

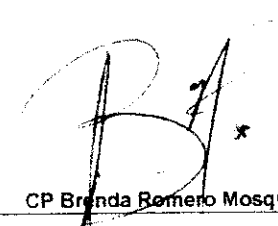


SOLICITUD DE VIATICOS

Motivo de la Comisión	Fecha de Ejecución Comisión	Oficina Comisión
Trámites legales Cd. Valles.	08 de Agosto de 2018	UICSLP - RC/004/2018-2019

Datos del Comisionado	
Nombre	Juan de Dios Rodríguez Méndez
Ascripción	Juridico
Puesto y categoría	Jefatura Juridica
Fecha y Período de la Comisión	
Cd. Valles, S.L.P., el día 15 de Agosto de 2018.	Trámites legales Cd. Valles.
Transporte:	Automovil

Itinerario						
Concepto	Cant. Solic.	Unidad	Descripción	Cant. Autor.	Cant. Autor.	Monto
Combustible	1,095.70	1				1,095.70
Alimentos	176.72	1	4 comidas para 2 persona			706.88
Taxi	100.00	1				400.00
Casetas	616.00					616.00
Transporte						
Hotel						
Total						\$ 2,818.58

AUTORIZACIONES		
 Lic. Juan de Dios Rodríguez Méndez	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza.	 CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFE DE LA COMISIONADO	JEFE DE FINANZAS

Transf. 43
 Agosto
 Juan de Dios Rodríguez Méndez
 Micaela Salazar
 Jefe de Finanzas

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

Reporte de Viáticos

Comisionado	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MENDEZ	No. de Comision	
Fecha del Reporte	16 ago-18	Destino	CD. VALLES
Evento / Comisión	TRAMITES LEGALES		
Periodo de la comisión	15 de Agosto del 2018		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con IVA
1	15/08/2018	CI 92284	combustible	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$527.27
2	15/08/2018	MA2583	consumo	NOVORETAIL	\$68.00
3	15/08/2018	BA 103997	casetas	CONCESSIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$288.00
4	15/08/2018	G 269538	casetas	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$354.00
5	15/08/2018	7720	consumo	RESTAURANTE "LA FUNDACION"	\$534.00
6	15/08/2018	22289	consumo	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$610.00
7	15/08/2018	SLEC 120861	combustible	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	\$300.00
8	15/08/2018		taxi		\$350.00
					\$3,031.27

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)

Transporte			
Gasolina	\$1,095.70	827.27	\$268.43
Casetas	\$616.00	642	-26
Alimentacion	\$706.88	\$1,212.00	
Hospedaje			
Parquimetro			
Taxi	\$400.00	\$350.00	\$50.00
Suma	\$2,818.58	\$3,031.27	\$212.69

- SOLICITADA DIFERENCIA

Comisionado	
Nombre y firma	<i>Juan de Dios Rodríguez Méndez</i>
Receptor	

Recibo comprobantes	
17-810	
Nombre y firma	<i>Diana Torres</i>
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., 16 DE AGOSTO DE 2018
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	15 DE AGOSTO DE 2018
-----------------------	----------------------

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

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

OBJETIVOS:	1. REALIZAR PAGO DE LIQUIDACION A LA C. NORA LAURA ZAMORA VALDEZ, ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 2. REALIZAR ACTO PROTOCOLARIO ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA C. NORA LAURA ZAMORA VALDEZ.
------------	--

RESULTADOS:	1. SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS DE MANERA FAVORABLE A LOS INTERESES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ.
-------------	--

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

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