

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

Formato: UICSLP-SA-RF-001-SV

**SOLICITUD DE VIATICOS**

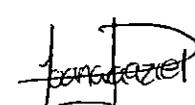
N° de Comisión: **02/2025**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Asistir a las instalaciones de la Unidad Académica de Ciudad Valles el día 11 de junio de 2025 a las 09:00 horas.  Para aplicación del examen del alumno Miguel Angel Villanueva Perez	11/06/2025	UICSLP-TMNAD-117/2025

Datos del Comisionado	
Nombre:	Eneida del Carmen Serrano Nava
Adscripción:	Unidad Académica Tamuin
Puesto y categoría:	Subdirectora Académica
Lugar y Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
Ciudad Valles S.L.P. 11 de JUNIO 2025	Asistir a las instalaciones de la Unidad Académica de Ciudad Valles el día 11 de junio de 2025 a las 09:00 horas.  Para aplicación del examen del alumno Miguel Angel Villanueva Perez
Transporte:	VEHICULO

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	239.10	1		239.10
Alimentos				-
Casetas				-
Otros				-
Taxis				-
Hotel				-
<b>Total</b>				<b>\$ 239.10</b>

AUTORIZACIONES		
 ING. ENEIDA DEL CARMEN SERRANO NAVA	 C.P. JOANA JAAZIEL DIAZ CAMARGO	 LIC. ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR
<b>COMISIONADO:</b>	<b>CONTROL FINANCIERO</b>	<b>DIRECTOR DE LA UNIDAD</b>



**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	ING. ENEIDA DEL CARMEN SERRANO NAVA		
<b>Fecha del Reporte</b>	TAMUIN S.L.P. A 11 DE JUNIO 2025		
<b>Evento / Comisión</b>	ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIUDAD VALLES EL DIA 11 DE JUNIO DE 2025 A LAS 9:00 HORAS. PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PROFESIONAL DEL ALUMNO MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PEREZ.	<b>No. de Comisión</b>	02/2025
<b>Periodo de la comisión</b>	11 DE JUNIO 2025	<b>Destino</b>	CIUDAD VALLES S.L.P.

**Comprobantes**

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	11/06/2025	103392	Combustible	ENERGETICOS DE TAMUIN	\$ 239.10
2					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 239.10</b>

**Resumen:**

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 239.10	\$ 240.00	-\$ 0.90
Casetas			\$ -
Alimentación			\$ -
Taxi			\$ -
Otros			\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 239.10</b>	<b>\$ 240.00</b>	<b>-\$ 0.90</b>

**Comisionado**

ING. ENEIDA DEL CARMEN SERRANO NAVA  
U.A. de Tamuin

**Recibe Comprobantes**

C.P. JOANA JAZEL DIAZ CAMARGO  
CONTROL FINANCIERO U.A. de Tamuin



CAMPUS / RECTORIA	CIUDAD VALLES S.L.P.
LUGAR Y FECHA:	TAMUIN S.L.P. A 11 DE JUNIO 2025
FECHA DE LA COMISION:	11 DE JUNIO 2025
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD VALLES S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1 DIAS
OBJETIVOS:	Brindar apoyo al alumno Miguel Angel Villanueva Perez para la realizacion de su examen profesional.
RESULTADOS:	En referencia a la comisión asignada para el día 11 de junio del presente año, informo que se atendió conforme al objetivo establecido. Se acudió oportunamente a la aplicacion del examen profesional al alumno Miguel Angel Villanueva Perez.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. ENEIDA DEL CARMEN SERRANO NAVA
FIRMA DEL COMISIONADO:	