

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
Oficio No.: UICSLP/DA-030/2023
ASUNTO: Solicitud de viáticos

San Luis Potosí, S. L. P. a 30 de enero de 2023

DR. LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ ARTEAGA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Por medio del presente, y en seguimiento a las actividades de la Subdirección a mi cargo solicito de su apoyo para que se me puedan proporcionar los viáticos necesarios para viajar a la Cd. De México el martes 1 de febrero del año en curso con el fin de hacer entrega de los proyectos de los PTC's de PRODEP.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ
ME A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICHAY
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

c.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
Mariano Arista No. 925 Col. Tequisquiapan, Tel. (444) 128 84 52, 8 13 80 70, Ext. 112 CP 78230
San Luis Potosí, S.L.P. academica@uicslp.edu.mx



Reporte de Viáticos



Comisionado	MEA. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO	No. de Comisión	UICSLP RC
Fecha del Reporte	17/08/2023	Destino	CD. DE MEXICO
Evento / Comisión	Entrega de proyectos de PTC's		
Periodo de la comisión	01 de febrero 2023		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	04/02/2023	B 6365645	Servicio de autobus	ETN La linea mas comoda	\$705.50
2	04/02/2023	B 6365648	Servicio de autobus	ETN La linea mas comoda	\$747.00
3	03/02/2023	FEPMXN 313736	Servicio de comida	Burger king	\$ 194.00
4	03/02/2023	FEPMXN 313735	Servicio de comida	Burger king	\$174.00
5	01/02/2023	FEPMXN 313640	Servicio de comida	Burger king	\$154.00
6	01/02/2023	FEPMXN 313639	Servicio de comida	Burger king	\$223.00
7	01/02/2023	N/A	Taxi	Taxi	\$130.00
8	01/02/2023	N/A	Taxi	Taxi	\$160.00
9	01/02/2023	N/A	Taxi	Taxi	\$140.00
10	30/01/2023	N/A	Taxi	Taxi	\$140.00
11					
12					
					\$2,767.50

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 2,060.00	\$2,022.50	\$ 37.50
Gasolina			\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 577.32	\$ 745.00	-\$ 167.68
Hospedaje			\$ -
Varios			\$ -
Suma	\$ 2,637.32	\$2,767.50	-\$ 130.18

Comisionado

MEA. Héctor González Picazo

Recibe comprobantes

Contabilidad
