

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión _____

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Trámites legales	04 de Septiembre 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	Motivo de la Comisión
Ciudad Valles S.L.P., el día 06 de septiembre del 2019	Trámites legales
Transporte:	Automóvil <i>Vehículo Oficial</i>

Combustible	\$1,128.30	1	1			\$1,128.30
Alimentos	\$168.98	1		2 comidas		\$337.96
Taxi	-	-				-
Casetas	700.00	1				700.00
Transporte	-	-				-
Hotel						
Total						\$ 2,166.26

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

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



UICSLP
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
 DE SAN LUIS POTOSI
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

RECURSOS FINANCIEROS

Fecha: 5 Sep 19

Firma:



Reporte de Viáticos

Comisionado	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MENDEZ
Fecha del Reporte	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Evento / Comisión	TRÁMITES LEGALES
Periodo de la comisión	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
No. de Comisión	
Destino	CIUDAD VALLES

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	06/09/2019	4335	ALIMENTACION	SILVIA OLVERA AZUARA	\$273.00
2	06/09/2019	251851921	ALIMENTACION	OXXO	\$55.00
3	06/09/2019	BA-268915	CASSETAS	COINSAN	\$302.00
4	06/09/2019	G 333837	CASSETAS	AUTOVIA	\$380.00
5	06/09/2019	AE1861	ALIMENTACION	MAX STORE	\$91.00
6	06/09/2019	26885	GASOLINA	SERVICIO CASCABEL S.A DE C.V.	\$750.00
7	06/09/2019	-	PARQUIMETRO	-	\$14.00
8	06/09/2019	-	PARQUIMETRO	-	\$14.00
				TOTAL	\$1,879.00

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	\$1,128.30	\$750.00	\$378.30
Casetas	\$700.00	\$682.00	\$18
Alimentación	\$337.96	\$419.00	-81.04
Hospedaje	-	-	-
Parquimetro	-	\$28.00	\$28.00
Taxi	-	-	-
Suma	\$2,166.26	\$1,879.00	\$287.26

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	\$1,128.30	\$750.00	\$378.30
Casetas	\$700.00	\$682.00	\$18
Alimentación	\$337.96	\$419.00	-81.04
Hospedaje	-	-	-
Parquimetro	-	\$28.00	\$28.00
Taxi	-	-	-
Suma	\$2,166.26	\$1,879.00	\$287.26

Comisionado
Nombre y firma
Juan de Dios Rodríguez Méndez
Rectoría

Recibe comprobantes
Nombre y firma

Contabilidad



Universidad
Intercultural de
San Luis Potosí

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORÍA
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
-----------------------	---------------------------

LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD VALLES
-----------------------	---------------

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

OBJETIVOS:	1. REALIZAR ATENCION A TRAMITES DENTRO DE LA UNIDAD ACADMICA DE CIUDAD VALLES.
------------	--

RESULTADOS:	1. SE ATENDIERON LOS TRAMITES DENTRO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CIUDAD VALLES.
-------------	---

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MENDEZ.
-------------------------	-------------------------------------

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