



**Reporte de Viajeros**

<b>Comisionado</b>	<b>M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO</b>
<b>Fecha del Reporte</b>	<b>11 de agosto 2024</b>
<b>Evento / Comisión</b>	<b>Ceremonia de entrega de Títulos Electrónicos a egresados de los Campus Cd. Valles, Matzucal, Tamulín, Tancanhuitz y Tanquian, y reunión con la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI)</b>
<b>Periodo de la comisión</b>	<b>22 al 24 de agosto de 2024</b>
	<b>No. de Comisión</b>
	<b>16</b>
	<b>Destino</b>
	<b>Tamulín y Xilitla</b>

Num	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	22/08/2024	360354	COMBUSTIBLE	SERVICIOS UNIDOS	\$ 1,000.00
2	22/08/2024	225817	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS	\$ 1,000.00
3	27/08/2024	9053	COMBUSTIBLE	GASO MAX	\$ 1,000.00
4	27/08/2024	9052	COMBUSTIBLE	GASO MAX	\$ 500.00
5	28/08/2024	2224	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS	\$ 650.16
6	28/08/2024	25869	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS	\$ 964.00
7	28/08/2024	9062	COMBUSTIBLE	GASO MAX	\$ 500.00
8	28/08/2024	18898	COMBUSTIBLE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,000.00
9	27/08/2024	61895712	CASETA	SERVICIO EL RETACHE	\$ 17.00
10	27/08/2024	2358	CASETA	MEXICANA DE TECNICOS EN ALTOBREVES	\$ 96.00
11	27/08/2024	312293	CASETA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.00
12	28/08/2024	74108	CASETA	UCA SAN LUIS	\$ 295.00
13	28/08/2024	1196854	CASETA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 388.00
14	22/08/2024	7813	ALIMENTOS	JOSE ALEJANDRO ZUÑIGA TORRES	\$ 488.00
15	24/08/2024	104	ALIMENTOS	AFASCO	\$ 226.00
16	25/08/2024	47202	ALIMENTOS	MARVALCO, S.A. DE C.V.	\$ 148.00
17	27/08/2024	3998	ALIMENTOS	ELIA RAMIREZ SALINAS	\$ 625.00
18	28/08/2024	9037	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXAO	\$ 177.51
19	28/08/2024	5437	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXAO	\$ 149.99
20	28/08/2024	9371	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXAO	\$ 208.00
21	28/08/2024	3647	ALIMENTOS	STAR SAN LUIS	\$ 581.00
22	28/08/2024	20801	ALIMENTOS	MAKSTORE	\$ 213.00
23	25/08/2024	25371	HOSPEDAJE	HERNANDEZ Y CHAVEZ	\$ 970.00
24	21/08/2024	22826567	OTROS	OFFICE MAX	\$ 229.00
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,757.67</b>

Tip. de gasto	cantidad	importe	importe	importe	
		presupuestado	comprobado	disponible	
Transporte	\$ 4,167.73	\$	6,814.16	\$	2,646.43
Combustible	\$ 910.00	\$	914.00	\$	4.00
Comidas	\$ 6,079.92	\$	3,830.51	\$	2,249.41
Hospedaje	\$ 1,800.00	\$	970.00	\$	
Otros	\$	\$	229.00	\$	
<b>Suma</b>	<b>\$ 12,957.65</b>	<b>\$</b>	<b>12,767.67</b>	<b>\$</b>	<b>199.98</b>

<b>Concluido en</b>	
M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO	RECIBO COMPROBANTES
RECTORIA	C.P. CARLOS AUGUSTO BOCARDO HUERTA
	RECTORIA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION

**CAMPUS / RECTORIA** RECTORÍA

**LUGAR Y FECHA:** SAN LUIS POTOSÍ 11 AGOSTO 2024

**FECHA DE LA COMISION:** 22 AL 24 DE AGOSTOO DE 2024

**LUGAR DE LA COMISION:** TAMUIN

**DIAS DE COMISION:** 3

**OBJETIVOS:** CEREMONIA DE ENTRAGA DE TITULOS ELECTRONICOS A EGRESADOS DE LOS CAMPUS TAMUIN, TANCANHUITZ, MATLAPA, VALLES, TAMAZUNCHALE, TANQUIAN

**RESULTADOS:** SE LLEVO A CABO LA CEREMONIA DE ENTRAGA DE TITULOS ELECTRONICOS A EGRESADOS DE LOS CAMPUS TAMUIN, TANCANHUITZ, MATLAPA, VALLES, TAMAZUNCHALE, TANQUIAN EN EL LA PLAZA DE LA AMISTAD DEL MUNICIPIO DE TAMUIN S.L.P., ASI COMO LA EXPOSICIÓN DE LOS 11 CAMPUS EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS TAMUIN, Y SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DRA. CARMEN E. RODRIGUEZ ARMENTA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION SUOERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI) EN XILITLA

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO

**FIRMA DEL COMISIONADO:** 