



**UICSLP**  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ

Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión

001

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Entrega de convenio federal 2026	04/02/2026	UICSLP/RC/ /2026-I

**Datos del Comisionado**

Nombre	Alejandro Gallegos Estrada
Asignación	Rectoría
Puesto y categoría	Coordinación de Inventarios
Lugar y Período de la Comisión	Cd de México 05 de febrero de 2026
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	Autobús
Pernocta: (sí/no)	No

**MINISTRACION DE VIATICOS**  
**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible		0		-
Casetas		0		-
Transporte	2,260.00	1		2,260.00
Alimentos	703.86	1		703.86
Taxis	600.00	1		600.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 3,563.86</b>

**AUTORIZACIONES**

Alejandro Gallegos Estrada COMISIONADO	C.P. Ana Bertha Medellín Uvalle JEFATURA DE CONTABILIDAD	C.P. Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSÍNOS  
GOBIERNO DEL ESTADO



**UICSLP**  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA		
<b>Fecha del Reporte</b>	22/09/2025		
<b>Evento / Comisión</b>	Entrega de los documentos que a continuación se enlistan: 1. Convenio de Terminación al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero; 2. Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, ejercicio fiscal 2026, con base en la normatividad aplicable; y 3. Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2026	<b>No. de Comisión</b>	1
<b>Periodo de la comisión</b>	05 DE FEBRERO 2026	<b>Destino</b>	CDMX

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	05/02/2026	6649	AUTOBUS	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 700.00 ✓
2	05/02/2026	3696	AUTOBUS	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 882.00 ✓
3	05/02/2026	9694	ALIMENTACION	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$ 203.00 ✓
	05/02/2026	4165	ALIMENTACION	LOS SENDEROS	\$ 288.00 ✓
5	05/02/2026	33924	ALIMENTACION	PASTELERIA IDEAL	\$ 446.00 ✓
6	05/02/2026	N/A	TAXI	N/A	\$ 120.00 ✓
7	05/02/2026	N/A	TAXI	N/A	\$ 109.00 ✓
8	05/02/2026	N/A	TAXI	N/A	\$ 300.00 ✓
9	05/02/2026	N/A	TAXI	N/A	\$ 286.00 ✓
10	05/02/2026	N/A	TAXI	N/A	\$ 230.00 ✓
					\$ 3,564.00 ✓

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 2,260.00	\$ 1,582.00	\$ 678.00
Combustible			\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 703.86	\$ 937.00	-\$ 233.14
Taxi	\$ 600.00	\$ 1,045.00	-\$ 445.00
Hotel	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$3,563.86</b>	<b>\$3,564.00</b>	<b>-\$0.14</b>

**Comisionado**  
  
CP Alejandro Gallegos Estrada

**Recibe Comprobantes**  
  
CP Ana Bertha Medellín Uvalle



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 11 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE LA COMISION:	05 DE FEBRERO 2026
LUGAR DE LA COMISION:	CDMX
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	Entrega de los documentos que a continuación se enlistan: 1. Convenio de Terminación al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero; 2. Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, ejercicio fiscal 2026, con base en la normatividad aplicable; y 3. Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2026
RESULTADOS:	SE REALIZO LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ALEJANDRO GALLEGOS ESTRADA
FIRMA DEL COMISIONADO:	