

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

SOLICITUD DE VIATICOS


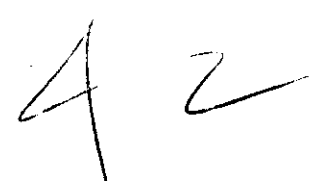

N.º de Comisión: **03/COM/2021**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Acudir a Unidad Académica Cd. Valles	16 DE FEBRERO DE 2021	03/COM/2021

Datos del Comisionado	
Nombre	JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA
	Matlapa
	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de Emisión	Cd. Valles, S.L.P 22 de Febrero de 2021
Finalidad	Entregar y recoger Paquetería Propio Optra 2007, PLACA UWC-246-A 4 CIL

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

	Cantidad	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	460.92	1		460.92
Alimentos	179.24	1		179.24
Casetas				-
Otros				-
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 640.16

Observaciones		
		
LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA	LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA	ING. ROMEO GARCIA MERAZ
Comisionado	Subdirector Administrativo	DIRECTOR O ENCARGADO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	MATLAPA, S.L.P
LUGAR Y FECHA:	MATLAPA, S.L.P 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE LA COMISION:	22 DE FEBRERO DE 2021
LUGAR DE LA COMISION:	CD. VALLES, S.L.P
DIAS DE COMISION:	1 (UNO)
OBJETIVOS:	ENTREGAR Y RECIBIR PAQUETERIA DEL AREA ADMINISTRATIVA
RESULTADOS:	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO DE RECUSOS HUMANOS
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JUAN ANTONIO DE LA ROSA TAVERA
FIRMA DEL COMISIONADO:	

58

Compras y Gastos

C. JUAN ANTONIO DE LA ROSA MAVERA
 23 DE FEBRERO DE 2021
 ENTREGAR PAQUETERIA
 22 DE FEBRERO DE 2021
 03/COM/2021
 CD. VALLES

Factura	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	30806	CONSUMIBLE	ISBER SERVICIOS GARZAS BLANCAS SA DE CV	\$ 480.00
2	18559	CONSUMIBLE	ISBER SERVICIOS GARZAS BLANCAS SA DE CV	\$ 190.76
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
TOTAL				\$ 670.00

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$	\$	
Combustible	\$ 460.92	\$ 480.00	\$ 19.08
Casetas	\$	\$	
Alimentación	\$ 179.24	\$ 190.00	\$ 10.76
Taxi	\$	\$	
Otros	\$	\$	
Suma	\$ 640.16	\$ 670.00	\$ 29.84

Comisor: ADO
 C. JUAN ANTONIO DE LA ROSA MAVERA
 U.A. de Matlapa

Recibe Compror: antes
 C. JUAN ANTONIO DE LA ROSA MAVERA
 U.A. de Matlapa