

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.	
NOMBRE DEL FORMATO: COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O VIÁTICOS		
Página: 1 de 1		Versión: 1

<b>PAGO EFECTUADO POR:</b> TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO (CAJA CHICA) <input type="checkbox"/>																																																																
<b>NOMBRE:</b> LDI. RUBEN URBINA MARTINEZ  <b>PUESTO:</b> COORDINADOR DEPORTIVO Y CULTURAL  <b>META:</b> 20. En el 2024 el 50% de los estudiantes del ITSRV de los semestres del 2 al 6 participen en algunas de las actividades, civico, culturales y/o deportivo  <b>PROGRAMA:</b> 86. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 2024	<b>LLENARSE SOLO EN CASO DE VIÁTICOS</b> <b>LUGAR DE COMISIÓN:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD MADERO <b>DEPENDENCIAS:</b> <b>MOTIVO DE COMISIÓN:</b>  <b>DURANTE LOS DIAS:</b> 18-22 DE OCTUBRE 2024  <b>FECHA Y HORA DE SALIDA:</b>  <b>FECHA Y HORA DE LLEGADA:</b> <b>PERSONAL QUE ASISTE A LA COMISIÓN:</b> LDI. RUBEN URBINA MARTINEZ VIRIDIANA ROCHA PADILLA  <b>INFORME:</b>  COMPROBACION DE VIATICOS DE DELEGACION DE ARTE Y CULTURA DEL ITSRV, EVENTO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA DEL TECN, CIUDAD MADERO 2024																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 70%;">CONCEPTO DEL GASTO</th> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>* TRANSPORTE</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>5,271.26</b></td> </tr> <tr> <td>2611</td> <td>GASOLINA</td> <td style="text-align: right;">3,900.26</td> </tr> <tr> <td>3721</td> <td>BOLETOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3721</td> <td>CASSETAS</td> <td style="text-align: right;">1,356.00</td> </tr> <tr> <td>3721</td> <td>TAXIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3791</td> <td>ESTACIONAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">15.00</td> </tr> <tr> <td><b>* ALIMENTACION</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>7,469.01</b></td> </tr> <tr> <td>2211</td> <td>ALIMENTOS LOCALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3751</td> <td>ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)</td> <td style="text-align: right;">7,469.01</td> </tr> <tr> <td><b>* HOSPEDAJE</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td>3751</td> <td>HOTEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>* OTROS</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1,614.06</b></td> </tr> <tr> <td>2731</td> <td>ARTICULOS DEPORTIVOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;">1,425.06</td> </tr> <tr> <td>2611</td> <td>LUBRICANTES Y ADITIVOS</td> <td style="text-align: right;">189.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 14,354.33</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>ANTICIPO</b></td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>GASTOS SEGÚN REPORTE</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 14,354.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</b></td> <td style="text-align: right;">-\$ 2,354.33</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL	<b>* TRANSPORTE</b>		<b>5,271.26</b>	2611	GASOLINA	3,900.26	3721	BOLETOS		3721	CASSETAS	1,356.00	3721	TAXIS		3791	ESTACIONAMIENTO	15.00	<b>* ALIMENTACION</b>		<b>7,469.01</b>	2211	ALIMENTOS LOCALES		3751	ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	7,469.01	<b>* HOSPEDAJE</b>		<b>0.00</b>	3751	HOTEL		<b>* OTROS</b>		<b>1,614.06</b>	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	1,425.06	2611	LUBRICANTES Y ADITIVOS	189.00								<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14,354.33</b>		<b>ANTICIPO</b>	12,000.00		<b>GASTOS SEGÚN REPORTE</b>	\$ 14,354.33		<b>DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</b>	-\$ 2,354.33	
	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL																																																														
<b>* TRANSPORTE</b>		<b>5,271.26</b>																																																														
2611	GASOLINA	3,900.26																																																														
3721	BOLETOS																																																															
3721	CASSETAS	1,356.00																																																														
3721	TAXIS																																																															
3791	ESTACIONAMIENTO	15.00																																																														
<b>* ALIMENTACION</b>		<b>7,469.01</b>																																																														
2211	ALIMENTOS LOCALES																																																															
3751	ALIMENTOS FORANEOS (VIÁTICOS)	7,469.01																																																														
<b>* HOSPEDAJE</b>		<b>0.00</b>																																																														
3751	HOTEL																																																															
<b>* OTROS</b>		<b>1,614.06</b>																																																														
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	1,425.06																																																														
2611	LUBRICANTES Y ADITIVOS	189.00																																																														
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14,354.33</b>																																																														
	<b>ANTICIPO</b>	12,000.00																																																														
	<b>GASTOS SEGÚN REPORTE</b>	\$ 14,354.33																																																														
	<b>DIFERENCIA A CARGO (O A FAVOR)</b>	-\$ 2,354.33																																																														

<b>COMISIONADO Y/O PERSONA QUE EJERCE EL GASTO</b>   LDI. RUBEN URBINA MARTINEZ COORDINADOR DEPORTIVO Y CULTURAL	<b>REVISO</b>   RECURSOS FINANCIEROS	<b>RECIBI COMPROBACIÓN</b>   C.P. NORMA SALAZAR FLORES ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---	---