

**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 envío papelería Sub Escolar	09 de Junio de 2021	UICSLP/RM-063/2021

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 09 de Junio de 2021	Traslado al Campus Valles para envío papelería Sub Escolar
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	752.00	1		752.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,499.91</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: L. A. Karla María Hernández Limón  
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros  
Universidad Intercultural de San Luis Potosi



SAN LUIS POTOSÍ  
GOBIERNO DEL ESTADO



UJA SLP  
DE SAN LUIS POTOSÍ

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
<b>Fecha del Reporte</b>	11/6/2021
<b>Evento / Comisión</b>	CAMPUS VALLES
<b>Período de la comisión</b>	1 DIA
<b>No. de Comisión</b>	
<b>Destino</b>	HUASTECA

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Comprobantes	
					Importe	Importe total con I.V.A.
1	9/6/2021	B77430	ALIMENTOS	QUINTA MAR	\$	126.00
2	9/6/2021	BIC-316	COMBUSTIBLE	GARZAS BLANCAS	\$	500.00
3	9/6/2021	C6083736	COMBUSTIBLE	AEROGAS	\$	800.04
4	9/6/2021	N/A	TAXI	N/A	\$	95.00
5	9/6/2021	N/A	TAXI	N/A	\$	105.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
				TOTAL	\$	1,626.04

Tipo de gasto	Resumen:	
	importe presupuestoado	Unerencia a cargo (favor)

Transporte		
Combustible	\$ 1,189.43	\$ 1,300.04
Casetas		
Alimentación	\$ 358.48	\$ 126.00
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00
Extra		
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,495.91</b>	<b>\$ 1,626.04</b>
		<b>\$ 873.87</b>

<b>Comisionado</b>	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
	Rectoría

<b>Recibe Comprobantes</b>	
	C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA
	Rectoría