

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DEVIATIVOS

PROFESORASUBIB A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PRESENTAR DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA TECNICA Y LEGAL Y A LA SEDESOL A PRESENTAR PARA CONVENIO 3 EXPEDIENTES TECNICOS

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DIAS: 05 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO DEL GASTO	DOMINGO	05-ago-19 LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
GASOLINA		800.00						800.00
BOLETO								0.00
TAXIS COMPROBADOS								0.00
TAXIS NO COMPROBABLES								0.00
ALMUERZO								0.00
COMIDA		370.00						370.00
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		9.00						9.00
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
T O T A L E S	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00



CODESOL
AV. AVIACION 2019-2021
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature]

COMISIONADO:

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

[Handwritten signature]

CP. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

(RAMO 33) CANTIDAD ENTREGADA \$ 2,809.00
COMPROBACION DE GASTOS \$ 1,861.00
REINTEGRO DE EFECTIVO \$ 948.00