

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión \_\_\_\_\_ 009

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Recepción de papelería Sub Escolar en Valles	20 de Octubre de 2020	UICSLP/RM-160/2020


Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Valles 22 de Octubre de 2020	Recepción de papelería Sub Escolar en Valles
Transporte: vehículo oficial	Urvan

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,356.53	1		1,356.53
Alimentos	347.52	1		347.52
Casetas	700.00	1		700.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,604.05</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 Potosi



Reporte de Viáticos



<b>Comisionado</b>	FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS		
<b>Fecha del Reporte</b>			
<b>Evento / Comision</b>	COMISION CD VALLES	<b>No. de Comision</b>	009
<b>Periodo de la comision</b>	22/10/2020	<b>Destino</b>	CD VALLES

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Comprobantes	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	22/10/2020	31961	ALIMENTACION	LORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 230.00
2	22/10/2020	N/A	COMBUSTIBLE	EXPRESS GAS SA DE CV		\$ 849.80
3	22/10/2020	304218163	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		\$ 44.00
4	22/10/2020	304137415	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		\$ 71.50
5	22/10/2020	3435531	COMBUSTIBLE	EXPRESS GAS SA DE CV		\$ 402.56
6	22/10/2020	N/A	TAXI	RADIO TAXI 11		\$ 105.00
7	22/10/2020	N/A	TAXI	RADIO TAXI 11		\$ 95.00
8	29/10/2020	GSC54055	CASSETAS	ICA SAN LUIS SA DE CV		\$ 400.00
9	22/10/2020	5-0002584366	CASSETAS	COMSAN		\$ 155.00
10	22/10/2020	1-0002956971	CASSETAS	COMSAN		\$ 155.00
						\$ 2,905.66

Resumen:

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Importe presupuestado</b>	<b>Importe comprobado</b>	<b>Diferencia a cargo (favor)</b>
----------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Transporte	\$	\$	\$
Combustible	\$ 1,656.53	\$ 1,650.16	\$ 6.37
Casetas	\$ 700.00	\$ 710.00	\$ 10.00
Alimentacion	\$ 347.52	\$ 345.50	\$ 2.02
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$
Hotel	\$	\$	\$
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,904.05</b>	<b>\$ 2,905.66</b>	<b>\$ 1.61</b>

Comisionado

Francisco Emanuel Gomez Solis

Recibe Comprobantes

CP Alejandro Gallegos Estrada



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	San Luis Potos, S.L.P. 22 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE LA COMISION:	22 DE OCTUBRE DEL 2020
LUGAR DE LA COMISION:	UNIDAD ACADEMICA CD. VALLES
DIAS DE COMISION:	1 DIA
OBJETIVOS:	RECEPCION DE PAPELERIA SUB. DIRECCION ESCOLAR
RESULTADOS:	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON HORARIOS Y TRAYECTO.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
FIRMA DEL COMISIONADO:	