



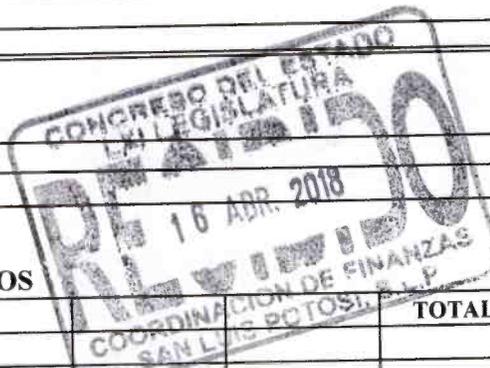
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 12 DE ABRIL DE 2018

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION EFECTUADOS POR:	
NOMBRE: <u>Lic. Norma Edith Méndez Galván</u>	COMISION: <u>COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</u>
DESTINO: <u>MPIOS.V.DE ARRIAGA, S.L.P. DÍAS 13 Y 14; TAMPACAN DÍAS 15 Y 16; CD. DEL MAÍZ DÍAS 21 Y 22; VENADO 22 Y 26 TODOS DEL 2018</u>	
MOTIVO DEL VIAJE: <u>REALIZAR DIFERENTES NOTIFICACIONES EN DIVERSAS DIRECCIONES V.DE ARRIAGA, S.L.P. DÍAS 13 Y 14; TAMPACAN DÍAS 15 Y 16; CD. DEL MAÍZ DÍAS 21 Y 22; VENADO 22 Y 26 TODOS DEL 2018.</u>	

VEHICULO DE TRANSPORTACION: TIPO: TSURU
 PERSONAS CONTACTADAS: TREINTA Y NUEVE

SULTADO DEL VIAJE: Satisfactorio
 ANTICIPO \$ 3,000.00 FECHA: 15 de Febrero del 2018



DESGLOCE DE GASTOS

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:					TOTAL
	15/02/2018	16/02/2018	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	
DESAYUNO	\$173.00	\$99.99		\$101.50	\$136.00	
COMIDA		\$212.00	\$209.50		175	
CENA					\$136.00	
TOTAL GASTOS	\$173.00	\$311.99	\$209.50	\$101.50	\$447	
						SUMAN LOS GASTOS: \$1,242.99
						ANTICIPO: 3,000.00
						SALDO EN CONTRA: \$1,757.01

COMPROBO

AUTORIZO

NORMA EDITH MENDEZ GALVÁN
 ADSCRITA A LA COORD. DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. MARÍA XIMENA OCEJO MENDIZABAL
 ENCARGADA DE DESPACHO DE OFICIALÍA MAYOR

- 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: ME PERMITO MANIFESTAR QUE SE REALIZARON LAS NOTIFICACIONES DE LA MANERA SIGUIENTE:
V. ARRIAGA 13 Y 14 DE FEBRERO; TAMPACAN, 15 Y 16 DE FEBRERO; CD. DEL MAÍZ, 04 Y 05 DE ABRIL; VENADO 05 Y 06 DE ABRIL; XILITLA, 11 Y 12 DE ABRIL, TODOS DE S.L.P. DEL 2018;
Y POR ULTIMO SE ENTREGA LA CANTIDAD DE \$ 1,757.01 (MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) A LA COORDINACIÓN DE FINANZAS