

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **05**

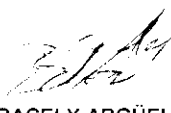

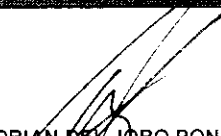
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Entrega de documentación en Rectoría	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	UICSLP-SDES-686/2019

Datos del Comisionado	
Nombre	EDNA ARACELY ARGUELLES SALAZAR
Adscripción	UNIDAD ACADÉMICA TAMAZUNCHALE
Puesto y categoría	CONTROL ESCOLAR
Lugar y Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
OFICINAS DE RECTORIA EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS DÍAS LUNES 11 Y MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 09:00 HORAS	ENTREGA DE EXPEDIENTES CON CALIFICACIONES PARCIALES Y DOCUMENTOS DE CARTAS DE PASANTE.
Transporte:	AUTOBUS

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

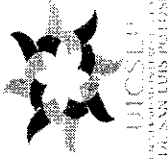
Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible				-
Alimentos	675.92	1	SOLICITA UNA CENA PARA EL DÍA EN QUE LLEGA SAN LUIS Y LOS TRES ALIMENTOS DEL DÍA DE LA COMISIÓN	675.92
Casetas				-
Otros	1,660.00	1	AUTOBÚS	1,660.00
Taxis	180.00	1		180.00
Hotel	738.00	1	SE SOLICITA ESTE CONCEPTO YA QUE ESTARÁ VIAJANDO DESDE UN DÍA ANTES PARA ESTAR PUNTUAL EN SU COMISIÓN	738.00
Total				\$ 3,253.92

AUTORIZACIONES

		
ING. EDNA ARACELY ARGÜELLES SALAZAR	LIC. IRMA LEÓN ANTONIO	LIC. ADRIAN DEL JOBO PONCE
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD



Reporte de Viáticos



Comisionado	EDNA ARACELY ARGÜELLES SALAZAR
Fecha del Reporte	19/11/2019
Evento / Comisión	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN RECTORIA
Periodo de la comisión	11 y 12 de Noviembre de 2019

No. de Comisión	5
Destino	S.L.P.

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	19/11/2019	265594ANP	AUTOBUS	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	\$ 719.00
2	19/11/2019	265593	AUTOBUS	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	\$ 685.00
3	11/11/2019	A180262	CONSUMO	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	\$ 221.00
4	12/11/2019	A141179	CONSUMO	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	\$ 134.00
5	12/11/2019	A141237	CONSUMO	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	\$ 230.00
6	12/11/2019	H31731	HOSPEDAJE	POSADA DANIELI S.A. DE C.V.	\$ 820.00
7	12/11/2019	RECIBO AZUL	TAXI	POSADA DANIELI S.A. DE C.V.	\$ 180.00
				TOTAL	\$ 2,989.00

Resumen:				
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)	
Transporte	\$ 1,660.00	\$ 1,404.00	\$ 256.00	
Combustible			\$ -	
Casetas			\$ -	
Alimentación	\$ 675.92	\$ 585.00	\$ 90.92	
Taxi	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ -	
Otros	\$ 738.00	\$ 820.00	\$ 82.00	
Suma	\$ 3,253.92	\$ 2,989.00	\$ 264.92	

NOTA: SE ANEXA FICHA DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$347.00

Comisionado

 U.A. de Tamazunchale

Recibe Comprobantes

 U.A. de Tamazunchale

CAMPUS / RECTORIA	TAMAZUNCHALE, S.L.P.
LUGAR Y FECHA:	TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ 19/NOV/2019
FECHA DE LA COMISION:	11 Y12 DE NOVIEMBRE DEL 2019
LUGAR DE LA COMISION:	RECTORIA SAN LUIS POTOSÍ DEPARTAMENTO DE ESCOLARES
DIAS DE COMISION:	UNO
OBJETIVOS:	ENTREGAR EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO, EXPEDIENTE DE INICIO DE SEMESTRE Y TRAMITE DE CARTAS PASANTES. ASI MISMO ENTREGAR DOCUMENTACION A OTROS DEPARTAMENTOS.
RESULTADOS:	TODOS EL EXPEDIENTE DE INICIO DE SEMESTRE Y TRAMITES DE CARTAS PASANTES SE QUE DARON EN ESCOLARES DE RECTORIA. ENCUANTO A LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO QUE DARON PENDIENTES ALGUNOS EXPEDIENTES PARA ENTREGAR.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	I.S.C. EDNA ARACELY ARGÜELLES SALAZAR
FIRMA DEL COMISIONADO:	