

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

SOLICITUD DE VIÁTICOS

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

N° de Comisión

06

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
ENTREGA DE PAQUETERIA EN CD. VALLES	22 de noviembre de 2023	

Datos del Comisionado

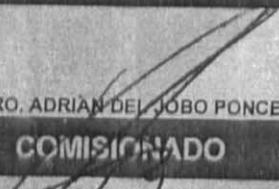


Nombre	MTRO. ADRIAN DEL JOBO PONCE	
Adscripción	UNIDAD ACADEMICA DE TAMAZUNCHALE	
Puesto y categoría	DIRECTOR DE DIVISIÓN	
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión	
U.A. DE CIUDAD VALLES S.L.P. EL DÍA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HORAS	Entrega de la paquetería del mes de noviembre en el Campus de Ciudad Valles S.L.P. y recoger la paquetería que Rectoría envía al campus	
Transporte:	AUTOMOVIL (PROPIEDAD DE KARLA LIZETH ÁNGELES GALVÁN, VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACAS VBT-912-A DE 4 CILINDROS)	

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	463.42	1		463.42
Alimentos	207.48	1		207.48
Casetas	-			-
Otros				-
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 670.90

AUTORIZACIONES

 MTRO. ADRIAN DEL JOBO PONCE COMISIONADO	 LIC. IRMA LEÓN ANTONIO CONTROL FINANCIERO	 MTRO. ADRIAN DEL JOBO PONCE DIRECTOR ENCARGADO DE LA UNIDAD
--	--	--

Elaboró: Lic. Irma León Antonio
Puesto: Aux. De Control Financiero Campus Tamazunchale
Universidad Intercultural de San Luis Potosí



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO POTOSINO

Reporte de Viáticos



UICSLP
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
 DE SAN LUIS POTOSÍ

Comisionado	MITRO. ADRIAN DEL JOBO PONCE	
Fecha del Reporte	27/11/2023	
Evento / Comisión	ENTREGA DE LA PAQUETERIA DEL MES	
Periodo de la comisión	23 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. de Comisión
		06
		Destino
		CD. VALLES S.L.P.

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	24/11/2023	TCT7558	GASOLINA	SILBEN	\$ 465.00
2	23/11/2023	FAC3450	CONSUMO	GRACIELA WOGGE MARTIN DEL CAMPO	\$ 434.99
3					
4					
5					
10					
				TOTAL	\$ 899.99

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 463.42	\$ 465.00	-\$ 1.58
Casetas	\$ -		\$ -
Alimentación	\$ 207.48	\$ 434.99	-\$ 227.51
Taxi			
Otros			\$ -
Suma	\$ 670.90	\$ 899.99	-\$ 229.09

Comisionado

Recibe Comprobantes

MITRO. ADRIAN DEL JOBO PONCE

LIC. IRMA LEÓN ANTONIO