

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE
SAN LUIS POTOSÍ
SUBDIRECCIÓN ESCOLAR
Oficio No. UICSLP-SDES-0273/2021
Asunto: COMISION EGEL AGO 2021

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de agosto de 2021

TEC. EDITH JASSO GOMEZ
COORDINACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN
PRESENTE:

Por medio del presente me permito informarle que se le comisiona para asistir como responsable operativo y a la supervisión de la aplicación de examen EGEL CENEVAL AGOSTO 2021 de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en la Unidad Académica de Matlapa ubicada en carretera México-Laredo km 212, localidad de Ahuehuevo II Matlapa, S. L. P., los días 19,20 y 21 del presente año.

Sin otro en particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE


LIC. MA. DE LOS ANGELES PÉREZ EULOGIO
SUBDIRECTORA ESCOLAR

2021, "Año de la solidaridad médica, administrativa y civil, que cobija en la contingencia sanitaria del COVID 19".

C.C.P. Lic. Erika Azucena Muñiz.-Recursos Humanos
C.P. Brenda Romero Mosqueda.- Recursos Financieros

ARCHIVO

L'MAPE/

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"

2

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 AGOSTO 2021	19 DE AGOSTO 2021	UICSLP-SDES-0273/2021

Datos del Comisionado	
Nombre	EDITH JASSO GOMEZ
Adscripción	SUBDIRECCION ESCOLAR
Puesto y categoría	COORDINACION DE PREINSCRIPCION Y ADMISION
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
MATLAPA 19, 20 Y 21 DE AGOSTO 2021	APLICACIÓN EGEL AGOSTO 2021
Transporte: (Especificar Marca, modelo y placas)	Vehículo Institucional Aveo

ADMINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	-	-	-	-
Alimentos	716.96	2	INCLUYE EL DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 21	1,433.92
Casetas	-	-	-	-
Transporte	-	0		-
Taxis	80.00	2	TAXI DE MI CASA A LA UICSLP DEL DIA JUEVES Y DE LA UICSLP A MI CASA DEL DIA SABADO	160.00
Hotel	774.00	2		1,548.00
Total				\$ 3,141.92

AUTORIZACIONES

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

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
-------------------	----------

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 30 DE AGOSTO DE 2021
----------------	--

FECHA DE LA COMISION:	19 DE AGOSTO DE 2021
-----------------------	----------------------

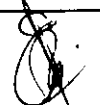
LUGAR DE LA COMISION:	MATLAPA, S.L.P.
-----------------------	-----------------

DIAS DE COMISION:	19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2021
-------------------	-------------------------------

OBJETIVOS:	ASISTIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA PARA LA PRESENTACION CON EL PERSONAL DE CENEVAL, PARA LA REVISION DE MATERIAL COMPLETO Y SUPERVISION DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EGEL, EN CONJUNTO CON PERSONAL CENEVAL.
------------	---

RESULTADOS:	SE RECIBIO APOYO DEL PERSONAL DE CENEVAL Y DE LA UNIDAD ACADEMICA PARA CONTINUAR CON EL PROTOCOLO DE DICHA APLICACIÓN. SE PRESENTARON 49 DE LOS 53 SUSTENTANTES REGISTRADOS PARA EXAMEN EGEL, CUMPLIENDO EN HORA Y FORMA, 2 FUERON AUSENCIAS Y 2 NO SE PUDO COMPROBAR SU IDENTIDAD PARA EL INGRESO AL EXAMEN.
-------------	---

NOMBRE DEL COMISIONADO:	TEC. EDITH JASSO GOMEZ
-------------------------	------------------------

FIRMA DEL COMISIONADO:	
------------------------	---



Reporte de Viáticos



Comisionado	TEC. EDITH JASSO GOMEZ	No. de Comisión	UICSLP-SDES-0273/2021
Fecha del Reporte	30 AGOSTO DE 2021	Destino	MATLAPA, S.L.P.
Evento / Comisión	APLICACIÓN EXAMEN EGEL MATLAPA		
Periodo de la comisión	19, 20 Y 21 DE AGOSTO 2021		

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	19/08/2021	VALL	TRASLADO	TAXI	78.00
2	19/08/2021	879.92	CONSUMO	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	104.00
3	19/08/2021	-363	HOSPEDAJE	GRUPO GUIDIACO, S.A. DE C.V.	1,060.00
4	20/08/2021	341496535	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	75.40
5	20/08/2021	-16476	CONSUMO	GRUPO GUIDIACO, S.A. DE C.V.	235.00
6	21/08/2021	N/A	CONSUMO 20/08/2021	BUJFET HUASTE CO	181.01
7	21/08/2021	FR 25582	CONSUMO	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$145.50
8	21/08/2021	-34814	CONSUMO	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$335.00
9	21/08/2021	VALL	TRASLADO	TAXI	\$80.00

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 160.00	\$ 158.00	\$
Gasolina		\$	
Casetas		\$	\$
Alimentación	\$ 1,433.92	\$ 1,075.91	
Hospedaje	\$ 1,548.00	\$ 1,060.00	\$
Varios	\$	\$	\$
Suma	\$ 3,141.92	\$2,293.91	\$ 848.01

Comisionado

Secretaria Escolar

Recibe Comprobantes

Contabilidad