

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

Formato: UICSLP-SA-RF-004-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión: 007

	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Salida a SLP con Alumnas a etapa final del proceso de selección de "Medallas Estudiantes Ejemplares"	02 de junio 2025	UICSLP-SDES-377/2025

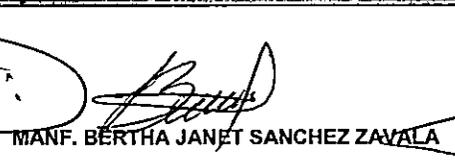
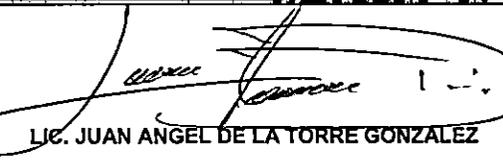
Datos del Comisionado	
Nombre	JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ
Adscripción	CHARCAS
Puesto y categoría	DIRECTOR
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión:
SAN LUIS POTOSÍ, 13 y 14 DE JUNIO DEL 2025	Salida a SLP con Alumnas a etapa final del proceso de selección de "Medallas Estudiantes Ejemplares"
Transporte:	Vehículo: Suburban 2002, Placa TN-4598-F 8 cilindros

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,075.95	2		1,075.95
Alimentos	3,400.20	2	15 COMIDAS (CENA, ALMUERZO Y COMIDA) (\$ 226.28 c/u) (2 PARTICIPANTES 2 ACOMPAÑANTES Y DIRECTOR)	3,400.20
Casetas				-
Pasaje				-
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 4,476.15

AUTORIZACIONES

 LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ	 MANF. BERTHA JANET SANCHEZ ZAVALA	 LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	DIRECTOR O ENCARGADO DE LA UNIDAD



Reporte de Viáticos

Comisionado	Juan Angel de la Torre Gonzalez		
Fecha del Reporte	17 de junio del 2025		
Evento/ Comision	Salida a SLP con Alumnas a etapa final del proceso de selección de "Medallas Estudiantes"	No. de Comision	7
Periodo de la comision	13 y 14 de junio del 2025	Destino	SAN LUIS POTOSI S.L.P.

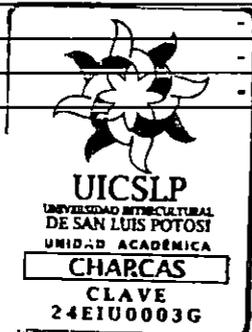
Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	13-062025	DI 81374	Combustible	Gasol Max	\$ 1079.67
2	13/06/2025	F35413	Alimentos	Los Huastecos	\$ 791.00
3	13/06/2025	67003	Alimentos	Burger King	\$ 219.00
4	14/06/2025	B 6502	Alimentos	La oruga y la cebada	\$ 400.00
5	17/06/2025	FAC 235	Alimentos	Mejicanas	\$ 890.00
6	17/06/2025	FAC 234	Alimentos	Mejicanas	\$ 1,100.00
TOTAL					\$ 4,479.67

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 1,075.95	\$ 1,075.95	\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 3,400.20	\$ 3,400.20	\$ -
Taxi			\$ -
Otros			\$ -
Suma	\$ 4,476.15	\$ 4,476.15	\$ -

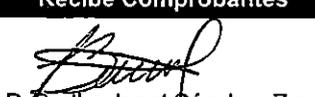
Comisionado



Lic. Juan Ángel de la Torre González
U.A. de Charcas



Recibe Comprobantes



C.P. Bertha Janet Sánchez Zavala
U.A. de Charcas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	U.A. CHARCAS
-------------------	--------------

LUGAR Y FECHA:	CHARCAS S.L.P 17 DE MAYO DEL 2025
----------------	-----------------------------------

FECHA DE LA COMISION:	13 Y 14 DE MAYO DEL 2025
-----------------------	--------------------------

LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P
-----------------------	-----------------------

DIAS DE COMISION:	2
-------------------	---

OBJETIVOS:	SALIDA A SLP CON ALUMNAS A ETAPA FINAL DE "MEDALLAS ESTUDIANTES EJEMPLARES"
------------	---

RESULTADOS:	SE OBTUVO UN RESULTADO POSITIVO POR PARTE DE LAS ALUMNAS PARTICIPANTES EN MEDALLAS ESTUDIANTES EJEMPLARES
-------------	---

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ
-------------------------	--------------------------------------

FIRMA DEL COMISIONADO:	
------------------------	--