

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. \_\_\_\_\_

**GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION EFECTUADOS POR:**

NOMBRE: José Ernesto Piña Cárdenas COMISION: \_\_\_\_\_  
 PERIODO: 23 y 24 agosto 2023  
 DESTINO: Cd. México  
 MOTIVO DEL VIAJE: Taller en Cámara de Diputados

PERSONAS CONTACTADAS: \_\_\_\_\_  
 RESULTADO DEL VIAJE: \_\_\_\_\_  
 ANTICIPO \$ \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

**DESGLOCE DE GASTOS**

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:							TOTAL
	Hospedaje							1,547-60
	Gasolina							1,286-69
	Caseta							453-00
	alimentos							515-50
	estacionamiento							84-00
<b>TOTAL GASTOS</b>								

SUMAN LOS GASTOS: 3862.79  
 ANTICIPO: \$ 5,520.00  
 SALDO A FAVOR O EN CONTRA: 1,657.21

COMPROBO  
José Ernesto Piña Cárdenas  
 NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

AUTORIZO  
 C.P. ERÉNDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMIREZ  
 NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal  
 C.P. ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ

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 anexa recibo 84.00 de estacionamiento no existen factura respecto de cargo de gasolina por \$846.69 en gasolina, Mobil cloutier, el sistema de factura no existe (anexo impresion)