

# CODESIN

## CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA OFICIO DE COMISIÓN

PROYECTO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA ISLA EL MAVIRI	FECHA DE COMPROBACION			
DATOS DE COMISIONADO			Día	Mes	
NOMBRE:	PEDRO OSVALDO AHUMADA MARTINEZ	29	JUNIO	Año	
CARGO :	DIRECTOR COMITÉ REGIONAL DE PROMOCION ECONOMICA ZN	COMISION DE VIAJE PAGADA CON CH-3738			
DETALLE DE LA COMISIÓN			Día	Mes	
DESTINO:	MEXICO D.F.	28	MAYO	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	DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: ADMINISTRACION			
RECIBO DE VIÁTICOS PARA EL COMISIONADO			FECHA INICIAL		
RECIBÍ DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA LA CANTIDAD DE: \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA CUMPLIR LA COMISIÓN			Día	Mes	
			1	JUNIO	
			FECHA FINAL		
DESTINO:	MEXICO D.F.	2	JUNIO	Año	
DETALLE DE LA COMISIÓN			FECHA FINAL		
DESTINO:	MEXICO D.F.	2	JUNIO	Año	
RECIBO DE VIÁTICOS PARA EL COMISIONADO			CONCEPTO	MONTO	
RECIBÍ DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA LA CANTIDAD DE: \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA CUMPLIR LA COMISIÓN			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	

\* EL COSTO DE LOS BOLETTOS DE AVION SE PAGARÁ DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR

### 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 HOSPEDAJES	1,684.20
				1,684.20
02/06/2015	1178641	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE ALIMENTOS	186.00
				186.00
02/06/2015	-	PORTOTAXI TERRRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	TRASLADO DE AEROPUERTO T-2 CD. DE MEXICO A HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA PEAJES O TAXIS	340.00
				340.00
			TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,210.20
			MONTO TOTAL DE COMISION	4,500.00
			DIFERENCIA POR COMPROBAR	
			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 BOLETOS DE AVION PAGADO CON CH-3740 CON FECHA DEL 28-05-15	5,243.00
				5,243.00
			TOTAL DE GASTOS DE COMISION DE VIAJE	7,453.20