

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

003

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Asistir a entrega de expedientes de titulación	08 de Marzo del 2019	U.A./CARD- 234/2019

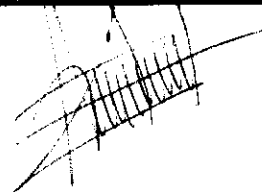
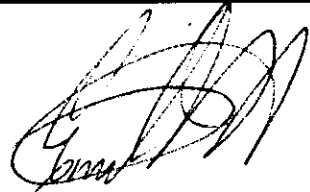
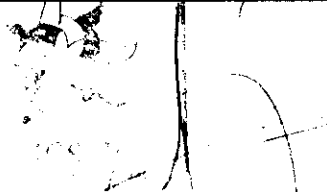
Datos del Comisionado	
Nombre	LIC. AMPARO SANCHEZ CASTILLO
Adscripción	CAMPUS CARDENAS
Puesto y categoría	CONTROL ESCOLAR
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
San Luis Potosí, San Luis Potosí, el día 13 de Marzo del 2019	Asistir a entrega de expedientes de titulación
Transporte: (Especificar Marca, modelo y placas)	RANGER, MODELO 1996, PLACAS: UNTRAC1723

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,071.04	1		1,071.04
Alimentos	483.60	1		483.60
Casetas	288.00	1		288.00
Transporte	-	1		-
Taxis	-	1		-
Hotel	600.00	1		600.00
Total				\$ 2,442.64

AUTORIZACIONES

 LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO	 LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	 LIC. ADRIAN GARCIA REYES
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	DIRECTOR DEL CAMPUS

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



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
CONSEJO DE GOBIERNO



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de Viáticos

Comisionado	LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
Fecha del Reporte	19 DE MARZO DE 2019
Evento / Comisión	ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACION
Periodo de la comisión	DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019
No. de Comisión	003
Destino	SAN LUIS POTOSI

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	13/03/2019	SLP228332533	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	124
2	14/03/2019	048823E	GASOLINA	LOBO SABIO S.A. DE C.V.	1072
3	13/03/2019	-9992	ALIMENTOS	MARISCOS JAVIER	200
4	13/03/2019	-9993	ALIMENTOS	MARISCOS JAVIER	160
5	19/03/2019	1086	REEMBOLSO	BANORTE	887
					2443.00

Resumen:

Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	0.00	0.00	-
Gasolina	1071.04	1072.00	-
Casetas	288.00	0.00	-
Alimentación	483.60	484.00	-
Hospedaje	600.00	0.00	-
Taxis	0.00	0.00	-
Reembolso	0.00	887.00	-
Suma	2442.64	2443.00	-0.36

Comisionado

L.I.A. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
CONTROL ESCOLAR

Recibe y Revisa

LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO
CONTROL FINANCIERO

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

LUGAR Y FECHA:	CARDENAS, SAN LUIS POTOSI A 19 DE MARZO DE 2019
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	13 DE MARZO DEL 2019
-----------------------	----------------------

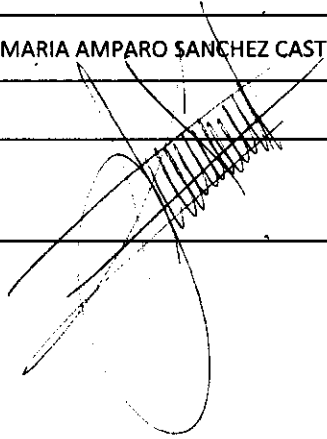
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI , S.L.P.
-----------------------	--------------------------

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

OBJETIVOS:	ASISTIR A ENTRÉGA DE EXPEDIENTES DE TITULACION
------------	--

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

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

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