

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **003**

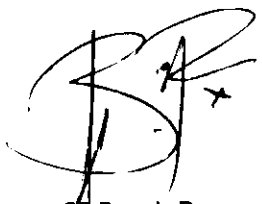
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado al Campus Valles para recoger papelería Sub Administrativa	21 de Junio de 2022	UICSLP/RM-027/2021

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 23 de Junio 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	453.23	1		453.23
Alimentos	384.88	1		384.88
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 1,792.11

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



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Reporte de Viáticos



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Comprobantes		Comprobante		Proveedor		Importe total con I.V.A.	
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor			
1	23/6/2022	3-0001543057	CASETA	AUTOVIA		\$	55.00
2	23/6/2022	5-0003169703	CASETA	COISAN		\$	173.00
3	23/6/2022	3-0001471934	CASETA	AUTOVIA		\$	165.00
4	23/6/2022	3-0001558736	CASETA	AUTOVIA		\$	55.00
5	23/6/2022	3-0001788618	CASETA	AUTOVIA		\$	165.00
6	23/6/2022	3-0000456764	CASETA	COISAN		\$	173.00
7	23/6/2022	BESTORE ALIMENTOS	QUINTA VAP			\$	250.00
8	23/6/2022	ET16490	COMBUSTIBLE	AEROGAS		\$	825.20
9	23/6/2022	1F11823	COMBUSTIBLE	REMOTSA DE CV		\$	450.00
10	23/6/2022	N/A	TAXI	N/A		\$	98.00
11	23/6/2022	N/A	TAX	N/A		\$	102.00
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
				TOTAL		\$	2,611.20

Resumen:	Importe	Importe	Diferencia a
Tipo de gasto	no comprobado	comprobado	cancelar (suma)

Transporte			
Combustible	1,268.61	1,275.20	
Casetas	\$ 754.00	\$ 786.00	
Alimentación	\$ 384.88	\$ 350.00	
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	
ENTR			
Suma	2,607.49	2,611.20	-3.71

Comisionado	FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS
Receptor	Rectoria

Recibe Comprobantes	
	C.P ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA
	Rectoria

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	San Luis Potos, S.L.P. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE LA COMISION:	23 DE junio 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:	