



UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ



Formato: UICSLP-SA-JRF-SV

SOLICITUD DE VIATICOS

Nº de Comisión

006

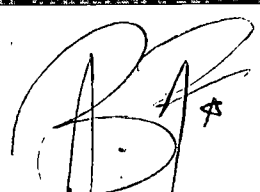
Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Recolección paquetería Campus Valles	22/04/2026	UICSLP/RM-048/2026

Datos del Comisionado	
Nombre	Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez
Adscripción	Rectoría
Puesto y categoría	Chofer
Lugar y Período de la Comisión	Cd Valles 23 de abril de 2026
Transporte: (anotar Vehículo, placas y no. de cilindros)	Vehículo oficial (Rav4)
Pernocta: (si / no)	No

MINISTRACIÓN DE VIATICOS

Itinerario

Concepto	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	1,739.32	1		1,739.32
Casetas	1,106.00	1		1,106.00
Transporte		0		-
Alimentos	469.24	1		469.24
Taxis	200.00	1		200.00
Hotel		0		-
Total				\$ 3,514.56

AUTORIZACIONES		
		
Jesús Antonio de Jesús Ramos Ramírez COMISIONADO	C.P. Ana Bertha Medellín Uvalle JEFATURA DE CONTABILIDAD	C.P. Brenda Romero Mosqueda JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró: CP Brenda Romero Mosqueda
Puesto: Jefa de Recursos Financieros
Universidad Intercultural de San Luis Potosí



Reporte de Viáticos

Comisionado	Subdireccion Administracion			
Fecha del Reporte	22/04/2026			
Evento / Comisión	Recoleccion paqueteria Cd. Valles		No. de Comision	
Periodo de la comisión	1		Destino	CD VALLES

Num.	Fecha	Factura	Comprobantes		Importe total con I.V.A.
			Concepto	Proveedor	
1	24/04/2026	963edbdbe332502591d	CASETA	META	\$ 109.00
2	24/04/2026	331DC5A82E6F42908CCFB4EC84E47BF	CASETA	ICA SAN LUIS	\$ 130.00
3	24/04/2026	331DC5A82E6F42908ACCFB4EC84E47BF	CASETA	ICA SAN LUIS	\$ 130.00
4	24/04/2026	5DE70CCA4ACCB3F7A8C6B4A0FF2E	CASETA	COISAN	\$ 422.00
5	23/04/2026	1FI 97041	GASOLINA	GASOMAX	\$ 930.04
6	23/04/2026	926a303048d14b3387bffa9ad59c42ec	GASOLINA	MOBIL	\$ 800.18
7	23/04/2026	AB53572	ALIMENTOS	MAXSTORE	\$ 263.00
8	23/04/2026	AB53564	ALIMENTOS	MAXTORE	\$ 191.00
9	23/04/2026	N/A	TAXI	DOMICILIO PERSONAL-RECTORIA	\$ 90.00
10	23/04/2026	N/A	TAXI	RECTORIA- DOMICILIO PERSONAL	\$ 110.00
TOTAL					\$ 3,175.22

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

Transporte			
Combustible	\$ 1,739.32	\$ 1,730.22	\$ 9.10
Casetas	\$ 1,106.00	\$ 791.00	\$ 315.00
Alimentación	\$ 469.24	\$ 454.00	\$ 15.24
Taxi	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
HOTEL			
Otros			
Suma	\$ 3,514.56	\$ 3,175.22	\$ 339.34

Comisionado
C.P SOFÍA TORRES GUERRERO
RECTORIA

[Handwritten signature]

Recibe Comprobantes
ANA BERTHA MEDELLIN UVALLE
RECTORIA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISION



CAMPUS / RECTORIA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
LUGAR Y FECHA:	22-abr
FECHA DE LA COMISION:	22-abr-26
LUGAR DE LA COMISION:	CAMPUS CD VALLES
DIAS DE COMISION:	1
OBJETIVOS:	RECOLECCION PAQUETERIA CAMPUS VALLES
RESULTADOS:	SE CUMPLIERON METAS Y OBJETIVOS A TIEMPO
NOMBRE DEL COMISIONADO:	JUAN ANTONIO DE JESUS RAMOS RAMIREZ
FIRMA DEL COMISIONADO:	