



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Trabajo con calidad, honestidad,
transparencia y respeto a la identidad.

Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

006

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Entrega de convenios U079, PRODEP y entrega Dictaminación de Edos Fin 2025	04/08/2026	UICSLP/SA-057/2026

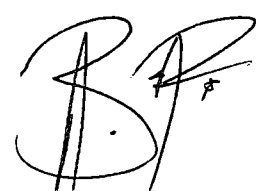
Datos del Comisionado	
Nombre	Erick Fabricio Montes Argüelles
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Jefe de Recursos Materiales
Lugar y Período de la Comisión	Cd de México 05 de agosto de 2026
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	Vehículo oficial (Aveo 2026)
Pernocta: (si / no)	No

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,945.46	1		1,945.46
Casetas	900.00	1		900.00
Transporte	-	0		-
Alimentos	1,407.72	2	Incluye 3 alimentos para 2 personas	2,815.44
Taxis		0		-
Hotel		0		-
Total				\$ 5,660.90

AUTORIZACIONES

		
Erick Fabricio Montes Argüelles COMISIONADO	C.P. Ana Bertha Medellín Uvalle JEFATURA DE CONTABILIDAD	C.P. Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

Reporte de Viáticos



Comisionado	ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES		
Fecha del Reporte	05 de Agosto 2026		
Evento / Comisión	Entrega de Convenios U0079, Prodep y Entrega de Dictamen de Estados Financieros 2025	No. de Comisión	006
Periodo de la comisión	05 de Agosto 2026	Destino	Ciudad de Mexico

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	05/08/2026	EI 407151	GASOLINA	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$764.31 /
2	05/08/2026	QLA27719	GASOLINA	GRUPO QL	\$847.46 /
3	05/08/2026	EI 407282	GASOLINA	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$335.00 /
4	06/08/2026	73596352	PEAJE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$582.00 /
5	05/08/2026	645B1C745115	ALIMENTOS	NOE ARTEAGA AVILA	\$435.26 /
6	06/08/2026	7292	ALIMENTOS	GRUPO QL	\$540.00 /
7	06/08/2026	67704	ALIMENTOS	MAX STORE	\$233.00 /
8	05/08/2026	S/N	TAXIS	TAXI RECTORIA-CASA	\$200.00 /
TOTAL					\$3,937.03

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			
Gasolina	\$1,945.46	\$1,946.77	-\$1.31
Casetas	\$900.00	\$582.00	\$318.00
Alimentación	\$2,815.44	\$1,208.26	\$1,607.18
Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Parquimetro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Taxi	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
Suma	\$5,660.90	\$3,937.03	\$1,723.87

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., 05 DE AGOSTO DE 2026
----------------	---

FECHA DE LA COMISION:	05 de Agosto 2026
-----------------------	-------------------

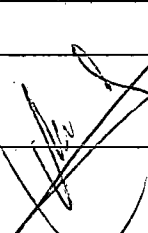
LUGAR DE LA COMISION:	Ciudad de Mexico
-----------------------	------------------

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

OBJETIVOS:	Entrega de Convenios U0079, Prodep y Entrega de Dictamen de Estados Financieros 2025
------------	--

RESULTADOS:	Se Acude a la Secretaría de Educación y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a realizar Entrega de Convenios U0079, Prodep y Entrega de Dictamen de Estados Financieros 2025
-------------	---

OBSERVACIONES:	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	C.P. ERICK FABRICIO MONTES ARGUELLES Y ARTURO HERNANDEZ SILVA

FIRMA DEL COMISIONADO:	 Arturo Hl Silva
------------------------	---