

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión

001

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Recolección del cierre mensual administrativo	23 de Enero de 2024	UICSLP/RM-004/2023

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 enero de 2024	Recolección del cierre mensual administrativo
Transporte: vehiculo oficial	Aveo

**MINISTRACION DE VIATICOS  
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,309.95	1		1,309.95
Alimentos	414.96	1		414.96
Casetas	888.00	1		888.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,812.91</b>

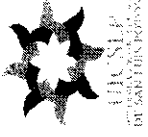
**AUTORIZACIONES**

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>

Elaboro CP Brenda Romero Mosqueda  
Puesto Jefatura de Recursos Financieros



Reporte de Viáticos



Comisionado		FRANCISCO EMANUEL GOMEZ SOLIS	
Fecha del Reporte			
Evento / Comisión		COMISION CD VALLES	
Periodo de la comisión		23/01/2024	
		No. de Comisión	001
		Destino	CD VALLES

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	23/01/2024	1C16337	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$ 500.00
2	26/01/2024	C1121958	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 787.98
3	24/01/2024	GSC323365	CASITAS	ICA SAN LUIS	\$ 470.00
4	24/01/2024	BA 1072096	CASITAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 388.00
5	23/01/2024	B103864	ALIMENTACION	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 326.00
6	24/01/2024	227523	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 103.00
7	23/01/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 93.00
8	23/01/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 107.00
					<b>\$ 2,774.98</b>

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,309.95	\$ 1,287.98	\$21.97
Casetas	\$ 888.00	\$ 858.00	\$30.00
Alimentación	\$ 414.96	\$ 429.00	-\$14.04
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Hotel			\$0.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,812.91</b>	<b>\$ 2,774.98</b>	<b>\$37.93</b>

<b>Comisionado</b>	
Francisco Emanuel Gomez Solis	
<b>Recibe Comprobantes</b>	
CP Carlos Augusto Bocardo	

POTOSI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

No de Oficio: UICSLP/RM-004-2024

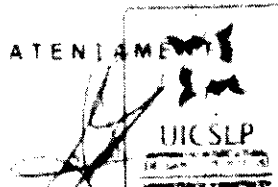
ASUNTO: COMISION

**C. FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS**  
**CHOFER DE LA UICSLP**  
**PRESENTE**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito comisionarlo el día martes 23 de enero 2024 a unidad académica de Cd Valles para entrega y recepción de papelería

Sin otro particular quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE



**C.P. ANA BERTHA MEDELLIN OVALLE**  
**JEFE DE RECURSOS MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS**

2024 Año del Bicentenario del Congreso Constituyente Del Estado de San Luis Potosí

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
Por la diversidad cultural riqueza de nuestra identidad

RECURSOS MATERIALES

Avda. 4925 s/n. Tequisquiapan S.L.P. 78250 Tel: (4418) 33 50 70 Ext: 141  
Caja de correo: 10000000  
San Luis Potosí, S.L.P.