

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

Formato: UICSLP-SA-RF-001-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

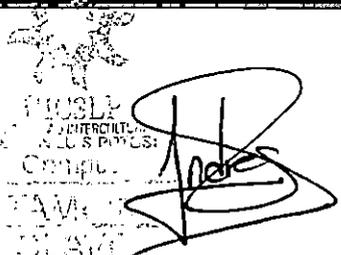
N° de Comisión: 01/2025

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Asistir a realizar la FAM 2025 (Fondo de Aportaciones Múltiples) en el área de Proyectos S.L.P. y acudir al Área Jurídico para revisión de la situación laboral del C. Alberto Ramírez Duran-Intendente	08/01/2025	05/2025

Datos del Comisionado	
Nombre	Andrés Sánchez Montemayor
Adscripción	Unidad Académica Tamuin
Puesto y categoría	Director de División
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
San Luis Potosi S.L.P. 13 de enero 2025	Asistir al Área de Proyectos para determinar la FAM 2025 necesarios para esta Unidad Académica, además de acudir al área Jurídica para revisar la Situación laboral del C. Alberto Ramírez Duran
Transporte:	

Itinerario				
Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,986.87	1		1,986.87
Alimentos	-	0		-
Casetas	910.00	1		910.00
Otros				-
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 2,896.87

AUTORIZACIONES

 LIC. ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR	 C.P. JOANA JAAZIEL DIAZ CAMARGO	 LIC. ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO	DIRECTOR DE LA UNIDAD

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



Reporte de Viáticos

Comisionado	LIC. ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR	No. de Comisión	0
Fecha del Reporte	TAMUIN S.L.P. A 21 DE ENERO 2025		
Evento / Comisión	Asistir al Área de Proyectos para determinar la FAM 2025 necesarios para esta Unidad Académica, además de acudir al área Jurídica para revisar la Situación laboral del C. Alberto Ramírez Duran		
Período de la comisión	13 DE ENERO 2025	Destino	SAN LUIS POTOSI S.L.P.

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	14/01/2025	11529	PAGO DE CASETAS	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 898.00
2	10/01/2025	AA-058827	COMBUSTIBLE	ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.06
5	13/01/2025	PLOMW 4727	COMBUSTIBLE	CORPOE MOBIL	\$ 1,010.80
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL					\$ 2,908.86

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 1,986.87	\$ 2,010.86	-\$ 23.99
Casetas	\$ 910.00	\$ 898.00	\$ 12.00
Alimentación			\$ -
Taxi			\$ -
Otros			\$ -
Suma	\$ 2,896.87	\$ 2,908.86	-\$ 11.99

Comisionado
 LIC. ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR
 U.A. de Tamuín

Recibo Comprobantes
 C.P. JOANA JAZIEL DIAZ CAMARGO
 CONTROL FINANCIERO U.A. de Tamuín

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	SAN LUIS POTOSI S.L.P.
LUGAR Y FECHA:	TAMUIN S.L.P. A 21 DE ENERO 2025
FECHA DE LA COMISION:	13 DE ENERO 2025
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI S.L.P.
DIAS DE COMISION:	1 DIAS
OBJETIVOS:	Asistir al Área de Proyectos para determinar la FAM 2025 necesarios para esta Unidad Académica, además de acudir al área Jurídica para revisar la Situación laboral del C. Alberto Ramírez Duran
RESULTADOS:	Referente a la comision del día 13 de enero del presente, se atendió conforme las indicaciones del Area de Proyectos, Mtra. Maria Jose Aradillas, se presentaron 7 prioridades para nuestra unidad Academica de los cuales 2 se sometió a consenso para aprobacion de terminacion del edificio A y edificio F para una inversion de 30 millones. Se acuerda visitar el laboratorio de ingenieria industrial del Tecnologico Superior de San Luis, y ronto a integrar el proyecto de construccion del edificio A
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR
FIRMA DEL COMISIONADO:	