

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

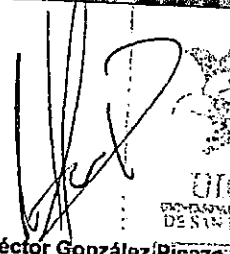
SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión	005
----------------	------------

Motivo de la Comisión Reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar	Fecha Autorización Comisión 17 de enero de 2025	Oficio Comisión N/A
--	---	-------------------------------

Datos del Comisionado	
Nombre	M.E.A. Héctor González Picazo
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Encargado de Rectoría
Lugar y Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd. de México, 19 y 20 de enero de 2025	Reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar
Transporte	vehículo oficial

MINISTRACION DE VIATICOS				
Itinerario				
Concepto	Cuota diaria	Días	Observaciones	Certificado
Combustible				
Alimentos	1,302.84	2		-
Casetas				2,605.68
Transporte	2,835.00	2		-
Taxi	300.00	2		5,670.00
Hotel				600.00
Total				\$ 8,875.68

AUTORIZACIONES		
 M.E.A. Héctor González Picazo UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ CLAVE	 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	No. de Comisión	5
Fecha del Reporte	10/02/2025	Destino	Ciudad de México
Evento / Comisión	Reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Becas		
Periodo de la comisión	19 y 20 de enero 2024		

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	23/01/2025	35066	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA	\$ 228.00
2	23/01/2025	1442	ALIMENTOS	SAMBORN HERMANOS	\$ 1,181.00
3	30/01/2025	53286	ALIMENTOS	LOS SENDEROS	\$ 182.00
4	30/01/2025	17751	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 239.00
5	20/01/2025	53761	ALIMENTOS	LOS SENDEROS	\$ 582.00
6	27/01/2025	5512661	TRANSPORTE	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$ 570.00
7	27/01/2025	5512306	TRANSPORTE	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$ 570.00
8	27/01/2025	5512606	TRANSPORTE	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$ 570.00
9	28/01/2025	5515543	TRANSPORTE	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$ 475.00
10	27/01/2025	5512990	TRANSPORTE	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$ 475.00
11	28/01/2025	5515566	TRANSPORTE	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$ 475.00
12	19/01/2025	VALE	TAXI	TAXI	\$ 160.00
13	20/01/2025	VALE	TAXI	TAXI	\$ 170.00
14	20/01/2025	VALE	TAXI	TAXI	\$ 160.00
15	20/01/2025	VALE	TAXI	TAXI	\$ 110.00
TOTAL					\$ 6,147.00

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 5,670.00	\$ 3,135.00	\$ 2,535.00
Combustible			\$ -
Casetas			\$ -
Alimentación	\$ 2,405.68	\$ 2,412.00	\$ 193.68
Taxi	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
Otros			\$ -
Suma	\$ 8,875.68	\$ 6,147.00	\$ 2,728.68

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 DE FEBRERO 2025
FECHA DE LA COMISION:	19 Y 20 DE ENERO 2025
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD DE MÉXICO
DÍAS DE COMISION:	2
OBJETIVOS:	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN DE BECAS
RESULTADOS:	SE ASISTIO A LA RTEUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS PARA EN BIENESTAR, BUSCANDO BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
NOMBRE DEL COMISIONADO:	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
FIRMA DEL COMISIONADO:	