

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**



**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión **004**

<b>Motivo de la Comisión</b>	<b>Fecha Autorización Comisión</b>	<b>Oficio Comisión</b>
Traslado personal Jurídico	17 de Mayo de 2018	UICSLP/SA/ -2018

<b>Datos del Comisionado</b>	
<b>Nombre</b>	Francisco Emmanuel Gómez Solís
<b>Adscripción</b>	Rectoría
<b>Puesto y categoría</b>	Chofer
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>
Tancanhuitz 17 y 18 de Mayo de 2018	Traslado personal Jurídico
<b>Transporte: vehículo oficial</b>	<b>Aveo (4 cilindros)</b>

<b>MINISTRACION DE VIATICOS</b>				
<b>Itinerario</b>				
Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,233.25	1		1,233.2
Alimentos	704.00	1	Incluye 4 alimentos	704.0
Casetas	616.00	1		616.0
Transporte		0		
Taxi		0		
Hotel	600.00	1		600.0
<b>Total</b>				<b>\$ 3,153.2</b>

<b>AUTORIZACIONES</b>		
 Francisco Emmanuel Gómez Solís	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
<b>COMISIONADO</b>	<b>JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>	<b>JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS</b>

Transf 83  
17/5/18

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

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
<b>Fecha del Reporte</b>	21/11/2018
<b>Evento / Comisión</b>	17 Y 18 DE MAYO
<b>Periodo de la comisión</b>	17 Y 18 DE MAYO
<b>No. de Comisión</b>	4
<b>Destino</b>	TANCANHUIZ

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Comprobantes	
					Importe con I.V.A.	Importe total con I.V.A.
1	17/05/2018	MA-1551	ALIMENTOS	OXOX	\$	62.00
2	17/05/2018	FH 1115	HOSPEDAJE	VERGEL HUASTECO	\$	571.20
3	17/05/2018	5110796	COMBUSTIBLE	CUALLI	\$	500.10
4	17/05/2018	A10467	ALIMENTOS	LUCIA DURAN DELGADO	\$	174.00
5	17/05/2018	812968	CASETA	RAYON	\$	47.00
6	17/05/2018	0086814	CASETA	LA PITAHAYA - LA CALERA	\$	38.00
7	17/05/2018	83749	CASETA	SAN LUIS POTOSI - ERRITOS	\$	144.00
8	18/05/2018	FR 3399	ALIMENTOS	PEQUETZEN	\$	123.00
9	18/05/2018	A123967	ALIMENTOS	QUINIA MAR	\$	202.00
10	18/05/2018	5110967	COMBUSTIBLE	CUALLI	\$	300.00
11	18/05/2018	1837295	CASETA	SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE	\$	144.00
12	18/05/2018	1324526	CASETA	RAYON	\$	47.00
13	18/05/2018	1919848	CASETA	LA PITAHAYA	\$	130.00
14	17/05/2018	TAXI	TAXI	TAXI 11	\$	113.00
15	18/05/2018	TAXI	TAXI	TAXI 11	\$	102.00
				TOTAL	\$	2,697.30

Type de costo	Importe (Importe comprobado)	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,237.25	\$ 800.01
Combustible	\$ 616.00	\$ 550.00
Casetas	\$ 704.00	\$ 561.00
Alimentación	\$ 215.00	\$ 215.00
Taxi	\$ 600.00	\$ 571.20
HOTEL	\$ 3,153.25	\$ 2,697.21
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,437.50</b>	<b>\$ 456.04</b>

<b>Resumen:</b>		
Importe Comprobado	7,437.50	
Diferencia a cargo (favor)	456.04	

*NO comprobado*

<b>Comisionado</b>	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
<b>Rectoria</b>	Rectoria
<b>Racha Comprobantes</b>	ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA
<b>Rectoria</b>	Rectoria



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	San Luis Potos, S.L.P. 17 DE MAYO 2018
FECHA DE LA COMISION:	17 Y 18 DE MAYO 2018
LUGAR DE LA COMISION:	TANCAHUITZ Y CD VALLES
DIAS DE COMISION:	2 DIA
OBJETIVOS:	TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCION JURIDICA
RESULTADOS:	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON HORARIOS Y TRAYECTO.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
FIRMA DEL COMISIONADO:	