

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
No. De Oficio: UICSLP/RM-071/2026
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
San Luis Potosí, S.L.P. a 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

C.P. SOFIA TORRES GUERRERO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Por medio del presente les envió un cordial saludo y a su vez me permito solicitar reembolso de viáticos de la comisión numero **008** por la cantidad de **\$5,599.50** del día 07 de septiembre del presente año a la Unidad Académica de Tamazunchale, a realizar entrega del equipamiento del Proyecto "Semillero de curiosidades científicas en la niñez indígena de la zona huasteca sur".

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda ó aclaración.

ATENTAMENTE

C.P. ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES

JEFE DE RECURSOS MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS

"2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí".



COPIAS

C.P. BRENDA ROMERO MOSQUEDA.-JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS.-PARA TRAMITE
C.P. ANA BERTHA MEDELLIN UVALLE.-JEFA DE CONTABILIDAD- MISMO FIN
ARCHIVO RM 2026
CCP.C.P.EFMA/ TEC.SMAO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Arista #925, Barrio de Tequisquiapan, CP. 78230,tel. (444) 8 13 80 70
administracion@uicslp.edu.mx
San Luis Potosí, S.L.P.

Reporte de Viáticos.



Comisionado	ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES		
Fecha del Reporte	15 de Septiembre de 2026		
Evento / Comisión	Entrega de equipamiento Proyecto SECIHTI	No. de Comisión	008
Periodo de la comisión	07 de Septiembre de 2026	Destino	Tamazunchale

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	08/09/2026	CI 437082	GASOLINA	SERVICIO RELAMPAGO	\$2,200.00
2	08/09/2026	CI 437082	GASOLINA	GASOMAX	\$1,500.00
3	10/09/2026	12698	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$179.50
4	08/09/2026	856	ALIMENTOS	ZITA ELENA ROBLES GALVAN	\$480.00
5	10/09/2026	74969781	PEAJE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$52.00
6	10/09/2026	74969828	PEAJE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$52.00
7	10/09/2026	188AD37	PEAJE	ICA SAN LUIS	\$514.00
8	10/09/2026	BA-1614750	PEAJE	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$422.00
9	07/09/2026	S/N	TAXIS	S/N	\$200.00
				TOTAL	\$5,599.50

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			
Gasolina	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,700.00
Casetas	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
Alimentación	\$0.00	\$659.50	-\$659.50
Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Parquímetro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Taxi	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
Suma	\$0.00	\$5,599.50	-\$5,599.50

Comisionado
Nombre y firma
Rectoria

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., 11 DE SEPTIEMBRE 2025
----------------	--

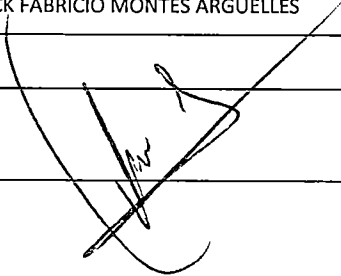
FECHA DE LA COMISION:	07 de Septiembre de 2026
-----------------------	--------------------------

LUGAR DE LA COMISION:	Tamazunchale
-----------------------	--------------

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

OBJETIVOS:	Entrega de equipamiento Proyecto SECIHTI
------------	--

RESULTADOS:	Se entrega Equipo sin contratiempos se realiza a la entrega Pruebas de los equipos recibidos con en coordinacion con personal de la Direccion del Campus Tamazunchale y el proveedor.
OBSERVACIONES:	El Vehiculo utilizado fue una Camioneta 3.5 Toneladas de 8 Cilindros facilitada por el Proveedor para realizar la Entrega.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	C.P. ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES

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