

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión 001


Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado personal Jurídico	16 de Enero de 2020	UICSLP/RM/

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 16 y 17 de Enero de 2020	Traslado personal Jurídico
Transporte: vehículo oficial	Aveo

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,141.69	1		1,141.69
Alimentos	675.92	1	Incluye comida y cena del 16 y desayuno y comida del 17	675.92
Casetas	700.00	1		700.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel	172.00	1	Comparte habitación con Lic Erik Trujillo	172.00
Total				\$ 2,689.61

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
PROSIGAMOS JUNTOS



SAN LUIS POTOSÍ
PROSIGAMOS JUNTOS

Reporte de Viáticos

Comisionado	FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS		
Fecha del Reporte			
Evento / Comisión	COMISION CD VALLES		No. de Comisión 001
Periodo de la comisión	16 Y 17 ENERO 2020		Destino CD VALLES

Comprobantes				Importe total con I.V.A.
Núm.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor
1	17/01/2020	3	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
2	17/01/2020	1	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DF CV
3	17/01/2020	SL73605	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV
4	16/01/2020	CI 115806	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
5	16/01/2020	B65906	ALIMENTACION	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
6	24/01/2020	GSC11793	CASSETAS	ICA SAN LUIS SA DE CV
7	24/01/2020	BA 328382	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV
8	16/01/2020	N/A	TAXI	TAXI
9	17/01/2020	N/A	TAXI	TAXI
				\$ 2,527.71

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte		\$	
Combustible	\$ 1,141.69	\$ 1,235.21	\$ 93.52
Casetas	\$ 700.00	\$ 690.00	\$ 10.00
Alimentación	\$ 675.92	\$ 398.50	\$ 277.42
Taxi	\$ -	\$ 204.00	\$ 204.00
Hotel	\$ 172.00	\$	\$ 172.00
Suma	\$ 2,689.61	\$ 2,527.71	\$ 161.90

Comisionado	
Francisco Emanuel Gomez Solis	

Recibe Comprobantes	
CP Alejandro Gallegos Estrada	

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
--------------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 30 DE ENERO DEL 2020
-----------------------	--

FECHA DE LA COMISION:	16 Y 17 DE ENERO 2020
------------------------------	-----------------------

LUGAR DE LA COMISION:	CD VALLES, S.L.P.
------------------------------	-------------------

DIAS DE COMISION:	2
--------------------------	---

OBJETIVOS:	TRASLADO DEL PERSONAL DE SUBDIRECCIÓN JURIDICO A LA UNIDAD ACADEMICA CD VALLES
-------------------	--

RESULTADOS:	SE TRASLADO AL PERSONAL DE SUBDIRECCION JURIDICO DENTRO DEL ITINERARIO Y SIN CONTRATIEMPOS.
--------------------	---

NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
--------------------------------	--------------------------------

FIRMA DEL COMISIONADO:	
-------------------------------	--