



**SOLICITUD DE VIATICOS**

N.º de Comisión: **04**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Evento conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna 2026	18 de febrero de 2026	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	Matlapa 19, 20 de febrero de 2026
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no de cilindros)	Vehículo oficial de la UICSLP
Pernocta: (si / no)	

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,131.14	2		2,262.28
Casetas	474.50	2		949.00
Transporte				-
Alimentos	1,642.34	2	3 PERSONAS	3,284.68
Taxis				-
Hotel				-
<b>Total</b>				<b>\$ 6,495.96</b>

AUTORIZACIONES		
 M.E.A. Héctor González Picazo		
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS / DIRECTOR DE UNIDAD ACADÉMICA



**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO		
<b>Fecha del Reporte</b>	02/03/2026		
<b>Evento / Comisión</b>	Evento conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna	<b>Nó. de Comisión</b>	4
<b>Periodo de la comisión</b>	19 y 20 de febrero de 2026	<b>Destino</b>	Matlapa

Num.	Fecha	Factura	Comprobantes		Importe total con I.V.A.
			Concepto	Proveedor	
1	21/01/2026	39318	COMBUSTIBLE	INVERSIONES DE RIO VERDE	\$ 1,150.33
2	19/02/2026	265496	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS	\$ 934.15
3	19/02/2026	2632451	COMBUSTIBLE	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$ 885.83
4	24/02/2026	499296	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 492.00
5	24/02/2026	1506960	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 211.00
6	20/02/2026	71412	ALIMENTOS	GILBERTO FLORES FLORES	\$ 156.00
7	20/02/2026	5350	ALIMENTOS	MARIANA LOPEZ MEDINA	\$ 134.99
8	24/02/2026	956311	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 216.49
9	19/02/2026	56703	ALIMENTOS	NOVORETAIL	\$ 229.00
10	28/02/2026	1637600	HOSPEDAJE	GABRIEL RIVERA JUAREZ	\$ 2,784.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7,193.79</b>

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

Tipo de gasto	Resumen:		Diferencia a cargo (favor)
	Importe presupuestado	Importe comprobado	

Transporte			\$ -
Combustible	\$ 2,262.28	\$ 2,970.31	-\$ 708.03
Casetas	\$ 949.00	\$ 703.00	\$ 246.00
Alimentación	\$ 3,284.68	\$ 736.48	\$ 2,548.20
Taxi			\$ -
Hospedaje		\$ 2,784.00	-\$ 2,784.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 6,495.96</b>	<b>\$ 7,193.79</b>	<b>-\$ 697.83</b>

<b>Comisionado</b>
M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
RECTORIA

<b>Recibe Comprobantes</b>
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 02 DE MARZO DE 2026
FECHA DE LA COMISION:	19 Y 20 DE FEBRERO DE 2026
LUGAR DE LA COMISION:	MATLAPA
DIAS DE COMISION:	2
OBJETIVOS:	EVEN TO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 2026
RESULTADOS:	SE ASISTIO EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 2026 CON REPRESENTACION DE LOS CAMPUS DE ZONA HUASTECA CON DISTINTAS ACTIVIDADES
NOMBRE DEL COMISIONADO:	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
FIRMA DEL COMISIONADO:	