

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión

002

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
CAPACITACION DEL USO DE MODULOS EXPERIMENTALES	24 DE ENERO DE 2019	UICSLP-TMN009/2019

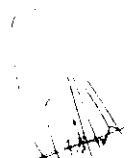

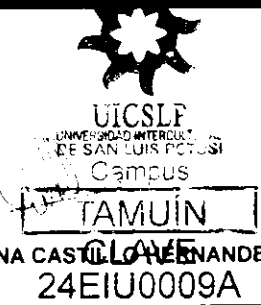
Datos del Comisionado	
Nombre	ING. CRISTINA CASTILLO HERNANDEZ
Adscripción	AU TAMUIN
Puesto y categoría	DIRECTOR
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
SAN LUIS POTOSI, 28, 29, 30 y 31 DE ENERO y 1 DE FEBRERO DE 2019	CAPACITACION DEL USO DE MODULOS EXPERIMENTALES
Transporte: (Especificar Marca, modelo y placas)	AUTOMOVIL 4 CIL

**MINISTRACION DE VIATICOS**

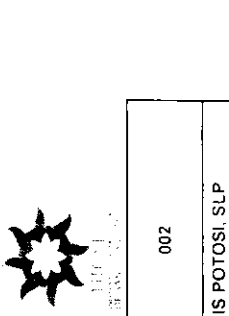
**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,227.51	1		1,227.51
Alimentos	161.20	30		4,836.00
Casetas	828.00	1		828.00
Transporte		0		-
Taxis		0		-
Hotel				-
<b>Total</b>				<b>\$ 6,891.51</b>

**AUTORIZACIONES**

 ING. CRISTINA CASTILLO HERNANDEZ <b>COMISIONADO</b>	 C.P. JOANA JAAZIEL DIAZ CAMARGO <b>CONTROL FINANCIERO</b>	 ING. CRISTINA CASTILLO HERNANDEZ 24EIU0009A <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>	ING. CRISTINA CASTILLO HERNANDEZ
<b>Fecha del Reporte</b>	31 DE ENERO DE 2019
<b>Evento / Comisión</b>	CAPACITACION DEL USO DE MODULOS EXPERIMENTALES
<b>Periodo de la comisión</b>	SAN LUIS POTOSI, 28,29 DE ENERO DE 2019
<b>No. de Comisión</b>	002
<b>Destino</b>	SAN LUIS POTOSI, SLP

Comprobantes					
Núm.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	29/01/2019	897151	ALIMENTO	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V	\$ 290.00
2	29/01/2019	C10369	ALIMENTO	IUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$ 292.00
3			ALIMENTO	LA BELLA NAPOL	\$ 452.40
4	28/01/2019	897179	ALIMENTO	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$ 484.00
5	28/01/2019	897121	ALIMENTO	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	\$ 290.00
6	30/01/2019	A712	ALIMENTO	ALMA LIVIER JIMENEZ GARC A	\$ 126.00
7	30/01/2019	5G0018405	COMBUSTIBLE	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$ 150.00
8	29/01/2019	5136-036	COMBUSTIBLE	SERVI EXPRESS BOJALVARO, S.A. DE C.V.	\$ 580.00
9	27/01/2019	FG018309	COMBUSTIBLE	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$ 656.57
10	30/01/2019	G298405	PEAJE DE CASETAS	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V	\$ 367.00
11	31/01/2019	BA173049	PEAJE DE CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	151.00
12	31/01/2019	BA173053	PEAJE DE CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	151.00
13	31/01/2019		REEMBOLSO	BANORTE	2,902.00
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Combustible	1,227.51	1,386.57	159.06
Reembolso		2,902.00	2,902.00
Casetas	828.00	669.00	159.00
Alimentación	4,836.00	1,934.40	2,901.60
Hotel			
Taxi			
<b>Suma</b>	<b>6,891.51</b>	<b>6,891.97</b>	<b>0.46</b>

<b>Comisionado</b>	ING. CRISTINA CASTILLO HERNANDEZ
--------------------	----------------------------------

<b>Recibe y Revisa</b>	C.P. JOANA JAAZIEL DIAZ CAMARGO
------------------------	---------------------------------