

REPORTE DE ACTIVIDADES

GASTOS A COMPROBAR



FECHA : 25 DE AGOSTO DEL 2023

NOMBRE : LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MÉNDEZ

R.F.C. : CEC910820IX9

PUESTO : COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CLAVE : 1529

OFICINA DE ADSCRIPCIÓN : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECURSO SOLICITADO PARA PAGO A GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, TALES COMO: AGUA, TELEFONO, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE, ETC.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
RECIBO N° 1	COMITÉ DE AGUA LA BANDERA	\$ 500.00	AGUA
M2352	GUSTAVO ADOLFO MORQUECHO TORRES	\$ 303.03	AGUA PURIFICADA
JIC781130J55	JUVENTINO JIMENEZ CRUZ	\$ 300.00	TELEFONIA FIJO
JIC781130J55	JUVENTINO JIMENEZ CRUZ	\$ 100.00	TELEFONIA CELULAR
M2322	GUSTAVO ADOLFO MORQUECHO TORRES	\$ 384.35	INSUMOS COFFE BREAK
WEB 12079	MULTISERVICIO TAMAZUNCHALE	\$ 400.00	COMBUSTIBLE
WEB 12107	MULTISERVICIO TAMAZUNCHALE	\$ 120.00	VIATICOS TRASLADO MATERIAL
WEB 12108	MULTISERVICIO TAMAZUNCHALE	\$ 150.00	VIATICOS TRASLADO MATERIAL
WEB 12109	MULTISERVICIO TAMAZUNCHALE	\$ 230.90	VIATICOS TRASLADO MATERIAL
		\$ 2,488.28	

GASTOS NO COMPROBABLES

MOTIVO	IMPORTE	CONCEPTO
	\$ -	
<i>SUBTOTAL DE GASTOS REALIZADOS (B)</i>	\$ -	

ANTICIPO	\$	2,400.00
SUMA DE (A) + (B)	\$	2,488.28
DEPÓSITO	\$	-
SALDO (+ ó -)	\$	88.28

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. JUAN CARLOS PÉREZ MÉNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



CECYTE
PLANTEL XI
AGUIAZARCA

CLAVE C.T. 24ET00014T
SAN LUIS POTOSÍ