

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



SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **UICSLP-SDES-517/2024**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Of. Comisión
Tratar temas relacionados con el área de Subdirección Escolar y la Dirección General de Profesiones.	26 DE SEPTIEMBRE 2024	UICSLP-SDES-517/2024

Datos del Comisionado	
Nombre	Tec. Edith Jasso Gómez
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Coordinación de Registro y Validación Institucional
Fecha y Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
Ciudad de México, 26 de Septiembre 2024	Tratar temas relacionados con el área de Subdirección Escolar y la Dirección General de Profesiones.
Objeto: Especialidad Administrativa	

MINISTRACION DE VIATICOS				
Itinerario				
Concepto	Cuota (Pila)	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	-	0		
Alimentos	651.42	1	INCLUYE LAS 3 COMIDAS	651.42
Casetas	-	0		
Transporte	1,860.00	1	TRANSPORTE IDA Y VUELTA	1,860.00
Taxis	600.00	1		600.00
Hotel	-	0		
Total				\$ 3,111.42

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

Elaboró: C.P. Brenda Romero Mosqueda
Puesto: Jefatura de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosí



Reporte de Viáticos

Comisionado	TEC. EDITH JASSO GÓMEZ
Fecha del Reporte	07 DE OCTUBRE DE 2024
Evento / Comisión	Asuntos relacionados con el área de Subdirección Escolar y la Dirección General de Profesiones.
Periodo de la comisión	26 de septiembre del 2024
	No. de Comisión
	Destino
	UICSLP-SDES-517/2024
	CIUDAD DE MÉXICO

Comprobantes						
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.	
1	27/09/2024	SFFABP-1198720	TRANSPORTE	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 1,767.00	
2	26/09/2024		TAXI		\$ 80.00	
3	26/09/2024	DR 23643	ALIMENTOS	NEGOCIOS Y COMIDA DOÑA LULA	\$ 332.50	
4	26/09/2024		TAXI		\$ 30.00	
5	01/10/2024	EED47BDE-9400-493E-B5DE-6FAC58951DEC	TAXI	HECTOR ULISES LEAL SANCHEZ	\$ 370.00	
6	27/09/2024	2453	ALIMENTOS	LOS SENDEROS	\$ 184.00	
7	26/09/2024		TAXI		\$ 76.00	
					\$ 2,839.50	

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,860.00	\$ 1,767.00	\$ 93.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 50.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 50.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 516.50	\$ 134.92
Taxi	\$ 600.00	\$ 556.00	\$ 44.00
Hotel	\$ -	\$ -	\$ 50.00
Suma	\$ 3,111.42	\$ 2,839.50	\$ 271.92

Comisionado	
TEC. EDITH JASSO GÓMEZ	
Recibe Comprobantes	
CONTABILIDAD	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA - SUBDIRECCION ESCOLAR
LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 07 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE LA COMISION:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISION:	CD. DE MÉXICO
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	Informarnos del estatus de la solicitud de registro de carrera de Comunicación Intercultural con folio 03225522
RESULTADOS:	Se recibe Dictamen autorizado de dicha carrera con N° de oficio DEMSS-283/2017-2018. Se entrega solicitud con folio 03252968, para el registro de firma del Rector y del Escolar de la UICSLP, ante la Dirección General de Profesiones (DGP).
NOMBRE DEL COMISIONADO:	Tec. Edith Jasso Gómez
FIRMA DEL COMISIONADO:	