

PAGO EFECTUADO POR: TRANSFERENCIA

CHEQUE EFECTIVO (CAJA CHICA)

NOMBRE: SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA

PUESTO: PLANEACION Y PROGRAMACION

META: 49. En el 2024 el ITRSV presenta el Informe de rendición de cuentas ante la Junta directiva y ante las instancias correspondientes

PROGRAMA: 100. RENDICION DE CUENTAS 2024

LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS

LUGAR DE COMISION: SAN LUIS POTOSI

DEPENDENCIAS: CONTRALORIA GENERAL-FINANZAS-SEGE-ORGANO INTERNO DE CONTROL

MOTIVO DE COMISION: ENTREGA DE REPORTES-RECOGER OFICIOS-RECOGER CONVENIOS

DURANTE LOS DIAS: 30/01/2025

FECHA Y HORA DE SALIDA: 30/01/2025 8:35 H

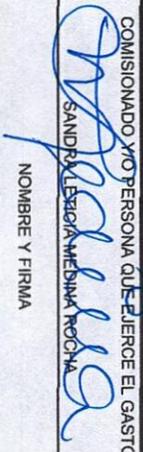
FECHA Y HORA DE LLEGADA: 30/01/2025 17: 15 H

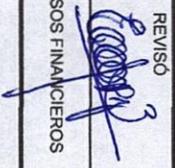
PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISION

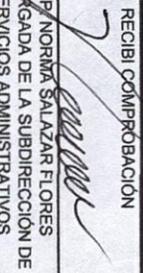
INFORME:

SALIDA A SAN LUIS POTOSI SIN CONTRATIEMPOS. ENTREGA DE REPORTES EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ORGANO INTERNO DE CONTROL. RECOGER CONVENIOS EN SEGE, RECOGER OFICIOS EN SECRETARIA DE FINANZAS. REGRESO A RIOVERDE SIN CONTRATIEMPOS

CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
* TRANSPORTE	639.00
2611 GASOLINA	
3721 BOLETOS	
3721 CASETAS	614.00
3721 TAXIS	
3791 ESTACIONAMIENTO	25.00
* ALIMENTACION	212.00
2211 ALIMENTOS LOCALES	
3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	212.00
* HOSPEDAJE	0.00
3751 HOTEL	
* OTROS	89.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.00
TOTALES \$	940.00
ANTICIPO	1,000.00
GASTOS SEGUN REPORTE	\$ 940.00
DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 60.00

COMISIONADO, YO PERSONA QUE EJERCE EL GASTO

 SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA
 NOMBRE Y FIRMA

REVISO

 RECURSOS FINANCIEROS

RECIBI COMPROBACION

 C/P NORIMA SALAZAR FLORES
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS