



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 138440

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Solicitud de Reembolso por:

573.00 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N )

Concepto: VIAJE POR REPARACIONES TÉCNICAS AL DUI ZONA ALTIPLANO OESTE JESÚS IZQUIERDO Y HÉCTOR H DEL ÁREA DE SISTEMAS Y SR. JAIME TITO GONZÁLEZ, CHOFER EL DÍA 20 DE AGOSTO.

Evento: REPARACIONES TÉCNICAS

Comprobación: 138440

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1111	4	17 5137537037500001	1	10111	11	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 AG69654	20/08/2024	936241F7-D325-2248-93DC-91897882AFA3	▲ MAX0609116E1	CONSUMO	388.00		
2	21/08/2024	CARLOS ROSAS LOPEZ	ROL0521105B96	CONSUMO DEL DÍA 20 DE AGOSTO	185.00		
							573.00
Total Comprobo:							573.00

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755 1111	4	17 5137537037500001	1	10111	11	37500001	0.00	573.00	0.00
Total:							0.00	573.00	0.00

Ciudad(es): S.L.P. - SALINAS - S.L.P.

Del día 20/08/2024 al día 20/08/2024

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	12617	HERNANDEZ ZUÑIGA HECTOR ALEJANDRO
1	15244	IZQUIERDO MORENO JESUS GABRIEL
1	15430	ROSAS LOPEZ CARLOS (ES BENEFICIARIO)
1	16207	GONZALEZ OLIVAR JAIME TITO

Observaciones: VIAJARON EN CAMIONETA TOWN & COUNTRY PLACAS VBM-012-B A DISPOSICIÓN DEL DUI.

ROSAS LOPEZ CARLOS  
RESPONSABLE

M.A. MA. LUISA PORTALES PÉREZ  
DIRECTORA DEL DUI

San Luis Potosí a 21 de agosto de 2024

ADMINISTRADOR	AUTORIZO	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZO CHEQUE DE REEMBOLSO
ROSAS LOPEZ CARLOS	PEREZ GONZALEZ JORGE AI BERTO	M.A. BORJAS GARCIA HILDA I ORFNA	M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MUÑOZ SEGURA JUANA MARIA



DEPARTAMENTO  
UNIVERSITARIO  
DE INGLÉS

San Luis Potosí a 19 de agosto del 2024

M.A. MA. LUISA PORTALES PÉREZ  
DIRECTORA DEL DUI DE LA UASLP  
P R E S E N T E . -

Enviándole un cordial saludo, me permito solicitar a usted el apoyo, con viáticos y transporte, para realizar un viaje a la Zona Altiplano Oeste (Salinas), por parte de mi área de Sistemas, para realizar algunos ajustes técnicos como menciono a continuación:

- Cambio de PC que monitorea la entrada y salida de alumnos.
- Cambio de cableado de red pertinente al equipo.
- Puesta en funcionamiento de las pantallas de entrada y salida del SAC
- Revisión general del funcionamiento del equipo de entrada.
- Revisión de karaoke
- Revisión de 1 PC de área de audio y 1 PC de área de video

El plan de trabajo es el siguiente:

Salida a las 8 a.m. del día 20 del presente.

Realización de tareas de 11:00 a.m. a 15:00 hrs aproximadamente.

Comida 15:30 a 16:30

Regreso a partir de las 16:30

El personal que participará en esas tareas son:

- Jesús Gabriel Izquierdo Moreno
- Héctor Alejandro Hernández Zúñiga

Agradeciendo de antemano la atención que tendrá para con el presente y sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Octavio Rodríguez Vargas  
RTIC Jefe de Sistemas del DUI.

c.c.p. Sistemas  
Interesados

DEPTO. UNIVERSITARIO DE INGLÉS  
RECIBIDO

19 AGO 2024

DIRECCIÓN  
U.A.S.L.P.

"UASLP, con profesionistas abiertos al mundo"



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLÉS**

Niño Artillero No. 140 C.P. 78290  
 Teléfono/Fax (444)826 24 95/94  
 San Luis Potosí, S.L.P., México  
 Email: dui@uaslp.mx

755

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ COL. VILLAS DEL PEDREGAL. TELÉFONO 102-73-24	<b>FOLIO</b> <b>107713</b>
--	-------------------------------

**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS**

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS

LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 138440 POR CONCEPTO DE VIAJE POR REPARACIONES TÉCNICAS AL DUI ZONA ALTIPLANO OESTE JESÚS IZQUIERDO Y HÉCTOR HDZ. DEL ÁREA DE SISTEMAS Y SR. JAIME TITO GONZÁLEZ, CHOFER EL DÍA 20 DE AGOSTO.

Forma de pago: Transferencia 002700901223197838

Solicitado	\$0.00
Comprobo	\$573.00
Deposito	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$573.00</b>

Para efectuar el pago se requiere la entrega del presente contrarecibo.

ZONA DE PAGO	FECHA
BLANCO HUERTA ROCIO AMELIA	26/08/2024

**RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL**

NUMERO \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

