

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

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión	003
----------------	-----

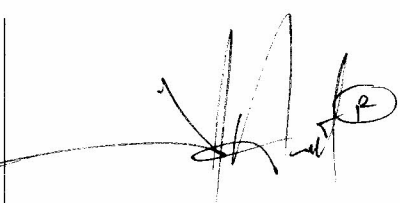

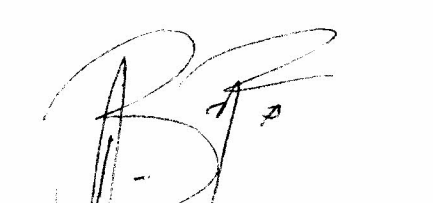
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Medallas Ejemplares	21 de marzo de 2024	UICSLP/ /2024

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 22 de marzo 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	434.28	1	Incluye desayuno y comida del 22 de mar	434.28
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	100.00	1		100.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,081.72

AUTORIZACIONES

 Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP 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



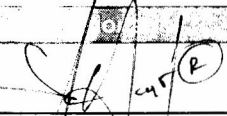
Reporte de Viáticos

Comisionado	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
Fecha del Reporte	12/04/2024

003	003
CD VALLES	CD VALLES

				Importe total con I.V.A.	Importe total con I.V.A.
1	22/03/2024	SLE63963	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL LEONCITO	\$ 400.20
2	22/03/2024	1FI47002	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$ 1,200.21
5	22/03/2024	AB46193	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$ 128.00
3	12/04/2024	BA1117939	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$ 388.00
4	12/04/2024	GSC342845	CASETAS	ICA SAN LUIS	\$ 470.00
6	22/03/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 100.00
					\$ 2,686.41

		Diferencia a cargo (f.)	Diferencia a cargo (f.)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 1,637.44	\$ 1,600.41	\$37.03
Casetas	\$ 910.00	\$ 858.00	\$52.00
Alimentación	\$ 434.28	\$ 128.00	\$306.28
Taxi	\$ 100.00	\$ 100.00	\$0.00
Hotel			\$0.00
Suma	\$ 3,081.72	\$ 2,686.41	\$395.31


 Juan Antonio de Jesus Ramos Ramirez

Recibo Comprobante Recibe Comprobantes
 CP Carlos Augusto Bocardo