

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	
----------------	--


Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión con Autoridades de Secretaria del Estado de Guanajuato para la apertura de la Universidad Intercultural	22 de Junio de 2021	255

Datos del Comisionado		Motivo de la Comisión
Nombre	M.E.A Héctor González Picazo	Reunión con Autoridades de Secretaria del Estado de Guanajuato para la apertura de la Universidad Intercultural
Atribución	Rectoría	
Puesto y categoría	Subdirector Académico	
Lugar y Período de la Comisión	Municipio de Matlapa del 26 al 28 de junio del 2021	
Transporte	Automóvil Aveo	

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Total	Parte de	Destino	Cantidad
Gasolina	1,549.00					1,549.00
Alimentos	179,24	3				1,254.68
Casetas	772.00					772.00
Transporte						
Taxis						
Hotel						
Total						\$ 3,575.68

AUTORIZACIONES

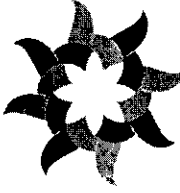
 M.E.A Héctor González Picazo COMISIONADO	CP Ana Leticia Cedillo Mendoza JEFATURA DE CONTABILIDAD	CP Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE FINANZAS
---	---	--

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



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado - 2015-2021

Reporte de Viáticos



UICSLP
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
 DE SAN LUIS POTOSÍ

Comisionado	MEA. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
Fecha del Reporte	22/6/2021
Evento / Comisión	Reunión con autoridades de Secretaría del Estado de Guanajuato
Periodo de la comisión	26, 27 y 28 de junio del 2021
	No. de Comisión
	255/2020-2021
	Destino
	Municipio de Matlapaz

Comprobantes				Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor
1	26/6/2021	S/N	Habitacion doble	Hotel San Francisco
2	27/6/2021	3	Consumo	oxo huehuetlan tam
3	28/6/2021	DT-81748	Consumo	Domino's
4	28/6/2021	AB40342	Consumo	Maxivalco
5	26/6/2021	160602	Consumo	La Estacion
6	26/6/2021	-1427	Consumo	Ma del Consuelo Suarez Gonzalez
7	26/6/2021	160603	Consumo	La Estacion
8	26/6/2021	160604	Consumo	La Estacion
9	28/6/2021	BA-554459	Caseta	Coinsan
10	28/6/2021	BA-553401	Caseta	Coinsan
11	28/6/2021	GSC96985	Caseta	ICA San Luis Potosi
12	28/6/2021	GSC97405	Caseta	ICA San Luis Potosi
13	28/6/2021	D 73141	Gasolina	Pemex
14	28/6/2021	I 65242	Gasolina	Gas Oliva
15	26/6/2021	S 215,261	Gasolina	GasoMax
16	28/6/2021	DI-70844	Gasolina	GasoMax
17	28/6/2021	ES6678-027314	Gasolina	GasoMax
18	26/6/2021	DI-370356	Gasolina	GasoMax
				\$3,836.20

11/5

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
---------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

Transporte		\$ -	-
Gasolina	\$ 1,549.00	\$ 1,620.00	-\$ 71.00
Casetas	\$ 772.00	\$ 730.00	\$ 42.00
Alimentación	\$ 1,254.68	\$ 1,086.20	\$ 168.48
Hospedaje	\$ 400.00	\$ 400.00	-
Varios		\$ -	-
Suma	\$ 3,975.68	\$3,836.20	\$ 139.48

Comisionado

MEA. Héctor González Picazo

Recibe comprobantes

Contabilidad