

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión **35/2018**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión Oficinas del DIF Estatal	20 DE NOVIEMBRE DE 2018	35/2018

**Datos del Comisionado**

<b>Nombre</b>	Ing. Romeo García Meraz		
<b>Adscripción</b>	Matlapa		
<b>Puesto y categoría</b>	Director de División		
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>		
San Luis Potosí, S.L.P 23 de Noviembre 2018	Acudir a Reunión convocada por Rectoría 23 de Noviembre de 2018 a Oficinas del DIF Estatal		
<b>Transporte: Particular</b>	Chrysler Averanger 2013, Placas VEZ -72-98 4 cil		

**AMINISTRACION DE VIATICOS  
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Dias	OBSERVACIONES	Cantidad
<b>Combustible</b>	<b>1,254.06</b>	<b>1</b>		<b>1,254.06</b>
<b>Alimentos</b>	<b>161.20</b>	<b>1</b>	Tres Comidas	<b>483.60</b>
<b>Casetas</b>	<b>616.00</b>	<b>1</b>		<b>616.00</b>
<b>Transporte</b>	-	<b>0</b>		-
<b>Taxis</b>	-	<b>0</b>		-
<b>Hotel</b>	-	<b>0</b>		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,353.66</b>

**AUTORIZACIONES**

 ING. ROMEO GARCIA MERAZ Nombre y firma	 LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA Nombre y firma	 ING. ROMEO GARCIA MERAZ Nombre y firma
<b>COMISIONADO</b>	<b>CONTROL FINANCIERO Y/O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA</b>

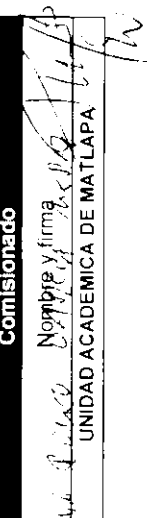


**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
<b>Fecha del Reporte</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018
<b>Evento / Comisión</b>	REUNION DE DIRECTORES
<b>Periodo de la comisión</b>	23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
	No. de Comisión
	Destino
	35/2018
	S.L.P.

		Comprobantes			Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto			
1	22/11/2018	B-122112	GASOLINA MAGNA	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV	\$1,000.00	
2	22/11/2018	B 94050	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$169.00	
3	23/11/2018	B 94093	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$135.00	
4	23/11/2018	B 94159	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$118.00	
5	24/11/2018	A-299667	GASOLINA MAGNA	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	\$768.00	
6	24/11/2018	FR-8013	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE "PEQUETZEN"	\$285.50	
7	24/11/2018	P 80931	PEAJE	BANOBRAS	\$76.00	
8	24/11/2018	G 287709	PEAJE	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$177.00	
9	25/11/2018	G 287741	PEAJE	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$177.00	

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$0.00	0	\$0.00
Gasolina	\$1,254.06	\$1,768.00	\$513.94
Casetas	\$616.00	\$430.00	\$186.00
Alimentación	\$806.00	\$707.50	\$98.50
Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Suma</b>	<b>\$2,676.06</b>	<b>\$2,905.50</b>	<b>\$229.44</b>

Comisionado	
Nombre y firma	Rectoría
 UNIDAD ACADÉMICA DE MATLAPA	



Universidad  
Intercultural de  
San Luis Potosí

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	UNIDAD ACADEMICA MATLAPA
LUGAR Y FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE LA COMISION:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES Y FIRMA DE CONVENIO CON EL DIF.
RESULTADOS:	PARTICIPACION EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES; DONDE SE ABORDARON TEMAS RESPECTO AL CIERRE DE AÑO; CON CADA UNA DE LAS AREAS DE RECTORIA. DE LA MISMA MANERA; SE ASISTIO A LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL DIF ESTATAL.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	