

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

Nº de Comisión

001

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión con la Rectora y Subdirectores	25 de Enero del 2019	U.A./CARD-051/2018

**Datos del Comisionado**

<b>Nombre</b>	LIC. ADRIAN GARCIA REYES
<b>Adscripción</b>	CAMPUS CARDENAS
<b>Puesto y categoría</b>	DIRECTOR DE DIVISION
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
San Luis Potosí, San Luis Potosí, el día 25 de Enero del 2019	Reunión con la Rectora y Subdirectores
<b>Transporte:</b> (Especificar Marca, modelo y placas)	NISSAN ESTACAS MODELO 2011 PLACAS TC-3596-N

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,070.04	1		1,070.04
Alimentos	483.60	1		483.60
Casetas	288.00	1		288.00
Transporte	-	0		-
Taxis	-	0		-
Hotel	738.00	1		738.00
<b>Total</b>				<b>\$ 2,579.64</b>

**AUTORIZACIONES**

 LIC. ADRIAN GARCIA REYES	 LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	 LIC. ADRIAN GARCIA REYES
<b>COMISIONADO</b>	<b>CONTROL FINANCIERO</b>	<b>DIRECTOR DEL CAMPUS</b>

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda  
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros  
Universidad Intercultural de San Luis Potosí



**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>		LIC. ADRIAN GARCIA REYES	
<b>Fecha del Reporte</b>		05 DE FEBRERO DE 2019	
<b>Evento / Comisión</b>		REUNION CON LA RECTORA Y SUBDIRECTORES	
<b>Periodo de la comisión</b>		EL 25 DE ENERO DEL 2019	
		<b>No. de Comisión</b>	001
		<b>Destino</b>	SAN LUIS POTOSI

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	05/02/2019	P88023	CASETA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38
2	05/02/2019	G 299349	CASETA	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	177
3	25/01/2019	A-113975	ALIMENTACION	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	167
4	25/01/2019	A-160343	ALIMENTACION	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	361
5	25/01/2019	A-278962	HOSPEDAJE	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	774
6	26/01/2019	A-305760	GASOLINA	GASOLINERA EL PUJAL, S.A DE C.V.	1,100.00
					2617.00

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	0.00	0.00	0.00
Gasolina	1070.04	1100.00	0.00
Casetas	288.00	215.00	0.00
Alimentación	483.60	528.00	0.00
Hospedaje	738.00	774.00	0.00
Taxis	0.00	0.00	0.00
Reembolso	0.00	0.00	0.00
<b>Suma</b>	<b>2579.64</b>	<b>2617.00</b>	<b>-37.36</b>

<b>Comisionado</b>		LIC. ADRIAN GARCIA REYES	
<b>Director de División</b>		LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	
		CONTROL FINANCIERO	

*[Handwritten signature]*

Recibe y Revisa

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes]*

CAMPUS / RECTORIA	CARDENAS
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	CARDENAS, SAN LUIS POTOSI A 05 DE FEBRERO DE 2019
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	DEL 25 DE ENERO DEL 2019
-----------------------	--------------------------

LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
-----------------------	-------------------------

DIAS DE COMISION:	1
-------------------	---

OBJETIVOS:	REUNION CON LA RECTORA Y SUBDIRECTORES
------------	--

RESULTADOS:	SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE.
-------------	--------------------------------

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC ADRIAN GARCIA REYES
-------------------------	-------------------------

FIRMA DEL COMISIONADO:	
------------------------	--