



Reporte de Viáticos



Comisionado	FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS		
Fecha del Reporte	16/05/2024		
Evento / Comisión	COMISION CD VALLES Y MATLAPA	No. de Comision	005
Periodo de la comisión	19/04/2024	Destino	CD VALLES/MATLAPA

Comprobantes						
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.	
1	19/04/2024	HUAFE	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL RETACHE	\$	1,198.69
2	19/04/2024	1FI48917	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$	1,000.00
3	19/04/2024	AA42358	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$	235.98
4	29/04/2024	CV 1496	ALIMENTACION	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$	261.00
5	22/04/2024	GSC345013	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$	530.00
6	22/04/2024	BA 1122814	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE C V	\$	388.00
7		N/A	TAXI	TAXI	\$	100.00
8		N/A	TAXI	TAXI	\$	100.00
					\$	3,813.67

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,637.44	\$ 2,198.69	-\$561.25
Casetas	\$ 910.00	\$ 918.00	-\$8.00
Alimentación	\$ 434.28	\$ 496.98	-\$62.70
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Complemento	\$ 700.00		\$700.00
Suma	\$ 3,881.72	\$ 3,813.67	\$68.05

SE REALIZO UN COMPLEMENTO DE VIATICOS A MATLAPA POR LA CANTIDAD DE \$700.00

Comisionado

Francisco Emanuel Gomez Solis

Recibe Comprobantes

CP Carlos Augusto Bocardo

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	005
----------------	-----

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Medallas Ejemplares	18 de Abril de 2024	UICSLP/ /2024

Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd Valles 19 de abril de 2024	Traslado alumnos Medallas Ejemplares (de Valles a SLP)
Transporte: vehículo oficial	Urvan


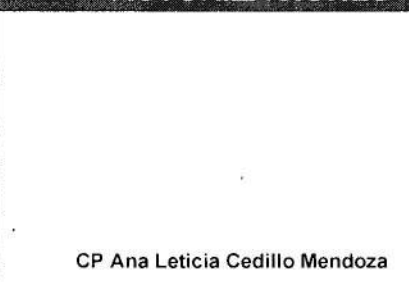
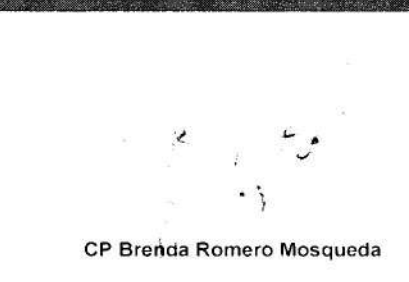
MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,637.44	1	SLP-Valles-SLP	1,637.44
Alimentos	434.28	1	Incluye desayuno y comida	434.28
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0.		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,181.72

Complementario \$ 900.00

AUTORIZACIONES

 Francisco Emmanuel Gómez Solís	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

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