

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
AURORA ORDUÑA CORREA
 URB 170-15N-3
 MARQUEN PAISTA 926
 BARRIO DE TQUISQUIAPA
 SAN LUIS POTOSI

C.P. 78235
 Tel. 014441286452
 SAN LUIS POTOSI

233064058

FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2024 \$ 1,090.38

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA KARINA GARCIA ZAMORA
UN MIL NOVENTA PESOS 38/100 M.N.

EDICIÓN 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 0848 HIMNO NACIONAL
 CTA 084802016-8

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

8 24 51 5 1 680 7 2 21 008 480 20 168 11 000 2 1 53

SALIDA A SLP A OFICINAS DE RECTORIA ENTREGA DE INFORMACION

Fecha: _____

Firma: _____

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

Alimentos	217.14	2	almuerzo y comida (\$ 217.14 c/u)	656.10
Casetas				434.28
Pasaje				-
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 1,090.38

AUTORIZACIONES		
 ERIKA KARINA GARCIA ZAMORA COMISIONADO	 MANF. BERTHA JANET SANCHEZ ZAVALA CONTROL FINANCIERO	 LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda
 Puesto: Jefa de Recursos Financieros
 Universidad Intercultural de San Luis Potosi



Reporte de Viáticos

Comisionado	Erika Karina Garcia Zamora		
Fecha del Reporte	27/09/2024		
Evento / Comisión	Se acudio a las área de: Titulación y Servicio Social		
Periodo de la comisión		No. de Comisión	1
		Destino	San Luis Potosi

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	27/09/2024	ECSA 7859	GASOLINA	MOBIL S.L.P	\$ 656.10
2	27/09/2024	A- 7596	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.	\$ 217.14
3	27/09/2024	A- 7597	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.	\$ 217.14
4					\$
5					
6					
				TOTAL	\$ 1,090.38

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 656.10	\$ 656.10	\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 434.28	\$ 434.28	\$ -
Taxi			\$ -
Otros			\$ -
Suma	\$ 1,090.38	\$ 1,090.38	\$ -

Comisionado

EKGZ
Erika Karina Garcia Zamora
U.A. de Charcas

Recibe Comprobantes

Bertha Janet Sánchez Zavala
C. P. Bertha Janet Sánchez Zavala
U.A. de Charcas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	CHARCAS/SAN LUIS POTOSI
LUGAR Y FECHA:	Charcas, San Luis Potosí a 30 de septiembre del 2024
FECHA DE LA COMISION:	27 de septiembre del 2024
LUGAR DE LA COMISION:	RECTORIA, SAN LUIS POTOSI
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACION Y RECOGER CONSTANCIA EN EL AREA DE SERVICIO SOCIAL
RESULTADOS:	SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACION Y LA ENTREGA DE CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ERIKA KARINA GARCIA ZAMORA
FIRMA DEL COMISIONADO:	