



Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

№ de Comisión

004

Motivo de la Comisión	Fecha de Viaticos	Comisión
Revisión de aires acondicionados Valles y Tamazunchale	12/05/2026	UICSLP/SA-041/2026

Datos del Comisionado	
Nombre	Erick Fabricio Montes Argüelles
Cargo	Rectoría
Puesto y Categoría	Jefe de Recursos Materiales
Fecha y Período de la Comisión	Cd Valles y Tamazunchale 13 y 14 de mayo de 2026
¿Transporte (Anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	Vehículo oficial (Aveo 2026)
¿Pernoche (SI/NO)	Si

Itinerario

Concepto	Importe	Cantidad	Importe Total
Combustible	2,405.77	1	2,405.77
Casetas	1,106.00	1	1,106.00
Transporte	-	0	-
Alimentos	703.86	2	1,407.72
Taxis	100.00	1	100.00
Hotel	1,660.00	1	1,660.00
Total			\$ 6,679.49

Aprobaciones

Erick Fabricio Montes Argüelles COMISIONADO	CP Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE CONTABILIDAD	CP Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE CONTABILIDAD

Reporte de Viáticos



Comisionado	ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES	No. de Comision	004
Fecha del Reporte	18 de Mayo 2026	Destino	Cd. Valles-Tamazunchale-Matlapa-Tamulin
Evento / Comisión	Supervision de Aires Acondicionados UA Cd. Valles, Tamazunchale, Matlapa, Tamulin		
Periodo de la comisión	13 al 14 de Mayo 2026		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	13/05/2026	EI 271373	GASOLINA	AERO GAS DE SAN LUIS	\$840.09
2	13/05/2026	B 2634751	GASOLINA	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$950.00
3	14/05/2026	1FI 98314	GASOLINA	ESTACION PARAISO	\$490.00
4	13/05/2026	C 57376	ALIMENTOS	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$185.00
5	14/05/2026	362	ALIMENTOS	JOSE ALBERTO TORRES RODRIGUEZ	\$230.00
6	14/05/2026	363	ALIMENTOS	JOSE ALBERTO TORRES RODRIGUEZ	\$240.00
7	14/05/2026	364	ALIMENTOS	JOSE ALBERTO TORRES RODRIGUEZ	\$250.00
8	14/05/2026	6787	ALIMENTOS	ELIAS RAMIREZ SALINAS	\$230.00
9	18/05/2026	38826	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$81.00
10	14/05/2026	A95518	HOSPEDAJE	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$1,188.99
11	18/05/2026	GSC520387	PEAJE	ICA SAN LUIS	\$514.00
12	18/05/2026	BA-1551208	PEAJE	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$211.00
13	18/05/2026	BA-1551436	PEAJE	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$211.00
14	14/05/2025	S/N	TAXI	N/A	\$100.00
TOTAL					\$5,721.08

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			
Gasolina	\$2,405.77	\$2,280.09	\$125.68
Casetas	\$1,106.00	\$936.00	\$170.00
Alimentación	\$1,407.72	\$1,216.00	\$191.72
Hospedaje	\$1,660.00	\$1,188.99	\$471.01
Parquimetro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Taxi	\$100.00	\$100.00	\$0.00
Suma	\$6,679.49	\$5,721.08	\$958.41

Comisionado
Nombre y firma
Rectoría

Recibe comprobantes
Nombre y firma
Contabilidad

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORÍA
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 18 DE MAYO DE 2026
----------------	---

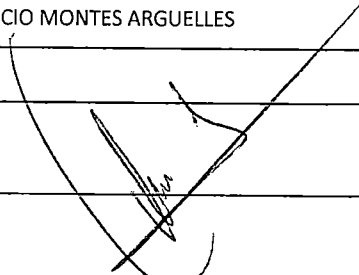
FECHA DE LA COMISION:	13 al 14 de Mayo 2026
-----------------------	-----------------------

LUGAR DE LA COMISION:	Cd. Valles-Tamazunchale-Matlapa-Tamuin
-----------------------	--

DIAS DE COMISION:	2
-------------------	---

OBJETIVOS:	Supervision de Aires Acondicionados UA Cd. Valles, Tamazunchale, Matlapa, Tamuin .
------------	--

RESULTADOS:	Se Acude a las Unidades de Supervision de Aires Acondicionados UA Cd. Valles, Tamazunchale, Matlapa, Tamuin para revision del funcionamiento de los mismos y se lleva a un Tecnico con la finalidad de que realice cotizacion de los trabajos a realizar.
OBSERVACIONES:	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	C.P. ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES

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