

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

**SOLICITUD DE VIATICOS**

**N° de Comisión**

024/2019

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión Rectoría	21 DE AGOSTO DE 2019	024/2019

Datos del Comisionado	
Nombre	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
Adscripción	UNIDAD ACADEMICA MATLAPA
Puesto y categoría	DIRECTOR DE DIVISION
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
SAN LUIS POTOSI, S.L.P 23 DE AGOSTO DE 2019	Seguimiento de los procesos de convocatoria para PTC
Transporte:	Propio Chrysler Averanger 2013, Placas VEZ -72-98 4 cil

Combustible	1,467.12	1		1,467.12
Alimentos	168.98	1	TRES COMIDAS	506.94
Casetas	700.00	1		700.00
Otros				
Taxis				
Hotel	738.00	1		738.00
<b>Total</b>				<b>\$ 3,412.06</b>

**AUTORIZACIONES**

 ING. ROMEO GARCIA MERAZ	 LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA	 ING. ROMEO GARCIA MERAZ
<b>COMISIONADO</b>	<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD</b>



**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
<b>Fecha del Reporte</b>	26 DE AGOSTO DEL 2019
<b>Evento / Comisión</b>	REUNIÓN RECTORIA
<b>Periodo de la comisión</b>	22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2019
<b>No. de Comisión</b>	024/2019
<b>Destino</b>	S.L.P.

Comprobantes						Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor		
1	22/08/2019	B-139602	GASOLINA MAGNA	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A. DE C.V.		\$ 768.01
2	22/08/2019	A-174626	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A		\$ 376.00
3	22/08/2019	B 4610	HOSPEDAJE	HOTEL GUADAJARA		\$ 480.00
4	23/08/2019	K4626	GASOLINA MAGNA	CORPORATIVO GAESHA S.A. DE C.V.		\$ 800.03
5	23/08/2019	AA21845	CONSUMO DE ALIMENTOS	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.		\$ 209.00
6	24/08/2019	P 10904	PEAJE	BANDERAS		\$ 40.00
7	24/08/2019	BA-261939	PEAJE	COINSAN		\$ 151.00
8	24/08/2019	BA-261940	PEAJE	COINSAN		\$ 151.00
9	24/08/2019	G 330784	PEAJE	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.		\$ 380.00
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
				<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,355.04</b>

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			
Combustible	\$ 1,467.12	\$ 1,467.12	
Peajes	\$ 700.00	\$ 700.00	
Alimentación	\$ 506.94	\$ 506.94	
Hotel	\$ 788.00	\$ 788.00	
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,412.06</b>	<b>\$ 3,176.06</b>	<b>\$ 236.00</b>

**Comisionado**

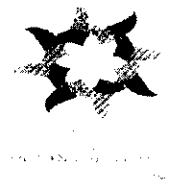
ING. ROMEO GARCIA MERAZ

*[Firma]*

**Recibo Comprobantes**

ING. ROMEO GARCIA MERAZ

U.A. de



CAMPUS / RECTORIA	UNIDAD ACADEMICA MATLAPA
LUGAR Y FECHA:	26 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE LA COMISION:	22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2019
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	2
OBJETIVOS:	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
RESULTADOS:	EVALUAR A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EN EL AREA DE ENFERMERÍA, PARA EL CAMPUS MATLAPA.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	