

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 17-jun-19  
 FOLIO: 06/007/2019

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
1/06/2019	26231	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	CONSUMO	344.83	55.17	\$ 400.00
17/06/2019	BA-231308	COINSAN	PEAJE	130.17	20.83	\$ 151.00
17/06/2019	317071	ICA SAN LUIS	PEAJE	327.58	52.42	\$ 380.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:				SUMA		\$ 931.00
				ANTICIPO		-
				NETO A PAGAR		\$ 931.00

## REPORTE DE ACTIVIDADES

**PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

SE LLEVO A CABO EL TRASLADO DE DOCUMENTACION PARA PAGO DE INDEMNIZACION DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE CD. VALLES REGRESANDO A LA CIUDAD EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 POR LA TARDE.

FIRMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
 RODOLFO MARTIN ZAPATA AVILA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS