



DIR.GRAL.SEG.PUB.,P.C. Y BOMB.

C.P./100/2012

COMPROBACIÓN DE GASTOS

30 DE MAYO DEL 2012

L.C.P. CARLOS MIGUEL FLORES PRECIADO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
PRESENTE.

Me permito remitir a Usted **las facturas originales**, por concepto del "**GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION JORNADAS REGIONALES DE PROTECCION CIVIL DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.**" por la cantidad de **\$26,498.00** (Veintiséis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.), así como el recibo de devolución No. **981984 D** por la cantidad de **\$17,940.00** (Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), sumadas ambas cantidades dan un total de **\$44,438.00** (Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), otorgados con el cheque No. **0112792** de fecha 03 de Abril del 2012. Comprobado mediante el **CONT000292**.

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD MXN
15502	25-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (TERMINAL AL HOTEL)	\$ 30.00
15503	25-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (TERMINAL AL HOTEL)	\$ 30.00
S/N 1	25-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (CENTRO AL HOTEL)	\$ 26.00
1608 B	25-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 115.00
1609 B	25-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 127.00
S/N 2	26-mar-12	SERVICIO DE TAXI (ESCUELA P.C.-HOTEL)	\$ 40.00
G 9526	26-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 156.00
G 9527	26-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 156.00
G 9528	26-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 156.00
G 9529	26-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 156.00
S/N 3	27-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (HOTEL-ESCUELA P.C.)	\$ 38.00
G 9564	27-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 156.00
G 9565	27-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 156.00
G 9566	27-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 149.00
S/N 4	28-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (ESCUELA P.C.-FERIA P.CIVIL)	\$ 42.00
F1782	28-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 81.00
15073	29-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 1)	\$ 105.00
S/N 5	29-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (ESCUELA P.C.-HOTEL)	\$ 45.00
S/N 6	29-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (HOTEL-CENTRO)	\$ 45.00
250705-A	29-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 89.00
250706-A	29-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$ 89.00
S18007	29-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 2)	\$ 230.00



DIR.GRAL.SEG.PUB.,P.C. Y BOMB.

C.P./100/2012

COMPROBACIÓN DE GASTOS

30 DE MAYO DEL 2012

S/N 7	30-Mar-12	SERVICIO DE TAXI (ESCUELA P.C.-HOTEL)	\$	38.00
2522 I	30-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO 1)	\$	62.00
G 9672	30-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 2)	\$	312.00
FHS2809	30-Mar-12	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA 1)	\$	103.00
OSLGL26010	30-Mar-12	HOSPEDAJE ( 5 NOCHES)	\$	19,170.00
AFFAM-4701	10-Abr-12	TRANSPORTE TERRESTRE 6 PNAS, GDL-SLP-GDL	\$	4,596.00
TOTAL EN FACTURAS			\$	26,498.00
REINTEGRO A LA TESORERIA No.981984 D			\$	17,940.00
TOTAL DE LA COMPROBACION			\$	44,438.00

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

"2012, Año de la Equidad entre Mujeres y Hombres"

Director Administrativo de Seg. Pública, P.C. y Bomberos

Gral. Roman Ruiz Martínez  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Vo.Bo.

Encargado del Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Jalisco, en el ejercicio del mando accidental, con Fundamento en los Arts. 93 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco y 6,8,11,73,76,78 y 80 del Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Ing. Aldo Méndez Salgado

Archivo  
AMS/RRM/MA/IG/Edith\*

DIRECCIÓN  
GENERAL  
2/2

7:55 Iida