

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **002**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa	18 de Abril de 2022	UICSLP/RM-015/2021


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 25 de Abril de 2022	Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa
Transporte: vehículo oficial	Aveo

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,259.30	1		1,259.30
Alimentos	384.88	1		384.88
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 2,598.18

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 Potosi



San Luis Potosí
INSTRUMENTOS

Reporte de Viáticos

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS		
Fecha del Reporte	30 DE abril 2022		
Evento / Comisión	CAMPUS VALLES	No. de Comisión	
Periodo de la comisión	1 DIA	Destino	HUASTECA

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	25/4/2022	3-000-2076270	CASETA	AUTOVIA	\$ 165.00
2	25/4/2022	1-0003608093	CASETA	COISAN	\$ 173.00
3	25/4/2022	5-0003116558	CASETA	COISAN	\$ 173.00
4	25/4/2022	3-0001439402	CASETA	AUTOVIA	\$ 165.00
5	25/4/2022	3-0001511111	CASETA	AUTOVIA	\$ 55.00
6	25/4/2022	3-00015274427	CASETA	AUTOVIA	\$ 55.00
7	25/4/2022	E 65348	ALIMENTOS	QUINTA MAR	\$ 273.00
8	25/4/2022	C5516303	COMBUSTIBLE	EXPRESS GAS	\$ 900.06
9	25/4/2022	5236127	COMBUSTIBLE	GASOMAX	\$ 350.00
10	25/4/2022	N/A	TAXI	N/A	\$ 100.00
11	25/4/2022	N/A	TAXI	N/A	\$ 100.00
12	25/4/2022	371211509	ALIMENTOS	DXO	\$ 111.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
				TOTAL	\$ 2,620.06

Tipo de gasto	Importe reembolsado	Resumen:	
		Importe comprobado	Diferencia e razón (Banco)
Transporte			
Combustible	1,266.61	1,250.06	
Casetas	\$ 754.00	\$ 786.00	
Alimentación	\$ 384.88	\$ 384.00	
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	
Extra			
Suma	2,607.49	2,620.06	-12.57

Comisionado	
FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS	
Rectoria	

Recibe Comprobantes	
C P ANALETICIA CEDILLO MENDOZA	
Rectoria	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	30 DE abril 2022
FECHA DE LA COMISION:	25 DE ABRIL DEL 2022
LUGAR DE LA COMISION:	UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES
DIAS DE COMISION:	1 DIA
OBJETIVOS:	TRASLADO RECOLECCION DE DOCUMENTOS
RESULTADOS:	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON HORARIOS Y TRAYECTO.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
FIRMA DEL COMISIONADO:	