

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión **013**


<b>Motivo de la Comisión</b> Traslado personal Planeación	<b>Fecha Autorización Comisión</b> 29 de octubre de 2019	<b>Oficio Comisión</b> UICSLP/RM/080-2019
--	---	--

<b>Datos del Comisionado</b>	
<b>Nombre</b>	Francisco Emmanuel Gómez Solís
<b>Descripción</b>	Rectoría
<b>Puesto y categoría</b>	Chofer
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>
Tamazunchale 30 y 31 de Octubre de 2019	Traslado personal Planeación
<b>Transporte: vehículo oficial</b>	<b>Aveo 4 cilindros</b>

**MINISTRACION DE VIATICOS  
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,542.40	1		1,542.40
Alimentos	675.92	1	Incluye 2 alimentos para el 30 y 2 para el 31	675.92
Casetas	700.00	1		700.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel	738.00	1		738.00
<b>Total</b>				<b>\$ 3,656.32</b>

**AUTORIZACIONES**

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>

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



FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS		14
18 DE DICIEMBRE 2019		
30 y 31 DE OCTUBRE 2019		
1 DIA		CD VALLES

No.	Fecha	Concepto	Importe	Proveedor
1	04/12/2019	GSC2592 CASETA	\$ 380.00	ICA SAN LUIS
2	06/11/2019	P116929 CASETA	\$ 40.00	BANBRAS
3	07/11/2019	79433 CASETA	\$ 302.00	COMSAN
4	31/10/2019	5165635 COMBUSTIBLE	\$ 783.00	GASOMAX
5	30/10/2019	C113309 COMBUSTIBLE	\$ 782.26	AEROGAS
6	29/10/2019	C6396859 COMBUSTIBLE	\$ 588.80	AEROGAS
7	31/10/2019	259037631 ALIMENTOS	\$ 82.00	OXO
8	30/10/2019	C2619 HOTEL	\$ 600.00	PARAISO HUASTECO
9	31/10/2019	A30763 ALIMENTOS	\$ 180.00	RINCON HUASTECO
10	30/10/2019	FR15150 ALIMENTOS	\$ 186.00	PEQUETZEN
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,924.06</b>

Concepto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,542.40	\$ 2,154.06	
Combustible	\$ 700.00	\$ 722.00	
Casetas	\$ 675.92	\$ 448.00	
Alimentación	\$ 738.00	\$ 600.00	
Taxi	\$ 3,656.32	\$ 4,044.06	
HOTEL			
Suma			<b>387.74</b>

<b>Comprobante</b>	
FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS	
CHOFER	

<b>Recibo Comprobantes</b>	
C. P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	
Rectoría	

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 29 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA DE LA COMISION:	30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2019
LUGAR DE LA COMISION:	TAMAZUNCHALE, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	TRASLADO DEL PERSONAL DE SUBDIRECCION DE PLANEACION A LA UNIDAD ACADEMICA TAMAZUNCHALE
RESULTADOS:	SE TRASLADO AL PERSONAL DE SUBDIRECCION DE PLANEACION DENTRO DEL ITINERARIO Y SIN CONTRATIEMPOS.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
FIRMA DEL COMISIONADO:	