

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	1
----------------	----------

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Semana Estatal de la Ciencia	29 de octubre de 2024	UICSLP/794 /2024

Datos del Comisionado	
Nombre	C.P. NATALIE VEGA MARTÍNEZ
Descripción	Académica
Puesto y categoría	Investigación
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Charcas del 4 al 8 de noviembre 2024	Traslado alumnos Verano de la Ciencia
Transporte: vehículo oficial	Aveo

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,308.42	1		1,308.42
Alimentos	651.42	5	Alimentos para 5 personas	16,285.50
Casetas	-			-
Transporte				-
Taxi	-			-
Hotel	\$10,234.00	5	Hospedaje para 5 personas	\$10,234.00
Total				\$ 27,827.92

AUTORIZACIONES

 C.P. Natalie Vega Martínez	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS



Reporte de Viáticos



Comisionado	Natalie Vega Martínez		
Fecha del Reporte	12 de noviembre de 2024		
Evento / Comisión	6ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, en el marco de la 4ª Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación	No. de Comisión	1
Periodo de la comisión	Del 04 al 08 de noviembre de 2024	Destino	Charcas, S.L.P.

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	04/10/2024	KI 23507	Combustible	EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA	\$ 01 500.00
2	05/11/2024	HCC - 2261	Hospedaje del 04 al 08 de nov 5 pers	MIGUEL ANGEL VANEGAS DORANTES	\$ 01 10,234.03
3	05/11/2024	F - 590	Consumo 5 personas	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	\$ 01 997.60
4	07/11/2024	F - 624	Consumo 5 personas	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	\$ 01 1,189.00
5	08/11/2024	F - 630	Consumo 5 personas	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	\$ 01 1,133.90
6	08/11/2024	F - 634	Consumo 5 personas	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	\$ 01 922.20
7	06/11/2024	FVN182050	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 1,203.00
8	06/11/2024	FVN182051	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 556.01
9	07/11/2024	FVN182058	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 750.01
10	08/11/2024	FVN182062	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 850.00
11	10/11/2024	FVN182064	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 714.00
12	10/11/2024	FVN182065	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 945.00
13	10/11/2024	FVN182066	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 619.00
14	10/11/2024	FVN182067	Consumo 5 personas	GRECIA DARINKA VANEGAS VILLASANA	\$ 02 767.00
15	05/11/2024	*1243105241105214	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 02 95.50
16	06/11/2024	*1243105241107033	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 02 79.50
17	08/11/2024	*1243105241108212	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 02 36.00
18	09/11/2024	*1236548241110040	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 02 113.99
19	08/11/2024	RI 13200	Combustible	COMBUSTIBLES LA PURISIMA	\$ 02 200.00
TOTAL					\$ 21,905.74

744.99 - 01 y 177.21 - 02

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,308.42	\$ 700.00	\$ 608.42
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentación	\$ 16,285.50	\$ 10,971.71	\$ 5,313.79
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ 10,234.00	\$ 10,234.03	-\$ 0.03
Suma	\$ 27,827.92	\$ 21,905.74	\$ 5,922.18

Comisionado
 Natalie Vega Martínez
 RECTORIA

Recibe Comprobantes
 ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA
 RECTORIA

