

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

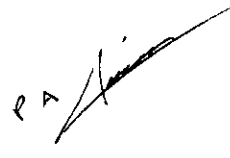
N° de Comisión	01
	UICSLP-SDI-078/2019

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Representación Institucional al Congreso Nacional de Educación Indígena en CD MX	24, 25 y 26 de febrero de 2019	UICSLP/SDI-0/2019

Datos del Comisionado	
Nombre	Mtro. Víctor Hugo Galván Sánchez
Adscripción	Subdirección de Desarrollo Intercultural
Puesto / Categoría	Proyectos de Gestión Cultural
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
CDMX 25 de febrero de 2019	Representación Institucional
Transporte:	Automóvil personal

MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario

Concepto	Importe	Cant.	Detalle	Importe
Gasolina	1,987.78	3	SLP-CDMX-SLP	1,987.78
Alimentos	168.98	3	7	1,182.86
Casetas	710.00	3		710.00
Transporte				
Taxis				
Hotel	1,000.00	2		2,000.00
			Total	\$ 5,880.64

AUTORIZACIONES		
 Mtro. Víctor Hugo Galván Sánchez	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DE FINANZAS

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

Comisionado	Víctor Hugo Galván Sánchez	No. de Comisión	UICSLP-SDI 078/2019
Fecha del Reporte	01/03/2019	Destino	CDMX
Evento / Comisión	Representación Institucional al Congreso Nacional de Educación Indígena CDMX		
Periodo de la comisión	24,25,26 DE FEBRERO 2019		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	24/02/2019	SSL171352	GASOLINA	SERVIFAST DE SAN LUIS SA DE CV	\$800.22
2	24/02/2019	QR1225802243	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE CV.	\$99.90
3	25/02/2019	CM138	ALIMENTOS	VIDA SANA Y SALUD S.A. DE C.V.	\$222.00
4	26/02/2019	A476690	GASOLINA	ESTEFANIA PEREZ RUIZ	\$700.24
5	26/02/2019	QR1226251847	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE CV.	\$122.50
6	26/02/2019	B27179	GASOLINA	GULLERMO MENDEZ GARCIA	\$300.02
7	27/02/2019	395	ALIMENTOS	ARACELI RODRIGUEZ AGUILAR	\$500.01
8	28/02/2019	24135173	CASSETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$87.00
9	28/02/2019	24135686	CASSETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$136.00
10	28/02/2019	24136086	CASSETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$223.00
Total					\$3,190.89

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 710.00	\$ 446.00	\$ 264.00
Gasolina	\$ 1,987.78	\$ 1,800.48	\$ 187.30
Casetas			
Alimentación	\$ 1,182.86	\$ 944.41	\$ 238.45
Hospedaje	\$ 2,000.00	\$	\$ 2,000.00
Varios			
Suma	\$5,880.64	\$ 3,190.89	\$ 2,689.75

Comisionado

Mtro. Víctor Hugo Galván Sánchez

SDI

Recibe comprobantes

Contabilidad

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

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 01/03/2019
----------------	------------------------------------

FECHA DE LA COMISION:	24, 25 y 26 de febrero 2019
-----------------------	-----------------------------

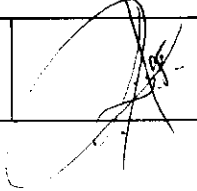
LUGAR DE LA COMISION:	Cámara de Diputados, CDMX
-----------------------	---------------------------

DIAS DE COMISION:	24,25 y 26 de Febrero 2019
-------------------	----------------------------

OBJETIVOS:	Representación de la Rectora Dra. Aurora Orduña Correa.
------------	---

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

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Víctor Hugo Galván Sánchez
-------------------------	----------------------------

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