

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Trámites legales	05 de Febrero del 2020	

Datos del Comisionado



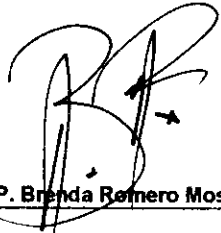
Nombre	Erik Filiberto Trujillo Muñoz
Adscripción	Jurídico
Puesto y categoría	Jefatura Jurídica
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Ciudad Valles, S.L.P., los días 12 y 13 de Febrero del 2020	Trámites legales
Transporte:	Vehículo oficial

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Día	Días	Total	Parte de	Destino	Cantidad
Combustible	-	-				-
Alimentos	\$173.76	2		4 comidas		\$695.04
Taxi	\$100	2				\$200
Casetas	-	-				-
Transporte	\$1,245.00	-				\$1,245.00
Hotel	-	-				-
Total						\$2,140.04

AUTORIZACIONES

 Lic. Erik Filiberto Trujillo Muñoz	 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


Comisionado	ERIK FILIBERTO TRUJILLO MUÑOZ		
Fecha del Reporte	17 DE FEBRERO DE 2020		
Evento / Comisión	TRÁMITES LEGALES	No. de Comisión	
Periodo de la comisión	12 Y 13 DE FEBRERO DE 2020	Destino	CIUDAD VALLES

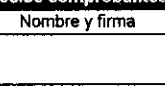
Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	12/02/2020	B66700	ALIMENTOS	ALFONSO MTZ QUINTANA	\$123.00
2	12/02/2020	B66711	ALIMENTOS	ALFONSO MTZ QUINTANA	\$143.00
3	12/02/2020	B66732	ALIMENTOS	ALFONSO MTZ QUINTANA	\$112.00
4	13/02/2020	B66750	ALIMENTOS	ALFONSO MTZ QUINTANA	\$122.50
5	13/02/2020	FEPVAL 1743	ALIMENTOS	LOS SENDEROS	\$87.00
6	13/02/2020	280015	TRANSPORTE	VENCEDOR	\$1,200.00
7	12/02/2020	-	TAXI	-	\$95.00
8	13/02/2020	-	TAXI	-	\$85.00
9	12/02/2020	-	TAXI	-	\$65.00
10					
11					
TOTAL					\$2,032.50

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$1,245.00	\$1,200.00	\$45.00
Gasolina	-	-	-
Casetas	-	-	-
Alimentación	\$695.04	\$587.50	\$107.54
Hospedaje	-	-	-
Parquimetro	-	-	-
Taxi	\$200.00	\$245.00	-\$45.00
Suma	\$2,140.04	\$2,032.50	\$107.54

Comisionado
Nombre y firma

ERIK FILIBERTO TRUJILLO MUÑOZ

Recibe comprobantes
Nombre y firma

CONTABILIDAD

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

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 17 DE FEBRERO DEL 2020
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	12 Y 13 DE FEBRERO DE 2020
-----------------------	----------------------------

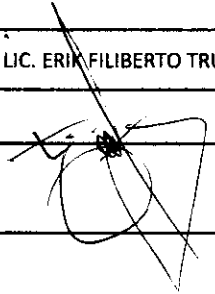
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD VALLES
-----------------------	---------------

DIAS DE COMISION:	2
-------------------	---

OBJETIVOS:	1.- AUDIENCIA DE CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES REFERENTE AL EXPEDIENTE 2334/2019/JE1-1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CIUDAD VALLES. 2.- SE COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA INCIDENTAL DEL EXPEDIENTE 2334/2019/JE1-1 EN LA JUNTA ESPECIAL NO:1 DE LA LOCAL DE LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
------------	--

RESULTADOS:	1. SE ATENDIERON LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES REFERENTE AL EXPEDIENTE 2334/2019/JE1-1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CIUDAD VALLES. 2.- Y SE COMPARECIÓ Y DESAHOGÓ LA AUDIENCIA INCIDENTAL DEL EXPEDIENTE 2334/2019/JE1-1.
-------------	--

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. ERIK FILIBERTO TRUJILLO MUÑOZ
-------------------------	------------------------------------

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