



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O VIATICOS

DATOS GENERALES

NOMBRE: BLANCA ESTELA PEREZ AGUILAR

PUESTO: JEFATURA DE ESTADISTICA Y EVALUACION

META: 40. Para el 2023 el ITSRV presenta el informe de rendición de cuentas ante la Junta directiva y ante las instancias correspondientes

PROGRAMA: 36 EVALUACION DE PLANEACION 2023

LLENARSE SOLO EN CASO DE VIATICOS

LUGAR DE COMISION:

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DEPENDENCIAS:

SEGE, Órgano Interno de Control de los O.D.E.S. Secretaría de Finanzas y SEP

MOTIVO DE COMISION:

Entrega del informe a los diferentes miembros de H. Junta Directiva del ITSRV correspondiente a la tercera sesión ordinaria.

DURANTE LOS DIAS:

28 de agosto 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA:

28 de agosto 2023, 07:30 a.m.

FECHA Y HORA DE LLEGADA:

28 de agosto de 2023, 06:00 p.m.

PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISION:

Ing. Blanca Estela Pérez Aguilar Jefa de Estadística y Evaluación y C. Mauro Reyna González Chofer.

INFORME:

Llegada a S.L.P. Entrega de carpetas a los miembros de la H. Junta Directiva en las oficinas de S.E.G.E., en donde se me hizo entrega de las respectivas convocatorias, concluidos los encargos en esta dependencia tomamos los alimentos del desayuno, posterior nos trasladamos a las oficinas del Órgano Interno de Control de lo ODES de la S.E.G.E., se hizo la entrega de la carpeta correspondiente, posterior nos trasladamos a la oficina de Finanzas del Estado para entregar la carpeta donde la demora de recepción fue más prolongada debido a que el área que recibe se encontraban atendiendo a una comitiva sindical de maestros de otras instancias, una vez entregada la información nos dispusimos a entregar el Representante de la Secretaría de Educación en el estado trasladándonos hasta sus oficinas de despacho, concluidos los encargos tomamos los alimentos de la comida y regresamos a Rioverde.

CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
* TRANSPORTE	372.00
2611 GASOLINA	
3721 BOLETOS	0.00
3721 CASETAS	372.00
3721 TAXIS	0.00
3791 ESTACIONAMIENTO	0.00
* ALIMENTACION	631.00
2211 ALIMENTOS LOCALES	
3751 ALIMENTOS FORANEOS	631.00
* HOSPEDAJE	0.00
3751 HOTEL	
* OTROS	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00
TOTALES	\$ 1,003.00
ANTICIPO	1,000.00
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 1,003.00
DIFFERENCIA A CARGO (FAVOR)	-\$ 3.00

 COORDINADOR ING. BLANCA ESTELA PEREZ AGUILAR JEFA DE ESTADISTICA Y EVALUACION	 REVISOR C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	 RECIBI COMPROBACION C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENC. DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---	--

REV. 2

SAD-FT-02