

C.P. FRANCO SÁNCHEZ PUEBLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito detallar documentos de comprobación de viáticos del Suscrito, relativo a la comisión de los días del 27 al 28 de mayo del 2026 al Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.; a fin trasladar al Titular de esta Secretaría a fin de que asista a la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del INDEPI de la que esta Secretaría del Trabajo forma parte; por lo que se presentan facturas que ascienden a la cantidad total de \$2,235.01 (dos mil doscientos treinta y cinco pesos 01/100 M.N.); según se detalla a continuación:

No. factura	Proveedor	Fecha	Concepto	Importe
A 2983	Prestadora de servicios Elite	01/06/2026	Hospedaje	\$1,700.00
A 22383	Prestadora de servicios Elite	28/05/2026	Alimentos	\$350.00
A 12231	Juan Manuel Castillo Martínez	28/05/2026	Alimentos	\$185.01
Total				\$2,235.01

Por lo anterior, solicito sea recibida y aceptada dicha comprobación.

Sin más por el momento.



ATENTAMENTE

EDUARDO ANIBAL SALAZAR TAPIA
AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN