

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

SOLICITUD DE VIATICOS

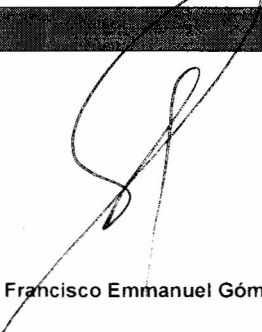
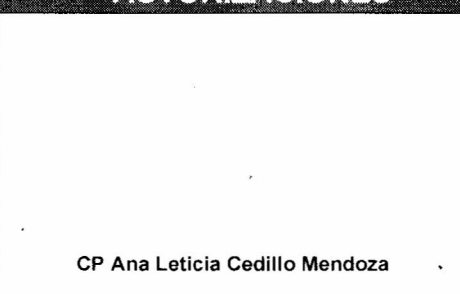
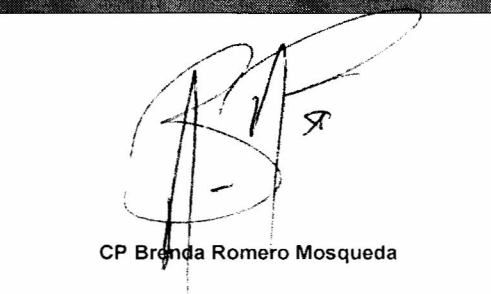
N° de Comisión	004
----------------	-----

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Medallas Ejemplares	21 de Marzo de 2024	UICSLP/ /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
Cd Valles 23 y 24 de marzo de 2024	Traslado alumnos Medallas Ejemplares (de SLP a Valles)
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	651.42	1	Incluye comida y cena del 23 y desayuno del 24 de marzo	651.42
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,398.86

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 Viáticos



Comisionado	FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS		
Fecha del Reporte			
Evento / Comisión	COMISION CD VALLES	No. de Comision	004
Método de la comisión	MARZ 23 Y 24 DE MARZO 2024	Destino	CD VALLES

		Comprobantes		Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	24/03/2024	SLE	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$ 200.00
2	24/03/2024	19362	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB	\$ 1,000.01
3	23/03/2024	EI 213325	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS	\$ 438.42
4	09/04/2024	GSC342087	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 235.00
5	09/04/2024	BA-1116073	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 194.00
6	10/04/2024	BA-1116505	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 194.00
7	10/04/2024	GSC342287	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 235.00
8	23/03/2024	AB46206	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 64.00
9	28/03/2024	A1548	ALIMENTACION	JOSE GUADALUPE SALAS LEDESMA	\$ 320.00
10	31/03/2024	2E6CD46C	ALIMENTACION	JUAN ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$ 340.01
11	23/03/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 96.00
12	24/03/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 104.00
					\$ 3,420.44

Resumen:			
	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,637.44	\$ 1,638.43	-\$0.99
Casetas	\$ 910.00	\$ 858.00	\$52.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 724.01	-\$72.59
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Hotel		\$ -	\$0.00
Suma	\$ 3,398.86	\$ 3,420.44	-\$21.58

Comisionado
Francisco Emanuel Gomez Solis

Recibe Comprobantes
CP Carlos Augusto Bocardo

Handwritten signature and date: 12/04/2024