



Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

007

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
REUNIÓN DE DIRECTORES	09 DE OCTUBRE DE 2025	UICSLP RC 526/2025-II

Datos del Comisionado

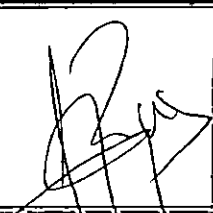
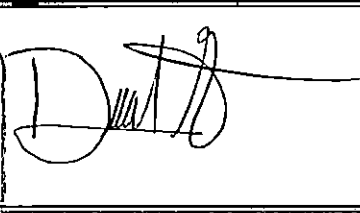
Nombre	MTRO. ADRIAN GARCIA REYES
Descripción	CIUDAD VALLES
Puesto y categoría	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lugar y Período de la Comisión	SAN LUIS POTOSI, SL.P. A 10 DE OCTUBRE DE 2025
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	NISSAN VERSA, PLACA: VVA-261-B, 4 CILINDROS
Pernocta: (si / no)	NO

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,389.00	1	IDA Y VUELTA CD. VALLES-SAN LUIS POTOSI	1,389.00
Casetas	898.00	1	IDA Y VUELTA CD. VALLES-SAN LUIS POTOSI	898.00
Transporte				-
Alimentos	226.00	1	DESAYUNO (MTRO. ADRIAN-MTRA SAN JUANA)	452.56
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 2,739.56

AUTORIZACIONES

		
MTRO. ADRIAN GARCIA REYES COMISIONADO	LIC. DANIEL GRANADOS CALIXTO JEFATURA DE CONTABILIDAD / CONTROL FINANCIERO	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS / DIRECTOR DE UNIDAD ACADÉMICA

CLAVE
24E00004F



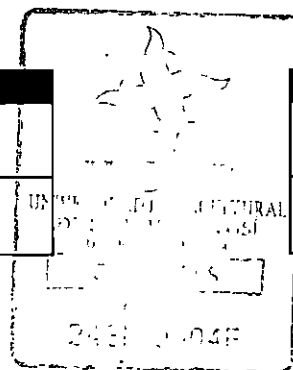
Reporte de Viáticos

Comisionado	MTRO. ADRIAN GARCIA REYES		No. de Comision	007	
Fecha del Reporte	13 DE OCTUBRE DE 2025				
Evento / Comisión	REUNIÓN DE DIRECTORES PARA TEMAS DE ANIVERSARIO Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS ACADEMICOS				
Periodo de la comisión	10 DE OCTUBRE DE 2025	Destino	SAN LUIS POTOSI S.L.P.		
Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	10/10/2025	S-28855	ALIMENTOS	NX DE MEXICO	\$ 199.00
2	12/10/2025	780	ALIMENTOS	MARGOTH WOGUE MARTIN DEL CAMPO	\$ 272.60
3	09/10/2025	22746	GASOLINA	ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS	\$ 604.39
4	10/10/2025	WSLE 8506	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO	\$ 565.44
5	13/10/2025	W- 43198	GASOLINA	GASOLIVA	\$ 220.00
6	13/10/2025	GSC468068	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 246.00
7	13/10/2025	GSC468062	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 246.00
8	13/10/2025	BA-1434082	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 406.00
					\$ 2,759.43

Tipo de gasto	Resumen:		
	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	1,389.00	1,389.83	0.83
Casetas	898.00	898.00	-
Alimentación	452.56	471.60	19.04
Hospedaje	-	-	-
Taxis	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-
Suma	2,739.56	2,759.43	19.87

[Handwritten signature]

Comisionado	Recibe y Revisa
MTRO. ADRIAN GARCIA REYES	LIC. DANIEL GRANADOS CALIXTO
COMISIONADO	CONTROL FINANCIERO U.A. CD VALLES





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	CIUDAD VALLES
-------------------	---------------

LUGAR Y FECHA:	CIUDAD VALLES 13 DE OCTUBRE 2025
----------------	----------------------------------

FECHA DE LA COMISION:	10 DE OCTUBRE 2025
-----------------------	--------------------

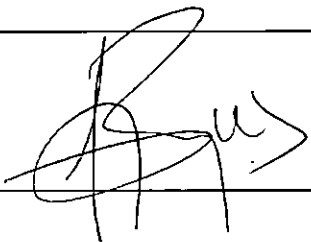
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
-----------------------	-------------------------

DIAS DE COMISION:	1
-------------------	---

OBJETIVOS:	REUNIÓN DE TRABAJO DE DIRECTORES PARA TEMAS DE ANIVERSARIO
------------	--

RESULTADOS:	LOS RESULTADOS DE LA COMISION SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD
-------------	---

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MTRO. ADRIAN GARCIA REYES
-------------------------	---------------------------

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

