

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión: UICSLP/RC223/2017-2018

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Inauguración Tamazunchale	22 de febrero 2018	UICSLP/RC223/2017-2018

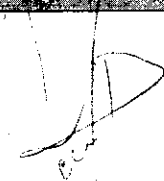


Datos del Comisionado

Nombre	M.E.A. Héctor González Picazo
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Subdirector Académico
Lugar y Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
22 y 23 de febrero de 2018	Inauguración Tamazunchale
Transporte	Aveo

**ADMINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

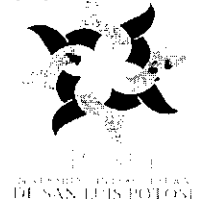
Concepto	Cuota Diaria	Días	Justificación	Presupuesto	Realizado
Gasolina	1.722,91				\$ 1.722,91
Alimentos	1.767,20		Para 2 personas Lic. Vicente de Jesús Pozos Cano y Lic. Héctor González Picazo		\$ 1.767,20
Casetas	616,00				\$ 616,00
Transporte					
Taxis					
Hotel					
Total					\$ 4.106,11

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 Potosi

Reporte de Viáticos



Comisionado	MEA. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO		
Fecha del Reporte	05/03/2018		
Evento / Comisión	Inauguración Tamazunchale	No. de Comisión	UICSLP RC 223/2017-2018
Periodo de la comisión	del 22 al 24 de febrero de 2018	Destino	Tamazunchale

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con IVA
1	26/02/2018	GE 44187	GASOLINA	ESTACIÓN DE SERVICIOS KOYTALAS S.A. DE C.V.	\$208,84
2	28/02/2018	CI 81165	GASOLINA	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$692,56
3	23/02/2018	AA16168	CONSUMO DE ALIMENTOS	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	\$261,00
4	05/03/2018	266	CONSUMO DE ALIMENTOS	PEREZ RUBIO LILIANA	\$400,00
5	22/02/2018	9024	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRUPO GUIDIACO, S.A. DE C.V.	\$440,00
6	27/02/2018	II 5153	CONSUMO DE ALIMENTOS	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	\$410,22
7	28/02/2018	WW-64	GASOLINA	SUPER SERVICIO ALFA SA DE CV	\$471,50
8	23/02/2018	S 102222	GASOLINA	SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A DE C.V	\$ 300,00
9	24/02/2018	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$132,60
10	01/03/2018	G 237851	CASETA	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$354,00
11	28/03/2018	288648	CASETA	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	\$63,00
12	28/02/2018	BA-31263	CASETA	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V	\$144,00
13	28/02/2018	BA-31255	CASETA	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	\$144,00
14	28/02/2018	P 54246	CASETA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C	\$38,00
					\$4.059,72

Tipo de gasto	Importe con comprobantes	Importe total pagado	Diferencia a cargo (favor)
---------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

Transporte			
Gasolina	\$ 1.722,91	\$ 1.672,90	\$ 50,01
Casetas	\$ 616,00	\$ 743,00	-\$ 127,00
Alimentación	\$ 1.767,20	\$ 1.643,82	\$ 123,38
Hospedaje			
Varios			
Suma	\$ 4.106,11	\$ 4.059,72	\$ 46,39

Deposito pendiente 07/ marzo / 2018

Comisionado

MEA. Héctor González Picazo

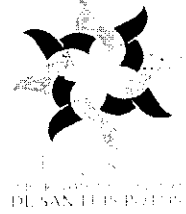
Recibe comprobantes

Contabilidad



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORÍA
LUGAR Y FECHA:	DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE LA COMISION:	09 DE FEBRERO DE 2018
LUGAR DE LA COMISION:	TAMAZUNCHALE
DIAS DE COMISION:	DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2018
OBJETIVOS:	ATENDER COMISIÓN CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE TAMAZUNCHALE
RESULTADOS:	SE ATENDIÓ LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL OFICIO UICSLP RC 223/2017/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO:	MEA. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
FIRMA DEL COMISIONADO:	