



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 per	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	\$ 01 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	\$ 07 750.01
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

Handwritten marks and lines on the right side of the receipt table.

Handwritten notes: 244.99 -01 y 177.21 -02

Resumen			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (fávor)
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