



**Departamento:** Enlace del FORTASEG  
**No. Oficio:** EF / 001 / 2019  
**Asunto:** Comprobación de Gastos

Iguala de la Independencia, Gro., 04 de abril de 2019.

**L. C. ALEJANDRO BAHENA PÉREZ**  
 DIRECTOR DE EGRESOS  
 PRESENTE.

ch.380

Por este medio, hago entrega de la comprobación de gastos por la cantidad de **\$11,500.00** (once mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de los siguientes gastos efectuados, por asistir de comisión al Diplomado de Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, que se impartió en la Ciudad de México del 25 al 29 de marzo del año en curso.

Factura / Recibo de Egresos	Concepto	Importe
250105896604	TRASLADO A LA CD. DE MÉXICO	292.00
100107659302	TRASLADO A LA CIUDAD DE IGUALA	292.00
VALEN02 9907	SERVICIO DE HOSPEDAJE	9,200.88
A 24945	CONSUMO DE ALIMENTOS	603.00
C 792	CONSUMO DE ALIMENTOS	327.00
DXYI-0000437	SERVICIO DE TAXIS	102.15
EGGM-0001226	SERVICIO DE TAXIS	330.72
1412	SERVICIO DE TAXIS	352.25
<b>Total</b>		<b>\$11,500.00</b>

37201  
 37201  
 37501  
 37501  
 37501  
 37201  
 37201  
 37201

71.4

Sin otro particular me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.I. ARIZMENDI PÉREZ MIRANDA**  
 ENLACE DEL FORTASEG

1123-1-0176

**C.C.P. ARCHIVO.**



(733) 33 396 00 Ext. 235



**PALACIO MUNICIPAL**

Av. Vicente Guerrero No. 1,

Col. Centro; Iguala, Gro. C.P. 40000



arizpm@live.com.mx