

INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE

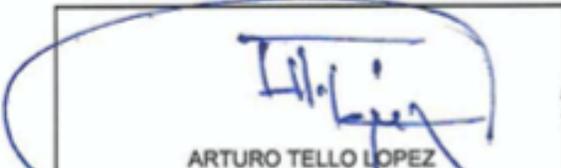
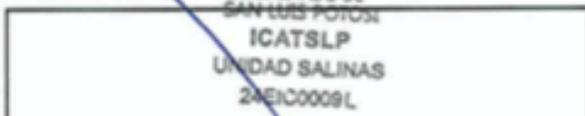
FECHA: 13/08/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: ARTURO TELLO LOPEZ
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE: UNIDAD SALINAS **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
LA HERADURA, VILLA DE RAMOS **DURANTE LOS DÍAS DEL** 13/08/2021 **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A RECIBIR PAPELERIA DE CURSOS Y CERTIFICADOS
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE RECIBIERON RIAC DE CERTIFICADOS Y PAPELERIA DE CURSOS

SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

CONCEPTO:	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$414.00				\$414.00
LUBRICANTES:					
PEAJES:					
ESTACIONAMIENTO:					
BOLETOS DE PASAJE:					
TAXIS:					
VIATICOS: HOTEL					
VIATICOS: ALIMENTOS					
OTROS: VARIOS					
(ESPECIFICAR):					
TOTALES	\$414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 414.00
				ANTICIPO:	-
				DIFERENCIA A CARGO:	-\$ 414.00

VEHICULO OFICIAL: CHEVROLET 2009 VEW 5634 226,610 226702
MARCA **MODI** **PLACAS** **KMS. INICIAL** **KMS. FINAL**

 ARTURO TELLO LOPEZ EL COMISIONADO		LIC. JOSE GERARDO PALAU MEJIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. RAUL OLIVARES MORALES DIRECTOR GENERAL		

FAVOR DE SEÑALAR LA TARIFA APLICADA Y DÍAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A

	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	500.00 ()	()	1,200.00 ()	2,600.00 ()
EMPLEADOS:	400.00 ()	()	900.00 ()	1,600.00 ()

INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE

FECHA: 18/08/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: ARTURO TELLO LOPEZ
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE: UNIDAD SALINAS **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
 SAN LUIS POTOSI **DURANTE LOS DÍAS DEL** 18/08/2021 **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A ENTREGAR PAPELERIA Y RECIBIR PINTURA
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE ENTREGA PAPELERIA DE RECIBOS DE CURSOS DE AGOSTO Y RECIBI
 PINTURA PARA PINTAR SEÑALES ETICAS DE DISCAPACITADOS

SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

CONCEPTO:	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$413.60				\$413.60
LUBRICANTES:					
PEAJES:					
ESTACIONAMIENTO:					
BOLETOS DE PASAJE:					
TAXIS:					
VIATICOS: HOTEL					
VIATICOS: ALIMENTOS					
OTROS: VARIOS					
(ESPECIFICAR):					
TOTALES	\$413.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 413.60
				ANTICIPO:	-
				DIFERENCIA A CARGO:	-\$ 413.60

VEHICULO OFICIAL: CHEVROLET 2009 VEW 5634 227,372 227469
 MARCA MODI PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

 ARTURO TELLO LOPEZ EL COMISIONADO	 LIC. JOSE GERARDO PALAU MEJIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ICATSLP UNIDAD SALINAS 24E00009L LIC. RAUL OLIVARES MORALES DIRECTOR GENERAL	

FAVOR DE SEÑALAR LA TARIFA APLICADA Y DÍAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A

	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCTAR		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	500.00 ()	()	1,200.00 ()	2,600.00 ()
EMPLEADOS:	400.00 ()	()	900.00 ()	1,600.00 ()