

San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de septiembre del 2019
Asunto: Reporte de viáticos

"Dirección de Capacitación y Vinculación."



C.P. AMELIA SALAZAR GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E:

Por medio del presente, reciba usted un cordial saludo y a continuación reporto a usted la actividades desarrolladas por el suscrito C. Aram Ezael Rentería Gómez y personal de la Dirección de capacitación y vinculación y la Dirección de Datos Personales de la Comisión, los días 17, 18, 19 y 20 del presente mes, en los municipios visitados, en el cual se impartió un curso de capacitación de transparencia, acceso a la información Y protección de datos personales.

SEDE	FECHA
Capacitación en ayuntamiento y verificación de módulos en ayuntamiento, DIF, y Organismo de Agua Potable de Tamuin, S.L.P.	18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Capacitación en ayuntamiento y verificación de módulos en ayuntamiento, DIF, y Organismo de Agua Potable de Matlapa, S.L.P.	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Capacitación en ayuntamiento y verificación de módulos en ayuntamiento, DIF, y Organismo de Agua Potable de Xilitla, S.L.P.	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Aunado a lo mencionado, se adjunta documento desglosado del recurso utilizado por la suscrita, así como de las facturas que comprueban el gasto realizado.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención mostrada al presente, quedo de usted.

Atentamente,


C. ARAM EZAEL RENTERIA GOMEZ
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
CEGAIP

c.c.p. Archivo





Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ARAM EZAEL RENTERIA GOMEZ

FECHA: 17, 18, 19 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TOTAL DE VIÁTICOS ENTREGADOS

\$ 6,083.28

NO. PROGRESIVO	GASTOS FACTURADOS	IMPORTE
1	CONSUMO (COMIDA) 17-sep-19	\$ 234.00
2	CONSUMO 17-sep-19	\$ 171.00
3	CASETA 17-sep-19	\$ 190.00
4	CASETA 17-sep-19	\$ 151.00
	HOTEL 18-sep-19	\$ 1,272.00
	CONSUMO (COMIDA) 18-sep-19	\$ 102.37
	CONSUMO 18-sep-19	\$ 88.00
	HOTEL 18-sep-19	\$ 450.00
	CONSUMO (DESAYUNO) 20-sep-19	\$ 199.01
	HOTEL 20-sep-19	\$ 1,963.50
	GASOLINA 20-sep-19	\$ 500.00

TOTAL DE GASTOS FACTURADOS:	\$ 5,300.88
TOTAL DE GASTOS A FACTURAR 80%	\$ 4,240.70
VARIACIÓN	-\$ 434.26

NO. PROGRESIVO	GASTOS NO FACTURADOS	IMPORTE
1	CONSUMO (CENA) 17-sep-19	\$ 142.00
	CONSUMO (CENA) 18-sep-19	\$ 175.00
	CONSUMO (COMIDA) 19-sep-19	\$ 230.00
	CONSUMO (COMIDA) 20-sep-19	\$ 235.40

TOTAL DE GASTOS NO FACTURADOS:	\$ 782.40
TOTAL DE GASTOS NO FACTURADOS 20%:	\$ 1,216.85

GASTO COMPROBADO	\$6,083.28
DEVOLUCIÓN	0

ARAM EZAEL RENTERIA GOMEZ
ELABORÓ

ALEJANDRO LAFUENTE TORRES
AUTORIZO