

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

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión 004

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Medallas Ejemplares	18 de abril de 2024	UICSLP/ /2024




Datos del Comisionado	
Nombre	Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd. Valles 20 y 21 de abril de 2024	Traslado alumnos Medallas Ejemplares (de Valles a SLP)
Transporte: vehículo oficial	Urvan

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,637.44	1	SLP-Valles-SLP	1,637.44
Alimentos	651.42	1	Incluye comida y cena del 20 y desayuno del 21	651.42
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,398.86

complemento 2,500.00

AUTORIZACIONES

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

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



POTOSI PARA LOS POTOSINOS



Reporte de Viáticos

Comisionado	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
Fecha del Reporte	20 y 21 DE ABRIL 2024
Objeto / Comisión	Comisión CD VALLES
Período de la comisión	Destino
	CD VALLES
	004

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	21/04/2024	16695	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS	\$ 1,070.08
2	21/04/2024	51E1464	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$ 600.00
3	20/04/2024	1F148988	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$ 1,180.33
4	25/04/2024	BA-1125209	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 388.00
5	25/04/2024	GSC346050	CASSETAS	ICA SAN LUIS	\$ 470.00
6	20/04/2024	AB46462	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 146.00
7	20/04/2024	B14791	ALIMENTACION	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA	\$ 707.99
8	20/04/2024	6274	ALIMENTACION	OPERTUR DE LA HJASTECA	\$ 650.00
9		N/A	TAXI	TAXI	\$ 100.00
10		N/A	TAXI	TAXI	\$ 100.00
					\$ 5,412.40

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte		\$ 0.00	
Combustible	\$ 1,637.44	\$ 2,850.41	-\$1,212.97
Casetas	\$ 910.00	\$ 858.00	\$ 52.00
Alimentación	\$ 651.42	\$ 1,503.99	-\$852.57
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 0.00
Complemento	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00
Suma	\$ 5,898.86	\$ 5,412.40	\$ 486.46

SE REALIZO UN COMPLEMENTO DE VIATICOS A MATLAPA POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00

Comisionado

Juan Antonio de Jesus Ramos Ramirez

Recibe Comprobantes

CP Carlos Augusto Bocardo