

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión: 01

| Motivo de la Comisión  | Fecha Autorización Comisión | Oficio Comisión    |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Entregar de paquetería | 08 de Diciembre de 2022     | UICSLP-TM-671/2022 |

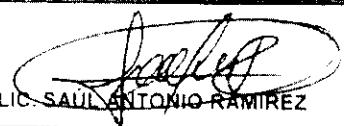

| Datos del Comisionado                                                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                                                                   | SAUL ANTONIO RAMIREZ                                                                                                                   |
| Adscripción                                                                              | UNIDAD ACADÉMICA DE TAMAZUNCHALE                                                                                                       |
| Puesto y categoría                                                                       | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                |
| Origen y Período de la Comisión                                                          | Motivo de la Comisión                                                                                                                  |
| UNIDAD ACADÉMICA DE CIUDAD VALLES EL DÍA LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HORAS | ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA TRASLADO A OFICINAS DE RECTORIA DEL ÁREA DE CONTROL FINANCIERO Y RECOGER DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA RECTORÍA. |
| Transporte:                                                                              | AUTOBUS                                                                                                                                |

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

| Concepto     | Cuota Diaria | Días | Observaciones                                                             | Cantidad         |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Combustible  |              |      |                                                                           | -                |
| Alimentos    | \$ 192.44    | 1    |                                                                           | \$ 192.44        |
| Casetas      |              |      |                                                                           | \$ -             |
| Otros        | \$ 430.00    | 1    | AUTOBUS                                                                   | \$ 430.00        |
| Axis         | \$ 300.00    | 1    | SE SOLICITA ESA CANTIDAD YA QUE EL CAMPUS ESTA MUY RETIRADO DE LA CENTRAL | \$ 300.00        |
| Hotel        |              |      |                                                                           | -                |
| <b>Total</b> |              |      |                                                                           | <b>\$ 922.44</b> |

**AUTORIZACIONES**

|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br>LIC. SAUL ANTONIO RAMIREZ | <br>LIC. IRMA LEÓN ANTONIO | LIC. ADRIAN DEL JOBO PONCE               |
| <b>COMISIONADO</b>                                                                                               | <b>CONTROL FINANCIERO</b>                                                                                     | <b>DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD</b> |



POTOSÍ



U.A. de Tamazunchale

### Reporte de Viáticos

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Comisionado</b>            | LIC. SAÚL ANTONIO RAMÍREZ |
| <b>Fecha del Reporte</b>      | 12/12/2022                |
| <b>Evento / Comisión</b>      | ENTREGA DE PAQUETERIA     |
| <b>Periodo de la comisión</b> | 12/12/2022                |
| <b>No. de Comisión</b>        | 01                        |
| <b>Destino</b>                | U.A. CD. VALLES           |

| Num. | Fecha      | Factura          | Concepto | Proveedor                    | Importe total con I.V.A. |
|------|------------|------------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1    | 13/12/2022 | ANP997575        | AUTOBUS  | TRANSPORTES VENCEDOR         | \$ 215.00                |
| 2    | 13/12/2022 | 3918433          | AUTOBUS. | OYNIBUS                      | \$ 192.00                |
| 3    | 12/12/2022 | RECIBO AZUL TAXI |          |                              | \$ 300.00                |
| 4    | 13/12/2022 | BABEB38765       | CONSUMO  | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | \$ 53.90                 |
| 5    | 13/12/2022 | BABEB 38764      | CONSUMO  | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | \$ 140.60                |
| 6    |            |                  |          |                              |                          |
| 7    |            |                  |          |                              |                          |
| 8    |            |                  |          |                              |                          |
|      |            |                  |          | TOTAL                        | \$                       |

| Tipo de gasto | Resumen:              |                    |                            |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
|               | Importe presupuestado | Importe comprobado | Diferencia a cargo (favor) |
| Transporte    | \$ 430.00             | \$ 407.00          | \$ 23.00                   |
| Combustible   |                       | \$                 |                            |
| Casetas       |                       | \$                 |                            |
| Alimentación  | \$ 192.44             | \$ 194.50          | \$ 2.06                    |
| Taxi          | \$ 300.00             | \$ 300.00          | \$                         |
| Otros         |                       | \$                 |                            |
| <b>Suma</b>   | <b>\$ 922.44</b>      | <b>\$ 901.50</b>   | <b>\$ 20.94</b>            |

NOTA: SE ANEXA FICHA DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$25.00

**Comisionado**  
 LIC. SAUL ANTONIO RAMIREZ  
 U.A. de Tamazunchale

**Recibe Comprobantes**  
 LIC IRMA LEON ANTONIO  
 U.A. de Tamazunchale

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI  
INFORME DE COMISION



|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMPUS / RECTORIA       | UNIDAD ACADÉMICA TAMAZUNCHALE                                                                                   |
| LUGAR Y FECHA:          | Tamazunchale, S.L.P. 13 de diciembre de 2022.                                                                   |
| FECHA DE LA COMISION:   | Lunes 12 de diciembre de 2022                                                                                   |
| LUGAR DE LA COMISION:   | UNIDAD ACADÉMICA CIUDAD VALLES                                                                                  |
| DIAS DE COMISION:       | UNO                                                                                                             |
| OBJETIVOS:              | ENTREGAR PAQUETERIA DE LA SUBDIRECCION ADMINIDTRATIVA Y ESCOLAR; RECIBIR PAQUETERIA DE LA SUBDIRECCIÓN ESCOLAR. |
| RESULTADOS:             | SE ENTREGARON Y RECIBIERON PAQUETES DE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL CAMPUS.                            |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | LIC. SAUL ANTONIO RAMIREZ                                                                                       |
| FIRMA DEL COMISIONADO:  |                                                                                                                 |