

VILLAHERMOSA, TAB., 03 DE AGOSTO DE 2018

ASUNTO: REPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO.

L.C.P. JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS ZURITA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

En relación a los gastos a comprobar que me fueron otorgados por concepto de viáticos para efectuar la comisión que se indica en el oficio número 2018 00058, del 25 de Julio de 2018, envío la siguiente relación de los gastos efectuados:

Fecha	No. Factura	Concepto	Importe
26/07/2018	3327687	PEAJE	\$ 22.00
26/07/2018	RCHMTA 1880	HOSPEDAJE	\$2, 200.00
26/07/2018	A-1822	ALIMENTACIÓN	\$121.00
27/07/2018	A 1629	ALIMENTACIÓN	\$397.33
27/07/2018	RTHMTC 989	ALIMENTACIÓN	\$169.00
27/07/2018	P2903	ALIMENTACIÓN	\$491.00
28/07/2018	RTHMTC 997	ALIMENTACIÓN	\$168.00
28/07/2018	27477	ALIMENTACIÓN	\$344.00
28/07/2018	3327558	PEAJE	\$22.00
TOTAL			\$3,934.33

Asistí a (Se llevó a cabo la diligencia del expediente TET-JI-18/2018-I del monitoreo de la radiodifusoras 99.9 FM, en la ciudad de Palenque, Chiapas, del 26 al 28 de julio)

Del mismo modo hago la devolución de \$ 1, 065.67 (Mil sesenta y cinco pesos 67/00 MN), lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


ALBERTO GIL GUTIÉRREZ
SECRETARIO PROYECTISTA

C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA.
c.c.p.- ARCHIVO

