

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión	

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Cierre curso CEFIM	14/05/2025	UICSLP/ /2025

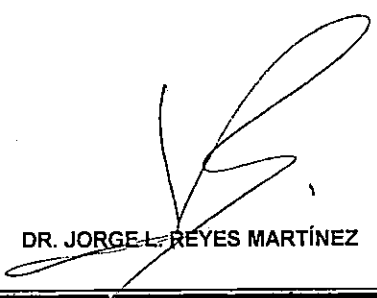
Datos del Comisionado	
Nombre	DR. JORGE L. REYES MARTÍNEZ
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Encargado de la Subdirección Académica
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
15, 16 Mayo 2025	CEFIM
Transporte:	Automóvil Institucional Aveo

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,813.61	1		1,813.61
Alimentos	678.84	2	incluye alimentos para dos días Subdirector académico y expositor.	1,357.68
Casetas	949.00	1		949.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel		0		-
Total				\$ 4,120.29

AUTORIZACIONES

 DR. JORGE L. REYES MARTÍNEZ	 CP ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	 CP BRENDA ROMERO MOSQUEDA
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

Reporte de Viáticos

Comisionado	DR. JORGE L. REYES MARTÍNEZ		
Fecha del Reporte	21/05/2025		
Evento / Comisión	Cierre de curso CEFIM	No. de Comisión	
Periodo de la comisión	16-may-25	Destino	

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con IVA
1	20/05/2025	GSC432458	Caseta	ICA SAN LUIS	\$492.00
2	20/05/2025	91959	Caseta	META	\$104.00
3	20/05/2025	BA-1347962	Caseta	COINSAN	\$ 203.00
4	20/05/2025	P 340694	Caseta	BANOBRAS	\$102.00
5	20/05/2025	WC2 10383	Combustible	GASOFAC	\$1,076.13
6	16/05/2025	2068	Consumo	GRUPO GUIDIACO	\$671.00
7	17/05/2025	C 2491412	Combustible	REMOT	\$943.43
8	20/05/2025	FIG 12283	Combustible	GASOMAX	\$635.66
9	19/05/2025	B-46053	Consumo	LAS CAZUELAS	\$645.01
10	16/05/2025	AB49453	Consumo	MAXIVALCO	\$197.00
11					
12					

\$5,069.23

Resumen

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

Transporte			\$ -
Gasolina	\$ 1,813.61	\$2,655.22	-\$ 841.61
Casetas	\$ 949.00	\$ 901.00	\$ 48.00
Alimentación	\$ 1,357.68	\$ 1,513.01	-\$ 155.33
Hospedaje			\$ -
Varios			
Suma	\$ 4,120.29	\$5,069.23	-\$ 948.94

Comisionado


DR. JORGE L. REYES MARTÍNEZ

Recibe comprobantes

Contabilidad



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	Rectoria
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	Matlapa 21/05/2025
----------------	--------------------

FECHA DE LA COMISION:	16/05/2025, 17/05/2025
-----------------------	------------------------

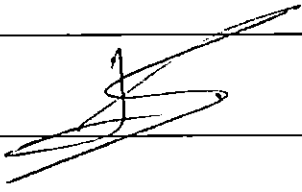
LUGAR DE LA COMISION:	Matlapa
-----------------------	---------

DIAS DE COMISION:	16/05/2025, 17/05/2025
-------------------	------------------------

OBJETIVOS:	Cierre de Curso a servidores publicos.
------------	--

RESULTADOS:	Se realizaron con éxito las actividades programadas, como traslado se tenía programado usar el vehículo institucional sin embargo por situaciones extraordinarias el traslado se realizó en mi vehículo personal es por ello que el presupuesto solicitado fue insuficiente
-------------	---

NOMBRE DEL COMISIONADO:	DR. JORGE L. REYES MARTÍNEZ
-------------------------	-----------------------------

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