

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **006**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa	16 de Junio de 2021	UICSLP/RM-066/2021

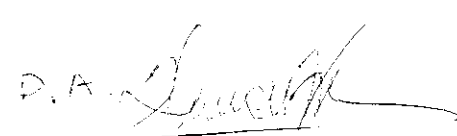
Datos del Comisionado	
Nombre	Francisco Emmanuel Gómez Solís
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd Valles 22 de Junio de 2021	Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa
Transporte: vehículo oficial	Aveo

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,189.43	1		1,189.43
Alimentos	358.48	1		358.48
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 2,501.91

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
PROVERBIOS JUNTOS

Reporte de Viáticos



COCINA
DE LOS POTOSÍENSES

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
Fecha del Reporte	1/10/2021
Evento / Comisión	CAMPUS VALLES
Periodo de la comisión	1 DIA

No. de Comisión	
Destino	HUASTECA

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Comprobantes	
					Importe	ImpORTE total con I.V.A.
1	22/6/2021	1-0003236500	CASETA	COCONAL	\$	161.00
2	22/6/2021	5-0002813946	CASETA	COCONAL	\$	161.00
3	22/6/2021	3-0001637827	CASETA	PITAHAYA	\$	152.00
4	22/6/2021	3-0005265468	CASETA	PITAHAYA	\$	152.00
5	22/6/2021	3-0001339033	CASETA	RAYON	\$	52.00
6	22/6/2021	3-0001987381	CASETA	RAYON	\$	52.00
7	22/6/2021	334005331	ALIMENTOS	OXO	\$	94.50
8	22/6/2021	A37357	ALIMENTOS	RINCON HUAISTECO	\$	222.00
9	22/6/2021	52.14782	COMBUSTIBLE	GASOMAX	\$	250.00
10	22/6/2021	BIC-551	COMBUSTIBLE	SERVICIO GARZAS BLANCAS	\$	500.00
11	22/6/2021	N/A TAXI		N/A	\$	95.00
12	22/6/2021	N/A TAXI		N/A	\$	105.00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
TOTAL					\$	1,996.50

Tipo de gasto	Resumen:	
	importe comprobado	Importes a comprobar

Transporte	\$ 200.00	\$ 200.00
Combustible	\$ 1,189.43	\$ 750.00
Casetas	\$ 754.00	\$ 730.00
Alimentación	\$ 358.48	\$ 316.50
Taxi	\$	
Extra	\$	
Suma	\$ 2,501.91	\$ 1,996.50
		\$ 505.41

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
	Rectoria

Recibe Comprobantes	C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA
	Rectoria

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
No. de Oficio: UICSLP/RM-066/2021
ASUNTO: El que indica.

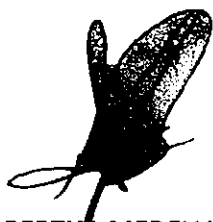
San Luis Potosí, S. L. P. a 16 de Junio del 2021.

FRANCISCO EMMANUEL GÓMEZ SOLIS
CHOFER
DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-

Por medio del presente, me permito comisionarlo a usted para realizar el traslado y recepción de papelería a la Unidad Académica de Ciudad Valles el día martes 22 de Junio del año en curso.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes, saludos.

ATENTAMENTE



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. C.P. Brenda Romero Mosqueda- Jefa de Recursos Financieros
c.c.p. Lic. Erika Azucena Muñiz Rodríguez- Jefa de Recursos Humanos
c.c.p, Archivo

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 Potosí, S.L.P.