

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión **004**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS	20/JUNIO/2019	UICSLP RC 331/2018-2019

**Datos del Comisionado**

<b>Nombre</b>	MCA LUIS MANUEL FIGUEROA VÁZQUEZ	
<b>Auscripción</b>	CAMPUS TANQUIÁN	
<b>Puesto y categoría</b>	DIRECTOR DE DIVISIÓN	
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>	
SAN LUIS POTOSI EL 28 DE JUNIO DEL 2019	EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS Y CEDULA PROFESIONAL	
<b>Transporte:</b>	AUTOBÚS	

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible				-
Alimentos	168.98	2		337.96
Casetas				-
Transporte	805.00	2		1,610.00
Taxis	100.00	3		300.00
Hotel				-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,247.96</b>

**AUTORIZACIONES**

		
<b>COMISIONADO</b>	<b>CONTROL FINANCIERO</b>	<b>DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD</b>

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

<b>Comisionado</b>	MCA LUIS MANUEL FIGUEROA VÁZQUEZ
<b>Fecha del Reporte</b>	2 DE JULIO DEL 2019
<b>Evento / Comisión</b>	ASISTIR A ENTREGA DE TÍTULOS, CEDULA PROFESIONAL Y REUNIÓN DE DIRECTORES.
<b>Periodo de la comisión</b>	28 DE JUNIO DEL 2019

<b>No. de Comisión</b>	4
<b>Destino</b>	SAN LUIS POTOSÍ

		Comprobantes			Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	
1	28/06/2019	A-128438	CONSUMO	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.	\$ 119.00
2	28/06/2019	-1111	CONSUMO	MA. INES BARRERA ZUÑIGA	\$ 250.00
3	28/06/2019	666887C1	TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$ 59.00
4	28/06/2019		TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$ 43.00
5	28/06/2019		TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$ 42.00
6	28/06/2019		TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$ 62.00
7	01/07/2019		TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$ 95.00
8	03/07/2019	231231 ANP	TRANSPORTE	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	\$ 1,380.50
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,050.50</b>

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,610.00	\$ 1,380.50	\$ 229.50
Combustible			
Casetas			
Alimentación	\$ 337.96	\$ 337.96	\$ -
Taxi	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
Otros			
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,247.96</b>	<b>\$ 2,018.46</b>	<b>\$ 229.50</b>

Comisionado  
**MCA LUIS MANUEL FIGUEROA VÁZQUEZ**  
 C.P. ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA

Recibe Comprobantes  
 C.P. ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA

RECIBI  
 MCA LUIS MANUEL FIGUEROA VÁZQUEZ  
 24ERJUN20