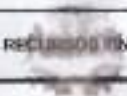


PAGO EFECTUADO POR:		TRANSFERENCIA ☐	CHEQUE ☐	EFFECTIVO (CAJA CHICA) ☒																																										
NOMBRE: <u>ING. EFRÉN JUÁREZ REYTHÉR</u>		LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS																																												
PUESTO: <u>DOCENTE DE LA ACADEMIA DE IAS</u>		LUGAR DE COMISIÓN: <u>SAN LUIS POTOSÍ</u>																																												
META: <u>14. En el 2025 el ITSRY incrementa la matrícula un 20% con respecto al año anterior</u>		DEPENDENCIAS: <u>CENTRO DE CAPACITACIÓN DE HORTALIZAS, TANGAMANGA</u>																																												
PROGRAMA: <u>B. PROGRAMA DE VISITAS INDUSTRIALES DE INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 2025</u>		MOTIVO DE COMISIÓN: <u>VISITA INDUSTRIAL</u>																																												
		DURANTE LOS DÍAS: <u>04/03/2025</u>																																												
		FECHA Y HORA DE SALIDA: <u>04/marzo/2025 07:00 horas</u>																																												
		FECHA Y HORA DE LLEGADA: <u>04/marzo/2025 20:00 horas</u>																																												
		PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN: <u>Docente: Ing. Efrén Juárez Reyther</u>																																												
		<u>Chofer: Francisco de la Cruz</u>																																												
		INFORME:																																												
		Horario Actividad Lugar 7:00 horas Salida Sede del ITSRY 9:50 horas Llegada Centro de Capacitación de Hortalizas, Tangamanga 10:00-13:00 horas Recorrido Centro de Capacitación de Hortalizas, Tangamanga 13:30-15:00 horas Traslado a comida Plaza Sendero 15:00 horas Regreso San Luis Potosí-Rioverde 18:00 horas Llegada Rioverde, S.L.P.																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO DEL GASTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TRANSPORTE</td> <td>696.00</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>696.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>2211 ALIMENTOS LOCALES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)</td> <td></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>\$ 696.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL	* TRANSPORTE	696.00	2611 GASOLINA	0.00	3721 BOLETOS	0.00	3721 CASETAS	696.00	3721 TAXIS	0.00	3791 ESTACIONAMIENTO	0.00	* ALIMENTACION	0.00	2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00	3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)		* HOSPEDAJE	0.00	3751 HOTEL		* OTROS	0.00									TOTALES	\$ 696.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS SEGÚN REPORTE</td> <td>\$ 696.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</td> <td>\$ 304.00</td> </tr> </table>			ANTICIPO	1,000.00	GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 696.00	DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 304.00
CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL																																													
* TRANSPORTE	696.00																																													
2611 GASOLINA	0.00																																													
3721 BOLETOS	0.00																																													
3721 CASETAS	696.00																																													
3721 TAXIS	0.00																																													
3791 ESTACIONAMIENTO	0.00																																													
* ALIMENTACION	0.00																																													
2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00																																													
3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)																																														
* HOSPEDAJE	0.00																																													
3751 HOTEL																																														
* OTROS	0.00																																													
TOTALES	\$ 696.00																																													
ANTICIPO	1,000.00																																													
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 696.00																																													
DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 304.00																																													
COMISIONADO O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO		REVISÓ	RECIBE COMPROBACIÓN																																											
 NOMBRE Y FIRMA		 RECURSOS FINANCIEROS	 C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																																											