



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

No. de Oficio: UICSLP/RM -021/2023

ASUNTO: Comisión

San Luis Potosí, S. L. P. a 06 de julio de 2023

FRANCISCO EMMANUEL GÓMEZ SOLIS.

CHOFER

DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito comisionarlo a usted para realizar el traslado para recoger la papelería escolar de cierre de ciclo así como los cierres de mes Administrativos el día 10 de Julio del año en curso a la Unidad Académica de Ciudad Valles.

Sin otro particular de momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. ANA BERTHA MEDELLIN UVALLE
JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

2023 "Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional".

LP ABMU/smao
c.c.p. Archivo
c.c.p. Brenda Romero Mosqueda - Jefatura de Recursos Financieros
c.c.p. Frika Azucena Muñoz Rodríguez - Jefatura de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Arista #925, Barrio de Tequisquiapan, c.p. 78230. Tel. (444)8-13-80-70 Ext. 132
administracion@uicslp.edu.mx
San Luis Potosí, S.L.P.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

005

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado al Campus Valles para recolección de papelería Campus Huasteca	6 de julio de 2023	UICSLP/RM-021/2023

Datos del Comisionado

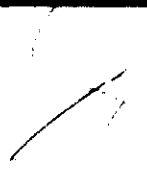
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd Valles 10 de julio de 2023	Traslado al Campus Valles para recolección de papelería Campus Huasteca
Transporte: vehículo oficial	Aveo

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,301.22	1		1,301.22
Alimentos	414.96	1		414.96
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 2,670.18

AUTORIZACIONES

 Francisco Emmanuel Gómez Solís COMISIONADO	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza JEFATURA DE CONTABILIDAD	 CP Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
--	---	--

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



Reporte de Viajes

Francisco Emanuel Gomez Solis
16/08/2023

CD VALLES

CD VALLES
005

Importe total con I.V.A.					
1	10/07/2023	1FT 28730	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$ 600.27
2	10/07/2023	1F1193725	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS	\$ 679.63
3	10/07/2023	AB44296	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 91.00
4	10/07/2023	B98317	ALIMENTACION	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 297.50
5	12/07/2023	BA965418	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 372.00
6	12/07/2023	G5C276637	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 470.00
7	10/07/2023	N/A	TAXI	TAXI	\$ 93.00
8	10/07/2023	N/A	TAXI	TAXI	\$ 107.00
Importe total con I.V.A.					\$ 2,710.40

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,301.22	\$ 1,279.90	\$21.32
Casetas	\$ 754.00	\$ 842.00	-\$88.00
Alimentación	\$ 414.96	\$ 388.50	\$26.46
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Hotel			\$0.00
Suma	\$ 2,670.18	\$ 2,710.40	-\$40.22

Comisionado
Francisco Emanuel Gomez Solis

Recibe Comprobantes
CP Carlos Augusto Bocardo