



Reporte de Viáticos

Comisionado	MTRO. GERARDO RAMIRO REYES		
Fecha del Reporte	23 DE ENERO 2025		
Evento / Comisión	RECIBIR LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION DEL CAMPUS VALLES	No. de Comisión	001
Periodo de la comisión	22 DE ENERO DE 2025	Destino	SAN LUIS POTOSI

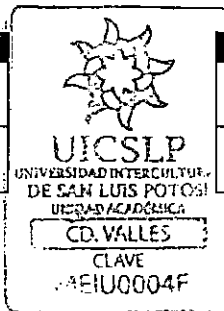
Comprobantes

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	Importe total con I.V.A.
1	22/01/2025	GSC405937	CASETA	ICA SAN LUIS	\$ 183.00
2	22/01/2025	GSC405938	CASETA	ICA SAN LUIS	\$ 63.00
3	22/01/2025	BA-1279502	CASETA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 203.00
4	22/01/2025	54070	CASETA	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	\$ 104.00
5	22/01/2025	143696	COMBUSTIBLE	SERVICIO D OLIVA	\$ 973.10
6	22/01/2025	GSC406148	CASETA	ICA SAN LUIS	\$ 183.00
7	22/01/2025	GSC406147	CASETA	ICA SAN LUIS	\$ 63.00
8	22/01/2025	BA-1280004	CASETA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	\$ 203.00
9	22/01/2025	54319	CASETA	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	\$ 104.00
10	22/01/2025	WC29237	COMBUSTIBLE	PITS ABASTECIMIENTO	\$ 500.00
11	23/01/2025	47583	ALIMENTACION	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$ 870.00
					\$ 3,449.10

2 - 89 : 781

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe autorizado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte	-	-	-
Gasolina	1,450.00	1,473.10	23.10
Casetas	1,057.00	1,106.00	49.00
Alimentación	868.00	870.00	2.00
Hospedaje	-	-	-
Taxis	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-
Suma		3,449.10	74.10

Comisionado
MTRO. GERARDO RAMIRO REYES
COMISIONADO



Recibe y Revisa
LIC. DANIEL GRANADOS CALIXTO
CONTROL FINANCIERO U.A. CD VALLES