

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

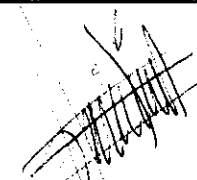

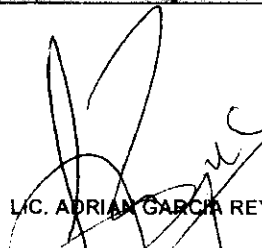
**SOLICITUD DE VIATICOS**

008

<b>Motivo de la Comisión</b>	<b>Fecha Autorización Comisión</b>	<b>Ciclo</b>
Entrega de expedientes de nuevo ingreso y reporte de primer parcial en el área de Escolares en Rectoría	20 de Noviembre del 2018	U.A./CARD- 704/2018

<b>Nombre</b>	LIC. AMPARO SANCHEZ CASTILLO
<b>Adscripción</b>	CAMPUS CARDENAS
<b>Puesto y categoría</b>	CONTROL ESCOLAR
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	Motivo: (Especificar)
San Luis Potosí, San Luis Potosí, el día 20 de Noviembre del 2018	Entrega de expedientes de nuevo ingreso y reporte de primer parcial en el área de Escolares en Rectoría
<b>Transporte:</b> (Especificar Marca, modelo y color)	RANGER, MODELO 1996, PLACAS: UNTRAC1723

Itinerario				
Concepto	Cuenta	Placa	Cantidad	Costo
Combustible	1,475.42		1	1,475.42
Alimentos	483.60		1	483.60
Casetas	288.00		1	288.00
Transporte	-		0	-
Taxis	-		0	-
Hotel	-		0	-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,247.02</b>

AUTORIZACIONES		
 LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO	 LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	 LIC. ADRIAN GARCIA REYES
<b>COMISIONADO</b>	<b>CONTROL FINANCIERO</b>	

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda  
 Puesto: Jefatura de Recursos Financieros  
 Universidad Intercultural de San Luis Potosí

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
<b>Fecha del Reporte</b>	04 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Evento / Comisión</b>	ENTREGA DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO Y REPORTE DE PRIMER PARCIAL EN EL AREA DE ESCOLARES EN RECTORIA
<b>Periodo de la comisión</b>	DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
<b>No. de Comisión</b>	008
<b>Destino</b>	SAN LUIS POTOSI

**Comprobantes**

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	21/11/2018	045605E	GASOLINA	LOBO SABIO S.A. DE C.V.	1600
2	20/11/2018	A-107882	CONSUMO	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A DE C.V.	159
3	20/11/2018	SLP217915677	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	192
4	04/12/2018	965	REEMBOLSO	BANORTE	286.02
					<b>2237.02</b>

**Resumen:**

Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	0.00	0.00	-
Gasolina	1475.42	1600.00	-
Casetas	288.00	0.00	-
Alimentación	483.60	351.00	-
Hospedaje	0.00	0.00	-
Taxis	0.00	0.00	-
Reembolso	0.00	286.02	-
<b>Suma</b>	<b>2247.02</b>	<b>2237.02</b>	<b>0.00</b>

**Cumisionado**

L.I.A. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
<b>CONTROL ESCOLAR</b>

**Recibe y Revisa**

LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO
<b>CONTROL FINANCIERO</b>

CAMPUS / RECTORIA	CARDENAS
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	CARDENAS, SAN LUIS POTOSI A 04 DE DICIEMBRE. DE 2018
----------------	------------------------------------------------------

FECHA DE LA COMISION:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
-----------------------	--------------------------


LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
-----------------------	-------------------------

DIAS DE COMISION:	1
-------------------	---

OBJETIVOS:	ENTREGA DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO Y REPORTE DE PRIMER PARCIAL EN EL AREA DE ESCOLARES EN RECTORIA
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTADOS:	SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE.
-------------	--------------------------------

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
-------------------------	------------------------------------

FIRMA DEL COMISIONADO:	
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------