



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A _____

30/05/2019

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION EFECTUADOS POR:

NOMBRE: DIPUTADO EUGENIO GOVEA ARCOS
 PERIODO: 24,25 Y 26 DE MAYO 2019
 DESTINO: GUADALAJARA, JAL
 MOTIVO DEL VIAJE: PARTICIPACION EN MAGNO EVENTO.

COMISION: ENCUENTRO NAL
DIPUTADOS LOCALES POR
LA MOVILIDAD 2019

PERSONAS CONTACTADAS: _____

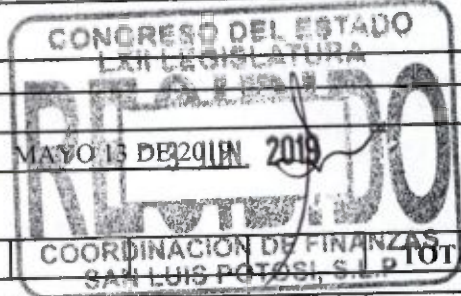
10

RESULTADO DEL VIAJE: _____

SATISFACTORIO

ANTICIPO \$ 7,350.00

FECHA: _____



DESGLOSE DE GASTOS

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:							TOTAL
	GASOLINA							750.36
	HOSPEDAJE							1,240.00
	ALIMENTACION							3,882.00
	CASSETAS							962.00
								-
TOTAL GASTOS								
							SUMAN LOS GASTOS:	6,834.36
							ANTICIPO:	\$ 7,350.00
							SALDO A FAVOR O EN CONTRA:	515.64

COMPROBO

DIPUTADO EUGENIO GOVEA ARCOS

EN CASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

Autorizo

OFICIAL MAYOR
NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal

COORDINADOR DE FINANZAS

Vo. Bo. Coordinador de Area

NOMBRE Y FIRMA

NOTAS IMPORTANTES

- ESTOS REPORTES DEBERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR 48 HORAS DESPUES DE REALIZADO EL VIAJE.
- LOS REPORTES COMPRENDERAN MAXIMO UNA SEMANA
- LA COMPROBACION DE TODOS LOS GASTOS DEBE HACERSE CON DOCUMENTOS QUE SEÑALEN LOS REQUISITOS FISCALES, EN CASO CONTRARIO, TENDRA QUE JUSTIFICARSE SATISFACTORIAMENTE SU FALTA.

OBSERVACIONES:

CFI-7.1-02-00-09 REV 00

CFI-6.1-02-00-17
Rev 00



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ
LXII LEGISLATURA

2019 "Año del Centenario del Natalicio de
Rafael Montejano y Aquinaga"

Finanzas

San Luis Potosí, S.L.P., a 31 de mayo de 2019.

**MTRA. MARISOL DENIZ ALVARADO MARTÍNEZ,
OFICIAL MAYOR DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
P R E S E N T E.**

El pasado 27 y 28 de mayo asistí a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en mi calidad de representante del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, para atender el evento nacional de diputados por la movilidad; en tal virtud, tramité y se aprobaron los viáticos correspondientes.

Es el caso, que estuve acompañado por Daniel Alberto Ramos Guardiola en su calidad de asesor, Sandro Villa Melgarejo en su calidad de asistente, y Jesús Guadalupe Euresti Vargas (chofer), razón por la que en la comprobación de los viáticos se refleja factura con número de serie y folio A4439 por un total de \$3,489.00 (tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) como único gasto en alimentos por los dos días del evento en comento.

Sin otro particular, y en espera que la información sea de su utilidad, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación con respecto al contenido de la presente.

~~ATENTAMENTE~~

DIP. EUGENIO GOVEA ARCOS.



7340