

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

**SOLICITUD DE VIÁTICOS**

**N° de Comisión**

01

<b>Motivo de la Comisión</b>	<b>Fecha Autorización Comisión</b>	<b>Oficio Comisión</b>
REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECTORES Y LA RECTORA	23 DE ENERO DE 2019	

<b>Datos del Comisionado</b>	
<b>Nombre</b>	ADRIAN DEL JOBO PONCE
<b>Adscripción</b>	UNIDAD ACADÉMICA DE TAMAZUNCHALE
<b>Puesto y categoría</b>	DIRECTOR

<b>Lugar y Período de la Comisión</b>	<b>Motivo de la Comisión</b>
OFICINAS DE RECTORIA EN S.L.P., EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO DE 2019	ASISTENCIA A REUNIÓN MENSUAL CON LA RECTORA Y LOS SUBDIRECTORES.
<b>Transporte:</b> (Especificar marca, modelo y placas)	<b>AUTOMÓVIL</b> (Propiedad del Lic. Adrián del Jobo Ponce. Vehículo marca Golf Volkswagen 2017 placas UWK-332-S de 4 cilindros)

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,505.15	1		1,505.15
Alimentos	483.60	1	SE CONSIDERAN DOS ALIMENTOS PARA EL DÍA DE LA COMISIÓN Y UN DESAYUNO PARA EL DÍA EN QUE REGRESA.	483.60
Casetas	692.00	1		692.00
Transporte				-
Taxis				-
Hotel	738.00	1		738.00
<b>Total</b>				<b>\$ 3,418.75</b>

**AUTORIZACIONES**

 LIC. ADRIAN DEL JOBO PONCE <b>COMISIONADO</b>	 LIC. IRMA LEÓN ANTONIO <b>CONTROL FINANCIERO</b>	 LIC. ADRIAN DEL JOBO PONCE <b>DIRECTOR DEL CAMPUS</b>
---	--	---



UICSLP  
UNIÓN INTERCOMUNAL DE COMITÉS  
DE SAN LUIS POTOSÍ

01

S.L.P.

**Reporte de Gastos**

<b>Comisionado</b>	LIC. ADRIAN DEL JORO PONCE
<b>Fecha de Emisión</b>	29 DE ENERO DE 2019
<b>Evento / Comisión</b>	ASISTENCIA A REUNION EN RECLORIA
<b>Periodo de la Comisión</b>	25 DE ENERO DE 2019

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	29/01/2019	P87298	CASETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	76.00
2	29/01/2019	BA172099	CASETAS	CONCESSIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	307.00
3	29/01/2019	G298046	CASETAS	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	354.00
4	26/01/2019	A279038	HOTEL	HOTEL'S REAL PLAZA S.A. DE C.V.	774.00
5	26/01/2019	113997	CONSUMO	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	198.00
6	25/01/2019	A160341	CONSUMO	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	361.00
7	25/01/2019	WW1864	GASOLINA	SUPER SERVICIO ALFA S.A. DE C.V.	570.00
8	26/01/2019	A305752	GASOLINA	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	950.00
9					
10					

Resumen:	
Tipo de gasto	Importe comprobado
Transporte	-
Gasolina	1,520.02
Casetas	732.00
Alimentación	559.00
Hospedaje	774.00
Taxis	-
Suma	3,585.02

**Comisionado**  
LIC. ADRIAN DEL JORO PONCE

**Revisado**  
Contabilidad

CAMPUS / RECTORIA	Tamazunchale
LUGAR Y FECHA:	Mecatlán Tamazunchale S.L.P a 29 de noviembre 2019
FECHA DE LA COMISION:	25 de enero 2019
LUGAR DE LA COMISION:	Oficinas centrales de la UICSLP- Rectoria
DIAS DE COMISION:	un dias
OBJETIVOS:	25 de enero 2019, reunión con la Dra. Aurora Orduña Correa para tratar asuntos relacionados con el campus tamazunchale a mi cargo
RESULTADOS:	se sostuvo reunión con la rectora en donde se resolvieron dudas generadas por el campus.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	Lic. Adrián del Jobo Ponce
FIRMA DEL COMISIONADO:	