



Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión

13

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Entrega de Títulos en Campus Tamuin, entrega de certificados en Campus Tamazunchale, Matlapa	29 de abril de 2026	N/A

Datos del Comisionado	
Nombre	M.E.A. Héctor González Picazo
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Encargado de Rectoría
Lugar y Periodo de la Comisión	Tamuin, Valles, Matlapa, Tamazunchale 30 de abril y 1,2,3 de mayo 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	833.33	3		2,499.99
Casetas	553.00	2		1,106.00
Transporte				-
Alimentos	1,404.72	3		4,214.16
Taxis				-
Hotel	1,250.00	1		1,250.00
Total				\$ 9,070.15

AUTORIZACIONES

M.E.A. Héctor González Picazo

COMISIONADO

JEFATURA DE CONTABILIDAD /
CONTROL FINANCIEROJEFA LIRA DE RECURSOS
FINANCIEROS / DIRECTOR DE UNIDAD
ACADEMICA



Reporte de Viáticos

Comisionado	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO		
Fecha del Reporte	22/05/2026		
Evento / Comisión	Entrega de títulos de los Campus Tamuín y entrega de certificados en los Campus Tamazunchale y Matlapa	No. de Comisión	13
Periodo de la comisión	30 de abril y 1, 2, 3 de mayo de 2026	Destino	Tamuí, Valles, Tamazunchale y Matlapa

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	05/05/2026	39883	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 270.50
2	30/05/2026	31486	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 207.01
3	30/04/2026	6100	ALIMENTOS	JOSE GUADALUPE SALAS LEDESMA	\$ 304.00
4	04/05/2026	6204	ALIMENTOS	GRACIELKA WOGUE MARTIN DEL CAMPO	\$ 270.00
5	05/05/2026	14263	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 275.50
6	05/05/2026	36789	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 278.50
7	05/05/2026	6740	ALIMENTOS	ELIA RAMIREZ SALINAS	\$ 540.01
8	30/04/2026	3706	ALIMENTOS	GRUPO GUIDIACO	\$ 500.00
9	03/05/2026	943	ALIMENTOS	JUAN ALBERTO VAZQUEZ JIMENEZ	\$ 459.00
10	05/05/2026	13211	ALIMENTOS	STAR SAN LUIS	\$ 397.00
11	01/05/2026	99883	ALIMENTOS	HOTEL VALLES	\$ 395.00
12	01/05/2026	355	ALIMENTOS	ROSA ELBA RODRIGUEZ SALAZAR	\$ 301.60
13	30/04/2026	97469	COMBUSTIBLE	REMOT	\$ 900.18
14	03/05/2026	33494	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL LEONCITO	\$ 850.34
15	05/05/2026	61653	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO ALFA	\$ 1,100.01
16	03/05/2026	462027	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL PUJAL	\$ 1,033.29
17	05/05/2026	72754525	CASSETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 180.00
18	05/05/2026	1545581	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 211.00
19	30/04/2026	1543268	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 211.00
20	05/05/2026	517758	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 257.00
21	30/04/2026	516669	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 257.00
22	30/04/2026	11600	HOSPEDAJE	OPERTUR DE LA HUSTECA	\$ 949.00
TOTAL					\$ 10,146.94

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$ -
Combustible	\$ 2,499.99	\$ 3,883.82	-\$ 1,383.83
Casetas	\$ 1,106.00	\$ 1,116.00	-\$ 10.00
Alimentación	\$ 4,214.16	\$ 4,198.12	\$ 16.04
Taxi			\$ -
Hospedaje	\$ 1,250.00	\$ 949.00	\$ 301.00
Suma	\$ 8,070.15	\$ 10,146.94	-\$ 1,076.79

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 22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE LA COMISION:	30 DE ABRIL Y 1, 2, 3 DE MAYO DE 2026
LUGAR DE LA COMISION:	TAMUIN, TAMAZUNCHALE Y MATLAPA
DIAS DE COMISION:	4
OBJETIVOS:	ENTREGA DE TÍTULOS EN CAMPUS TAMUIN, ENTREGA DE CERTIFICADOS EN CAMPUS TAMAZUNCHALE, MATLAPA
RESULTADOS:	SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS EN CAMPUS TAMUIN, ASI COMO LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN CAMPUS TAMAZUNCHALE, MATLAPA
NOMBRE DEL COMISIONADO:	M.E.A. HÉCTOR GONZÁLEZ PICAZO
FIRMA DEL COMISIONADO:	