

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 19 de Abril de 2023

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION EFECTUADOS POR:

NOMBRE:

Luis Angel Contreras Mallorquin.

COMISION: Fomento al

PERIODO:

27 y 28 de Marzo de 2023

Turismo

DESTINO:

Tamun S. LP

MOTIVO DEL VIAJE:

2º Foro de Consulta para nueva legislación en Maternidad
Turismo.

PERSONAS CONTACTADAS:

74 personas

RESULTADO DEL VIAJE:

Exitoso.

ANTICIPO S

FECHA:

DESGLOCE DE GASTOS

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:							TOTAL
						\$1904.00	\$1,904.00	\$3,808.00
	hospedaje					\$1,590.68	\$2,172.48	\$4,713.17
	gasolina					\$570.00	\$1,167.00	\$4,137.00
	alimentos						\$2400.00	
TOTAL GASTOS								\$12,658.17

SUMAN LOS GASTOS:

ANTICIPO:

SALDO A FAVOR O EN CONTRA

\$4,600.00
\$8,058.17

COMPROBO

Luis Angel Contreras Mallorquin

NOMBRE Y FIRMA

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA

20 ABR. 2023

COORDINACIÓN DE FINANZAS

ENCASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

AUTORIZO

C.P. FRÉNDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal

C.P. ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ

Vo. Bo. Coordinador de Area

Luis Angel Contreras Mallorquin
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: FACTURA 38869 SE CARGO EN UNO DE LOS VOUCHERS EN DIA MIERCOLES PARA
LOGISTICA DEL FORO DE TURISMO EN TAMUN, S.L.P. EN FACTURA 32242 LA TOLLE FUE POR DESAYUNO
Y FACTURA 110558 LOS CARONALES FUE POR CONCEPTO DE CENA, Y FACTURA 110554 POR CONCEPTO
DE COMIDA. CABE MENCIONAR QUE EN COMIDA Y CENA SE INCLUYERON LOS ASCENSOES GUICHAMANA
ALVARO Y ALBUQUERQUE ESCOBAR. EN CUANTO A FACTURA 06745 CUANTO SALIDA TAMUN - TAMPICO
DE ENTREGA DE INVITACIONES A PARTICIPANTES EN EL FORO DE COMISION DE TURISMO.