

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

| | |
|----------------|-----|
| Nº de Comisión | 020 |
| | |

| Motivo de la Comisión | Fecha Autorización Comisión | Obras Comisión |
|---|-----------------------------|----------------|
| Reunión de trabajo con personal de la Unidad Académica de Matehuala | 05 de junio de 2025 | N/A |

| Datos del Comisionado | |
|--------------------------------|---|
| Nombre | M.E.A. Héctor González Picazo |
| Adscripción | Rectoría |
| Puesto y categoría | Encargado de Rectoría |
| Lugar y Período de la Comisión | Motivo de la Comisión |
| Matehuala, 06 de junio de 2025 | Reunión de trabajo con personal de la Unidad Académica de Matehuala |
| Transporte: Vehículo oficial | |

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

| Concepto | Cuota Diaria | Días | Observaciones | Cantidad |
|--------------|--------------|------|---------------|--------------------|
| Combustible | 926.27 | 1 | | 926.27 |
| Alimentos | | | | - |
| ALIMENTOS | 1,131.40 | 1 | | 1,131.40 |
| Transporte | | | | - |
| Taxi | | | | - |
| Hotel | | | | - |
| Total | | | | \$ 2,057.67 |

AUTORIZACIONES

M.E.A. Héctor González Picazo

CP Ana Leticia Cedillo 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 | 14/08/2025 |
| Evento / Comisión | Reunión de trabajo con personal de la Unidad Académica de Matehuala |
| Periodo de la comisión | 06 de Junio de 2025 |

| Comprobantes | | | | | |
|--------------|------------|---------|-------------|----------------------|--------------------------|
| Num. | Fecha | Factura | Concepto | Proveedor | Importe total con I.V.A. |
| 1 | 06/06/2025 | 20521 | COMBUSTIBLE | SERVICIO EL LEONCITO | \$ 0 7 800.00 |
| 2 | 06/06/2025 | 246762 | COMBUSTIBLE | AEROGAS DE SAN LUIS | \$ 881.20 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 1,681.20 |

| Resumen: | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Tipo de gasto | Importe presupuestado | Importe comprobado | Diferencia a cargo (favor) |
| Transporte | | \$ | - |
| Combustible | \$ 926.27 | \$ 1,681.20 | -\$ 754.93 |
| Casetas | | | |
| Alimentación | \$ 1,131.40 | | \$ 1,131.40 |
| Taxi | | | \$ - |
| Otros | | \$ | - |
| Suma | \$ 2,057.67 | \$ 1,681.20 | \$ 376.47 |

| 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 14 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE LA COMISION: | 06 DE JUNIO DE 2025 |
| LUGAR DE LA COMISION: | MATEHUALA |
| DIAS DE COMISION: | 1 |
| OBJETIVOS: | REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE MATEHUALA |
| RESULTADOS: | SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE MATEHUALA, CON LA FINALIDAD DE TENER ACERCAMIENTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO |
| FIRMA DEL COMISIONADO: |  |