

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	004

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Viáticos Entrega Equipamiento PRODEP Campus Matlapa	12 de febrero de 2025	UICSLP/UICSLP RC 082/2025-I

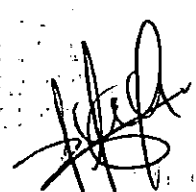
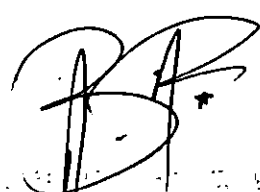
Datos del Comisionado	
Nombre	C.P. Sofia Torres Guerrero
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Encargada de la Subdirección Administrativa
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Matlapa 13 y 15 de febrero de 2025	Viáticos Entrega Equipamiento PRODEP Campus Matlapa
Transporte: vehículo particular	

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,867.45	1		1,867.45
Alimentos	7,599.90	1	Incluye 3 alimentos del 13 y 2 alimentos del 14 para 7 personas	7,599.90
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel		0		-
Total				\$ 10,377.35

AUTORIZACIONES

 CP Sofia Torres Guerrero	 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	C.P Sofia Torres Guerrero		
Fecha del Reporte	18/02/2025		
Evento / Comisión	13-feb	No. de Comision	UICSLP RC
Periodo de la comisión	13/02/2025 , 15/02/2025	Destino	Matlapa

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	13/02/2025	B88622	Consumo	Hotel Valles	\$1,390.00
2	13/02/2025	1584	Consumo	Grupo Guidiaco	\$2,554.00
3	13/02/2025	9FBC5	Consumo	Restaurante Pequetzen,	\$ 991.50
4	14/02/2025	30375	Consumo	The italian cofffee	\$248.00
5	14/02/2025	6428	Consumo	Los Yakas	\$225.00
6	12/02/2025	SSJW 7697	Combustible	Mobil	\$1,106.65
7	14/02/2025	19814	Combustible	Los grillitos	\$1,055.59
8	13/02/2025	P 330352	Caseta	BANOBRAS	\$51.00
9	13/02/2025	63080	Caseta	META	\$104.00
10	13/02/2025	f8d2f	Caseta	coinsan	\$406.00
11	14/02/2025	GSC411945	Caseta	ICA SAN LUIS	\$492.00
12					
					\$8,623.74

Resumen:

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

Transporte			\$ -
Gasolina	\$ 1,867.45	\$ 2,162.24	-\$ 294.79
Casetas	\$ 910.00	\$ 1,053.00	-\$ 143.00
Alimentación	\$ 7,599.90	\$ 5,408.50	\$ 2,191.40
Hospedaje			\$ -
Varios			
Suma	\$ 10,377.35	\$8,623.74	\$ 1,753.61

Comisionario

C.P Sofia Torres Guerrero

Recibe comprobantes

Contabilidad



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORÍA
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	13, 14 Febrero 2025 Matlapa
----------------	-----------------------------

FECHA DE LA COMISION:	13, 14 Febrero 2025
-----------------------	---------------------

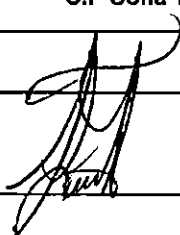
LUGAR DE LA COMISION:	Campus Matlapa
-----------------------	----------------

DIAS DE COMISION:	3 días
-------------------	--------

OBJETIVOS:	Entrega de Equipo medico al campus matlapa
------------	--

RESULTADOS:	Se realizo de manera existosa la entrega de equipo medico al campus.
-------------	--

NOMBRE DEL COMISIONADO:	C.P Sofía Torres Guerrero
-------------------------	---------------------------

FIRMA DEL COMISIONADO:	
------------------------	---