

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

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión: _____ 006

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Medallas Ejemplares	16 de mayo de 2024	UICSLP/RM-027/2024

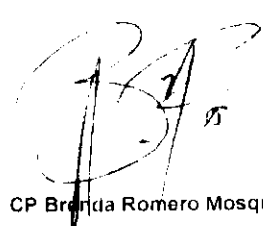
Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Matlapa 18 y 19 de mayo de 2024	Traslado alumnos Medallas Ejemplares (de SLP a Matlapa)
Transporte: vehículo oficial	Urbán

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	2,132.44	1	SLP - Matlapa - SLP	2,132.44
Alimentos	651.42	1	Incluye comida y cena del 18 y desayuno del 19 de mayo	651.42
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,893.86

Complementos: \$650.00

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 Potosí



Reporte de Viaticos



Comisionado		FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS	
Fecha del Reporte		18 Y 19 MAYO 2024	
Evento / Comision		TRASLADO ALUMNOS MEDALLAS EJEMPLARES	
Periodo de la comision		18 Y 19 MAYO 2024	
No. de Comision		006	
Destino		MATLAPA	

Comprobantes				Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor
1	19/05/2024	3F150674	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV
2	18/05/2024	ET 217787	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
3	20/05/2024	WW 52087	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO ALFA
4	18/05/2024	345134594	CASSETAS	CA SAN LUIS SA DE CV
5	20/05/2024	BA-1138603	CASSETAS	CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV
6	18/05/2024	149	ALIMENTACION	GRUPO GUIDIACO SA DE CV
7	20/05/2024	56291	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
8	20/05/2024	9311	ALIMENTACION	JUAN ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ
9	18/05/2024	6475	HOSPEDAJE	OPFRTUR DE LA HUASTECA
10	18/05/2024	N/A	TAXI	TAXI
11	18/05/2024	N/A	TAXI	TAXI
				\$ 4,454.86

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 2,132.44	\$ 2,105.86	\$26.58
Casetas	\$ 910.00	\$ 858.00	\$52.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 641.00	\$10.42
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Hotel	\$ 699.00	\$ 650.00	\$49.00
Suma	\$ 4,592.86	\$ 4,454.86	\$138.00

Comisionado	
Francisco Emanuel Gomez Solis	

Recibe Comprobantes	
CP Carlos Augusto Bocardo	