

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

003

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Viáticos Ceremonia Entrega de Titulos Campus Tamuin	21 de agosto de 2024	UICSLP/ /2024

Datos del Comisionado	
Nombre	C.P. Sofia Torres Guerrero
Descripción	Rectoria
Categoría	Encargada de la Subdirección Administrativa
Fecha de Inicio de la Comisión	Motivo de la Comisión
Tamuin, S.L.P. 22 y 23 de agosto de 2024	Viáticos Ceremonia Entrega de Titulos Campus Tamuin
Vehículo	Particular

MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario

Concepto	Copra Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	2,497.32	1	SLP-TAMUIN VALLES-TAMUIN-SLP	2,497.32
Alimentos	10,422.72	1	Incluye comida y cena del 22 (4 personas) y desayuno y comida del 23 (21 personas)	10,422.72
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel		0		-
Total				\$13,830.04

AUTORIZACIONES



CP Sofia Torres Guerrero



CP Ana Leticia Cedillo Mendoza



CP Brenda Romero Mosqueda

COMISIONADO **JEFATURA DE CONTABILIDAD** **JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Firma: CP Brenda Romero Mosqueda
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosí



Reporte de Viáticos

Comisionado	C.P. Sofía Torres Guerrero	No. de Comisión	UICSLP RC 3
Fecha del Reporte	02/09/2024	Destino	TAMUIN
Evento / Comisión	Entrega de Titulos electronicos		
Periodo de la comisión	22, 23 de Agosto 2024		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	22/08/2024	8503	Consumo	Ricardo Mancilla "La bonita"	\$1,505.00
2	22/08/2024	225815	gasolina	Aerogas de San Luis	\$948.68
3	23/08/2024	21708	gasolina	Estación de servicios Koytalab	\$ 931.11
4	23/08/2024	3606	caseta	Meta	\$196.00
5	22/08/2024	GSC374075	caseta	ICA SAN LUIS	\$295.00
6	22/08/2024	P312408	caseta	BANOBRAS	\$116.00
7	23/08/2024	BA-1196561	caseta	Coinsan	\$388.00
8	23/08/2024	3-0001876132	caseta	ICA SAN LUIS	\$175.00
9	21/08/2024	42	Consumo	Heriberto Rangel	\$600.00
10	21/08/2024	43	Consumo	Heriberto Rangel	\$600.00
11	21/08/2024	44	Consumo	Heriberto Rangel	\$ 600.00
12	23/08/2024	A-4913	Consumo	Luis Alberto Rodriguez Huerta	\$ 3,400.00
13	10/09/2024	IMASE47519	Consumo	Walmart	\$ 403.79
					\$10,158.58

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ -	\$0.00	\$ -
Gasolina	\$ 2,497.32	\$ 1,879.79	\$ 617.53
Casetas	\$ 910.00	\$1,170.00	\$ 260.00
Consumo	\$ 10,422.72	\$ 7,108.79	\$ 3,313.93
Hospedaje			\$ -
Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Suma	\$ 13,830.04	\$10,158.58	\$ 3,671.46

Comisionado

 C.P. Sofía Torres Guerrero

Recibe comprobantes

 Contabilidad



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORÍA
LUGAR Y FECHA:	22, 23 TAMUÍN
FECHA DE LA COMISION:	22, 23 DE AGOSTO DE 2024
LUGAR DE LA COMISION:	MUNICIPIO DE TAMUÍN
DIAS DE COMISION:	22, 23 DE AGOSTO
OBJETIVOS:	ENTREGA DE TITULOS ELECTRONICOS A EGRESADOS
RESULTADOS:	SE ENTREGARON LOS TITULOS ELECTRONICOS SATISFACTORIAMENTE
NOMBRE DEL COMISIONADO:	C.P.SOFÍA TORRES GUERRERO
FIRMA DEL COMISIONADO:	