

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión 006/010

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
SEGUIMIENTO PARA CAMBIO ADMINISTRATIVO Y CIERRE DE SEMESTRE	08/05/2018	



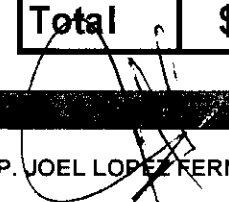
Datos del Comisionado	
Nombre	MTRO. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ/C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ
Adscripción	U.A. CD. VALLES
Puesto y categoría	SUBDIRECTOR ACADEMICO/DIRECTOR
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
09 DE MAYO 2018, SLP.	SEGUIMIENTO PARA CAMBIO ADMINISTRATIVO Y CIERRE DE SEMESTRE
Transporte	AUTOMOVIL DE DIRECTOR: RAM 700, MODELO 2015, 4 CILINDROS

ADMINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	OBSERVACIONES	Cantidad
Combustible	263.25	1	VALLES-AGUA BUENA, AGUA BUENA-TAMASC	263.25
Alimentos	-	0		-
Casetas	150.00	1		150.00
Transporte	-	0		-
Taxi	-	0		-
Hotel	-	0		-
Total				\$ 413.25

AUTORIZACIONES

 MTRO. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ COMISIONADO	 LIC. ARACELI TREJO ROBLES CONTROL FINANCIERO Y/O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 CP. JOEL LOPEZ FERNANDEZ DIRECTOR DE DIVISION DE LA U.A. DE CD VALLES
---	---	---

Reporte de Viáticos

Comisionado		MTR. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ/C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ		
Fecha del Reporte		09/05/2018		
Evento / Comisión		SEGUIMIENTO PARA CAMBIO ADMINISTRATIVO Y CIERRE DE SEMESTRE		
Periodo de la comisión		09/05/2018		
No. de Comisión		006/010		
Destino		EJ. AGUA BUENA TAMASOPO		
Comprobantes				
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Importe total con I.V.A.
1	09/05/2018	N01FW	GASOLINA	\$ 263.25
2	09/05/2018	G250407	CASETAS	\$ 150.00
				\$ 413.25

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	263.25	263.25	-
Casetas	150.00	150.00	-
Alimentación	-	-	-
Hospedaje	-	-	-
Taxis	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-
Suma	413.25	413.25	-

Comisionado	
 MTR. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ/C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ	
Recibe y Revisa	
 C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	

CAMPUS / RECTORIA CIUDAD VALLES

LUGAR Y FECHA: 9 de mayo

FECHA DE LA COMISIÓN: 4 de mayo

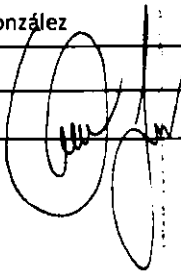
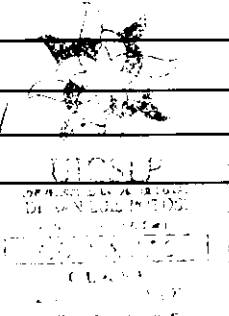
LUGAR DE LA COMISIÓN: SUBSEDE TAMASOPO

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DÍAS

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PARA CAMBIO ADMINISTRATIVO Y CERRE DE SEMESTRE

RESULTADOS: SE VISITÓ LA SUBSEDE EN TAMASOPO PARA DAR SEGUIMIENTO AL CAMBIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVAR DETALLES DE CIERRE DE SEMESTRE EN CONJUNTO CON PREFECTO Y DOCENTES.

NOMBRE DEL COMISIONADO: Francisco Orduña González

FIRMA DEL COMISIONADO:  

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión: 012/008




Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
FIRMAS EN CONTRATO DE PREFECTO, ENTREGA DE INSTALACIONES A NUEVO PERSONAL ENCARGADO, NÓMINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FIRMAS EN NOMINA DE BECA MANUTENCIÓN	17/05/2018	
Datos del Comisionado		
Nombre	C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ/MTRO. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ	
Adscripción	U.A. CD. VALLES	
Puesto y categoría	DIRECTOR	
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión	
18 DE MAYO 2018, S.L.P.	FIRMAS EN CONTRATO DE PREFECTO, ENTREGA DE INSTALACIONES A NUEVO PERSONAL ENCARGADO, NÓMINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FIRMAS EN NOMINA DE BECA MANUTENCIÓN	
Transporte	AUTOMOVIL DE DIRECTOR: RAM 700, MODELO 2015, 4 CILINDROS	

ADMINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	OBSERVACIONES	Cantidad
Combustible	350.00	1	CD. VALLES-TAMASOPO Y TAMASOPO-CD. VALLES	350.00
Alimentos	-	0		-
Tasas	150.00	1		150.00
Transporte	-	0		-
Taxi	-	0		-
Hotel	-	0		-
Total				\$ 500.00

AUTORIZACIONES

 C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ/MTRO. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ	 LIC. ARACELI TREJO ROBLES	 CP. JOEL LOPEZ FERNANDEZ
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO Y/O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE DIVISION DE LA U.A. DE CD. VALLES

Comisionado		C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ/INTRO. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ		
Fecha del Reporte		21/05/2018		
Evento / Comisión		FIRMAS EN CONTRATO DE PRELECTO, ENTREGA DE INSTALACIONES A NUEVO PERSONALENCARGADO, NOMINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FIRMAS EN NOMINA DE BECA MANUTENCION		
Periodo de la comisión		18/05/2018		
No. de Comision		006/010		
Destino		EJ. AGUA BUENA TAMASOPO		
Comprobantes				
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Importe total con I.V.A.
1	18/05/2018	130630	GASOLINA	\$ 350.00
2	21/05/2018	G252161	CASSETAS	\$ 150.00
				\$ 500.00

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	350.00	350.00	-
Casetas	150.00	150.00	-
Alimentación	-	-	-
Hospedaje	-	-	-
Taxis	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-
Suma	500.00	500.00	-

Comisionado	
 C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ/INTRO. FRANCISCO ORDUÑA GONZALEZ	
Recibe y Revisa	
 C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISIÓN



CAMPUS / RECTORIA CIUDAD VALLES

LUGAR Y FECHA: 21 de mayo

FECHA DE LA COMISIÓN: 18 de mayo

LUGAR DE LA COMISIÓN: SUBSEDE TAMASOPO

DÍAS DE COMISIÓN: 1 DÍAS

OBJETIVO: CIERRE PARA CAMBIO ADMINISTRATIVO Y CERRE DE SEMESTRE

RESULTADOS: SE VISITÓ LA SUBSEDE EN TAMASOPO PARA DAR CIERRE AL CAMBIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVAR DETALLES DE CIERRE DE SEMESTRE EN CONJUNTO CON PREFECTO Y DOCENTES.

NOMBRE DEL COMISIONADO: Francisco Orduña González

FIRMA DEL COMISIONADO: