

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **6**


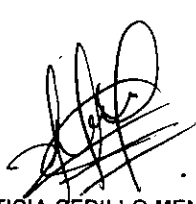

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Comisión Norma 035 STPS	22 DE AGOSTO 2019	UICSLP/SDI/315/2019

Datos del Comisionado	
Nombre	Victor Hugo Galván Sánchez
Adscripción	SDI
Puesto y categoría	Jefatura de Proyectos de Gestión Cultural
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
27 y 28 de agosto de 2019 CDMX	Capacitación en la Norma 035 STPS
Transporte: (Especificar Marca, modelo y placas)	


Combustible	-	0		
Alimentos	644.80	2	1013.00	1,289.6
Casetas	-	0		
Transporte	1,200.00	1	1530.00	1,200.0
Taxis	400.00	2	600.00	800.0
Hotel	1,000.00	1	1076.00	1,300.0
Total				\$ 4,589.6

5421988

AUTORIZACIONES

 MTRO. VÍCTOR HUGO GALVÁN SÁNCHEZ JEFE DE PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL	 C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	 C.P. BRENDA ROMERO MOSQUEDA
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UICSLP
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 RECURSOS FINANCIEROS
 Fecha: 23 Ago 19
 Firma: 

Reporte de Viáticos

Comisionado	Victor Hugo Galván Sánchez		
Fecha del Reporte	15/07/2019		
Evento / Comisión	Taller NOM-035-STPS 2018	No. de Comisión	UICSLP-SDI-231/2019
Periodo de la comisión	27 y 28 de agosto de 2019.	Destino	Hotel Bristol

Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	30/08/2019	B4644379	Transporte Autobús	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V	\$650.20
2	27/08/2019	FEPMXN 187264	ALIMENTACIÓN	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	\$200.00
3	27/08/2019	CHB 217915	ALIMENTACIÓN	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	\$190.00
4	28/08/2019	CHB 217951	ALIMENTACIÓN	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	\$175.00
5	28/08/2019	AHB 142470	HOTEL	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	\$1,076.00
6	30/08/2019	B 4644424	Transporte Autobús	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V	\$650.20
7	30/08/2019	10396	TAXIS	PAILOT S.A. DE C.V.	\$124.00
8	27/08/2019		TAXIS		\$150.00
9	28/08/2019		TAXIS		\$150.00
					\$3,365.40

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
---------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

Transporte	\$ 1,530.88	\$ 1,300.40	\$ 230.40
Gasolina			
Casetas			
Alimentación	\$ 1,013.00	\$ 565.00	\$ 448.00
Taxis	\$600	\$424	\$176.00
Hospedaje	\$ 1,076.00	\$ 1,076.00	\$ -
Varios			
Suma	\$4,219.88	\$ 3,365.40	\$ 854.48

Comisionado

Mtro. Victor Hugo Galván Sánchez		

Recibe comprobantes

Contabilidad



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



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

LUGAR Y FECHA:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 15 DE JULIO 2019
----------------	--

FECHA DE LA COMISION:	27 y 28 DE AGOSTO DE 2019
-----------------------	---------------------------


LUGAR DE LA COMISION:	CDMX HOTEL BRISTOL
-----------------------	--------------------

DIAS DE COMISION:	2
-------------------	---

OBJETIVOS:	REPRESENTACIÓN DE LA UICSLP EN EL EVENTO.
------------	---

RESULTADOS:	SE CUBRIERON LOS OBJETIVOS.
-------------	-----------------------------

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Víctor Hugo Galván Sánchez
-------------------------	----------------------------

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