

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS



SOLICITUD DE VIATICOS

N° de Comisión	001
----------------	-----

Motivo de la Comisión	Fecha Autorización Comisión	Oficio Comisión
Traslado personal Rectoría	14 de Febrero de 2018	UICSLP/SA/021-2018

Datos del Comisionado	
Nombre	Juan Antonio de Jesús Ramos Ramírez
Función	Rectoría
Categoría	Chofer
Período de la Comisión	Motivo de la Comisión
Campus Huasteca 15 al 17 de Febrero de 2018	Traslado personal Rectoría
	Urbán (6 cilindros)

DETALLE DE VIATICOS				
Itinerario				
Categoría	Cuota Diaria	Días	Observaciones	Cantidad
Combustible	3,273.86	1		3,273.86
Alimentos	1,056.00	1	incluye 3 alimentos para 2 personas	1,056.00
Casetas	708.00	1		708.00
Transporte		0		-
Taxi		0		-
Hotel		0		-
Total				\$ 5,037.86

APROBACIONES		
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 Jesús Ramos Ramirez
Fecha del Reporte	07/03/2018
Evento / Comisión	Traslado para entrega de promocionales y productos, cobertura de gira que realizó la rectoría
Periodo de la comisión	15, 16 y 17 de febrero

Num.	Fecha	Factura	Concepto	Proveedor	No. de Comisión	Destino	Comprobantes	
							Importe total con I.V.A.	Huasteca
1	14/02/2018	SBB 140595	GASOLINA	SERVICIO BOULEVARD			\$	821.69
2	15/02/2018	BA 33197	CASITAS	COINSAN			\$	144.00
3	15/02/2018	S 101231	GASOLINA	SERVI EXPRESS BOULEVARD			\$	490.88
4	15/02/2018	P 54656	CASITAS	BAN BRAS			\$	55.00
5	15/02/2018	G 238536	CASITAS	AUTOVIA			\$	354.00
6	15/02/2017	A 132	ALIMENTACIÓN	RESTAURANT			\$	250.00
7	15/02/2017	XC581	ALIMENTACIÓN	MAX STORE			\$	80.00
8	15/02/2018	AB33635	ALIMENTACIÓN	MAX STORE			\$	106.50
9	15/02/2018	GE 157710	GASOLINA	ENERGETICOS DE TAMUJIN			\$	660.07
10	15/02/2018	B45269	ALIMENTACIÓN	QUINTA MAR HOTEL			\$	86.50
11	16/02/2018	I	ALIMENTACIÓN	XOLOL TAM			\$	145.50
12	17/02/2018	B45335	ALIMENTACIÓN	QUINTA MAR HOTEL			\$	111.99
13	17/02/2018	AB33660	ALIMENTACIÓN	MAX STORE			\$	171.50
14	17/02/2018	GE 43924	GASOLINA	KOYALAB			\$	700.23
15	17/02/2018	SLEC 107757	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO			\$	450.00
16	17/02/2018	AB336661	ALIMENTACIÓN	MAX STORE			\$	143.00
17	17/02/2018	BA 33199	CASITAS	COINSAN			\$	144.00
18	17/02/2018	RECIBO	TRANSPORTE	TAXI			\$	70.00
							\$	4,984.86

Resumen:			
Tipo de gasto	Importe presupuestado	Importe comprobado	Diferencia a cargo (favor)
Transporte		70.00	70.00
Gasolina		3,122.87	3,122.87
Casetas		697.00	697.00
Alimentación		1,094.99	1,094.99
Hospedaje			
Varios			
Suma	5,037.86	4,984.86	53.00

[Handwritten signature]

Recibe Comprobantes

Rectoría

Comisionado

Juan Antonio de Jesús Ramos Ramirez

[Handwritten signature]
Rectoría