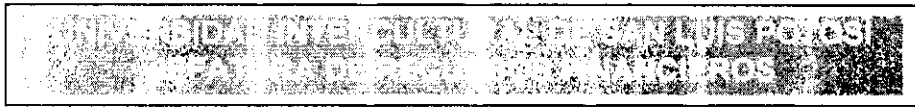


Reporte de Viáticos

Comisionado		MTR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ				
Fecha del Reporte		13/03/2023				
Evento / Comisión		RECEPCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				
Periodo de la comisión		09 DE MARZO DE 2023				
		No. de Comisión	Destino			
		2	SAN LUIS POTOSI			
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Comprobantes	
						Importe total con I.V.A.
1	09/03/2023	A 69638	COMBUSTIBLE	GRUPO DE SERVICIOS JATENO, S.A. DE C.V.		1066,50
2	09/03/2023	A 22569	ALIMENTACION	STAR SAN LUIS, S.A. DE C.V.		470,00
3	09/03/2023	A 22570	ALIMENTACION	STAR SAN LUIS, S.A. DE C.V.		172,00
4	09/03/2023	10LGA 1218705230313211716850	COMBUSTIBLE	CADENA COMERCIAL OXXO		130,50
TOTAL						\$1.839,00

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			
Gasolina	1076,00	1066,50	9,50
Casetas			
Alimentación	414,96	772,50	-357,54
Hospedaje			
TAXI			
Suma	1490,96	1839,00	0,00
			-348,04

COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO
MTR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ.	LINDA ARACELI MARTINEZ VARGAS
UNIDAD ACADEMICA DE MATEHUALA	UNIDAD ACADEMICA DE MATEHUALA



Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

2

VISITA DEPARTAMENTO JURIDICO Y RECEPCION DE COMPUTADORAS	07/03/2023	UICSLP-DMAT-2023-010
--	------------	----------------------

MTR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ	
UNIDAD ACADEMICA DE MATEHUALA	
ENCARGADO DE DIRECCION	
SAN LUIS POTOSÍ, 09 DE MARZO DEL 2023	VARIOS
CAMIONETA JACK, COLOR GRIS, MODELO 2021, PLACAS TN8178F, 6 CILINDROS	

Transporte	1.076.00	1	A	1.076,00
Comidas	207.48	1	OY COMIDA	414,96
Tasas				

\$ 1.490,96

 MTR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ	 TEC. LINDA ARACELI MARTINEZ VARGAS	 MTR. FRANCO ALBERTO LUJAN MARTINEZ
		ENCARGADO DE LA UNIDAD

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda
Puesto: Jefa de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosi

VIATICOS DEPOSITADOS A SU TARJETA DE NOMINA.