



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

002

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Salida a Cd. Valles S.L.P. a recoger camioneta Urban para viaje en colaboración escuela primaria	15-abril-2026	002

Datos del Comisionado

Nombre	Lic. Juan Angel de la Torres González	
Adscripción	UICSLP U.A. Charcas	
Puesto y categoría	Director	
Lugar y Periodo de la Comisión	San Luis Potosí, S.L.P.	18 de Abril 2026
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	SIENNA 2025, 8 CILINDROS UZC-528-0	
Pernocta: (si / no)	NO	

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,744.70	1		1,744.70
Casetas	1,106.00	1		1,106.00
Transporte				-
Alimentos	1,470.72	1	6 comidas 2 personas (234.62 c/u)	1,470.72
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 4,321.42

AUTORIZACIONES

LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GLZ	MANF. BERTHA JANET SANCHEZ ZAVALA	LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD CONTROL FINANCIERO	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS / DIRECTOR DE UNIDAD ACADEMICA

Reporte de Viáticos



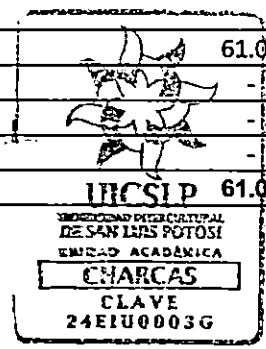
UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Comisionado	JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ		
Fecha del Reporte	22/04/2026		
Evento / Comisión	SALIDA A CD. VALLES S.L.P. A RECOGER CAMIONETA URBAN PARA VIAJE EN	No. de Comision	2
Periodo de la comisión	18 DE ABRIL DEL 2026	Destino	CD. VALLES S.L.P.

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	20/04/2026	GSC513227	CASETAS	ICA SAN LUIS POTOSI	\$ 65.00 ✓
2	20/04/2026	GSC513229	CASETAS	ICA SAN LUIS POTOSI	\$ 192.00 ✓
3	20/04/2026	GSC513231	CASETAS	ICA SAN LUIS POTOSI	\$ 65.00 ✓
4	20/04/2026	BA - 1536103	CASETAS	COINSAN	\$ 422.00 ✓
5	20/04/2026	188619	CASETAS	META	\$ 109.00 ✓
6	20/04/2026	GSC513222	CASETAS	ICA SAN LUIS POTOSI	\$ 192.00 ✓
7	21/04/2026	90101503	ALIMENTACION	AZUCENA DEL ROCIO AGUILERA LOPEZ	\$ 314.00 ✓
8	21/04/2026	FAC309	ALIMENTACION	MEJICANAS	\$ 660.01 ✓
9	21/04/2026	FAC310	ALIMENTACION	MEJICANAS	\$ 499.99 ✓
10	22/04/2026	FIG 54045	COMBUSTIBLE	GASO MAX	\$ 1,293.54 ✓
11	22/04/2026	15101515	COMBUSTIBLE	GASO LIDER	\$ 568.90 ✓
					\$ 4,381.44

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)

Transporte			\$ -
Combustible	\$ 1,744.70	\$ 1,744.70	\$ -
Casetas	\$ 1,106.00	\$ 1,045.00	\$ 61.00
Alimentación	\$ 1,470.72	\$ 1,470.72	\$ -
Taxi			\$ -
Otros			\$ -
Suma	\$ 4,321.42	\$ 4,260.42	\$ 61.00



Comisionado

Juan Angel de la Torre Gonzalez

Lic. Juan Angel de la Torre Gonzalez
U.A. de Charcas

Recibe Comprobantes

Bertha Janet Sanchez Zavala

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 22 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE LA COMISION:	18 DE ABRIL DEL 2026
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	SALIDA A CD. VALLES S.L.P. A RECOGER CAMIONETA URBAN PARA VIAJE EN COLABORACION CON ESCUELA PRIMARIA
RESULTADOS:	SE RECOGE CAMIONETA URBAN PARA VIAJE ESCOLAR EN COLABORACION CON ESCUELA PRIMARIA
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JUAN ANGEL DE LA TORRE GONZALEZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	