

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

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión **003**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Reunión Cd de México 27 y 28 de agosto de 2019	23 de agosto de 2019	UICSLP/SA/ -2018

Datos del Comisionado	
Nombre	Erika Azucena Muñiz Rodríguez
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Jefa de Recursos Humanos
Motivo de la Comisión	
Ciudad y Periodo de la Comisión	Reunión Cd de México 27 y 28 de agosto de 2019
Transporte: vehículo oficial	Autobus

MINISTRACION DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible		0		-
Alimentos	506.94	2		1,013.88
Casetas		0		-
Transporte	1,530.00	1		1,530.00
Taxi	460.00	1		460.00
Hotel	1,076.00	1		1,076.00
Total				\$ 4,079.88

AUTORIZACIONES

 Erika Azucena Muñiz Rodríguez COMISIONADO	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza JEFATURA DE CONTABILIDAD	P.A.  CP Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
--	--	--

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

Reporte de Viáticos

Comisionado	ERIKA AZUCENA MUÑOZ RODRIGUEZ		
Fecha del Reporte	29/08/2019		
Evento / Comisión	REUNION CD. DE MEXICO	No. de Comisión	2019-3
Periodo de la comisión	27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2019	Destino	CD. DE MEXICO

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	27/08/2019	187267	ALIMENTOS	LOS SENDERO'S SA DE CV	\$ 81.00
2	27/08/2019	CHB217913	ALIMENTOS	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$ 145.00
3	28/08/2019	CHB217953	ALIMENTOS	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$ 175.00
4	28/08/2019	AHB142469	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$ 1,076.00
5	29/08/2019	138891016	TRANSPORTE	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	\$ 650.20
6	29/08/2019	138891013	TRANSPORTE	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	\$ 650.20
7	29/08/2019	7A40C-0001139	TAXI	UBER	\$ 74.60
8	29/08/2019	RECIBO	TAXI	UBER	\$ 120.55
9	29/08/2019	RECIBO	TAXI	TAXI	\$ 81.00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				TOTAL	\$ 3,053.55

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 1,530.00	\$ 1,300.40	\$ 229.60
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentación	\$ 1,013.88	\$ 401.00	\$ 612.88
Taxi	\$ 460.00	\$ 276.15	\$ 183.85
Otros	\$ 1,076.00	\$ 1,076.00	\$ -
Suma	\$ 4,079.88	\$ 3,053.55	\$ 1,026.33

Comisionado

ERIKA AZUCENA MUÑOZ RODRIGUEZ

Recibe Comprobantes

U.A. de

CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	29/08/2019
FECHA DE LA COMISION:	27 y 28 DE AGOSTO DEL 2019
LUGAR DE LA COMISION:	CD. DE MEXICO
DIAS DE COMISION:	2
OBJETIVOS:	CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA 035-STPS QUE ENTRA EN VIGOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
RESULTADOS:	SE ORIENTO REFERENTE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN DE LA NOM-035-STPS A LA UICSLP
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ERIKA AZUCENA MUÑIZ RODRIGUEZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	