

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:	14/10/2021	S.L.P.	DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL
EMPLEADO:	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		
MOTIVO DE COMISION:	RECoger VEHICULO EN DIF ESTATAL		

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 15/10/2021							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA								
BOLETO				\$ 552.00				
TAXIS COMPROBADOS				\$ 280.00				
TAXIS NO COMPROBADOS				\$ 205.00				
ALMUERZO				\$ 338.00				
COMIDA								
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASETAS								
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,375.00	\$ -	\$ -	\$ -	

APLICACIONES CONTABLES							
SUMAS IGUALES				\$ 1,375.00			
IMPORTE ENTREGADO	\$					\$	2,100.00
TOTAL COMPROBADO	\$					\$	1,375.00
DIFERENCIA	\$					\$	725.00
EFFECTIVO ENTREGADO							
EFFECTIVO FALTANTE							

COMISIONADO

SUPERVISOR

AUTORIZO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 14/10/2021 S.L.P. DEPARTAMENTO: CRI
 EMPLEADO: ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ
 MOTIVO DE COMISION: RECOGER VEHICULO EN DIF ESTATAL

TRANSFERENCIA

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 28/10/2021							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA				\$ 1,000.43				
BOLETO				\$ 552.00				
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS				\$ 245.00				
ALMUERZO				\$ 205.00				
COMIDA				\$ 60.00				
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASSETAS								
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,062.43	\$ -	\$ -	\$ -	

APLICACIONES CONTABLES D H

IMPORTE ENTREGADO	\$	2,100.00
TOTAL COMPROBADO	\$	2,062.43
DIFERENCIA	\$	37.57
EFFECTIVO ENTREGADO		
EFFECTIVO FALTANTE		

COMISIONADO

ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ

SUPERVISOR

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:	14/10/2021	S.L.P.	DEPARTAMENTO: CRI
EMPLEADO: GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO			
MOTIVO DE COMISION: RECOGER VEHICULO EN DIF ESTATAL			

TRANSFERENCIA

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 20/10/2021							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA				\$ 1,000.00				
BOLETO				\$ 552.00				
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS				\$ 80.00				
ALMUERZO				\$ 205.00				
COMIDA				\$ 289.00				
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASETAS								
ESTACIONAMIENTO								
TARIETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
T O T A L E S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,126.00	\$ -	\$ -	\$ -	

APLICACIONES CONTABLES

IMPORTE ENTREGADO	\$ 2,100.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 2,126.00
DIFERENCIA	-\$ 26.00
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 2,126.00

D H

COMISIONADO
Guadalupe Hdz Trejo

GUADALUPE ELEUTERIO HDZ TREJO

SUPERVISOR

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO