

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión: **001**

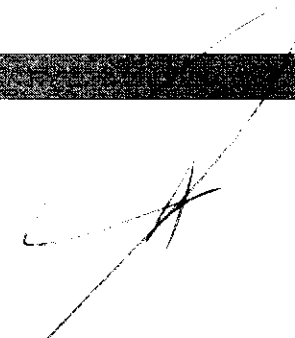
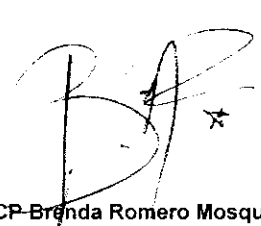
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa	18 de Febrero de 2022	UICSLP/RM- /2021

Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd Valles 21 de Febrero de 2022	Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa
Transporte: vehículo oficial	Aveo

MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,231.35	1		1,231.35
Alimentos	384.88	1		384.88
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 2,570.23

AUTORIZACIONES

 Francisco Emmanuel Gómez Solís	 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



SAN LUIS POTOSÍ
PROFESORES JUNTOS



EUC SLP
UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de Viáticos

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOIS		
Fecha del Reporte	21/2/2022		
Evento / Comisión	VIATICOS CAMPUS VALLES		
Periodo de la comisión	1 DIA	No. de Comisión	N.1

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I. V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	21/2/2022	5-0003057665	CASETA	COCONAL	\$ 173,00
2	21/2/2022	3-0001483919	CASETA	RAYON	\$ 55,00
3	21/2/2022	3-0001401629	CASETA	PITAHAYA	\$ 165,00
4	21/2/2022	1-0003527344	CASETA	COCONAL	\$ 173,00
5	21/2/2022	3-0002015542	CASETA	PITAHAYA	\$ 165,00
6	21/2/2022	3-0001468260	CASETA	RAYON	\$ 55,00
7	21/2/2022	EL152944	COMBUSTIBLE	AEROGAS	\$ 895,07
8	21/2/2022	363645807	ALIMENTOS	OXO	\$ 94,00
9	21/2/2022	883411	ALIMENTOS	QUINTA MAR	\$ 250,00
10	21/2/2022	5230235	COMBUSTIBLE	GASOMAX	\$ 300,00
11	21/2/2022	N/A	TAXI	N/A	\$ 98,00
12	21/2/2022	N/A	TAXI	N/A	\$ 102,00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				TOTAL	\$ 2.525,07

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Resumen:		Diferencia a cargo (favor)
		Importe comprobado		
Transporte				
Combustible	\$ 1.231,35	\$ 1.195,07		
Casetas	\$ 754,00	\$ 786,00		
Alimentación	\$ 384,88	\$ 344,00		
Taxi	\$ 200,00	\$ 200,00		
Extra				
Suma	\$ 2.570,23	\$ 2.525,07	45,16	

Comisionado	
Rectoría	

Recibe Comprobantes	
C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	
Rectoría	

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	San Luis Potos, S.L.P. 25 DE FEBREERO 2022
FECHA DE LA COMISION:	21 DE febrero 2022
LUGAR DE LA COMISION:	UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES
DIAS DE COMISION:	1 DIA
OBJETIVOS:	TRASLADO A PERSONAL JURIDICO DE RECTORIA A INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA CD VALLES.
RESULTADOS:	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON HORARIOS Y TRAYECTO.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
FIRMA DEL COMISIONADO:	