

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	002
----------------	-----

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado de Directores de Valles a SLP	26 de Febrero de 2024	UICSLP/ /2023

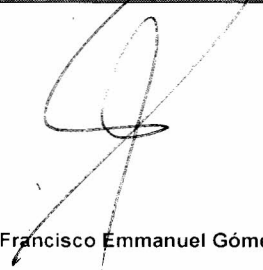
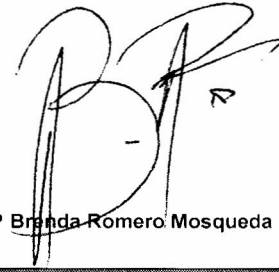
Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd Valles 27 y 28 de febrero de 2024	Traslado de Directores de Valles a SLP
Transporte: vehículo oficial	Urvan

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,637.44	1		1,637.44
Alimentos	651.42	1	Incluye comida y cena del 27 y desayuno del 28	651.42
Casetas	888.00	1		888.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel		0		-
Total				\$ 3,176.86

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	002
Periodo de la comisión	27 Y 28 FEBRERO 2024	Destino	CD VALLES

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	27/02/2024	EI 211054	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 1,073.77
2	29/02/2024	N01FW-22299	COMBUSTIBLE	SERVICIO CIUDAD VALLES	\$ 550.00
3	01/03/2024	GSC333010	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 470.00
4	01/03/2024	BA1094860	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE C V	\$ 388.00
5	28/02/2024	AB45936	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 74.00
6	28/02/2024	B104758	ALIMENTACION	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 139.00
7	29/02/2024	6538	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 60.00
8	27/02/2024	B104740	ALIMENTACION	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 375.00
					\$ 3,129.77

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,637.44	\$ 1,623.77	\$13.67
Casetas	\$ 888.00	\$ 858.00	\$30.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 648.00	\$3.42
Taxi	\$ -	\$ -	\$0.00
Hotel	\$ -	\$ -	\$0.00
Suma	\$ 3,176.86	\$ 3,129.77	\$47.09

Comisionado
Francisco Emanuel Gomez Solis

Recibe Comprobantes
CP Carlos Augusto Bocardo