

Sahuayo, Michoacán., a 03 de Mayo 2019.

C.P. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente envió a usted un cordial saludo y por este conducto hago de su conocimiento que son comisionados los **CC. LORENA COVARRUBIAS VALDOVINOS** y **MANUEL GILBERTO GARCIA MANZO**, para trasladarse a la Ciudad de Morelia; el día 03 de Mayo del presente año, para asistir a las oficinas de CONAGUA. Agradeciendo informe a esta Presidencia el resultado de su comisión.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. JESUS GÓMEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

NOTA: Una vez en la Comisión, se deberá evitar el consumo en restaurantes de lujo, al igual que los hoteles que se podrán utilizar.

Vale de Gasolina: 99191 LITROS 47

Se considera como importes máximos en alimentos:

- Desayuno: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)
- Comida: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)
- Cena: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)

En caso de excederse de esta cantidad será por cuenta propia.

Los gastos generados deberán ser comprobados únicamente con factura.

C.c.p. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL	OPERATIVO
DEPARTAMENTO	AGUA Y SANEAMIENTO
OFICIO	P. M. DOAS-089-2019

Sahuayo, Mich. A 07 de Mayo de 2019

LIC. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente le hago de su conocimiento la comprobación de los viáticos ejercidos el día 03 de Mayo de 2019, por los CC. Lorena Covarrubias Valdovinos en viaje de comisión a la Ciudad de Morelia, los cuales son los siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Comida	\$ 465.00
Gasolina	\$ 300.00
Casetas	\$ 648.00
TOTAL	\$ 1,413.00

Se anexan facturas y recibos.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


 Lic. Luis Jesús Gálvez Sánchez
 Director Operativo de Agua y Saneamiento



AGUA POTABLE

c.c.p. Expediente

Formato de informe sobre encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	07/05/2019
Actividades realizadas	Entrega de facturas del programa PRODDER 2018 y segundo semestre del programa de PROSANEAR 2018.
Resultados Obtenidos	Elaboración de formato de Cierre del programa PRODDER 2018 y Cierre del programa de PROSANEAR 2018.
Contribuciones a la institución	Devolución de recursos por el programa PRODDER y PROSANEAR 2018
Conclusiones	Buena asistencia , se aprobó formato de programa y facturas del programa PRODDER 2018 y PROSANEAR 2018.
Erogaciones realizadas	Casetas.- \$ 648.00 Gasolina.- \$ 300.00 Comida.- \$ 465.00 TOTAL.- \$1,413.00