

San Luis Potosí, S.L.P. a 28 de Febrero del 2019.
Asunto: Reporte de viaje a SLP 26, 27 y 28 de Febrero del 2019

"Sistema Acércate."



Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí

MTRA. PAULINA SANCHEZ PEREZ DEL POZO
COMISIONADA PRESIDENTA
COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E:

Por medio del presente, reciba usted un cordial saludo y a continuación reporto a usted las actividades desarrolladas por la suscrita C. Clementina Marina Rodríguez Martínez , el día 26 de febrero tome el transporte de Cd. Valles con destino a la Capital de San Luis Potosí, que se solicitó mediante OFICIO: CEGAIP-CO-030/2019, a fin de entregar los informes finales del proyecto "sistema acércate: programas y servicios públicos para ti" y asistir al evento del cierre del proyecto que se llevó a cabo en los días 27 y 28 de febrero del 2019 en San Luis Potosí, S.L.P.

Le informo también que se realiza la devolución de \$ 324.60 (Trecientos veinticuatro pesos con sesenta centavos 60 /100 M.N.), tal como se desglosa en el anexo del presente.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención mostrada al presente, quedo de usted.

Atentamente,

C. CLEMENTINA MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ
FACILITADORA SISTEMA ACÉRCATE AQUISMÓN S.L.P.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CLEMENTINA MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ

FECHA: 28 de febrero del 2019

TOTAL DE VIÁTICOS ENTREGADOS

\$ 2,921.60

NO. PROGRESIVO	GASTOS FACTURADOS	IMPORTE
1	pago de Traslado redondo de Ciudad Valles a San Luis Potosi dias 26 de enero del 2018 y 28 de enero del 2018 (Clementina Marina Rodriguez Martinez y Roman Hernandez Reyes)	\$ 1,922.00
2	Pago de Traslado de Ciudad Valles a Falsete dia 01 de Marzo del 2019	\$ 96.00
3		
4		
	TOTAL	\$ 2,018.00

TOTAL DE GASTOS FACTURADOS:

\$ 2,018.00

80% COMPROBACIÓN:

\$ 2,337.28

VARIACION

\$ \$319.28

NO. PROGRESIVO	GASTOS SIN FACTURAR	IMPORTE
1	pago de pasaje de la comunidad de Tam-aletom a Tancanhuitz dia 26 de febrero del 2016	\$20.00
2	Pago de Pasaje de Santos a Ciudad Valles 26 de Febrero del 2019	\$79.00
3	Pago de alimentacion (comida antes de viajar a la central de valles) 26 de Febrero del 2019	\$90.00
4	Pago de cena al llegar a Hotel 26 de Febrero 2019	\$90.00
5	Pago de Alimentacion (refresco, agua embotellada y frituras) 27 de Febrero del 2019	\$50.00
6	Pago de Alimentacion (pago de cena) 27 de Febrero del 2019	\$90.00
7	Pago de Alimentacion (refresco, agua embotellada y frituras) 28 de Febrero del 2019	\$50.00
	Pago de Alimentacion (pago de cena) 28 de Febrero del 2019	\$90.00
	pago de pasaje Santos a Tamaletom dia 28 de Febrero del 2019	\$20.00
	TOTAL	\$579.00

TOTAL DE GASTOS SIN FACTURAR

\$ 579.00

20% COMPROBACIÓN

\$ \$584.32

VARIACION

\$ \$5.32

TOTAL REINTEGRO:

\$ \$324.60


CLEMENTINA MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ
ELABORÓ

MTRA. PAULINA SANCHEZ PEREZ DEL POZO
AUTORIZÓ