

UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

UICSLP-SDI
089/2019

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Asistencia al Taller "Chistes y Huastecadas"	08 al 12 de marzo	UICSLP-SDI 089/2019

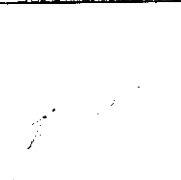
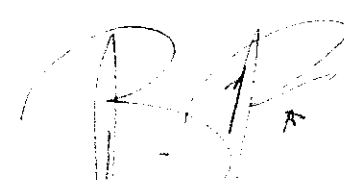
Datos del Comisionado	
Nombre	Lic. Irma Sarahi Ortiz Sandate
Departación	Subdirección de Desarrollo Intercultural
Puesto y Categoría	Coord. De Fomento y Difusión de la Diver. Cultural
Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
U.A. Tamazunchale U.A. Matlapa	Asistencia al Taller "Chistes y Huastecadas"
	URVAN Institucional

ADMINISTRACIÓN DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Valor	Cantidad	Detalle	Valor
Combustible				
Alimentos	168.98	4	11 alimentos	1,858.78
Casetas				-
Transporte	-			-
Taxis	100.00	2		200.00
Hotel	738.00	4	3 noches	2,214.00
Total				\$ 4,272.78

AUTORIZACIONES

 LIC. IRMA SARAHÍ ORTIZ SANDATE	 C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	 C.P. BRENDA ROMERO MOSQUEDA
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Reporte de Viajes



Comisionado	Irma Sarahi Ortiz Sandate	No. de Comisión	UICSLP-SDI-089/2018
Fecha del Reporte	21/03/2019	Destino	U.A. Tamazunchile y U.A. Matlapa
Evento / Comisión	"Chistes y Huastecadas"		
Periodo de la comisión	08 -11 de marzo de 2019.		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con IVA
1	08/03/2019	NO. 001341	ALIMENTOS	SILVIA OLVERA AZUARA	\$165.00
2	08/03/2019	A-8963	HOSPEDAJE	CAPTA CORPORATIVO DE SAN LUIS SC	\$1,350.00
3	09/03/2019	-11269	ALIMENTOS	GRUPO GUIDIACO SA DE CV	\$197.00
4	09/03/2019	-11266	ALIMENTOS	GRUPO GUIDIACO SA DE CV	\$238.00
5	10/03/2019	11275	ALIMENTOS	GRUPO GUIDIACO SA DE CV	\$155.00
6	10/03/2019	TMP228075645	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$177.50
7	11/03/2019	FR 1000	ALIMENTOS	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$104.00
8	11/03/2019	XC1973	ALIMENTOS	MAXIVALCO SE DE CV	\$189.00
9	08,11/2019		TAXIS		\$200.00
					\$2,780.50

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

Transporte	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
Gasolina			
Casetas			
Alimentación	\$ 1,258.78	\$ 1,230.50	\$ 628.28
Hospedaje	\$ 2,214.00	\$ 1,350.00	\$ 864.00
Varios			
Suma	\$4,272.78	\$ 2,780.50	\$ 1,492.28

Lic. Irma Sarahi Ortiz Sandate	
	SDI

Contabilidad

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

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 21 DE MARZO 2019
----------------	--

FECHA DE LA COMISION:	08, 09, 10 y 11 DE MARZO DE 2019
-----------------------	----------------------------------

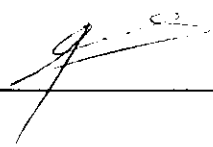
LUGAR DE LA COMISION:	U.A. TAMAZUNCHALE Y U.A. MATLAPA
-----------------------	----------------------------------

DIAS DE COMISION:	08, 09, 10 y 11 DE MARZO DE 2019
-------------------	----------------------------------

OBJETIVOS:	ACOMPANAMIENTO OPERATIVO EN EL CAMPUS
------------	---------------------------------------

RESULTADOS:	SE CUBRIERON LOS OBJETIVOS.
-------------	-----------------------------

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Irma Sarahi Ortiz Sandate.
-------------------------	----------------------------

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