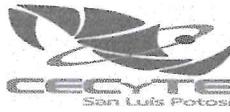


COMPROBACION DE GASTOS



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]