



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

NO. DE OFICIO: UICSLP/SA-227/2020

ASUNTO: Comisión CDMX

San Luis Potosí, S.L.P. a 12 de Octubre de 2020

C.P. ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
COORDINACION DE EGRESOS UICSLP
PRESENTE:

Por medio del presente le envié un cordial saludo, así mismo le informo que se le comisiona los días 12 y 13 de octubre del presente año para asistir a la Ciudad de México con el motivo de la Entrega de Documentación para el Convenio PROFEXCE vertiente A.

Sin mas por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. VICENTE DE JESÚS POZOS CANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



UICSLP
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
 DE SAN LUIS POTOSÍ
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

2020 "Año para la Radicación del trabajo Infantil"

C. P. LIC. BRENDA ROMERO MOSQUEDA. - JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
 C. P. LIC. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA. - JEFATURA DE CONTABILIDAD
 C. P. LIC. ERIKA AZUCENA MUÑOZ RODRIGUEZ. - JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

C. P. LIC. SECC
 C. P. ARCHIVO

Handwritten signature and date: 12/10/2020

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

MARIANO ARISTA No. 925, COL. TEQUISQUIAPAN, TEL. (444) 8138070, CP 78230,
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 transparencia@uicslp.edu.mx

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

802

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Entrega convenio Federal Cd México	12 de Octubre de 2020	UICSLP/SA/

Datos del Comisionado	
Nombre	Alejandro Gallegos Estrada
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Coordinador de Egresos
Motivo de la Comisión	
Lugar y Periodo de la Comisión	Entrega convenio Federal Cd México
de México 12 y 13 de Octubre de 2020	
Transporte:	Autobús

MINISTRACION DE VIATICOS
 Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible		0		-
Alimentos	521.28	1	Incluye 1 alimento del 12 y 2 del 13	521.28
Casetas		0		-
Transporte	1,550.00	1		1,550.00
Taxi	600.00	1		600.00
Hotel		0		-
Total				\$ 2,671.28

AUTORIZACIONES		
 Alejandro Gallegos Estrada COMISIONADO	CP Ana Leticia Cedillo Mendoza JEFATURA DE CONTABILIDAD	 CP Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

Reporte de Viáticos

Comisionado	Alejandro Gallegos Estrada
Fecha del Reporte	01/11/2020
Evento / Comisión	Entrega de convenio Federal en instalaciones de DGESU, CGEIB y Subsecretaría de educación.
Periodo de la comisión	12 y 13 de Octubre del 2020
No. de Comisión	2
Destino	C.D Mexico

Comprobantes					Importe total con L.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	
1	14/10/2020	2532808	AUTOBUS	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 647.00
2	14/10/2020	624	AUTOBUS	ETN TURISTAR	\$ 720.00
3	13/10/2020	6561	ALIMENTOS	SERVICIOS DE ALIMENTOS RAPIDOS TOGA	\$ 526.00
4	12/10/2020	N/A	TAXI	N/A	\$ 95.00
5	13/10/2020	N/A	TAXI	N/A	\$ 260.00
6	13/10/2020	N/A	TAXI	N/A	\$ 100.00
7	13/10/2020	N/A	TAXI	N/A	\$ 230.00
8	13/10/2020	N/A	TAXI	N/A	\$ 150.00
9	13/10/2020	N/A	TAXI	N/A	\$ 95.00
				TOTAL	\$ 2,823.00

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)

Transporte	\$ 1,550.00	\$ 1,367.00	
Combustible		\$	
Comidas		\$	
Alimentación	\$ 521.28	\$ 526.00	
Taxi	\$ 600.00	\$ 930.00	
Extra	\$		
Suma	\$ 2,671.28	\$ 2,823.00	\$ 151.72

Comisionado	
Rectoría	

Recibo Comprobantes	
C. P. ANA LETICIA GUILLOMAYOR	
Rectoría	