

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

UICSLP RC
217/2018-2019

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Representación a la Reunión de Trabajo en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe	04 de Marzo del 2019	UICSLP RC 217/2018-2019

Prestatario Autorizado		Motivo de la Comisión
Nombre	Ing. Hugo César Flores Palomo	Representación a la Reunión de Trabajo en la Coordinación Gral. de Educ. Intercultural y Bilingüe
Puesto	Rectoría	
Subordinado	Subdirector de Desarrollo Intercultural	
Fecha de Autorización	Ciudad de México, el 06 de Marzo del 2019	
Monto		05,06 y 07

ADMINISTRACION DE VIATICOS				
Itinerario				
Combustible	-	0		-
Alimentos	168.98	1	6 alimentos	1,013.88
Casetas	-	0		-
Transporte	-	0		-
Taxis	-	1		400.00
Hotel	1,800.00	1	2 noches	3,600.00
Total				\$ 5,013.88

AUTORIZACIONES		
 ING. HUGO CÉSAR FLORES PALOMO	 C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	 C.P. BRENDA ROMERO MOSQUEDA
COMISIONADO	FIRMA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Transf. 12 Marzo

Reporte de Viáticos

Comisionado	Ing. Hugo César Flores Palomo	No. de Comision	UICSLP RC/217/2018-
Fecha del Reporte	11 de marzo del 2019	Destino	Ciudad de México
Evento / Comisión	Representación a la Reunión de Trabajo Coordinación General de Educación		
Periodo de la comisión	Del 05 al 07 de Marzo del 2019		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe con IVA
1	05/02/2019		TAXIS		\$120.00
2	07/02/2019		TAXIS		\$ 110.00
3	05/03/2019		CONSUMO ALIM.		\$289.33
4	06/03/2019		CONSUMO ALIM.		\$125.00
5	08/03/2019		CONSUMO ALIM.		\$306.00
6	06/03/2019		HOSPEDAJE		\$1,787.98
7	06/03/2019		HOSPEDAJE		\$1,787.98
8	05/03/2019		TAXIS		\$145.00
9	06/03/2019		TAXIS		\$155.00
10	07/03/2019		TAXIS		\$140.00
					\$4,966.29

Resumen:

Importe	Importe	Importe	Diferencia

Transporte			
Gasolina			
Casetas			\$
Alimentación	\$ 1,013.88	\$ 720.33	
Hospedaje	\$ 3,600.00	\$ 3,575.96	
Varios	\$ 400.00	\$ 670.00	TAXIS
Suma	\$ 5,013.88	\$ 4,966.29	\$ 47.59

Comisionado


Ing. Hugo César Flores Palomo
Rectoria

Recibe comprobantes


Contabilidad

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	COORD.GRAL. DE EDUC. INTERCULT Y BILINGÜE CDMX DEL 05 AL 07 MARZO 2019
FECHA DE LA COMISION:	04 DE MARZO DEL 2019
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD DE MEXICO
DIAS DE COMISION:	DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2019
OBJETIVOS:	Atender la reunión de trabajo convocada por el Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe
RESULTADOS:	Se asistió a la reunión en tiempo y forma desahogando toda la agenda programada. Adicionalmente aproveché para trasladarme a las oficinas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para llevar papelería con respecto al centro de Formación y Evaluación en Lenguas Indígenas, motivo por el cual tuve que usar taxis adicionales a lo programado.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. HUGO CESAR FLORES PALOMO
FIRMA DEL COMISIONADO:	