

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

005

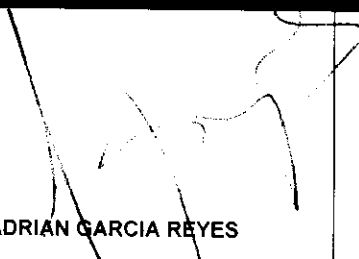
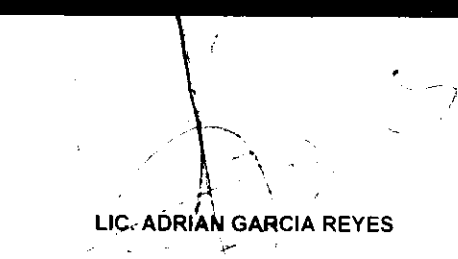
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión con Rectora	11 de Marzo del 2019	U.A./CARD-232/2019

Datos del Comisionado	
Nombre	LIC. ADRIAN GARCIA REYES
Descripción	CAMPUS CARDENAS
Puesto y categoría	DIRECTOR DE DIVISION
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
San Luis Potosí, San Luis Potosí, el día 11 de Marzo del 2019	Reunión con Rectora
Transporte:	(Especificar Marca, modelo y placas) NISSAN ESTACAS MODELO 2011 PLACAS TC-3596-N

MINISTRACION DE VIATICOS

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,117.28	1		1,117.28
Alimentos	337.96	1		337.96
Casetas	310.00	1		310.00
Transporte	-	0		-
Taxis	-	0		-
Hotel	-	0		-
Total				\$ 1,765.24

AUTORIZACIONES

 LIC. ADRIAN GARCIA REYES	 LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	 LIC. ADRIAN GARCIA REYES
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	DIRECTOR DEL CAMPUS

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



Reporte de Viáticos

Comisionado	LIC. ADRIAN GARCIA REYES
Fecha del Reporte	21 DE MARZO DE 2019
Evento / Comisión	REUNION CON RECTORA
Periodo de la comisión	EL 11 DE MARZO DEL 2019
No. de Comisión	005
Destino	SAN LUIS POTOSI

Comprobantes					Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto			
1	18/03/2019	C-28397	ALIMENTACION		BELLA VITTORIA	235
2	11/03/2019	A-118110	ALIMENTACION		LA NUEVA PARROQUIA S.A DE C.V.	169
3	12/03/2019	048766E	GASOLINA		LOBO SABIO S.A. DE C.V.	117.3
4	12/03/2019	048765E	GASOLINA		LOBO SABIO S.A. DE C.V.	500
5	11/03/2019	A-309807	GASOLINA		GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	500
6	12/03/2019	G305459	CASSETAS		ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	190
7	12/03/2019	P91651	CASSETAS		BANOBRAS	40
8	21/03/2019	1087	REEMBOLSO		BANORTE	13.94
						1765.24

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	0.00	0.00	0.00
Gasolina	1117.28	1117.30	0.00
Casetas	310.00	230.00	0.00
Alimentación	337.96	404.00	0.00
Hospedaje	0.00	0.00	0.00
Taxis	0.00	0.00	0.00
Reembolso	0.00	13.94	0.00
Suma	1765.24	1765.24	0.00

Comisionado		Recibe y Revisa	
LIC. ADRIAN GARCIA REYES		LIC. EMILIO MARTINEZ GUERRERO	
DIRECTOR DE DIVISION		CONTROL FINANCIERO	

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

LUGAR Y FECHA:	CARDENAS, SAN LUIS POTOSI A 21 DE MARZO DE 2019
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	DEL 11 DE MARZO DEL 2019
-----------------------	--------------------------

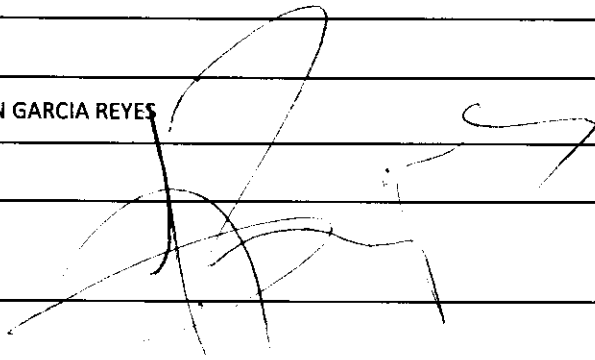
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
-----------------------	-------------------------

DIAS DE COMISION:	1
-------------------	---

OBJETIVOS:	REUNION CON RECTORA
------------	---------------------

RESULTADOS:	SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE.
-------------	--------------------------------

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC ADRIAN GARCIA REYES
-------------------------	-------------------------

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