



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

06/COM/2026

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE CD. VALLES. ENTREGA DE SOBRES DE LA CRUZ ROJA.	08 DE MAYO 2026	06/COM/2026

Datos del Comisionado

Nombre	LIC. NERIO MARTINEZ ROSALINO
Adscripción	MATLAPA
Puesto y categoría	SUBDIRECTOR ESCOLAR
Lugar y Periodo de la Comisión	INSTALACIONES DE CD. VALLES 11 DE MAYO DE 2026
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	Propio Chevy 2000, PLACA MGY 7031 4 CIL
Pernocta: (si / no)	NO

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	430.00	1		430.00
Casetas				-
Transporte				-
Alimentos	226.28	1		226.28
Taxis				-
Hotel				-
Total				\$ 656.28

AUTORIZACIONES

 LIC. NERIO MARTINEZ ROSALINO	 LIC. NALLELY HERNANDEZ HERNANDEZ	 ING. ROMEO GARCIA MERAZ
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD / CONTROL FINANCIERO	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS / DIRECTOR DE UNIDAD ACADEMICA

CLAVE
24E1U0096D

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	UNIDAD ACADEMICA MATLAPA
LUGAR Y FECHA:	MATLAPA, S.L.P., 11 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE LA COMISION:	11 DE MAYO DEL 2026
LUGAR DE LA COMISION:	CD. VALLES
DIAS DE COMISION:	UNO
OBJETIVOS:	ACUDIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE CD. VALLES PARA ENTREGA DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA.
RESULTADOS:	SE VIAJO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2026 A CD. VALLES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA EN DONDE SE ENTREGO LOS SOBRES DE LA COLECTA DE CRUZ ROJA.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	MTRO. NERIO MARTÍNEZ ROSALINO
FIRMA DEL COMISIONADO:	



Comisionado	NERIO MARTINEZ ROSALINO		
Fecha del Reporte	11/05/2026		
Evento / Comisión	ENTREGA Y RECEPCION DE PAQUETERIA	No. de Comision	06/COM/2026
Periodo de la comisión	11/05/2026	Destino	CD. VALLES

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	11/05/2026	BIC-44873	GASOLINA	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS	\$ 450.00
2	11/05/2026	A-8478	ALIMENTOS	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	\$ 239.00
				TOTAL	\$ 689.00

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

Transporte			\$ -
Combustible	\$ 430.00	\$ 450.00	-\$ 20.00
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 226.28	\$ 239.00	-\$ 12.72
Hotel			\$ -
Otros			\$ -
Suma	\$ 656.28	\$ 689.00	-\$ 32.72

Comisionado



J.A. de Matlapa

Recibo Comprobantes	
LIC. NALLELY HERNANDEZ HERNANDEZ	
U.A. de Matlapa	