



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O VIÁTICOS



PAGO EFECTUADO POR:		TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFECTIVO (CAJA CHICA) <input type="checkbox"/>																																		
NOMBRE: <u>CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ</u>		LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS LUGAR DE COMISIÓN: <u>SAN LUIS POTOSI</u> DEPENDENCIAS: <u>SECRETARIA DE FINANZAS, OFICIALIA MAYOR, CONTRALORIA GENERAL</u> MOTIVO DE COMISIÓN: <u>DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, INVERSIONES, DIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y METODOS.</u> DURANTE LOS DIAS: <u>25 DE JUNO 2024</u> FECHA Y HORA DE SALIDA: _____ FECHA Y HORA DE LLEGADA: _____ PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN: _____																																				
PUESTO: <u>AUXILIAR FINANCIERO</u>																																						
META: <u>49. En el 2024 el ITS RV presenta el informe de rendición de cuentas ante la junta directiva y ante las instancias correspondientes</u>																																						
PROGRAMA: <u>100. RENDICION DE CUENTAS 2024</u>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CONCEPTO DEL GASTO</th> <th style="width: 85%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TRANSPORTE</td> <td style="text-align: right;">468.00</td> </tr> <tr> <td>2611 GASOLINA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3721 BOLETOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3721 CASETAS</td> <td style="text-align: right;">388.00</td> </tr> <tr> <td>3721 TAXIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3791 ESTACIONAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">80.00</td> </tr> <tr> <td>* ALIMENTACION</td> <td style="text-align: right;">280.50</td> </tr> <tr> <td>2211 ALIMENTOS LOCALES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 ALIMENTOS FORANEOS</td> <td style="text-align: right;">280.50</td> </tr> <tr> <td>* HOSPEDAJE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3751 HOTEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* OTROS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTALES \$ 748.50</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS SEGÚN REPORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 748.50</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</td> <td style="text-align: right;">\$ 251.50</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL	* TRANSPORTE	468.00	2611 GASOLINA		3721 BOLETOS		3721 CASETAS	388.00	3721 TAXIS		3791 ESTACIONAMIENTO	80.00	* ALIMENTACION	280.50	2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00	3751 ALIMENTOS FORANEOS	280.50	* HOSPEDAJE	0.00	3751 HOTEL		* OTROS	0.00	TOTALES \$ 748.50		ANTICIPO	1,000.00	GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 748.50	DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 251.50	INFORME: SE ENTREGARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A MAYO 2024 EN DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y LA MINISTRACION ESTATAL DE JUNIO EN INVERSIONES DE SECRETARIA DE FINANZAS, SE RECOGIERON LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN LA OFICIALIA MAYOR, SE ENTREGO AUDITORIA EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Y SE ENTREGARON COPIA DE EFOS EN DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRSUPUESTO.		
CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL																																					
* TRANSPORTE	468.00																																					
2611 GASOLINA																																						
3721 BOLETOS																																						
3721 CASETAS	388.00																																					
3721 TAXIS																																						
3791 ESTACIONAMIENTO	80.00																																					
* ALIMENTACION	280.50																																					
2211 ALIMENTOS LOCALES	0.00																																					
3751 ALIMENTOS FORANEOS	280.50																																					
* HOSPEDAJE	0.00																																					
3751 HOTEL																																						
* OTROS	0.00																																					
TOTALES \$ 748.50																																						
ANTICIPO	1,000.00																																					
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 748.50																																					
DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	\$ 251.50																																					
COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ		REVISÓ RECURSOS FINANCIEROS	RECIBI COMPROBACIÓN C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																																			