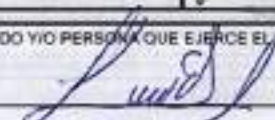


PAGO EFECTUADO POR:		TRANSFERENCIA ☒	CHEQUE ☐	EFECTIVO (CAJA CHICA) ☐																																										
NOMBRE: <u>LCDR. LUIS EDUARDO SEGURA LEÓN</u>		LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS																																												
PUESTO: <u>Jefe de Mantenimiento y control vehicular</u>		LUGAR DE COMISIÓN: <u>VISITA INDUSTRIAL S.L.P.</u>																																												
META: <u>14. En el 2025 el ITSrv incrementa la matrícula un 20% con respecto al año anterior</u>		DEPENDENCIAS: <u>GRUPO CERVECERO MODELO ZACATECAS</u>																																												
PROGRAMA: <u>18. PROGRAMA DE VISITAS INDUSTRIALES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2025</u>		MOTIVO DE COMISIÓN: <u>VISITA INDUSTRIAL</u>																																												
		DURANTE LOS DIAS: <u>19 DE FEBRERO</u>																																												
		FECHA Y HORA DE SALIDA: <u>19 FEBRERO 4:00 A.M.</u>																																												
		FECHA Y HORA DE LLEGADA: <u>19/02/2025 9:00 P.M.</u>																																												
		PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN: <u>CHOFER, DOCENTES, ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL</u>																																												
		INFORME:																																												
		TRaslado de alumnos de la carrera de Ing. Industrial de 8vo. semestre de visita industrial a la empresa Cervecería Modelo ubicada en Galera, Zacatecas, con horario de salida 4:00 a.m. saliendo del estacionamiento de Bottega Aurrera.																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">CONCEPTO DEL GASTO</th> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TRANSPORTE</td> <td style="text-align: right;">6,522.00</td> </tr> <tr> <td>2911 GASOLINA</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3721 BOLETOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3721 CASETAS</td> <td style="text-align: right;">1,022.00</td> </tr> <tr> <td>3721 TAXIS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3791 ESTACIONAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>* ALIMENTACION</td> <td style="text-align: right;">542.00</td> </tr> <tr> <td>2211 ALIMENTOS LOCALES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)</td> <td style="text-align: right;">542.00</td> </tr> <tr> <td>* HOSPEDAJE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 HOTEL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>* OTROS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALES</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,684.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">7,900.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">GASTOS SEGÚN REPORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,684.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,236.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL	* TRANSPORTE	6,522.00	2911 GASOLINA	5,000.00	3721 BOLETOS	0.00	3721 CASETAS	1,022.00	3721 TAXIS	0.00	3791 ESTACIONAMIENTO	0.00	* ALIMENTACION	542.00	2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00	3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	542.00	* HOSPEDAJE	0.00	3751 HOTEL	0.00	* OTROS	0.00									TOTALES	\$ 6,684.00	ANTICIPO	7,900.00	GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 6,684.00	DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 1,236.00			
CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL																																													
* TRANSPORTE	6,522.00																																													
2911 GASOLINA	5,000.00																																													
3721 BOLETOS	0.00																																													
3721 CASETAS	1,022.00																																													
3721 TAXIS	0.00																																													
3791 ESTACIONAMIENTO	0.00																																													
* ALIMENTACION	542.00																																													
2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00																																													
3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	542.00																																													
* HOSPEDAJE	0.00																																													
3751 HOTEL	0.00																																													
* OTROS	0.00																																													
TOTALES	\$ 6,684.00																																													
ANTICIPO	7,900.00																																													
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 6,684.00																																													
DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 1,236.00																																													
COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO  LCDR. LUIS EDUARDO SEGURA LEÓN		REVISÓ RECURSOS FINANCIEROS		RECIBIÓ COMPROBACIÓN  C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																																										