

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

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión	009
----------------	-----

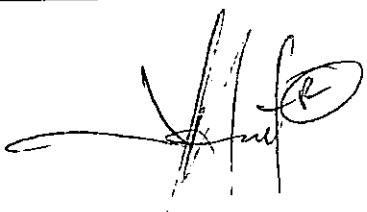

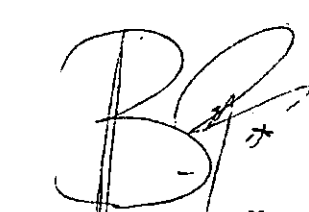
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado alumnos Villa de Reyes	29 de agosto de 2024	UICSLP/RM- /2024

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
Villa de Reyes 30 y 31 agosto de 2024	Traslado alumnos Villa de Reyes
Transporte: vehículo oficial	Urvan

**MINISTRACION DE VIATICOS
Itinerario**

Concepto	Cuota Diaria	Dias	Observaciones	Cantidad
Combustible	660.00	1	Incluye traslados (30 ago: SLP-Villa de Reyes-SLP) Y (31 ago: SLP-Villa de Reyes-SLP)	660.00
Alimentos	434.28	1	Incluye 1 alimento del 30 y 1 alimento del 31 de agosto	434.28
Casetas		0		-
Transporte		0		-
Taxi	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 1,294.28

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			
Evento / Comisión	TRASLADO ALUMNOS VILLA DE REYES	No. de Comisión	009
Período de la comisión	30 Y 31 DE AGOSTO	Destino	VILLA DE REYES

Comprobantès					
Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	31/08/2024	AF41221	COMBUSTIBLE	EUROGAS DE SAN LUIS	\$ 300.00 ✓
2	31/08/2024	TICKET	COMBUSTIBLE	GASOMAX VILLA DE REYES	\$ 400.00 ✓
3	31/08/2024	9135	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 153.01 ✓
4	31/08/2024	3864	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 97.50 ✓
5	30/08/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 100.00 ✓
6	31/08/2024	N/A	TAXI	TAXI	\$ 100.00 ✓
					\$ 1,150.51

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)

Transporte			\$0.00
Combustible	\$ 660.00	\$ 700.00	-\$ 40.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$0.00
Alimentación	\$ 434.28	\$ 250.51	\$183.77
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$0.00
Suma	\$ 1,294.28	\$ 1,150.51	\$ 143.77

Comisionado
Juan Antonio de Jesus Ramos Ramirez

Recibe Comprobantès
CP Carlos Augusto Bocado