



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

FECHA 22 de julio de 2022

FOLIO No. SIN NUMERO

REPORTE DE COMISION	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTRANJERO	
---------------------	----------	-------------------------------------	------------	--

DEPARTAMENTO	SEGURIDAD PUBLICA		
--------------	-------------------	--	--

EMPLEADO DE COMISION	C. RENE SANJOS LARRAGA	PUESTO Y CATEGORIA	ASESOR
----------------------	------------------------	--------------------	--------

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION		
DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
19/07/2022	TRASLADO DE MAQUINA PINTARAYA	CD. DE MEXICO

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

C. RENE SANTOS LARRAGA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
22/07/2022	B-6018498	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	PASAJE	\$ 940.50
OBSERVACIONES:				
			SUMA	\$940.50
			ANTICIPO	\$0.00
			NETO A PAGAR	\$940.50



MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

OFICIO DE COMISION

FECHA 15 de julio de 2022
FOLIO No. SIN NUMERO

GASTOS DE OPERACIÓN

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	C. RENE SANTOS LARRAGA
PUESTO	ASESOR
DEPARTAMENTO	SEGURIDAD PUBLICA
LUGAR DE COMISION	CD. DE MEXICO
FECHA DE COMISION	19 de julio de 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A TRASLADO DE MAQUINA PINTARAYA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

CONCEPTO DE VIATICOS	CUOTA DIARIA	DÍAS	TOTAL
ALIMENTOS	0	1	-
HOSPEDAJE		0	-
TOTAL DE VIATICOS			-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE	-	-	-	-	-	-
PASAJE		940.50	-	-	-	940.50
COMBUSTIBLE	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	-	940.50	-	-	-	940.50
GRAN TOTAL						940.50

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS _____ 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 940.50 (NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M/N)

POR CONCEPTO DE 1 DIA (GASTOS DE PASAJE)

AUTORIZA

EJECUTA

RECIBI

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EDWIGES LÓPEZ LEDEZMA
TESORERO MUNICIPAL

C. RENE SANTOS LARRAGA
COMISIONADO