

**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
Entrega de programas educativos		

Datos del Comisionado	
Nombre	M.E.A Héctor González Picazo
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Subdirector Académico
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd de México, 18 de septiembre 2023	Entrega de programas educativos
Transporte:	Autobús

Concepto	Cuota Diaria	Días	Total	Parte de	Destino	Cantidad
Gasolina						
Allmentos	414.48	1				414.48
Casetas						
Transporte	1,560.00	1				1,560.00
Taxis	600.00	1				600.00
Hotel						
				Total		\$ 2,574.48

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



Reporte de Viáticos



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Comisionado	MEA. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO	No. de Comisión	UICSLP RC
Fecha del Reporte	27/09/2023	Destino	CD. DE MEXICO
Evento / Comisión	Entrega de programas educativos de la modalidad mixta		
Periodo de la comisión	14 de septiembre 2023		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	18/09/2023	B 6790262	Autobus	ETN Turistar lujo	\$792.00
2	19/09/2023	B 6790272	Autobus	ETN Turistar lujo	\$748.00
3	19/09/2023	FEBGUAD 5959	Comida	Los senderos	\$ 189.01
4	18/09/2023	A3602	Comida	Fast Food de Mexico	\$125.00
5	18/09/2023	A3604	Comida	Fast Food de Mexico	\$128.01
6	17/09/2023	N/A	Taxi	San Luis Potosi Taxi	\$160.00
7	18/09/2023	N/A	Taxi	San Luis Potosi Taxi	\$120.00
8	18/09/2023	N/A	Taxi	CDMX Taxi	\$90.00
9	18/09/2023	N/A	Taxi	CDMX Taxi	\$85.00
10	18/09/2023	N/A	Taxi	CDMX Taxi	\$180.00
11	18/09/2023	N/A	Taxi	CDMX Taxi	\$75.00
12					

\$2,692

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 2,160.00	\$2,250.00	-\$ 90.00
Gasolina			\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 414.00	\$ 442.02	-\$ 28.02
Hospedaje			\$ -
Varios			\$ -
Suma	\$ 2,574.00	\$2,692.02	-\$ 118.02

Comisionado

MEA. Héctor González Picazo

Recibe comprobantes

Contabilidad