

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

SOLICITUD DE VIATICOS



N° de Comisión	007
----------------	-----

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos medallas ejemplares	21 de junio de 2024	UICSLP/RM-042/2024

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
Matlapa 22 de junio de 2024	Traslado alumnos medallas ejemplares
Transporte: vehículo oficial	Urvan

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	2,132.44	1	SLP - MATLAPA - SLP	2,132.44
Alimentos	434.28	1		434.28
Casetas	910.00	1		910.00
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,676.72

AUTORIZACIONES		
 Juan Antonio de Jesús Ramos Ramirez 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



Reporte de Viáticos



Comisionado	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ		
Fecha del Reporte			
Evento / Comisión	TRASLADO ALUMNOS EJEMPLARES	No. de Comisión	007
Periodo de la comisión	22/06/2024	Destino	VALLES

Comprobantes						
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.	
1	22/06/2024	1F153166	COMBUSTIBLE	REMOT SA DE CV	\$	1,200.21 ✓
2	22/06/2024	SLE 5643	COMBUSTIBLE	SERVICIO EL LEONCITO	\$	450.00 ✓
3	22/06/2024	B2612632	COMBUSTIBLE	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$	800.21 ✓
4	22/06/2024	AB46750	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$	148.00 ✓
5	22/06/2024	AB46746	ALIMENTACION	MAXIVALCO SA DE CV	\$	163.00 ✓
6	22/06/2024	GC368505	CASETAS	ICA SAN LUIS	\$	295.00 ✓
7	22/06/2024	N/A	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$	388.00 ✓
9	24/06/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$	100.00 ✓
10	25/06/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$	100.00 ✓
					\$	3,644.42

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 2,132.44	\$ 2,450.42	-\$317.98
Casetas	\$ 910.00	\$ 683.00	\$227.00
Alimentación	\$ 434.28	\$ 311.00	\$123.28
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Suma	\$ 3,676.72	\$ 3,644.42	\$32.30

Comisionado
Juan Antonio de Jesus Ramos Ramirez

Recibe Comprobantes
CP Carlos Augusto Bocardo