

Reporte de Viáticos



Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
Fecha del Reporte	16/12/2021
Evento / Comisión	CAMPUS VALLES
Periodo de la comisión	1 DIA

		Comprobantes		Importe total con I.V.A.	
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Destino
1	13/12/2021	356091923	ALIMENTOS	OXKO	HUASTECA
2	13/12/2021	355997743	ALIMENTOS	OXKO	
3	13/12/2021	C6345254	GASOLINA	AEROGAS	
4	13/12/2021	E169623	GASOLINA	GASOMAX	
5	13/12/2021	3-0000352765	CASETA	COCONAL	
6	13/12/2021	3-0001419868	CASETA	RAYON	
7	13/12/2021	3-0001487017	CASETA	PITAHAYA	
8	13/12/2021	5-0002981024	CASETA	COCONAL	
9	13/12/2021	3-0002058133	CASETA	RAYON	
10	13/12/2021	3-0001953309	CASETA	PITAHAYA	
11	13/12/2021	N/A	TAXI	N/A	
12	13/12/2021	N/A	TAXI	N/A	
13	13/12/2021	B82040	ALIMENTOS	QUINTA MAR	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
				TOTAL	
					\$ 2,498.31

		Resumen:	
Tipo de gasto	importe reanuestado	importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			
Combustible	\$ 1,203.99	\$ 1,216.81	
Casetas	\$ 754.00	\$ 730.00	
Alimentación	\$ 358.48	\$ 351.50	
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	
Extra			
Suma	\$ 2,516.47	\$ 2,498.31	\$ 18.16

Comisionado	
FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS	
Rectoria	

Recibe Comprobantes	
C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	
Rectoria	