

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión 42/2018

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Proceso de Certificaciones Digitales	12 de Diciembre de 2018	42/2018

Datos del Comisionado

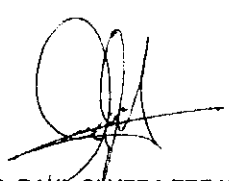
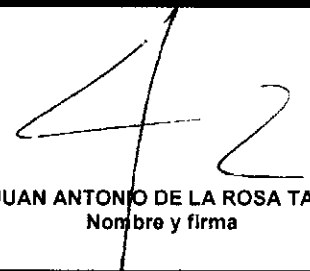
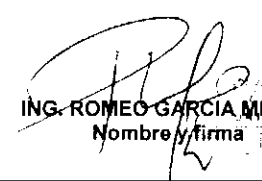
Nombre	Lic. Raúl Olvera Trejo
Adscripción	Matlapa
Puesto y categoría	Subdirector Escolar
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
San Luis Potosí, S.L.P 08 de Enero de 2019	Proceso de Certificaciones Digitales
Transporte: Particular	Winstar 2001 6 Cilindros Placa UWG 4035

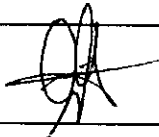
ADMINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	OBSERVACIONES	Cantidad
Combustible	1,657.58	1		1,657.58
Alimentos	161.20	3	(Tres Comidas)	483.60
Casetas	616.00	1		616.00
Transporte		0		-
Taxis	-	0		-
Hotel	600.00	1		600.00
Total				\$ 3,357.18

AUTORIZACIONES

 LIC. RAÚL OLVERA TREJO Nombre y firma	 LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA Nombre y firma	 ING. ROMEO GARCÍA MÉRÁZ Nombre y firma
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO Y/O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA

CAMPUS / RECTORIA	UNIDAD ACADEMICA MATLAPA
LUGAR Y FECHA:	MATLAPA, S.L.P., 09 DE ENERO DEL 2019
FECHA DE LA COMISION:	8 de enero de 2019
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI
DIAS DE COMISION:	DOS
OBJETIVOS:	PROCESO DE CERTIFICACION DIGITAL ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN AGRONEGOCIOS Y LIC. EN DERECHO GENERACION 2014
RESULTADOS:	REVISION, ELABORACION Y COTEJO DE SABANAS DIGITALES PARA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS TOTALES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE ING. EN AGRONEGOCIOS Y LIC. EN DERECHO GENERACION 2014. RECEPCION DE CONSTANCIAS DE APROBACION DE EGEL, CONSTANCIAS DE LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL Y CONSTANCIAS DE ACTUALIZACION DOCENTE.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. RAUL OLVERA TREJO
FIRMA DEL COMISIONADO:	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS



UNIVERSIDAD
DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de Viáticos

Comisionado	RAUL OLVERA TREJO
Fecha del Reporte	09/01/2019
Evento / Comisión	ENTREGA DE CERTIFICADOS TOTALES DE ESTUDIO
Periodo de la comisión	08/01/2019
No. de Comisión	1
Destino	SAN LUIS POTOSÍ

Comprobantes					Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	
1	07/01/2019	A-303775	GASOLINA	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	1100.00
2	08/01/2019	S133873	GASOLINA	SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	800.00
3	07/01/2019	B2886	HOSPEDAJE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	590.00
4	07/01/2019	A-159279	ALIMENTOS	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	145.00
5	08/01/2019	B-9245	ALIMENTOS	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	360.01
6	07/01/2019	G 294997	CASSETAS	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	177.00
7	07/01/2019	G 295094	CASSETAS	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	47.00
8	07/01/2019	G 295167	CASSETAS	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	130.00
9	07/01/2019	P 85406	CASSETAS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	76.00
10	08/01/2019	45153	VIARIOS	PARQUIMETRO	28.00
11	08/01/2019	45165	VIARIOS	PARQUIMETRO	20.00
					\$ 3,473.01

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)

Transporte			
Gasolina	1657.58	1900	
Casetas	616	430	186
Alimentación	483.6	505.01	15.6
Hospedaje	600	590	170
Varios		48	
Suma	\$ 3,357.18	3473.01	\$ 115.83

Comisionado	LIC. RAUL OLVERA TREJO
	Unidad Académica Matlapa

Comisiona	Nombre y firma
	Rectoria