

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

SOLICITUD DE VIATICOS

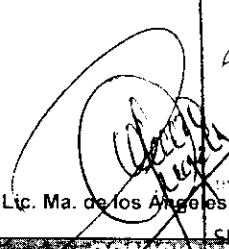


N° de Comisión	UICSLP RC 068/2018-2019
-----------------------	------------------------------------

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Asistir a las Unidades Académicas Matehuala y Charcas con la finalidad de cubrir al 100% los alumnos de servicio médico y actualización de Manual de Procedimientos.	12 de octubre 2018	UICSLP RC 56 /2016-2017

Datos del Comisionado	
Nombre	Lic. Ma. de los Angeles Pérez Eulogio
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Subdirectora Escolar
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Unidades Académicas Matehuala y Charcas	Asistir con la finalidad de cubrir al 100% los alumnos de servicio médico y actualización de Manual de Procedimientos.
Transporte	Automóvil

**RESUMEN DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cantidad	Unidades	Observaciones	Cantidad
Gasolina	-	0		-
Alimentos	483.60	1	Incluye desayuno, comida y cena para el día 12 de octubre.	483.60
Casetas	-	0		-
Transporte	-	0		-
Taxis	-	0		-
Hotel	-	0		-
Total				\$ 483.60

AUTORIZACIONES		
 Lic. Ma. de los Angeles Pérez Eulogio SECRETARÍA ESCOLAR UICSLP UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ 24 MS C 06102	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza JEFE TURNO DE CONTABILIDAD	 CP Branda Romero Mosqueda JEFE TURNO DE FINANZAS 10 OCT 2018 1:03 pm

Elaboró: CP Branda Romero Mosqueda
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosi

Reporte de Viáticos



Comisionado	Lic. Ma. de los Angeles Pérez Eulogio	No. de Comision	UICSLP-RC 068/2014-2015
Fecha del Reporte	18/10/2018	Destino	Matehuala y Charcas
Evento / Comisión	Afiliación de alumnos al Servicio Medico y Actual		
Periodo de la comisión	12/10/2018		

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	12/10/2018	46	Alimentos	Vigil Gatica Diego Armando	\$799.99
				TOTAL	\$799.99

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Gasolina	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentación	\$ 493.60	\$ 799.99	-\$ 306.39
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -
Varios	\$ -	\$ 0.00	\$ -
Suma	\$ 493.60	\$ 799.99	-\$ 306.39

Comisionado
Lic Ma De los Angeles Pérez Eulogio
Secretaría Escolar

Recibe Comprobantes
Alejandra Gatica
Contabilidad

467