

Asunto: en alcance.
10 de junio de 2022

Lic. Alejandro García Moreno
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado
De San Luis Potosí.
P r e s e n t e.

C.P. Enrique Gerardo Ortiz Hernández
Coordinador de Finanzas
Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí
P r e s e n t e.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo por este conducto solicitarle respetuosamente viáticos para el desarrollo de actividades de la **"Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Estado de San Luis Potosí"** cuyo objetivo es: Generar e impulsar el diálogo intercultural y la construcción de consensos entre el Honorable Congreso del Estado y los pueblos y comunidades indígenas dentro de las cuales me dirijo a San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Tamazunchal, Tampacan, Alaquines, para hacer la entrega de las impresiones de las iniciativas de Ley y formatos, así mismo coordinar los trabajos del grupo técnico operativo, solicitando:

Peajes
Gasolina
Pernocta 6 días
Alimentación

Nota: Me traslado en un vehículo Sentra 2016 proporcionado por el H. Congreso del Estado.

Sin otro particular quedo de usted.

A t e n t a m e n t e:



Mtra. Ana Marcela Sánchez Flores
secretaria técnica para la
Consulta a pueblos y comunidades indígenas
y afrodescendientes

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 16 de junio de 2022

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION EFECTUADOS POR:

NOMBRE: ANA MARCELA SANCHEZ FLORES COMISION: ASUNTOS INDIGENAS
 PERIODO: 10-15 DE JUNIO
 DESTINO: Valles, crucero de Xolol, Matlapa, Tamazunchale, San Martin, Aquismon, Axtla de Terrazas
 MOTIVO DEL VIAJE: entrega de copias material de analisis y convocatorias una parte y recoger proyectos e informes

PERSONAS CONTACTADAS: 100
 RESULTADO DEL VIAJE: logrado
 ANTICIPO \$ 9.800 FECHA: 10-jun

DESGLOCE DE GASTOS

| CUENTA DE CARGO | CONCEPTOS: | | | 11/05/2022 | | | | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|--|--------|------------|--|--|--|-------------|
| | Alimento | | 843.00 | | | | | 843.00 |
| | Hospedaje | | ##### | | | | | 1,958.00 |
| | Peajes | | 786.00 | | | | | 786.00 |
| | Gasolina | | ##### | | | | | 2,578.47 |
| | | | | | | | | - |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | - |
| SUMAN LOS GASTOS: | | | | | | | | 6,165.47 |
| ANTICIPO: | | | | | | | | \$ 9,800.00 |
| SALDO A FAVOR O EN CONTRA: | | | | | | | | 3,634.53 |

COMPROBO
Marcela Sánchez
Ana Marcela Sánchez Flores
 NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

AUTORIZO
 LIC. ALEJANDRO GARCIA MORENO
 NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal

Vo. Bo. Coordinador de Area
 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: Se informa que la comision se realizo del 10 al 13 ya que debia estar en San Luis Potosi el dia 14, se desglosa de manera detallada en el informe anexo