



Reporte de Viáticos



Comisionado		FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS			
Fecha del Reporte		24 de mayo del 2023			
Evento / Comisión		COMISION CD VALLES			
Periodo de la comisión		31 de mayo al 01 de junio 2023			
		No. de Comision	004		
		Destino	CD VALLES		
Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	31/05/2023	12367	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL LEONCITO	\$ 1,000.04
2	01/06/2023	HUAFE 93480	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$ 710.61
3	01/06/2023	A75489	HOSPEDAJE	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 929.00
4	31/05/2023	B97113	ALIMENTACION	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 383.00
5	05/06/2023	BA-945203	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 372.00
6	05/06/2023	GSC247579	CASSETAS	CA SAN LUIS	\$ 470.00
7	05/06/2023	916134	CASETAS	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA	\$ 98.00
8	31/05/2023	N/A	CASETAS	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA	\$ 98.00
9	25/04/2023	N/A	TAXI	TAXI	\$ 93.00
10	25/04/2023	N/A	TAXI	TAXI	\$ 107.00
					\$ 4,260.65

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

Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,621.43	\$ 1,710.65	-\$89.22
Casetas	\$ 754.00	\$ 1,038.00	\$284.00
Alimentación	\$ 829.92	\$ 383.00	\$446.92
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Hotel	\$ 929.00	\$ 929.00	\$0.00
Suma	\$ 4,334.35	\$ 4,260.65	\$73.70

Comisionado	
Francisco Emanuel Gomez Solis	

Recibe Comprobantes	
CP Carlos Augusto Bocardo	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

004

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Encuentro deportivo Ciudad Valles	24 de mayo de 2023	UICSLP/RM- /2023

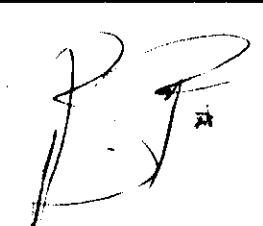
Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd Valles 31 de mayo y 1 de Junio de 2023	Encuentro deportivo Ciudad Valles
Transporte: vehículo oficial	Rav4

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,621.43	1		1,621.43
Alimentos	829.92	1	Incluye 2 alimentos para el 31 de mayo y 2 para el 1 de junio	829.92
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel	929.00	1		929.00
Total				\$ 4,334.35

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