

PAGO EFECTUADO POR:		TRANSFERENCIA ☒	CHEQUE ☐	EFFECTIVO (CAJA CHICA) ☐
---------------------	--	---	---------------------------------	---

NOMBRE: <u>SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA</u> PUESTO: <u>SERVICIOS ESCOLARES</u> META: <u>14. En el 2025 el ITSRV incrementa la matrícula un 20% con respecto al año anterior</u> PROGRAMA: <u>86. PROGRAMA DE SERVICIOS ESCOLARES 2025</u>	LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS LUGAR DE COMISIÓN: <u>SAN LUIS POTOSÍ</u> DEPENDENCIAS: <u>SEGE-ORGANO INTERNO-IEFE-FINANZAS</u> MOTIVO DE COMISIÓN: <u>ENTREGA DE DOCUMENTACION</u> DURANTE LOS DIAS: <u>05/03/2025</u> FECHA Y HORA DE SALIDA: <u>05/03/2025 09:00 HORAS</u> FECHA Y HORA DE LLEGADA: <u>05/03/2025 19:05 HORAS</u> PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN: <u>SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA</u>
--	--

CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
* TRANSPORTE	699.00
2611 GASOLINA	0.00
3721 BOLETOS	0.00
3721 CASETAS	614.00
3721 TAXIS	0.00
3791 ESTACIONAMIENTO	85.00
* ALIMENTACION	285.00
2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00
3791 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	285.00
* HOSPEDAJE	0.00
3761 HOTEL	
* OTROS	0.00
TOTALES	\$ 984.00
ANTICIPO	1,000.00
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 984.00
DIFFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 16.00

COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO <u>Sandra Leticia Medina Rocha</u> <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	REVISÓ RECURSOS FINANCIEROS	RECIBI COMPROBACIÓN C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	--	--

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2025