

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**SOLICITUD DE VIATICOS**

**N° de Comisión** 01


Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
SUPERVISION DE LA APLICACIÓN EGEL SEPTIEMBRE 2020	03 DE SEPTIEMBRE 2020	UICSLP-SDES-0383/2020

Datos del Comisionado	
<b>Nombre</b>	EDITH JASSO GOMEZ
<b>Adscripción</b>	SUBDIRECCION ESCOLAR
<b>Puesto y categoría</b>	COORDINACION DE PREINSCRIPCION Y ADMISION
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
MATLAPA 03, 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2020	APLICACIÓN EGEL SEPTIEMBRE 2020
<b>Transporte:</b> (Especificar Marca, modelo y placas)	Vehículo Institucional Aveo

**ADMINISTRACION DE VIATICOS  
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
<b>Combustible</b>	-	-	-	-
<b>Alimentos</b>	695.04	2	INCLUYE EL DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 05	1,390.08
<b>Casetas</b>	-	-	-	-
<b>Transporte</b>	-	0		-
<b>Taxis</b>	60.00	2	TAXI DE MI CASA A LA UICSLP DEL DIA JUEVES Y DE LA UICSLP A MI CASA DEL DIA SABADO	120.00
<b>Hotel</b>	774.00	2		1,548.00
<b>Tota</b>				<b>\$ 3,058.08</b>

**AUTORIZACIONES**

 TEC. EDITH JASSO GOMEZ  <b>COMISIONADO</b>	C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA  <b>JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>	C.P. BRENDA ROMERO MOSQUEDA  <b>JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS</b>
---	---	--

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

## Reporte de Viáticos



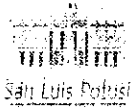
<b>Comisionado</b>	TEC. EDITH JASSO GOMEZ		
<b>Fecha del Reporte</b>	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
<b>Evento / Comisión</b>	APLICACIÓN EXAMEN EGEL MATLAPA	<b>No. de Comisión</b>	UICSLP-SDES-0383/2020
<b>Periodo de la comisión</b>	03,04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<b>Destino</b>	MATLAPA, S.L.P.

Comprobantes					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	03/09/2020	VALE	TRASLADO	TAXI - COMPROBANTE	60.00
2	03/09/2020	B70469	CONSUMO	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	113.50
3	03/09/2020	A - 13425	HOSPEDAJE	CAPTA CORPORATIVO DE SAN LUIS S	980.00
4	04/09/2020	298586337	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	138.00
5	04/09/2020	-14185	CONSUMO	GRUPO GUIDIACO, S.A. DE C.V.	290.00
6	04/09/2020	-14192	CONSUMO	GRUPO GUIDIACO, S.A. DE C.V.	149.00
7	05/09/2020	FR 20079	CONSUMO	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	118.50
7	05/09/2020	-31528	CONSUMO	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	330.00
8	05/09/2020	VALE	TRASLADO	TAXI - COMPROBANTE	78.00

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 120.00	\$138.00	\$ 18.00
Gasolina		\$ -	-
Casetas		\$ -	-
Alimentación	\$ 1,390.08	\$ 1,139.00	\$ 251.08
Hospedaje	\$ 1,548.00	\$ 980.00	\$ 568.00
Varios	\$ -	\$0.00	-
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,058.08</b>	<b>\$2,257.00</b>	<b>\$ 801.08</b>

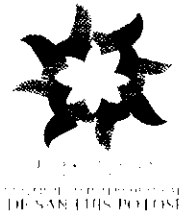
Comisionado
Secretaría Escolar

Recibe Comprobantes
Contabilidad



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
CALLE DE LA UNIDAD 1001  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 78000

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE LA COMISION:	03, 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISION:	MATLAPA, S.L.P.
DIAS DE COMISION:	03, 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETIVOS:	ASISTIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA PARA SUPERVISAR EL CONTEO DE EXAMENES APLICAR, EL REFORZAMIENTO DE CAPACITACION A NUESTROS APLICADORES INTERNOS, EL AFORO QUE SE REALIZA ANTES DE LA APLICACION Y LA MISMA DEL EXAMEN EGEL
RESULTADOS:	SE RECIBIO APOYO DEL PERSONAL DE CENEVAL CON APLICADORES Y COORDINADORES, ASI MISMO CON EL DE LA UNIDAD ACADEMICA PARA ESTABLECER CON EL PROTOCOLO DE LA SANA DISTANCIA, TOMA DE TEMPERATURA Y PROPORCIONAR EL GEL A LOS SUSTENTANTES DE DICHA APLICACION. SE PRESENTARON 76 SUSTENTANTES EL EXAMEN EGEL DE LOS 78 REGISTRADOS, CUMPLIENDO EN HORA Y FORMA. LOS 2 SUSTENTANTES AUSENTES UNA FUE POR MOTIVO DE COVID Y LA OTRA POR MOTIVOS ECONOMICOS DE TRANSPORTE.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	TEC. EDITH JASSO GOMEZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	