REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A 9 DE OCTUBRE 2019

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION EFECTUADOS POR:

NOMBRE: MARTIN GERARDO TORRES SANCHEZ COMISION:

PERIODO:

DESTINO: REAL DE CATORCE, S.L.P.

MOTIVO DEL VIAJE: SESION ORDINARIA

PERSONAS CONTACTADAS:

RESULTADO DEL VIAJE:

ANTICIPO $ 230.00 FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2019

DESGLOCE DE GASTOS

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:					TOTAL
	ALIMENTOS					$ 230.00
	GASOLINA					
	HOSPEDAJE					
	CASETAS					
TOTAL GASTOS						

SUMAN LOS GASTOS:	$ 230.00
ANTICIPO:	$ 230.00
SALDO A FAVOR O EN CONTRA:	$ -

COMPROBO

MARTIN GERARDO TORRES SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal

Vo. Bo. Coordinador de Area

C. CUAHUTEMOC FLORES IBARRA

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: