

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

**N° de Comisión 023 (complemento)**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
REUNION DE DIRECTORES	20/11/2018	
Datos del Comisionado		
Nombre	C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ	
Adscripción	U.A. CD. VALLES	
Puesto y categoría	DIRECTOR	
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión	
23 DE NOVIEMBRE DE 2018, SLP	REUNION DE DIRECTORES	
Transporte	AUTOMOVIL DE DIRECTOR: RAM 700, MODELO 2015, 4 CILINDROS	

**ADMINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	OBSERVACIONES	Cantidad
Combustible	-	0		-
Alimentos	483,60	1	3 ALIMENTOS	483,60
Casetas	-	0		-
Transporte	-	0		-
Taxi	-	0		-
Hotel	-	0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 483,60</b>

**AUTORIZACIONES**

C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ	LIC. ARACELI TREJO ROBLES	CP. JOEL LOPEZ FERNANDEZ
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO Y/O SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE DIVISION DE LA U.A. DE CD. VALLES



### Reporte de Viáticos

<b>Comisionado</b>		C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ	
<b>Fecha del Reporte</b>		27/11/2018	
<b>Evento / Comisión</b>		REUNION DE DIRECTORES CON RECTORA	
<b>Periodo de la comisión</b>		23/11/2018	
		<b>No. de Comisión</b>	023
		<b>Destino</b>	SLP
		<b>Complemento</b>	
		COMPLEMENTO	
		SLP	
		<b>Importe total con I.V.A.</b>	
		\$ 403.50	

### Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Importe total con I.V.A.
1	24/11/2018	AA19127	ALIMENTOS	\$ 150.00
2	22/11/2018	B94049	ALIMENTOS	\$ 89.00
3	24/11/2018	B94175	ALIMENTOS	\$ 135.00
4	22/11/2018	AB35958	ALIMENTOS	\$ 29.50
				<b>\$ 403.50</b>

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	-	-	-
Casetas	-	-	-
Alimentación	483.60	403.50	80.10
Hospedaje	-	-	-
Taxis	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-
<b>Suma</b>	<b>483.60</b>	<b>403.50</b>	<b>80.10</b>

<b>Comisionado</b>		C.P. JOEL LOPEZ FERNANDEZ	
		<b>Recibe y Revisa</b>	
		C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	