



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

No. de Oficio: UICSLP/RM -063/2020

ASUNTO: EL QUE SE INDIQUE

San Luis Potosí, S. L. P. a 08 de Junio de 2021

FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
CHOFER
DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito comisionarlo a usted para realizar el traslado de envío de paquetería de la Subdirección Escolar que se realizara el jueves 09 de Junio del presente año a la Unidad Académica de Cd. Valles.

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

A T E N T A M E N T E



C.P. ANA BERTHA MEDELLIN UVALLE

JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

*2021 "Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19".*

CP'ABMU/smao
c.c.p. Archivo
c.c.p. Brenda Romero Mosqueda – Jefatura de Recursos Financieros
c.c.p. Erika Azucena Muñiz Rodríguez – Jefatura de Recursos Humanos

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

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA

Rectoria

LUGAR Y FECHA:

San Luis Potosí S.L.P 09/06/2021

FECHA DE LA COMISION:

09/06/2021

LUGAR DE LA COMISION:

C.D Valles S.L.P

DIAS DE COMISION:

1

OBJETIVOS:

ENTREGAR Y RECIBIR PAQUETERIA DE CAMPUS

RESULTADOS:

SE CUMPLIO CON LO INDICADO

NOMBRE DEL COMISIONADO:

FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS

FIRMA DEL COMISIONADO:

22

Reporte de Gastos

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
Fecha del Reporte	25/05/2021
Evento / Comisión	Entrega y recibir paqueteria
Periodo de la comisión	21/05/2021
No. de Comisión	
Destino	C.D. Valles

Comprobantes		Concepto	Factura	Proveedor	Importe total con I.V.A.
Item.	Fecha				
1	21/05/2021	ALIMETOS	329926075	OXXO	\$ 43.50
2	21/05/2021	ALIMETOS	329983893	OXXO	\$ 67.50
3	21/05/2021	ALIMETOS	876912	QUINTA MAR	\$ 237.50
4	21/05/2021	GASOLINA	C-6057315	AEROGAS	\$ 695.95
5	21/05/2021	GASOLINA	S 211429	GASO MAX	\$ 400.00
6	21/05/2021	CASETA	BA-533169	COINSAN	\$ 161.00
7	21/05/2021	CASETA	BA-533179	COINSAN	\$ 161.00
8	21/05/2021	CASETA	3-0001962991	AUTO VIA	\$ 52.00
9	21/05/2021	CASETA	3-0001785498	AUTO VIA	\$ 152.00
10	21/05/2021	CASETA	3-0001292937	AUTO VIA	\$ 52.00
11	21/05/2021	CASETA	3-0001246573	AUTO VIA	\$ 152.00
12	21/05/2021	TAXI	TAXI	TAXI	\$ 93.00
13	21/05/2021	TAXI	TAXI	TAXI	\$ 107.00
				TOTAL	\$ 2,374.45

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
Combustible	\$ 1,159.16	\$ 1,095.95	\$ 63.21
Casetas	\$ 700.00	\$ 730.00	\$ -
Alimentación	\$ 358.48	\$ 348.50	\$ 9.98
Taxi			
Otros			
Suma	\$ 2,417.64	\$ 2,374.45	\$ 73.19

Comisionado	
Recibe Comprobantes	
Jefe de Contabilidad	