

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión 004

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

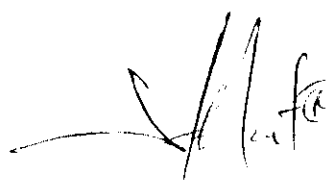

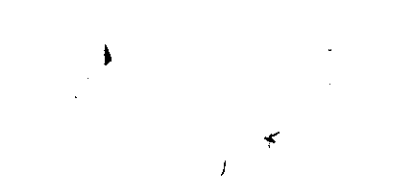
Datos del Comisionado	
Nombre	Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez
Descripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión
Cd. Valles 20 y 21 de abril de 2024	Traslado alumnos Medallas Ejemplares (de Valles a SLP)
Transporte: vehículo oficial	Urvan

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 Ramirez	 CP Ana Leticia Cedillo Mendoza	 CP Brenda Romero Mosqueda
COMISIONADO	JEFATURA DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS



POTOSI
PARA LEON POTOSINOS

Reporte de Viáticos

Comisionado	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
Fecha del Reporte	
Centro / Comisión	COMISION CD VALLES
Periodo de la comisión	20 y 21 DE ABRIL 2024
Objetivo	Distino
Comprobante	004
Proveedor	CD VALLES

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	5LF1454	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 HUASTECA	\$ 650.00
9		I.V.A.	TAXI		\$ 100.00
10		N/A	TAXI		\$ 100.00
					\$ 5,412.40

Resumen:

Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	\$ 0.00		\$ 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