REPORTE DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE COMISIÓN

CECYTE San Luis Potosí

FECHA : 31 DE JULIO DE 2019. NO. DE O.M.V. :

NOMBRE : CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ PÉREZ R.F.C. JIPC720930DL2

NIVEL : PUESTO : DIRECTOR CLAVE

OFICINA DE ADSCRIPCION : DIRECCIÓN, PLANTEL XI

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Viaticos a comprobar de traslado de la comuidad de Aguazarca a San Luis Potosí y viceversa el día 08 de julio del presente, para asistir a Dirección General a reunión de trabajo académico en la sala de juntas.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FACTURA	*PROVEEDOR*	*IMPORTE*	*CONCEPTO*
AA20239	MULTISERVIVIO TAMAZUNCHALE	$1,080.02	COMBUSTIBLE
fe4db	SERVICIO MONTELONGO S.A. DE C.V.	$994.55	COMBUSTIBLE
WEB1591	SERVICIO ACOSTA S.A. DE C.V.	$1,150.06	COMBUSTIBLE
		$3,224.63	

GASTOS NO COMPROBABLES

MOTIVO	*IMPORTE*	*CONCEPTO*

ANTICIPO	$	2,800.00
SUMA DE (A) + (B)	$	$3,224.63
DEPÓSITO		- 424.63
SALDO (+ Ó -)	$	**$0.00**

Sol. Aut.
47/502
$2,800=
8/Julio/19 Reunion Dir. Gral.

CECYTE PLANTEL XI AGUAZARCA CLAVE C.T. 24EC0001 4T SAN LUIS POTOSI

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

ING. CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ PÉREZ