

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

**SOLICITUD DE VIATICOS**

**N° de Comisión** 001/2020

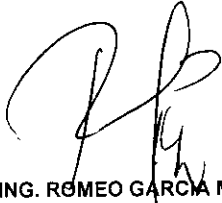
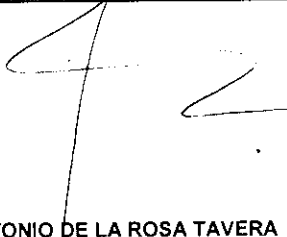

<b>Motivo de la Comisión</b>	<b>Fecha Autorización Comisión</b>	<b>Oficio Comisión</b>
Acudir a Reunión a Rectoría	15 de Enero de 2020	001/2020

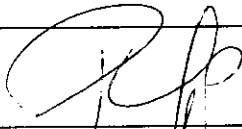
<b>Datos del Comisionado</b>	
<b>Nombre</b>	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
<b>Adscripción</b>	UNIDAD ACADÉMICA MATLAPA
<b>Puesto y categoría</b>	DIRECTOR DE DIVISION
<b>Lugar y Periodo de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>
SAN LUIS POTOSI 23 DE ENERO DE 2020	Acudir a Reunión convocada por Rectoría
<b>Transporte:</b>	Propio Chrysler Averanger 2013, Placas VEZ -72-98 4 cil

**MINISTRACION DE VIATICOS  
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
<b>Combustible</b>	<b>1,486.83</b>	<b>1</b>		<b>1,486.83</b>
<b>Alimentos</b>	<b>168.98</b>	<b>1</b>	TRES ALIMENTOS	<b>506.94</b>
<b>Casetas</b>	<b>772.00</b>	<b>1</b>		<b>772.00</b>
<b>Otros</b>				-
<b>Taxis</b>				-
<b>Hotel</b>		<b>0</b>		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,765.77</b>

**AUTORIZACIONES**

 ING. ROMEO GARCIA MERAZ	 LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA	 ING. ROMEO GARCIA MERAZ
<b>COMISIONADO</b>	<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD</b>

CAMPUS / RECTORIA	UNIDAD ACADEMICA MATLAPA
LUGAR Y FECHA:	24 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE LA COMISION:	23 DE ENERO DEL 2020
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	REUNION DE DIRECTORES Y CONSEJO INSTITUCIONAL
RESULTADOS:	ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES Y CONSEJO INSTITUCIONAL; PARA APROBAR LOS ACUERDOS DEL 2020 Y RECIBIR INDICACIONES PARA ESTE SEMESTRE 2020.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	



SAN LUIS POTOSÍ  
PROPRIEDAD, JUSTICIA  
Y GOBIERNO

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
<b>Fecha del Reporte</b>	24 DE ENERO DEL 20120
<b>Evento / Comisión</b>	REUNION DE DIRECTORES Y CONSEJO INSTITUCIONAL
<b>Periodo de la comisión</b>	23 DE ENERO DEL 20120
<b>No. de Comisión</b>	001/2020
<b>Destino</b>	S.L.P.

Comprobantes							Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor			
1	23/01/2020	\$ 174150	GASOLINA MAGNA	REMOT, S.A. DE C.V.		\$	766.00
2	23/01/2020	138439	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.		\$	470.00
3	23/01/2020	5 174755	GASOLINA MAGNA	REMOT, S.A. DE C.V.		\$	766.00
4	23/01/2020	P125177	PEAJE	BANOBRAS		\$	80.00
5	23/01/2020	BA-328137	PEAJE	COINSAN		\$	310.00
6	23/01/2020	GSC11656	PEAJE	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.		\$	190.00
7	23/01/2020	GSC11839	PEAJE	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.		\$	190.00
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
<b>TOTAL</b>						<b>\$</b>	<b>2,722.00</b>

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$
Combustible	\$ 1,486.83	\$ 1,486.83	\$
Casetas	\$ 772.00	\$ 780.00	\$ 8.00
Alimentación	\$ 337.96	\$ 337.96	\$
Taxi			\$
Otros	\$	\$	\$
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,596.79</b>	<b>\$ 2,604.79</b>	<b>\$ 8.00</b>

**Comisionado**  
ING. ROMEO GARCIA MERAZ  
U.A. de

**Recibe Comprobantes**  
LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA  
U.A. de