



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
No. de Oficio: UICSLP-SA-030/2021
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
San Luis Potosí S. L. P. a 16 de Marzo del 2021

C. JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
CHOFER, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y a su vez me permito comisionarlo el día 19 de Marzo del presente año, a Unidad Académica Cd Valles, para entrega y recepción de papelería de Unidades Académicas Zona Huasteca.

Agradezco la atención que se sirva prestar a esta invitación y espero contar con su participación.



C.P. ANA BERTHA MEDELLIN UVALLE
JEFA DE RECURSOS MATERIALES

"2021, Año de la de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil que Colabora en la Contingencia Sanitaria del COVID 19"

SMAO/ABMU
Ccp

C.P. LIC VICENTE DE JESUS POZOS CANO -SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ERIKA AZUCENA MUÑOZ RODRIGUEZ -JEFA DE RECURSOS HUMANOS
C.P. BRENDA ROMERO MOSQUEDA - JAJA DE RECURSOS FINANCIEROS
Archivo

"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"

Arista #925, Col. Tequisquiapan, C P 78230, Tel. (444)8-13-80-70 Ext. 141
ana.medellin@uicslp.edu.mx
San Luis Potosí, S. L. P.

Reporte de Viajes

Comisionado	JUAN ANTONIO RAMOS RAMIREZ
Fecha del Reporte	24 DE MAYO 2021
Evento / Comisión	PAQUETERIA DE UNIDADES
Periodo de la comisión	1 DIA
No. de Comisión	
Destino	CD VALLES

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Comprobantes		Proveedor	Importe total con I.V.A.
				Comprobantes	Comprobantes		
1	19/03/2021	1-0003119421	CASETA			COCONAL	\$ 161.00
2	19/03/2021	3-0001279535	CASETA			AUTOVIA	\$ 52.00
3	19/03/2021	3-0001731604	CASETA			AUTOVIA	\$ 152.00
4	19/03/2021	3-0001213144	CASETA			AUTOVIA	\$ 152.00
5	19/03/2021	3-0001261886	CASETA			AUTOVIA	\$ 52.00
6	19/03/2021	5-0002717131	CASETA			COCONAL	\$ 161.00
7	19/03/2021	SSBA1218	GASOLINA			SUPER SERVICIO BOULEVARD SA DE CV	\$ 1,025.13
8	19/03/2021	3116W	GASOLINA			ESTACION DE SERVICIO LOS GRILLOS SA DE CV	\$ 900.08
9	19/03/2021	NA	TAXI			NA	\$ 93.00
10	19/03/2021	NA	TAXI			NA	\$ 87.00
11	19/03/2021	SLE10784	ALIMENTO			NX COMERCIAL SA DE CV	\$ 148.00
12							\$ -
13							\$ -
14							\$ -
15							\$ -
16							\$ -
17							\$ -
TOTAL							\$ 2,983.21

3147.23

Tipo de gasto	Resumen:		
	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ -	\$ -	
Combustible	\$ 1,424.93	\$ 1,925.21	\$ 500.28
Casetas	\$ 700.00	\$ 730.00	\$ 30.00
Alimentación	\$ 358.48	\$ 148.00	\$ 210.48
Taxi	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 20
Extra	\$ -	\$ -	
Suma	\$ 2,683.41	\$ 2,983.21	\$ 299.80

Comisionado	
JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ	
Rectoria	

Recibe Comprobantes	
C.P. ANA LETICIA CEDILLO MENDOZA	
Rectoria	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	RECTORIA
LUGAR Y FECHA:	San Luis Potos, S.L.P. 23 DE ABRIL 2021
FECHA DE LA COMISION:	19/03/2021
LUGAR DE LA COMISION:	CD VALLES
DIAS DE COMISION:	1 DIA
OBJETIVOS:	RECIBIR Y ENTREGAR PAQUETERIA DE UNIDADES
RESULTADOS:	SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON HORARIOS Y TRAYECTO.
NOMBRE DEL COMISIONADO:	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	