



**SOLICITUD DE VIATICOS**

Nº de Comisión: **05**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión de trabajo con Personal Administrativo de los Campus de Valles, Matlapa y Tamazunchale	26 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	Valles, Matlapa y Tamazunchale, 26 y 27 de febrero de 2026
Transporte (anotar Vehículo, placas y no de cilindros)	Vehículo oficial de la UICSLP
Pernocta: (sí / no)	

**MINISTRACION DE VIATICOS**

Itinerario				
Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	945.97	2		1,891.94
Casetas	474.50	2		949.00
Transporte				-
Alimentos	703.86	2		1,407.72
Taxis				-
Hotel				-
<b>Total</b>				<b>\$ 4,248.66</b>

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



**Reporte de Viáticos**

Comisionado	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO		
Fecha del Reporte	02/03/2026		
Evento / Comisión	Reunion de trabajo con personal administrativo de los Campus Ciudad Valles, Matlapa y Tamazunchale	No. de Comisión	5
Periodo de la comisión	26 y 27 de febrero de 2026	Destino	Valles, Matlapa y Tamazunchale

Num.	Fecha	Factura	Comprobantes		Importe total con I.V.A.
			Concepto	Proveedor	
1	01/03/2026	469592	COMBUSTIBLE	ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$ 967.38 ✓
2	26/01/1900	1479	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA	\$ 900.16 ✓
3	03/03/2026	1512213	CASSETAS	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 422.00 ✓
4	03/03/2026	501625	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 492.00 ✓
5	01/03/2026	52908	ALIMENTOS	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	\$ 144.00 ✓
6	26/02/2026	50291	ALIMENTOS	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$ 610.00 ✓
7	27/02/2026	3475	ALIMENTOS	GRUPO GUIDIACO	\$ 2,045.00 ✓
8	26/01/1900	57235	ALIMENTOS	NOVORETAIL	\$ 295.00 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5,875.54</b>

Tipo de gasto	Resumen:		Diferencia a cargo (favor)
	Importe presupuestado	Importe comprobado	
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 1,891.94	\$ 1,867.54	\$ 24.40
Casetas	\$ 949.00	\$ 914.00	\$ 35.00
Alimentación	\$ 1,407.72	\$ 3,094.00	-\$ 1,686.28
Taxi			\$ -
Hospedaje			\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,248.66</b>	<b>\$ 5,875.54</b>	<b>-\$ 1,626.88</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 02 DE MARZO DE 2026
FECHA DE LA COMISION:	26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD VALLES, MATLAPA Y TAMAZUNCHALE
DIAS DE COMISION:	2
OBJETIVOS:	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CAMPUS CIUDAD VALLES, MATLAPA Y TAMAZUNCHALE
RESULTADOS:	SE ASISTIO AREUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CADA UNO DE LOS CAMPUS DE CIUDAD VALLES, MATLAPA Y TAMAZUNCHALE, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LOS MISMOS
NOMBRE DEL COMISIONADO:	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
FIRMA DEL COMISIONADO:	