COMPROBACION DE GASTOS \$ **1,888.00**

RENTREGO DE EFECTIVO \$ **912.00**

*[Signature]*  
 CP. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DE CONTABILIDAD