

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

008

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Recolección cierre administrativo 20 Jun y Traslado alumnos medallas ejemplares 21 jun	18 de junio de 2024	UICSLP/RM-040/2024




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, Tancanhuitz y Matlapa 20 y 21 de junio de 2024	Recolección cierre administrativo 20 Jun y Traslado alumnos medallas ejemplares 21 jun
Transporte: vehículo oficial	Urvan

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	2,171.00	1	Incluye gasolina SLP-Valles-Tancanhuitz-Matlapa-Valles-SLP	2,171.00
Alimentos	651.42	1	Incluye comida y cena del 20 de jun y desayuno del 21 de jun	651.42
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	100.00	1		100.00
Hotel	700.00	1	Noche de hospedaje 20 Jun en Matlapa	700.00
Total				\$ 4,532.42

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	
Comisión	
Periodo de Comisión	

No. de Comisión	007
Destino	MATLAPA

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Comprobantes	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	21/06/2024	1F153092	COMBUSTIBLE		REMOT SA DE CV	\$ 1,036.84
2	21/06/2024	SCVFE-82438	COMBUSTIBLE		SERVICIO CIUDAD VALLES	\$ 1,040.09
3	26/06/2024	GSC360774	CASSETAS		ICA SAN LUIS SA DE CV	\$ 470.00
4	26/06/2024	BA - 1160414	CASSETAS		CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 388.00
5	26/06/2024	56583	ALIMENTACION		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 53.00
6	26/06/2024	49611	ALIMENTACION		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 185.50
7	26/06/2024	13359	ALIMENTACION		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 106.51
8	21/06/2024	AA42716	ALIMENTACION		MAXIVALCO SA DE CV	\$ 127.99
9	21/06/2024	FRN-11878	ALIMENTACION		ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 341.00
10	20/06/2024	6781	HOSOEDAIE		OPERTUR DE LA HUASTECA	\$ 699.00
11		N/A	TAXI		TAXI	\$ 100.00
						\$ 4,547.93

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 2,171.00	\$ 2,076.93	\$94.07
Casetas	\$ 910.00	\$ 858.00	\$52.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 814.00	-\$162.58
Taxi	\$ 100.00	\$ 100.00	\$0.00
Hotel	\$ 700.00	\$ 699.00	\$1.00
Suma	\$ 4,532.42	\$ 4,547.93	-\$15.51

Comisionado			
Francisco Emanuel Gomez Solis			

Recibe Comprobantes	
CP Carlos Augusto Bocardo	