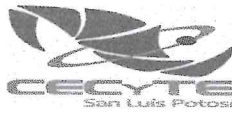


COMPROBACION DE GASTOS



FECHA : 23 DE AGOSTO DEL 2022

NO. DE O.M.V. 667

AMADOR GALLEGOS CERROS

R.F.C.GACA580127 L3A

NIVEL : PUESTO :COORDINADOR ADMINISTRATIVO

OFICINA DE ADSCIPCION : PLANTEL VI VILLA DE RAMOS

Comprobacion de gastos por otorgamiento de viáticos al personal Docente y Directivo del plantel que participo en la "Academia Regional Centro" correspondiente a la Academia de Matemáticas los días 3 y 4 de Agosto del 2022 con un horario de 07:45 am a las 13:00 pm en las instalaciones del plantel II "Real de Minas

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
SJSA42765	SERVICIO JMS S.A. DE C.V.	500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
10569	SUPER SERVICIO JAPE, S.A. DE C.V.	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
SJSA42771	SERVICIO JMS S.A. DE C.V.	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
W91296	GASOLINERA ISRAEL 57 S.A. DE C.V.	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
3FI 2775	REMOT, S.A. DE C.V.	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
3FI 2790	REMOT, S.A. DE C.V.	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
391305	GASOLINERA ISRAEL 57 S.A. DE C.V.	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
A-79625	RESTAURANTE LA PARROQUIA, S.A.	209.00	PAGO DE CONSUMO POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
SJSA 42770	SERVICIO JMS S.A. DE C.V.	399.14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
3FI 2814	REMOT, S.A. DE C.V.	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
W91256	GASOLINERA ISRAEL 57 S.A. DE C.V.	800.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SLP ACUDIR "ACADEMIA REGIONAL CENTRO" PALNTEL II
SUBTOTAL DE GASTOS REALIZADOS (A)		-	

4,508.14

GASTOS NO COMPROBABLES

MOTIVO	IMPORTE	CONCEPTO
SUBTOTAL DE GASTOS REALIZADOS (B)		

ANTICIPO	\$	5,000.00
SUMA DE (A) + (B)	\$	4,508.14
DEPÓSITO	\$	491.86
SALDO (+ Ó -)	\$	-

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.

LIC. AMADOR GALLEGOS CERROS

NOMBRE Y FIRMA



SEP/SEMS
CECYTE
PLANTEL VI "VILLA DE RAMOS"
CLAVE 24ETC0006K
VILLA DE RAMOS. S.L.P

[Handwritten signature and date: 22/09/22]