

REPORTE DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE COMISIÓN
REEMBOLSO DE GASTOS



FECHA : 29 DE JUNIO DEL 2022
 NOMBRE : ING. CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ PÉREZ R.F.C. : CEC910820IX9
 PUESTO : DIRECTOR DEL PLANTEL CLAVE : 1472
 OFICINA DE ADSCRIPCIÓN : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 LUGAR DE COMISIÓN: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 PERIODO DE COMISIÓN: 24 Y 25 DE MAYO DEL 2022
 DÍAS: 2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Traslado de la alumna del Plantel XI que participó en el "Concurso Nacional Académico" en el Estado de Durango, de Aguazarca Tamazunchale a la capital de San Luis Potosí.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
FI-0016430	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A. DE C.V.	\$ 1,172.89	COMBUSTIBLE
F533	SANTOS GUEVARA SALAZAR	\$ 330.00	CONSUMO
F534	SANTOS GUEVARA SALAZAR	\$ 329.00	CONSUMO
P212320	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	\$ 43.00	PEAJE
BA-739875	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$ 346.00	PEAJE
GSC169238	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$ 440.00	PEAJE
SLP374673227	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 87.30	INSUMOS
		\$ 2,748.19	

GASTOS NO COMPROBABLES

MOTIVO	IMPORTE	CONCEPTO
SUBTOTAL DE GASTOS REALIZADOS (B)	\$ -	

ANTICIPO	\$	4,500.00
SUMA DE (A) + (B)	\$	2,748.19
DEPÓSITO	\$	-
SALDO (+ Ó -)	\$	-1,751.81

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
DIRECTOR DEL PLANTEL XI

Sol. Aut.
8/502