

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

006

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Tancanhuitz	28 de Marzo de 2019	UICSLP/RM/028-2019

Datos del Comisionado

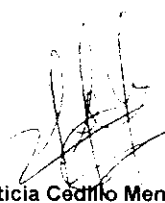
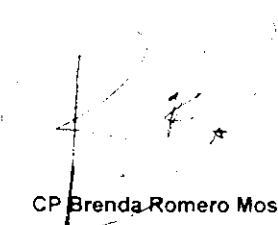
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Tancanhuitz 28-30 Marzo de 2019	Traslado alumnos Tancanhuitz
Transporte: vehículo oficial	Urvan (6 cilindros)

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	4,208.32	1	Incluye traslados SLP-TANTZ-SLP, SLP, SLP-TANTZ-SLP	4,208.32
Alimentos	1,182.86	1	Incluye 7 alimentos	1,182.86
Casetas	828.00	2		1,656.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel	600.00	1	Hospedaje jueves 28 mar	600.00
Total				\$ 7,647.18

AUTORIZACIONES

 Francisco Emmanuel Gómez Solís	 CP Ana Leticia Córdova 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	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
Fecha del Reporte	04 DE OCTUBRE 2019
Evento / Comisión	28 DE MARZO 2019
Periodo de la comisión	28.29.30 DE MARZO
No. de Comisión	6
Destino	CAMPUS TANCANHUITZ

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	28/03/2019	3-0001275561	CASETA	PITAHAYA	\$ 140.00
2	28/03/2019	1-0002308225	CASETA	COCONAL	\$ 151.00
3	28/03/2019	3-0001533600	CASETA	AUTOVIA	\$ 50.00
4	28/03/2019	GE54184	COMBUSTIBLE	SERVICIOS KOTYTAB	\$ 861.40
5	28/03/2019	X62032	ALIMENTOS	MAXIVALCO	\$ 45.01
6	28/03/2019	AB36752	ALIMENTOS	MAXIVALCO	\$ 73.00
7	28/03/2019	C103449	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS	\$ 1,045.10
8	28/03/2019	FR10435	ALIMENTOS	VERGEL HUASTECO	\$ 227.00
9	28/03/2019	PH456	HOTEL	VERGEL HUASTECO	\$ 449.99
10	29/03/2019	JH9112	ALIMENTOS	CORPEZA	\$ 158.00
11	29/03/2019	1240188	COMBUSTIBLE	SERVI EXPRESS	\$ 867.80
12	29/03/2019	125346	CASETA	LA PITAHAYA	\$ 40.00
13	29/03/2019	3-0001529928	CASETA	AUTOVIA	\$ 50.00
14	29/03/2019	5-0002114189	CASETA	COCONAL	\$ 151.00
15	29/03/2019	C141896	COMBUSTIBLE	EUROGAS	\$ 780.00
16	30/03/2019	5-0002115105	CASETA	COCONAL	\$ 151.00
17	30/03/2019	3-0001300791	CASETA	AUTOVIA	\$ 140.00
18	30/03/2019	3-0001531003	CASETA	AUTOVIA	\$ 50.00
19	30/03/2019	3-0000885666	CASETA	AUTOVIA	\$ 140.00
20	30/03/2019	125677	CASETA	LA PITAHAYA	\$ 40.00
21	30/03/2019	A-311791	COMBUSTIBLE	EL PUJAL	\$ 850.00
22	30/03/2019	C4701A3	ALIMENTOS	QUINTA MAR	\$ 202.50
23	28/03/2019	S/N TAXI	TAXI	TAXI 11	\$ 110.00
24	30/03/2019	S/N TAXI	TAXI	TAXI 11	\$ 115.00
				TOTAL	\$ 6,937.80

76,884.70

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

Transporte	\$ 4,208.32	\$ 4,404.30	
Combustible	\$ 1,656.00	\$ 1,103.00	
Casetas	\$ 1,182.86	\$ 705.51	
Alimentación	\$ 725.00	\$ 725.00	
Taxi	\$ 600.00	\$ 600.00	
HOTEL	\$ 7,647.18	\$ 7,647.18	
Suma	\$ 7,647.18	\$ 7,647.18	768.98

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
Receptor	Rectoria
Recibe Comprobantes	C P ANA LETICIA CLUITO MENDOZA
	Rectoria



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	San Luis Potos, S.L.P. 26 DE MARZO DE 2019
FECHA DE LA COMISION:	26 DE MARZO 2019
LUGAR DE LA COMISION:	TANCAHUITZ
DIAS DE COMISION:	3 DIAS
OBJETIVOS:	TRASLADO ALUMNOS
RESULTADOS:	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON HORARIOS Y TRAYECTO.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
FIRMA DEL COMISIONADO:	