

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

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

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

NOMBRE: Esteban Rocha Suarez  
 PERIODO: 19 y 20 Junio  
 DESTINO: CD VALLES Y RIVERA

COMISION: \_\_\_\_\_

PERSONAS CONTACTADAS: \_\_\_\_\_

RESULTADO DEL VIAJE: \_\_\_\_\_

ANTICIPO \$ \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

### DESGLOCE DE GASTOS

CUENTA DE CARGO	CONCEPTOS:					\$	
							TOTAL
ALIMENTACIÓN	577.50						577.50
HOSPEDAJE	950.00						950.00
GASOLINA							
CASSETAS							
<b>TOTAL GASTOS</b>							

SUMAN LOS GASTOS: 1527.50  
 ANTICIPO: 2200.00  
 SALDO A FAVOR O EN CONTRA: 672.50



**COMPROBO**

*[Firma]*

Esteban Rocha Suarez

NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE EXCEDERSE EN GASTOS

**Autorizo**

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. Presupuestal

[Firma]

Vo. Bo. Coordinador de Area

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

**NOTAS IMPORTANTES**

- ESTOS REPORTES DEBERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR 48 HORAS DESPUES DE REALIZADO EL VIAJE.
- LOS REPORTES COMPREDERAN 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:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_