

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 135254

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Solicitud de Reembolso por:

5,254.06 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N)

Concepto: VIAJE DEL SR. JAIME TITO GONZÁLEZ (CHOFER) PARA ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JUL 2024 AL DUI HUASTECA SUR, HUASTECA Y MEDIA LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2024.

Evento: ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2024

Comprobación: 135254

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1111	4	17 5137537037200001	1	10111	11	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 BA-1072764	25/01/2024	a961126e-8168-41d5-ab02-ae95ba3ce232	X	CIS981002NK4	PAGO DE CASETAS	388.00	
2 P285111	25/01/2024	D84CCE15-F350-4988-AD65-919196610757	X	FNI970829JR9	PAGO DE CASETAS	47.00	
3 GSC323637	25/01/2024	5A93375A-B499-4AC9-A685-C9EEF77FEC05	X	ISL070720EK3	PAGO DE CASETAS	470.00	
4 GLOFE36528	25/01/2024	8E0B02EB-DB92-5F06-8663-E0C3613263A2	▲	SRE950125QK7	GASOLINA	2,550.07	
						3,455.07	
755 1111	4	17 5137537037500001	1	10111	11	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 S8179	25/01/2024	5BC19C6C-B1C4-4971-8D47-91CAC19D5ECF	X	NME030409GU9	CONSUMO	157.01	
2 C43393	25/01/2024	DB1C5FDF-6973-4019-A0FA-60157D293D4B	▲	MOPJ610228K13	CONSUMO	140.00	
3 B31599	24/01/2024	B726DA86-7465-4294-B3A8-4D6E869C17AF	▲	MOPJ610228K13	CONSUMO	364.99	
4 A8958	24/01/2024	2EF57D4F-80B5-4E2A-945C-7342C3DAEA96	▲	MAX0609116E1	CONSUMO	151.99	
5 A1456	24/01/2024	2310F900-6857-4AD7-AE8C-16C06D71FF0D	▲	ISF620613QF8	HOSPEDAJE	985.00	
						1,798.99	
Total Comprobo:							5,254.06

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755 1111	4	17 5137537037200001	1	10111	11	37200001	0.00	3,455.07	0.00
755 1111	4	17 5137537037500001	1	10111	11	37500001	0.00	1,798.99	0.00
Total:							0.00	5,254.06	0.00

Ciudad(es): S.L.P.-TAMAZUNCHALE-VALLES-RIOVERDE-S.L.P.

Del día 24/01/2024 al día 25/01/2024

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	15430	ROSAS LOPEZ CARLOS (ES BENEFICIARIO)
1	16207	GONZALEZ OLIVAR JAIME TITO

Observaciones: VIAJÓ EN CAMIONETA VAN EXPRESS 2009 PLACAS VBM-014-B A DISPOSICIÓN DEL DUI.

ROSAS LOPEZ CARLOS
RESPONSABLE



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 135254

Vo. Bo.

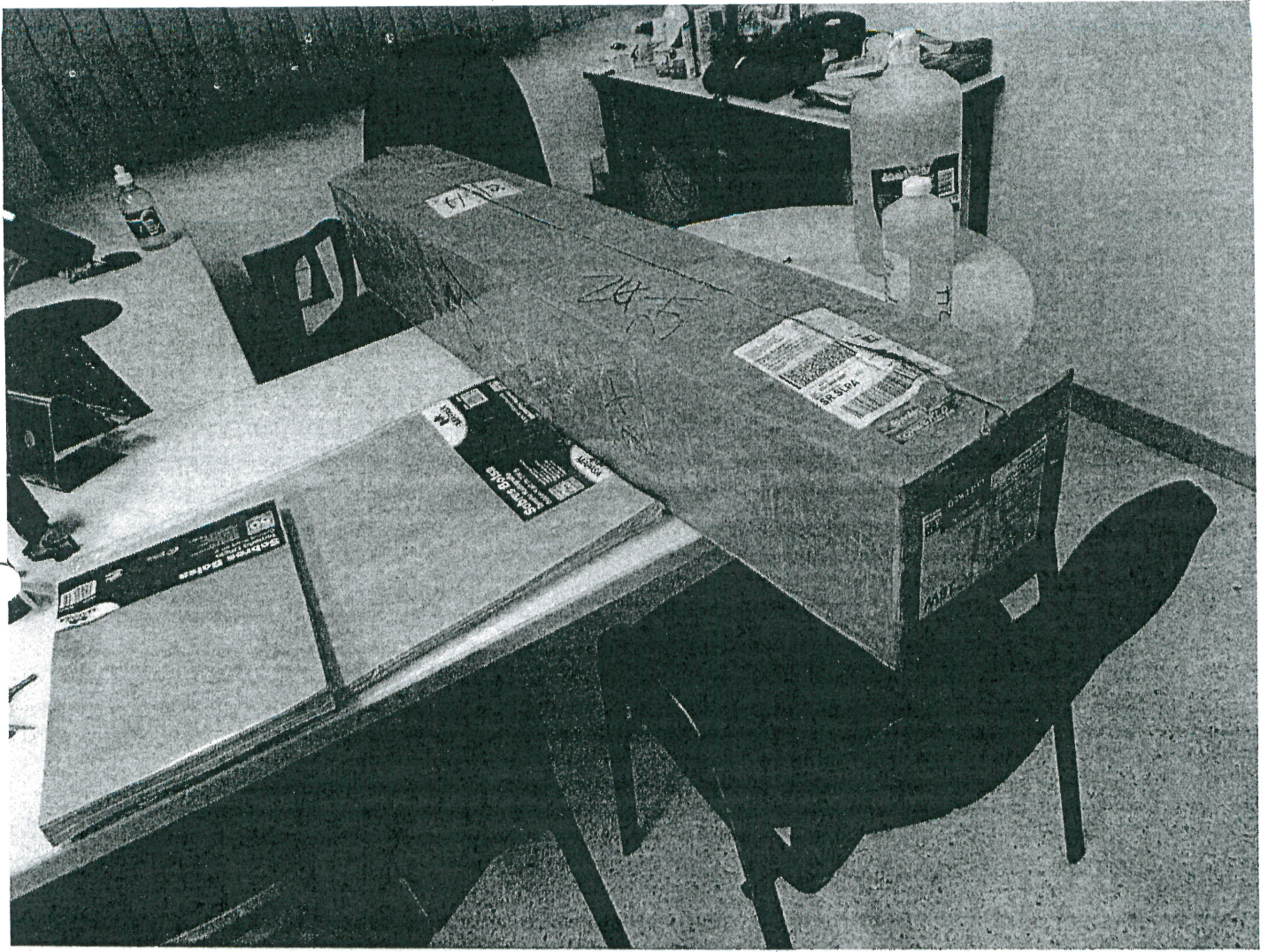
M.A. MA. LUISA PORTALES PÉREZ
DIRECTORA DEL DUI

San Luis Potosí a 25 de enero de 2024

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZO CHEQUE DE REEMBOLSO
 ROSAS LOPEZ CARLOS	 PEREZ GONZÁLEZ JORGE ALBERTO	C.P.C. y LIC. ARANDA MANTFCA MA. DEL CARMEN	M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MUÑOZ SEGURA JUANA MARIA







Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

Kleenex
BRAND

HIGIÉNICO
JUMBO JR.

HOJA DOBLE
COLOR BLANCO

CONTENIDO
12 PAJILLOS DE 300 HETROS C.U.

CONTENIDO
12 PAJILLOS DE 300 HETROS C.U.

HIGIÉNICO
JUMBO JR.

HOJA DOBLE
COLOR BLANCO

Kleenex
BRAND

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

HIGIÉNICO
JUMBO JR.

HOJA DOBLE
COLOR BLANCO

Kleenex
BRAND

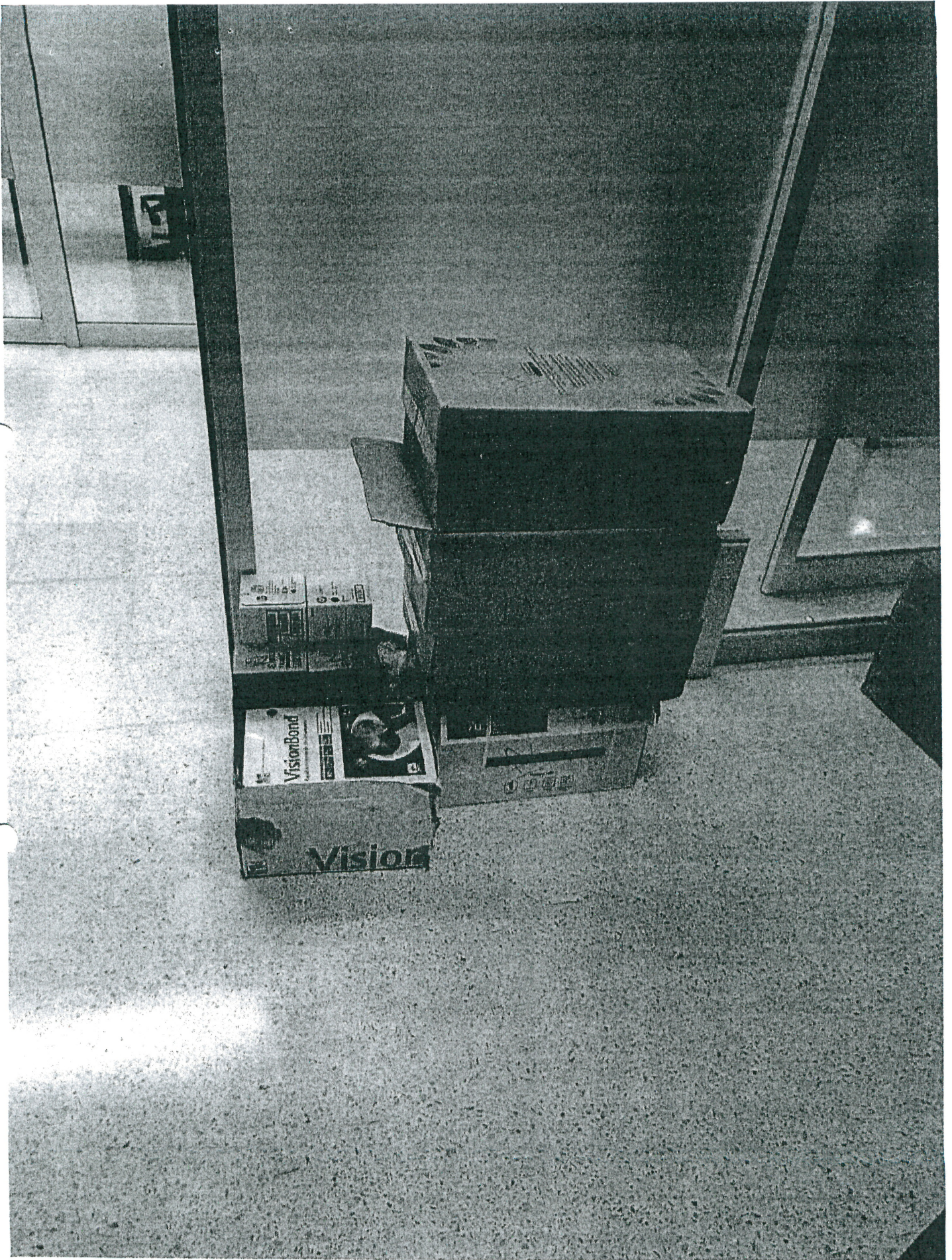
Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

Kleenex
BRAND

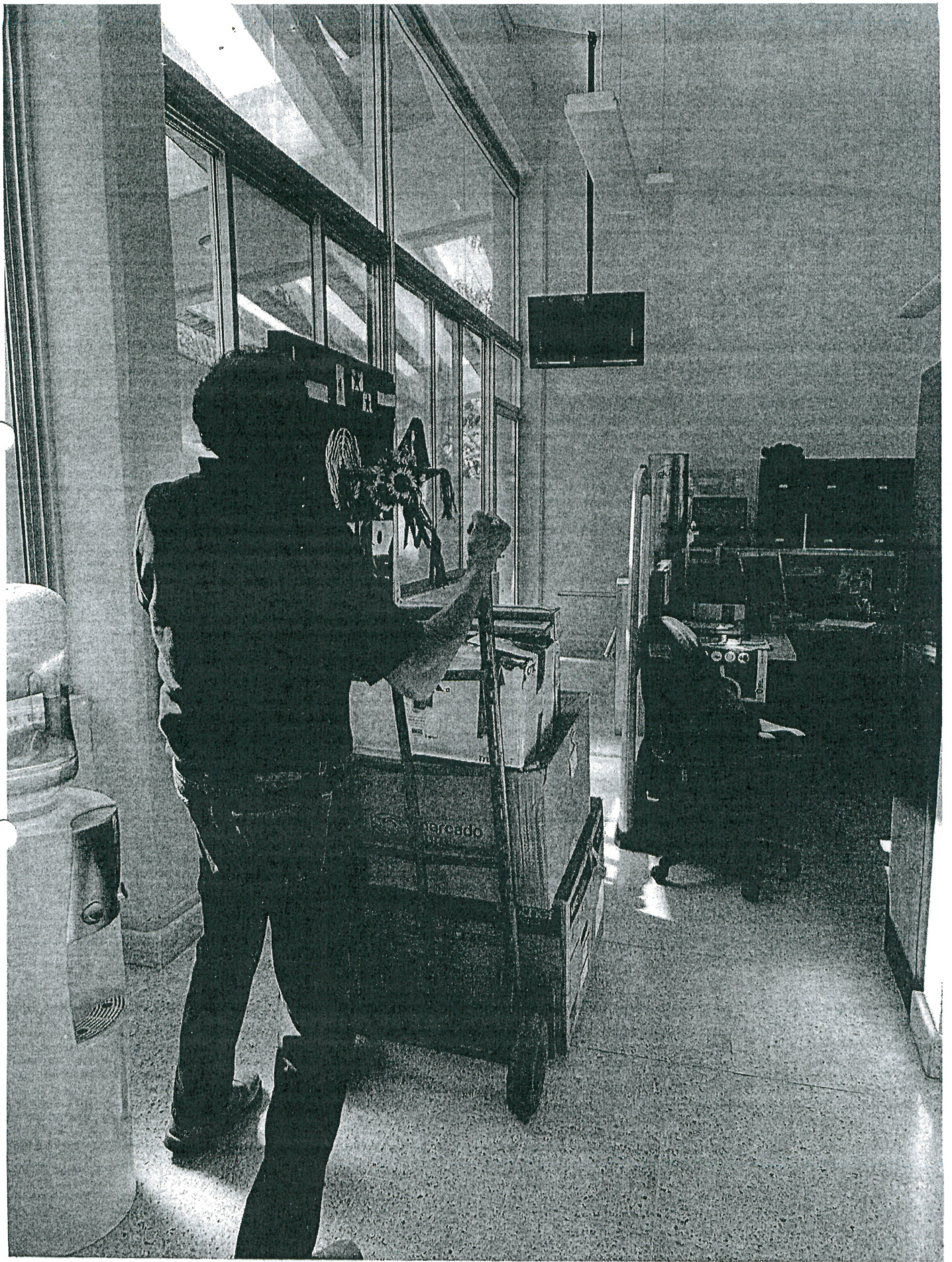
HIGIÉNICO
JUMBO JR.

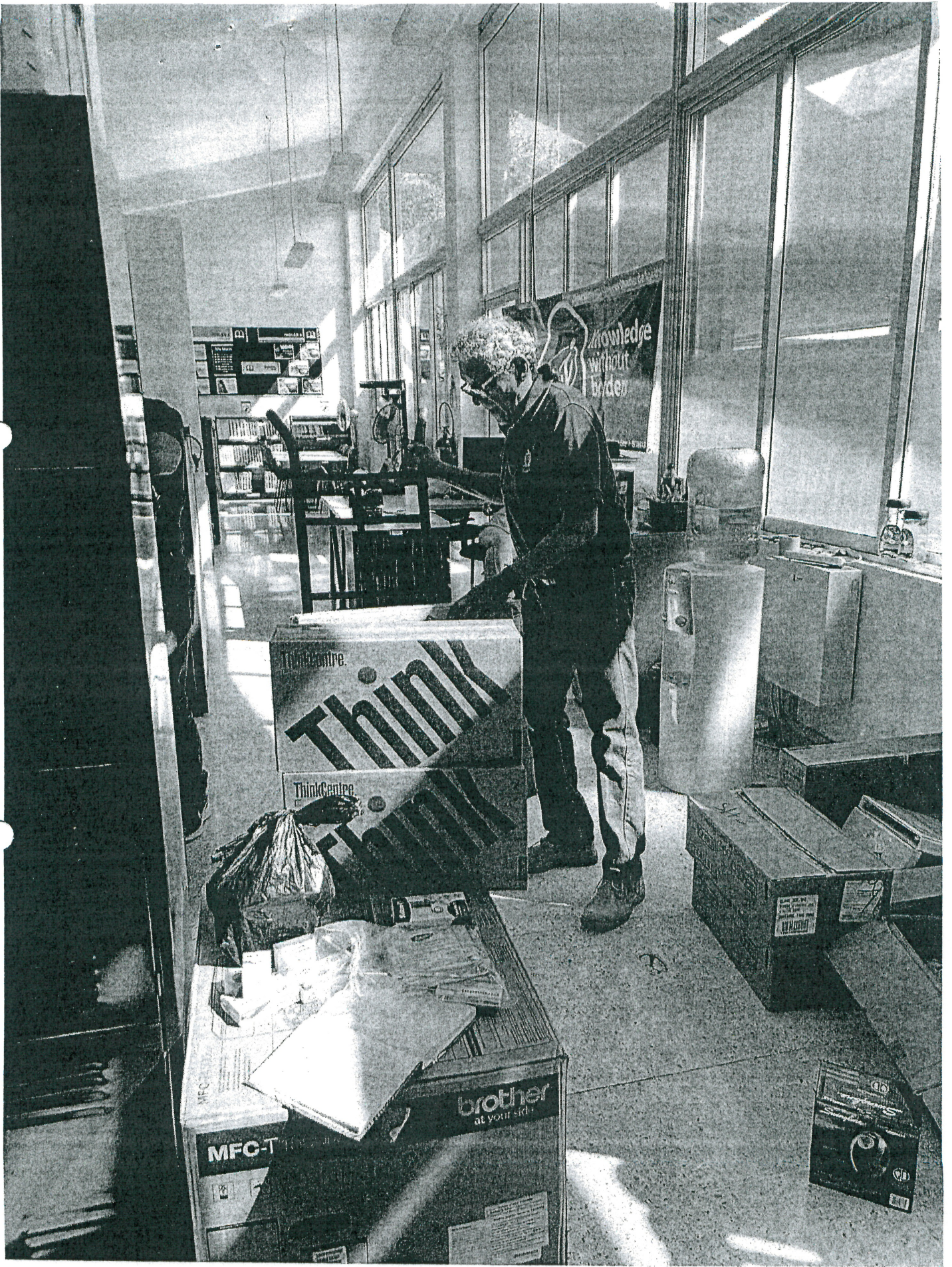
HOJA DOBLE
COLOR BLANCO

CONTENIDO
12 PAJILLOS DE 300 HETROS C.U.











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

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ COL. VILLAS DEL PEDREGAL. TELÉFONO 102-73-24</p>	<p>FOLIO 105184</p>
---	--

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS

LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 135254 POR
 CONCEPTO DE VIAJE DEL SR. JAIME TITO GONZÁLEZ (CHOFER) PARA ENTREGA
 DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2024 AL DUI HUASTECA SUR,
 HUASTECA Y MEDIA LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2024.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 002700901223197838

SOLICITADO	\$0.00
COMPROBADO	\$5,254.06
DEPOSITADO	\$0.00

Para efectuar el pago se requiere la entrega del presente contrarecibo. **TOTAL** \$5,254.06

ZONA DE PAGO	FECHA
AVILA MORENO SILVIA ELENA	01/02/2024

RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL

NUMERO _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____





BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

28/02/2024 1:26:40 PM

Contrato:

00635189

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS
POTOSI

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO CTA BMR INT 3249 260224

Importe: 5,254.06

Cuenta de retiro: 0121672975

Cuenta de depósito: 002700901223197838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SAN LUIS POTOSI

Titular de la cuenta: ROSAS LOPEZ CARLOS

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 26/02/2024

Fecha de aplicación: 26/02/2024

Concepto de pago: UASLP-105184

Referencia: 0015430

Hora de captura en el canal: 13:54:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000587703

Clave de rastreo: 002601002402260000587703

Folio de firma: 1794441690

Folio único: I411202402261354360710500160

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado



PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx