

Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
(04-04-2019/V/14)

U. Responsable :

12131-OFICINA DEL JEFE DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Proyecto :

1131-1101 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR

Comprueba gastos:

MYRNA LEONOR BELTRÁN PÉREZ

Concepto:

103C2A202M1A2.1007. Viáticos y transporte terrestre nacionales para 3 días asistencia Asamblea CONPEHT León, Gto. 12 al 14 de marzo 2020

No. Cheque

Folio:

Fecha:

18/03/2020

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1	c36921a	Hospedaje	Holiday Inn & Suites	3,590.01
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	412511532	Transportación terrestre (taxi)	Roberto Carlos Ramos Tovar	1,500.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26			TOTAL	5,090.01

SON: (CINCO MIL NOVENTA PESOS M.N.)

Fondos	
Subsidio Federal	
Subsidio Estatal	
Ingresos propios	
Proyectos Federales	
Proyectos Estatales	
Patronato	
Proyectos Especiales	
Otros Fondos	
SOLICITADO	2,940.00 1,500.00
COMPROBADO	3,590.01 1,500.00
SALDO	-650.01 0.00

Comprueba

Myrna Leonor Beltrán Pérez

Recibe Comprobación

Titular del Departamento de Contabilidad

Fecha:

Hora: