

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

Formato: UICSLP-SDES-0401SV

SOLICITUD DE VIATICOS

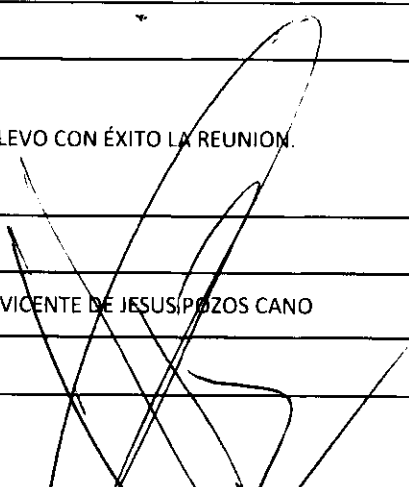
N° de Comisión **001**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
CAPACITACION RECTORIA	15 FEBRERO 2023	

Datos del Comisionado	
Nombre	LIC. VICENTE DE JESUS POZOS CANO
Adscripción	U.A. CIUDAD VALLES
Puesto y categoría	DIRECTOR DE DIVISION
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
20 AL 24 FEBRERO 2023 SAN LUIS POTOSI	APOYO Y CAPACITACION A LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DE OFICINA CENTRAL
Transporte:	AUTOBUS

MINISTRACION DE VIATICOS				
Itinerario				
Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Gasolina				
Autobús	1,245.00			1,245.00
Alimentos	207.48		3 ALIMENTOS POR 5 DIAS	3,112.20
Casetas				
Otros				
Taxis	100.00		3 CORRIDAS	300.00
Hotel	774.00		4 NOCHES	3,096.00
			Total	7,753.20

AUTORIZACIONES		
LIC. VICENTE DE JESUS POZOS CANO	CP. NORMA JULIETA ARELLANO MTZ	LIC. VICENTE DE JESUS POZOS CANO
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD

CAMPUS / RECTORIA	UNIDAD ACADEMICA CD. VALLES
LUGAR Y FECHA:	27 DE FEBRERO 2022, CIUDAD VALLES S.L.P.
FECHA DE LA COMISION:	20,21,22,23 Y 24 DE FEBRERO 2023
LUGAR DE LA COMISION:	OFICINAS CENTRALES, SAN LUIS POTOSI.
DIAS DE COMISION:	5
OBJETIVOS:	APOYO Y CAPACITACION A LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DE OFICINAS CENTRALES.
RESULTADOS:	SE LLEVO CON ÉXITO LA REUNION.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. VICENTE DE JESUS PEZOS CANO
FIRMA DEL COMISIONADO:	



Reporte de Viáticos

Comisionado	LIC. VICENTE DE JESUS POZOS CANO	
Fecha del Reporte	27/02/2023	
Evento / Comisión	APOYO Y CAPACITACION A LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DE OFICINA CENTRAL	
Periodo de la comisión	20 AL 24 FEBRERO 2023	Destino SAN LUIS POTOSI
	No. de Comisión	001

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	27/02/2023	ANP1007283	TRANSPORTE	TRANSPORTE VENCEDOR	\$ 666.00
2	24/02/2023	1868938	GASOLINA	REMOT SA DE CV	\$ 600.00
3	27/02/2023	65024595	CASSETAS	LA NUEVA PLAZA SA DE CV	\$ 235.00
4	27/02/2023	BA889367	CASSETAS	CONCESIONARIA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 186.00
5	24/02/2023	A392305	HOSPEDAJE	HOTEL REAL PLAZA SA DE CV	\$ 3,528.00
6	20/02/2023	21563	ALIMENTOS	TORTAS LOCAS HIPOCAMPO	\$ 170.01
7	21/02/2023	B147749	ALIMENTOS	HOTEL REAL PLAZA SA DE CV	\$ 195.00
8	24/02/2023	B147749	ALIMENTOS	HOTEL REAL PLAZA SA DE CV	\$ 285.00
9	22/02/2023	B147817	ALIMENTOS	HOTEL REAL PLAZA SA DE CV	\$ 153.00
10	24/02/2023	A218146	ALIMENTOS	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA	\$ 260.00
11	24/02/2023		TAXI	TAXI INN ZONA HOTELERA	\$ 120.00
12	01/03/2023	6382	ALIMENTOS	MARIA OLGA SANCHEZ BANDA	\$ 293.48
13					
14					
					\$ 6,773.49

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	1,245.00	666.00	579.00
Gasolina		600.00	600.00
Casetas		421.00	421.00
Alimentacion	3,722.00	1,456.45	1,653.14
Hospedaje	3,096.00	3,528.00	432.00
Taxis	300.00	120.00	180.00
Estacionamiento			
Suma	7,753.00	6,773.49	979.71

Comisionado	LIC. VICENTE DE JESUS ROZOS CANO
Recibe y Revisa	CP. NORMA JULIETA ARELLANO MARTINEZ
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO U.A. CD VALLES