



Fecha: 15 de octubre del 2019

Lic. María Lourdes Arias Meza
Director (a) Administrativa de la CG

Presente.-

Por este conducto me permito presentar la documentación comprobatoria que reúne los requisitos fiscales (facturas) de la comisión que me fue conferida según se detalla a continuación:

1. Datos Generales

Nombre:	Ing. Eduardo Cortés Peña		
cargo:	Jefe del Departamento de Normatividad para Contrataciones Públicas		
Adscripción:	Dirección de Control de Obras		
lugar:	Cabos San Lucas, B.C.S.	Importe viáticos:	\$ 270.00
Periodo:	11 de octubre de 2019	Importe combustible:	\$ 1,100.00

2. Gastos efectuados durante la comisión

2.1 Viáticos

Factura			
No.	fecha	Descripción	Importe
49034	11-oct-19	Consumo de alimentos	236.00
Total:			236.00

Importe por comprobar (80)% \$ 216.00
 diferencia \$ 20.00
 importe por reintegrar \$ -

2.2 Combustible y/o Pasaje

Factura			
No.	fecha	Descripción	Importe
OPC 50008	10-oct-19	Combustible	800.00
CLA 6477	11-oct-19	Combustible	300.01
			1,100.01

Importe por comprobar 100% \$ 1,100.00
 diferencia -\$ 0.01
 importe por reintegrar -\$ 0.01

Comisionado:

 Ing. Eduardo Cortés Peña

Acuse de recibo:


