

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión 001

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Entrega de Convenio 2024 y Auditoria de Matricula, Cd México	08 de febrero de 2024	UICSLP/ /2024


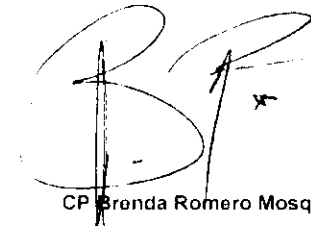
Datos del Comisionado	
Nombre	Alejandro Gallegos Estrada
Adscripción	Rectoria
Puesto y categoría	Coordinación de Inventarios
Motivo de la Comisión	
Lugar y Periodo de la Comisión	Entrega de Convenio 2024 y Auditoria de Matricula, Cd México
Transporte: vehículo oficial	Autobús

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible		0		-
Alimentos	651.42	1		651.42
Casetas		0		-
Transporte	1,764.00	1		1,764.00
Taxi	600.00	1		600.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,015.42

AUTORIZACIONES

 Alejandro Gallegos Estrada	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 Potosi



Reporte de Viáticos

Comisionado	ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
Fecha del Reporte	12/02/2024
Evento / Comisión	ENTREGA AUDITORIA DE MATRICULA Y CONVENIO 2024
Periodo de la comisión	09 DE FEBRERO 2024
No. de Comisión	001
Destino	CDMX

Comprobantes						
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.	
1	09/02/2024	1D06	ALIMENTACION	LOS SENDEROS	\$ 148.00	
2	09/02/2024	1EBC	ALIMENTACION	LOS SENDEROS	\$ 59.42	
3	09/02/2024	42B9	ALIMENTACION	LOS SENDEROS	\$ 328.00	
4	09/02/2024	DE12	ALIMENTACION	POPEYES	\$ 195.00	
5	09/02/2024	8125	AUTOBUS	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 753.00	
6	09/02/2024	9822	AUTOBUS	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 792.00	
7	09/02/2024	N/A	TAXI	N/A	\$ 80.00	
8	09/02/2024	N/A	TAXI	N/A	\$ 80.00	
9	09/02/2024	N/A	TAXI	N/A	\$ 135.00	
10	09/02/2024	N/A	TAXI	N/A	\$ 180.00	
11	09/02/2024	N/A	TAXI	N/A	\$ 195.00	
12	09/02/2024	N/A	TAXI	N/A	\$ 70.00	
					\$ 3,015.42	

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,764.00	\$ 1,545.00	\$ 219.00
Combustible			\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 651.42	\$ 730.42	\$ 79.00
Taxi	\$ 600.00	\$ 740.00	\$ 140.00
Hotel	\$ -	\$ -	\$ -
Suma	\$3,015.42	\$3,015.42	\$0.00

Comisionado	CP Alejandro Gallegos Estrada
--------------------	-------------------------------

Recibe Comprobantes	CP Ana Leticia Cedillo Mendoza
----------------------------	--------------------------------



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 12 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA DE LA COMISION:	09 DE FEBRERO 2024
LUGAR DE LA COMISION:	CDMX
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	ENTREGA PROYECTO FAM 2023
RESULTADOS:	SE REALIZO LA ENTREGA DE LA AUDITORIA DE MATRICULA EN EL CONGRESO DE LA UNION ASI COMO EL CONVENIO DE EJECUCION EN DGESUI
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
FIRMA DEL COMISIONADO:	