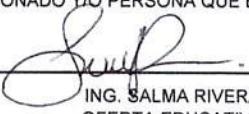
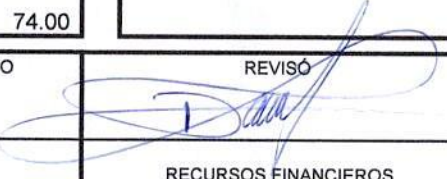

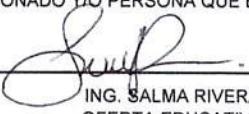
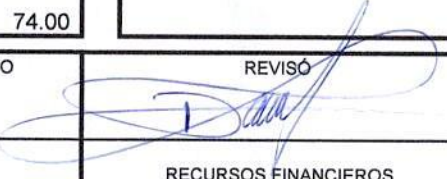

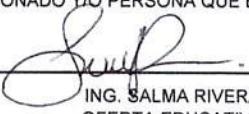
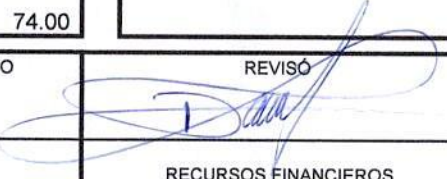



PAGO EFECTUADO POR:		TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFECTIVO (CAJA CHICA) <input type="checkbox"/>																																				
NOMBRE: <u>ING. SALMA RIVERA</u> PUESTO: <u>OFERTA EDUCATIVA</u> META: 14. En el 2025 el ITSrv incrementa la matricula un 20% con respecto al año anterior PROGRAMA: <u>69. PROGRAMA DE OFERTA EDUCATIVA 2025</u>		LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS LUGAR DE COMISIÓN: <u>CBTA 123 CERRITOS S.L.P</u> DEPENDENCIAS: <u>CBTA No. 123</u> MOTIVO DE COMISIÓN: <u>OFERTA EDUCATIVA</u> DURANTE LOS DIAS: <u>28/05/2025</u> FECHA Y HORA DE SALIDA: <u>28/05/2025 8:00a. m.</u> FECHA Y HORA DE LLEGADA: <u>28/05/2025 3:50 p.m</u> PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN: <u>ING. SALMA RIVERA , ING.ALFONSO JUAN MEDRANO SANCHEZ</u> <u>LIC. ALFREDO DANIEL UGALDE GARCÍA</u>																																						
<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>276.00</td> </tr> <tr> <td>2611 GASOLINA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3721 BOLETOS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3721 CASETAS</td> <td>276.00</td> </tr> <tr> <td>3721 TAXIS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3791 ESTACIONAMIENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>* ALIMENTACION</td> <td>798.00</td> </tr> <tr> <td>2211 ALIMENTOS LOCALES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)</td> <td>798.00</td> </tr> <tr> <td>* HOSPEDAJE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 HOTEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* OTROS</td> <td>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>TOTALES</td> <td>\$ 1,074.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL	* TRANSPORTE	276.00	2611 GASOLINA	0.00	3721 BOLETOS	0.00	3721 CASETAS	276.00	3721 TAXIS	0.00	3791 ESTACIONAMIENTO	0.00	* ALIMENTACION	798.00	2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00	3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	798.00	* HOSPEDAJE	0.00	3751 HOTEL		* OTROS	0.00									TOTALES	\$ 1,074.00	INFORME: <p>SE REALIZO LA OFERTA EDUCATIVA EN EL CBTA No. 123 EN CERRITOS S.L.P EN UN HORARIO DE 10:50 AM A 1:40 PM YA QUE SE ATENDIÓ 6 GRUPOS EN DIFERENTE HORARIO , BRINDÁNDOLES LA INDOEMACIÓN EDUCATIVA , CON UN TOTAL DE #200 ALUMNOS A EGRESAR CON EL APOYO DE ALUMNADO ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, EL LIC. ALFREDO DANIEL UGALDE EN REPRESENTACIÓN DE LA CARRERA DE IGE Y LOS INGENIEROS : SALMA RIVERA ,ALFONSO JUAN MEDRANO DEL AREA DE OFERTA EDUCATIVA ITSrv.</p>		
CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL																																							
* TRANSPORTE	276.00																																							
2611 GASOLINA	0.00																																							
3721 BOLETOS	0.00																																							
3721 CASETAS	276.00																																							
3721 TAXIS	0.00																																							
3791 ESTACIONAMIENTO	0.00																																							
* ALIMENTACION	798.00																																							
2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00																																							
3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	798.00																																							
* HOSPEDAJE	0.00																																							
3751 HOTEL																																								
* OTROS	0.00																																							
TOTALES	\$ 1,074.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ANTICIPO</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS SEGÚN REPORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,074.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</td> <td style="text-align: right;">-\$ 74.00</td> </tr> </table>		ANTICIPO	1,000.00	GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 1,074.00	DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	-\$ 74.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO  ING. SALMA RIVERA OFERTA EDUCATIVA </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> REVISÓ  RECURSOS FINANCIEROS </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> RECIBI COMPROBACIÓN  C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS </td> </tr> </table>			COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO  ING. SALMA RIVERA OFERTA EDUCATIVA	REVISÓ  RECURSOS FINANCIEROS	RECIBI COMPROBACIÓN  C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																											
ANTICIPO	1,000.00																																							
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 1,074.00																																							
DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	-\$ 74.00																																							
COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO  ING. SALMA RIVERA OFERTA EDUCATIVA	REVISÓ  RECURSOS FINANCIEROS	RECIBI COMPROBACIÓN  C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																																						