

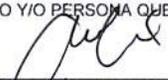
PAGO EFECTUADO POR: TRANSFERENCIA  CHEQUE  EFECTIVO (CAJA CHICA)

NOMBRE: ANA KAREN MEDINA ORTIZ  
 PUESTO: SECRETARIA DE JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES  
 META: 14. En el 2024 el ITSRV incrementa la matricula un 20% con respecto al año anterior  
 PROGRAMA: 84. SERVICIOS ESCOLARES 2024

CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
<b>* TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
2611 GASOLINA	
3721 BOLETOS	
3721 CASSETAS	0.00
3721 TAXIS	
3791 ESTACIONAMIENTO	0.00
<b>* ALIMENTACION</b>	<b>908.50</b>
2211 ALIMENTOS LOCALES	
3751 ALIMENTOS FORANEOS (VIATICOS)	908.50
<b>* HOSPEDAJE</b>	<b>0.00</b>
3751 HOTEL	
<b>* OTROS</b>	<b>132.00</b>
3361 COPIAS E IMPRESIONES	132.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,040.50</b>

ANTICIPO	\$ 900.00
GASTOS SEGÚN REPORTE	\$ 1,040.50
DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)	-\$ 140.50

**LLENARSE SOLO EN CASO DE VIATICOS**  
 LUGAR DE COMISIÓN: SAN LUIS POTOSÍ  
 DEPENDENCIAS: S.E.G.E.  
 MOTIVO DE COMISIÓN: REVISIÓN DE CERTIFICADOS  
 DURANTE LOS DIAS: 30/08/2024  
 FECHA Y HORA DE SALIDA: 06:00 a. m.  
 FECHA Y HORA DE LLEGADA: 07:30 p.m.  
 PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN:  
 ANA KAREN MEDINA ORTIZ  
 LUIS EDUARDO SEGURA LEÓN  
 ANA LAURA TORRES TURRUBIARTES  
 INFORME:  
 Revisión de certificados de egresados del periodo agosto-diciembre 2023, enero junio 2024, en S.E.G.E., San Luis Potosi

COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO 	REVISÓ	RECIBI COMPROBACIONES 
ANA KAREN MEDINA ORTIZ SECRETARIA DE SERVICIOS ESCOLARES	RECURSOS FINANCIEROS	C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS