

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

**SOLICITUD DE VIATICOS**

N° de Comisión **004**

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado para recolección de paqueterías Campus Huasteca en Cd Valles y Traslado de Libros donados	23 de agosto de 2023	UICSLP/RM-028/2023

**Datos del Comisionado**

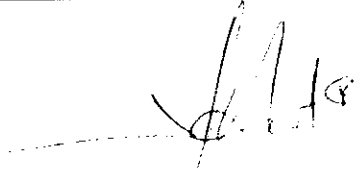


Nombre	Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez		
Adscripción	Rectoría		
Puesto y categoría	Chofer		
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión		
Cd. Valles 23 de agosto de 2023	Traslado para recolección de paqueterías Campus Huasteca en Cd Valles y Traslado de libros donados		
Transporte: vehículo oficial	Urvan		

**MINISTRACION DE VIATICOS**

**Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,590.13	1		1,590.13
Alimentos	414.96	1		414.96
Casetas	754.00	1		754.00
Transporte		0		-
Taxi	100.00	1		100.00
Hotel		0		-
<b>Total</b>				<b>\$ 2,859.09</b>

**AUTORIZACIONES**

 Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez <b>COMISIONADO</b>	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza <b>JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>	 CP Brenda Romero Mosqueda <b>JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS</b>
--	---	---

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



**POTOSI**  
PARA LOS POTOSINOS  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



**POTOSI**  
PARA LOS POTOSINOS  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

**Reporte de Viáticos**

<b>Comisionado</b>	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
<b>Fecha del Reporte</b>	20/09/2023
<b>Evento / Comisión</b>	COMISION CD VALLES
<b>Periodo de la comisión</b>	23/08/2023

<b>No. de Comisión</b>	004
<b>Destino</b>	CD VALLES

Comprobantes				Proveedor	Importe total con I.V.A.
Num.	Fecha	Factura	Concepto		
1	23/08/2023	E07960	COMBUSTIBLE	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 1,049.99
2	23/08/2023	1F1 32125	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$ 650.00
3	23/08/2023	AB44616	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 159.00
3	23/08/2023	AB44612	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 123.00
5	06/09/2023	BA-997289	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 372.00
6	06/09/2023	GSC290523	CASETAS	ICA SAN LUIS	\$ 470.00
8	23/06/2023	N/A	TAXI	TAXI	\$ 100.00
					<b>\$ 2,923.99</b>

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,590.13	\$ 1,699.99	-\$109.86
Casetas	\$ 754.00	\$ 842.00	-\$88.00
Alimentación	\$ 414.96	\$ 282.00	\$132.96
Taxi	\$ 100.00	\$ 100.00	\$0.00
Hotel			\$0.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,859.09</b>	<b>\$ 2,923.99</b>	<b>-\$64.90</b>

Comisionado			
Comprobantes			
Juan Antonio de Jesus Ramos Ramirez			
CP Carlos Augusto Bocardo			