

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

Nº de Comisión	001
----------------	-----


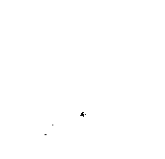
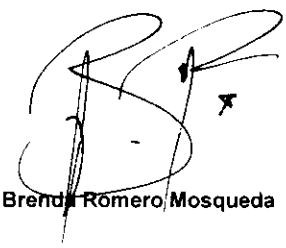
<b>Motivo de la Comisión</b>	<b>Fecha Autorización Comisión</b>	<b>Oficio Comisión</b>
Entrega convenio Federal Cd México	13 de Febrero de 2020	UICSLP/SA/

<b>Datos del Comisionado</b>	
<b>Nombre</b>	Alejandro Gallegos Estrada
<b>Adscripción</b>	Rectoría
<b>Puesto y categoría</b>	Coordinador de Egresos
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>
Cd de México 14 de febrero de 2020	Entrega convenio Federal Cd México
<b>Transporte:</b>	Autobús

**MINISTRACION DE VIATICOS  
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible		0		-
Alimentos	521.28	1	Incluye 1 alimento del 13 y 2 del 14	521.28
Casetas		0		-
Transporte	1,550.00	1		1,550.00
Taxi	600.00	1		600.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,671.28</b>

**AUTORIZACIONES**

 Alejandro Gallegos Estrada	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
<b>COMISIONADO</b>	<b>JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>	<b>JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS</b>

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

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
<b>Fecha del Reporte</b>	01/04/2019
<b>Evento / Comisión</b>	ENTREGA CONVENIO FEDERAL CDMX
<b>Periodo de la comisión</b>	13-14 DE FEBRERO 2020
<b>No. de Comisión</b>	1
<b>Destino</b>	CDMX

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	14/02/2020	41034	ALIMENTOS	PASTELERIA IDEAL SA DE CV	\$ 104.00
2	17/02/2020	8756	TRASLADO	AUTOBUSESE DE LA PIEDAD	\$ 1,229.00
3	14/02/2020	VALE	TAXIS	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 100.00
4	14/02/2020	VALE	TAXIS	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 280.00
5	14/02/2020	VALE	TAXIS	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 80.00
6	14/02/2020	VALE	TAXIS	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 75.00
7	14/02/2020	VALE	TAXIS	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 260.00
8	14/02/2020	VALE	TAXIS	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 140.00
					<b>\$ 2,268.00</b>

**Resumen:**

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,550.00	\$ 1,229.00	\$ 321.00
Combustible			\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 521.28	\$ 104.00	\$ 417.28
Taxi	\$ 600.00	\$ 935.00	\$ 335.00
Otros			\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,671.28</b>	<b>\$ 2,268.00</b>	<b>\$ 403.28</b>

*Cesar Daniel Alonso Palomares*

<b>Comisionado</b>
ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
RECTORIA

<b>Recibe Comprobantes</b>
CESAR DANIEL ALONSO PALOMARES
RECTORIA

<b>CAMPUS / RECTORIA</b>	RECTORIA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN LUIS POTOSÍ, SLP A 01 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA DE LA COMISION:</b>	13-14 DE FEBRERO DE 2020
<b>LUGAR DE LA COMISION:</b>	CDMX
<b>DIAS DE COMISION:</b>	1
<b>OBJETIVOS:</b>	ENTREGAR CONVENIO FEDERAL A DISTINTAS DEPENDENCIAS
<b>RESULTADOS:</b>	SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA LA DCUMENTACION PARA EL CONVENIO FEDERAL
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
<b>FIRMA DEL COMISIONADO:</b>	