

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión	017

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Taller presencial sobre el SEAES, y reunión presencial con SES y DGESUI	06 de mayo de 2025	N/A

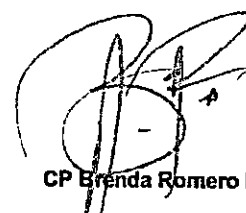
Datos del Comisionado	
Nombre	M.E.A. Héctor González Picazo
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Encargado de Rectoría
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
De México 06, 07 y 08 de mayo de 2025	Taller presencial sobre el SEAES, y reunión presencial con SES y DGESUI
Transporte: vehículo oficial	

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible				-
Alimentos				-
Casetas				-
Transporte				-
Taxi				-
Hotel	2,747.31	2		5,494.62
Total				\$ 5,494.62

AUTORIZACIONES

 M.E.A. Héctor González Picazo	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosí



Reporte de Viáticos

Comisionado	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO		
Fecha del Reporte	14/08/2025		
Evento / Comisión	Taller presencial sobre el SEAES, y reunión prsencial con SES y DGESUI	No. de Comision	17
Periodo de la comisión	06, 07 y 08 de mayo de 2025	Destino	Cd. De México

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	05/06/2025	202469	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$ 5,494.62
				TOTAL	\$ 5,494.62

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible			
Casetas			
Alimentación			\$ -
Taxi			\$ -
Hospedaje	\$ 5,494.62	\$ 5,494.62	\$ 0.00
Suma	\$ 5,494.62	\$ 5,494.62	\$ 0.00

Comisionado
M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
RECTORIA

Recibe Comprobantes
C.P. CARLOS AUGUSTO BOCARDI HUERTA
RECTORIA