

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


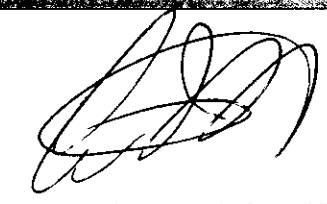
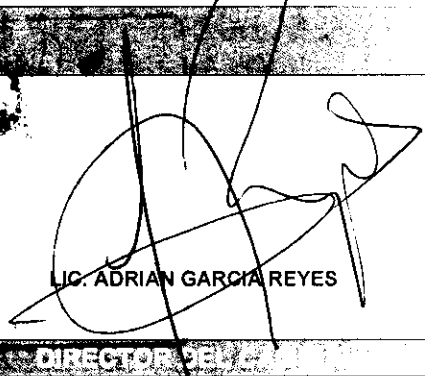
**SOLICITUD DE VIATICOS**

005

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Elaboración de certificados en el Campus Cerritos	28 de Septiembre del 2018	U.A./CARD- 565/2018

Datos del Comisionado	
Nombre	LIC. AMPARO SANCHEZ CASTILLO
Adscripción	CAMPUS CARDENAS
Puesto y categoría	CONTROL ESCOLAR
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
San Luis Potosí, San Luis Potosí, el día 28 de Septiembre del 2018	Elaboración de certificados en el Campus Cerritos
Transporte: (Especificar Marca, modelo y placas)	RANGER, MODELO 1996, PLACAS: UNTRAC1723

Itinerario				
Concepto	Cuota Diaria	Noche	Alimentos	Transporte
Combustible	700.00	1	DOS PERSONAS	700.00
Alimentos	644.80	1	DOS PERSONAS	644.80
Casetas	190.00	1	DOS PERSONAS	190.00
Transporte	-	0		-
Taxis	-	0		-
Hotel	-	0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 1,534.80</b>

AUTORIZACIONES		
 LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO	 LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	 LIC. ADRIAN GARCIA REYES
<b>COMISIONADO</b>	<b>CONTROL FINANCIERO</b>	<b>DIRECTOR DEL CAMPUS</b>

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



**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
<b>Fecha del Reporte</b>	01 DE OCTUBRE DE 2018
<b>Evento / Comisión</b>	ELABORACION DE CERTIFICADOS EN EL CAMPUS CERRITOS
<b>Periodo de la comisión</b>	DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
<b>No. de Comisión</b>	005
<b>Destino</b>	SAN LUIS POTOSÍ

**Comprobantes**

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	28/09/2018	0F8DC00B	CONSUMO	JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO	448
2	28/09/2018	043939E	GASOLINA	LOBO SABIO S.A. DE C.V.	700
3	01/10/2018	BA-123028	CASITAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V	196
4	28/09/2018	SLP214399035	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	91
5	28/09/2018	AB35523	CONSUMO	MAXIVALCO, S.A DE C.V.	102.5
					<b>1537.50</b>

**Resumen:**

Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	0.00	0.00	-
Gasolina	700.00	700.00	-
Casetas	190.00	196.00	-
Alimentación	644.80	641.50	-
Hospedaje	0.00	0.00	-
Taxis	0.00	0.00	-
<b>Suma</b>	<b>1534.80</b>	<b>1537.50</b>	<b>-2.70</b>

**Comisionado**

L.I.A MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
<b>CONTROL ESCOLAR</b>

**Recibe y Revisa**

LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO
<b>CONTROL FINANCIERO</b>

CAMPUS / RECTORIA	CARDENAS
LUGAR Y FECHA:	CARDENAS, SAN LUIS POTOSI A 01 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE LA COMISION:	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
LUGAR DE LA COMISION:	CERRITOS, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	ELABORACION DE CERTIFICADOS EN EL CAMPUS CERRITOS
RESULTADOS:	SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. MARIA AMPARO SANCHEZ CASTILLO
FIRMA DEL COMISIONADO:	