



CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA DE COMPROBACION		
Día	Mes	Año
29	JUNIO	2015
COMISION DE VIAJE PAGADA CON CH-3738		
FECHA SOLICITUD		
Día	Mes	Año
28	MAYO	2015
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: ADMINISTRACION		

PROYECTO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA ISLA EL MAVIRI	FECHA INICIAL		
DATOS DE COMISIONADO				
NOMBRE:	PEDRO OSVALDO AHUMADA MARTINEZ	Día	Mes	Año
CARGO:	DIRECTOR COMITÉ REGIONAL DE PROMOCION ECONOMICA ZN	1	JUNIO	2015
DETALLE DE LA COMISIÓN				
DESTINO:	MEXICO D.F.	Día	Mes	Año
MOTIVO:	REUNION CON LUIS FUEYO MC DONALD ASESOR EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD A PROPUESTAS DE PROYECTOS TURISTICOS PARA LA ISLA EL MAVIRI	2	JUNIO	2015

RECIBO DE VIÁTICOS PARA EL COMISIONADO	CONCEPTO	MONTO
RECIBÍ DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA LA CANTIDAD DE: <b>\$4,500.00</b> (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA CUMPLIR LA COMISIÓN  LIC. PEDRO OSVALDO AHUMADA MARTÍNEZ DIRECTOR CRPEZN  CUANDO SEA SUJETO DE LA COMPROBACIÓN, AUTORIZO AL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA, PARA QUE APLIQUE EL DESCUENTO POR NOMINA, POR EL IMPORTE RECIBIDO, CUANDO NO CUMPLA CON EL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU COMPROBACIÓN.  * EL COSTO DE LOS BOLETOS DE AVION SE PAGARÁ DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR	ALIMENTOS	1,500.00
	HOSPEDAJE	2,000.00
	PEAJES O TAXIS	1,000.00
	TOTAL DE VIATICOS	4,500.00
	* BOLETOS DE AVION	5,500.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	10,000.00	

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
02/06/2015	893869	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE 1 HABITACION	1,684.20
			HOSPEDAJES	1,684.20
02/06/2015	1178641	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE	186.00
			ALIMENTOS	186.00
02/06/2015	-	PORTOTAXI TERRRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	TRASLADO DE AEROPUERTO T-2 CD. DE MEXICO A HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA	340.00
			PEAJES O TAXIS	340.00
			TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,210.20
			MONTO TOTAL DE COMISION	4,500.00
			DIFERENCIA POR COMPROBAR	2,289.80
			DEPOSITO CON FECHA DEL 29-06-15	2,289.80

PAGOS A PROVEEDORES RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA COMISION DE VIAJE				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
28/05/2015	18395-5728	SERVICIOS TURISTICOS LA FLORIDA SA DE CV	BOLETO DE AVION LMM-MEX-LMM SALIENDO 01 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 02 DE JUNIO 2015	5,243.00
			BOLETOS DE AVION PAGADO CON CH-3740 CON FECHA DEL 28-05-15	5,243.00
			TOTAL DE GASTOS DE COMISION DE VIAJE	7,453.20