



SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A 07 DE Junio 2019

MOTIVO DEL VIAJE: Financiamiento de convenio entre el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Veracruz Petrolero

11

-- Finmen del Comercio

FECHA:

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:					TOTAL
	Hospedaje					1,580
	Comidas:					1,407
	Alimentos:					836.49
TOTAL GASTOS						

SUMAN LOS GASTOS:	3,823.49
-------------------	----------

ANTICIPO:

SALDO A FAVOR O EN CONTRA:

~~Jose Antonio Alvarado Villaverde~~

NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

AUTORIZO

MTRA. MARISOL DENIZ ALVARADO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal

C.P. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN

Vo. Bø. Coordinador de Área

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: