



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

02/2025

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Asistir a las instalaciones de Rectoría a Reunión de directores y encargados de dirección.	10/10/2025	

Datos del Comisionado

Nombre	Nora Laura Zamora Valdez
Adscripción	Unidad Académica Tamuin
Puesto y categoría	Subdirectora Administrativa
Lugar y Periodo de la comisión	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 10 de OCTUBRE DE 2025
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	VEHICULO 6 CILINDROS
Pernocta: (sí / no)	Si

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	964.35	2		1,928.70
Casetas	553.00	2		1,106.00
Transporte				-
Alimentos				-
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 3,034.70

AUTORIZACIONES

COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	ENCARGADA DE DIRECCION DE UNIDAD ACADEMICA TAMUIN

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda
Puesto: Jefa de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosí

TAMUIN
CLAVE
2AE1U0000A

Reporte de Viáticos

Cómisionado	ING. NORA LAURA ZAMORA VALDEZ
Fecha del Reporte	TAMUÍN S.L.P. A 13 DE OCTUBRE 2025
Evento / Comisión	Asistir a las instalaciones de Rectoría a Reunión de Directores y Encargados de la Dirección.
Periodo de la comisión	10 DE OCTUBRE DE 2025

No. de Comisión

02/2025

Destino

SAN LUIS POTOSÍ,
S.L.P.

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	09/10/2025	A2348	COMBUSTIBLE	PETRO FUELS TAMUÍN	\$ 595.33 ✓
2	10/10/2025	1FI85053	COMBUSTIBLE	GASOMAX	\$ 750.05 ✓
5	10/10/2025	A604	COMBUSTIBLE	PETRO FUELS TAMUÍN	\$ 583.32 ✓
6	13/10/2025	2db16c	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 406.00 ✓
7	13/10/2025	EF9D1	CASETAS	ICA SAN LUIS	\$ 492.00 ✓
8	15/10/2025	137477	CASETAS	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	\$ 104.00 ✓
9	15/10/2025		REEMBOLSO		\$ 104.00 ✓
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
					TOTAL \$ 3,034.70

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 1,928.70	\$ 1,928.70	\$ -
Casetas	\$ 1,106.00	\$ 1,002.00	\$ 104.00
Alimentación			\$ -
Taxi			\$ -
Reembolso		\$ 104.00	-\$ 104.00
Suma	\$ 3,034.70	\$ 3,034.70	\$ -

Transporte			\$ -
Combustible	\$ 1,928.70	\$ 1,928.70	\$ -
Casetas	\$ 1,106.00	\$ 1,002.00	\$ 104.00
Alimentación			\$ -
Taxi			\$ -
Reembolso		\$ 104.00	-\$ 104.00
Suma	\$ 3,034.70	\$ 3,034.70	\$ -

Comisionado
ING. NORA LAURA ZAMORA VALDEZ
U.A. de Tamuin

Revisa Comprobantes
C.P. JOAQUÍN J. DÍAZ CAMARGO
CONTROL FINANCIERO U.A. de Tamuin

CAMPUS / RECTORIA	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
LUGAR Y FECHA:	TAMUIN S.L.P. A 20 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE LA COMISION:	10 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	2 DIAS
OBJETIVOS:	ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE RECTORÍA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL RECTOR, CON EL CUERPO DIRECTIVO DE LA UINIVERSIDAD.
RESULTADOS:	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN REUNIÓN DE DIRECTORES DE CAMPUS CON EL RECTOR Y LOS DIFERENTES SECRETARIOS. SE APROVECHO LA VISITA A RECTORÍA PARA RECOGER LAS CREDENCIALES DE ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS DEL CAMPUS.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. NORA LAURA ZAMORA VALDEZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	