

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**SOLICITUD DE VIATICOS**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nº de Comisión: | 002 |
| Comisionado:    |     |

| Motivo de la Comisión   | Fecha Autorización Comisión | Oficina Comisión |
|---|-----------------------------|------------------|
| Entrevista a personal para la bacante de la Dirección del Campus Cd. Valles y Reunión de trabajo con personal del Campus Cd. Valles | 10 de enero de 2025         | N/A              |

| Datos del Comisionado           |   | Motivo de la Comisión   |
|---------------------------------|---|---|
| Nombre:                         | M.E.A. Héctor González Picazo           |   |
| Descripción:                    | Rectoría                                |   |
| Puesto/Categoría:               | Encargado de Rectoría                   |   |
| Lugar y Periodo de la Comisión: | Cd. Valles, 11,12 y 13 de enero de 2025 | Ceremonia de entrega de Cartas Pasante de la Licenciatura en Derecho de la Generación 2020-2024 de los egresados del Campus Matehuala |
| Transporte:                     | vehículo oficial                        |   |

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

| Art. Concepto | Cuota Diaria | Días | Observaciones | Importe            |
|---------------|--------------|------|---------------|--------------------|
| Combustible   | 477.21       | 3    |               | 1,431.63           |
| Alimentos     | 868.56       | 3    |               | 2,605.68           |
| Casetas       | 455.00       | 2    |               | 910.00             |
| Transporte    |              |      |               | -                  |
| Taxi          |              |      |               | -                  |
| Hotel         |              |      |               | -                  |
| <b>Total</b>  |              |      |               | <b>\$ 4,947.31</b> |

**AUTORIZACIONES**

M.E.A. Héctor González Picazo

CP Ana Leticia Cadillo Mendoza

CP Brenda Romero Mosqueda

**COMISIONADO**

**JEFATURA DE  
CONTABILIDAD**

**JEFATURA DE RECURSOS  
FINANCIEROS**



## Reporte de Viáticos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Comisionado            | M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO   |
| Fecha del Reporte      | 19/06/2024  |
| Evento / Comisión      | ENTREVISTA A PERSONAL PARA LA BACANTE DE LA DIRECCIÓN DEL CAMPUS CD. VALLES Y REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CAMPUS CD. VALLES |
| Periodo de la comisión | 11, 12 y 13 de enero de 2025  |

No. de Comision

2

Destino

Cd. Valles

| Comprobantes |            |         |             |                                  |                          |
|--------------|------------|---------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| Num.         | Fecha      | Factura | Concepto    | Proveedor                        | Importe total con I.V.A. |
| 1            | 11/01/2025 | 236075  | COMBUSTIBLE | AEROGAS DE SAN LUIS              | \$ 1,000.40              |
| 2            | 13/01/2025 | 34221   | COMBUSTIBLE | INVERSIONES DE RIO VERDE         | \$ 470.06                |
| 3            | 13/01/2025 | 23532   | COMBUSTIBLE | ESTACIÓN DE SERVICIOS KOYTALAB   | \$ 1,000.00              |
| 4            | 30/01/2025 | 10069   | ALIMENTOS   | SILVIA OLVERA AZUARA             | \$ 140.00                |
| 5            | 11/01/2025 | 48296   | ALIMENTOS   | MAXIVALCO, S.A. DE C.V.          | \$ 202.00                |
| 6            | 16/01/2025 | 212     | ALIMENTOS   | OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA | \$ 220.05                |
| 7            | 16/01/2025 | 4633    | ALIMENTOS   | GRACIELA WOGE MARTÍN DEL CAMPO   | \$ 260.00                |
| 8            | 11/01/2025 | 12007   | CASETA      | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS     | \$ 900.00                |
|              |            |         |             |                                  | <b>TOTAL</b> \$ 4,192.51 |

## Resumen:

| Tipo de gasto | Importe presupuestado | Importe comprobado | Diferencia a cargo (favor) |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Transporte    |                       | \$                 | -                          |
| Combustible   | \$ 1,431.63           | \$ 2,470.46        | -\$ 1,038.83               |
| Casetas       | \$ 910.00             | \$ 900.00          | \$ 10.00                   |
| Alimentación  | \$ 2,605.68           | \$ 822.05          | \$ 1,783.63                |
| Taxi          |                       | \$                 | -                          |
| Otros         |                       | \$                 | -                          |
| <b>Suma</b>   | <b>\$ 4,947.31</b>    | <b>\$ 4,192.51</b> | <b>\$ 754.80</b>           |

|                               |
|-------------------------------|
| Comisionado                   |
| M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO |
| RECTORIA                      |

|                                    |
|------------------------------------|
| Recibe Comprobantes                |
| C.P. CARLOS AUGUSTO BOCARDO HUERTA |
| RECTORIA                           |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CAMPUS / RECTORIA       | RECTORÍA  |
| LUGAR Y FECHA:          | SAN LUIS POTOSÍ 10 FEBRERO 2025   |
| FECHA DE LA COMISION:   | 11, 12 Y 13 DE ENERO DE 2025  |
| LUGAR DE LA COMISION:   | CD. VALLES  |
| DIAS DE COMISION:       | 3   |
| OBJETIVOS:              | ENTREVISTA A PERSONAL PARA LA BACANTE DE LA DIRECCIÓN DEL CAMPUS CD. VALLES Y REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CAMPUS CD. VALLES   |
| RESULTADOS:             | SE LLEVO A CABO LAS ENTREVISTAS CON LAS PERSONAS CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LA BACANTE DE LA DIRECCIÓN DEL CAMPUS CD. VALLES Y ASIMISMO SE REALIZO LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAMPUS CD. VALLES PARA DAR SEGUIMIENTON A LAS ACTIVIDADES DEL MISMO |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO   |
| FIRMA DEL COMISIONADO:  |   |