UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	002

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Visita Campus Valles	14 de Febrero de 2020	UICSLP/

Datos del Comisionado	
Nombre	Vicente de Jesús Pozos Cano
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Subdirector de Administración

Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Valles 19 y 20 de febrero de 2020	Visita Campus Valles
Transporte:	Rav4

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,136.45	1		1,136.45
Alimentos	695.04	1	Incluye 2 alimentos del 19 y 2 para el 20	695.04
Casetas	700.00	1		700.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel		0		-
			Total	$ 2,531.49

AUTORIZACIONES

Vicente de Jesús Pozos Cano	CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

Reporte de Viáticos

UASLP

Comisionado	LIC.VICENTE DE JESUS POZOS CANO		
Fecha del Reporte	19 y 20 de febrero 2020		
Evento / Comisión	Reunion con los Directores de Divison y Recorrido en instalaciones	**No. de Comisión**	2
Periodo de la comisión	2 DIAS	**Destino**	U.A. CIUDAD VALLES Y TAMUIN

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	19/02/2020	366943	CONSUMO	Alfonso Martinez Quinta	$ 145,00
2	21/02/2020	GSC17235	CASETAS	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$ 400,00
3	20/02/2020	S 177034	COMBUSTIBLE	REMOT,S.A. DE C.V.	$ 400,00
4	20/02/2020	S 176932	COMBUSTIBLE	REMOT,S.A. DE C.V.	$ 600,00
5	19/02/2020	LBT2100	CONSUMO	NX COMERCIAL SA DE CV	$ 50,00
6	21/02/2020	241421	CASETAS	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA SA.. DE C.V.	$ 69,00
7	21/02/2020	18A87	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	$ 155,00
8	25/02/2020	243227	CASETAS	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA SA.. DE C.V.	$ 69,00
				TOTAL	$ 1.888,00

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			$ -
Combustible	$ 1.136,45	$ 1.000,00	$ 136,45
Casetas	$ 700,00	$ 693,00	$ 7,00
Alimentación	$ 695,04	$ 195,00	$ 500,04
Tax.			$ -
Otros			$ -
Suma	**$ 2.531,49**	**$ 1.888,00**	**$ 643,49**

Comisionado	Recibe Comprobantes
Rectoria	Jefe de Contabilidad