

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI**

**SOLICITUD DE VIATICOS**


N° de Comisión

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Trámites legales	21 de agosto del 2019	UICSLP RC

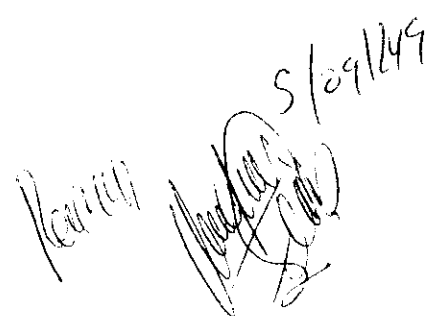
Datos del Comisionado	
Nombre	Juan de Dios Rodríguez Méndez
Descripción	Jurídico
Puesto y categoría	Subdirección Jurídica
Lugar y Periodo de la Comisión	
Ciudad Valles S.L.P., el día 26 de agosto del 2019	Motivo de la Comisión
	Trámites legales
Transporte:	Automóvil

<b>Combustible</b>	<b>\$1,126.56</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>\$1,126.56</b>
<b>Alimentos</b>	<b>\$168.98</b>	<b>1</b>		3 comidas para 1 persona	<b>337.96</b>	<b>\$506.94</b>
<b>Taxi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>Casetas</b>	<b>700.00</b>	<b>1</b>				<b>700.00</b>
<b>Transporte</b>						
<b>Hotel</b>						
<b>Total</b>						<b>\$ 2,333.50</b>

\$ 2,164.52

AUTORIZACIONES		
Lic. Juan de Dios Rodríguez Méndez COMISIONADO	C.P. Ana Leticia Cedillo Mendoza. JEFATURA DE CONTABILIDAD	 C.P. Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE FINANZAS

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


 5/09/2019

**Reporte de Viáticos**



<b>Comisionado</b>	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MENDEZ	<b>No. de Comision</b>	
<b>Fecha del Reporte</b>	28 DE AGOSTO DEL 2019	<b>Destino</b>	CIUDAD VALLES
<b>Evento / Comisión</b>	TRÁMITES LEGALES		
<b>Periodo de la comisión</b>	26 DE AGOSTO DEL 2019		

**Comprobantes**

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	26/08/2019	G 331275	CASSETAS	ICASAN LUIS	\$380.00
2	26/08/2019	BA-263095	CASSETAS	COMSAN	\$302.00
3	26/08/2019	CI1105517	GASOLINA	AEROGAS	\$500.00
4	26/08/2019	AE 1771	ALIMENTACION	MAX STORE	\$97.00
5	26/08/2019	004100	ALIMENTACION	SILVIA OLIVERA AZUARA	\$241.00
6	26/08/2019	AB 37712	ALIMENTACION	MAXIVALGO S.A. DE C.V.	\$86.08
7	26/08/2019	-	PARQUIMETRO	-	\$7.00
8	26/08/2019	-	PARQUIMETRO	-	\$10.00
9	26/08/2019	-	PARQUIMETRO	-	\$20.00
10	26/08/2019	GE 57904	GASOLINA	ESTACION DE SERVICIOS KORTALAB	\$300.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,943.08</b>

<b>Resumen:</b>		
<b>Tipo de gasto</b>	<b>Importe presupuestado</b>	<b>Importe comprobado</b>
		<b>Diferencia a cargo (favor)</b>

Transporte			
Gasolina	\$1,126.56	\$800.00	\$326.56
Casetas	\$700.00	\$682.00	\$18
Alimentación	\$337.96	\$424.08	-\$86.12
Hospedaje	-	-	-
Parquimetro	-	\$37.00	\$74.00
Taxi	-	-	\$35
<b>Suma</b>	<b>\$2,164.52</b>	<b>\$1,943.08</b>	<b>\$221.44</b>

<b>Comisionado</b>	
Nombre y firma	Juan de Dios Rodríguez Méndez
Reactoria	

<b>Recibe comprobantes</b>	
Nombre y firma	
Contabilidad	



CAMPUS / RECTORIA	RECTORÍA
LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 28 AGOSTO DE 2019
FECHA DE LA COMISION:	26 DE AGOSTO DEL 2019
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD VALLES
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	1. REALIZAR ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCION EN LA UNIDAD ACADEMICA DE CIUDAD VALLES.
RESULTADOS:	1. SE REALIZARON SIN MAYOR PROBLEMA LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION EN LA UNIDAD ACADEMICA DE CIUDAD VALLES..
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MENDEZ.
FIRMA DEL COMISIONADO:	