



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 135294

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Solicitud de Reembolso por:

**2,426.00** (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N )

Concepto: VIAJE DEL SR. JAIME TITO GLZ. (CHOFER) EL DÍA 30 DE ENERO AL DUI ZONA ALTIPLANO PARA ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2024

Evento: ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENE-JUL 2024

Comprobación: 135294

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1111	4	17 5137537037200001	1	10111	11	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto			Comprobo
1 SLE-60934	30/01/2024	ABC7007F-B166-4149-876D-7C29E008A2B0	▲ SLE0008119V5	GASOLINA			2,016.00
							2,016.00
755 1111	4	17 5137537037500001	1	10111	11	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto			Comprobo
1 S8362	30/01/2024	bb0d3ba6-5a2b-414b-b4dd-8af6e107a7f8	▲ NME030409GU9	CONSUMO			203.00
2 C42008	31/01/2024	7aac575b-c40a-42ce-8103-a62bf8c6b761	X CMM020323CS6	CONSUMO DEL DÍA 30/01/2024			207.00
							410.00
Total Comprobo:							2,426.00

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755 1111	4	17 5137537037200001	1	10111	11	37200001	0.00	2,016.00	0.00
755 1111	4	17 5137537037500001	1	10111	11	37500001	0.00	410.00	0.00
Total:							0.00	2,426.00	0.00

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

Del día 30/01/2024 al día 30/01/2024

Personas Involucradas

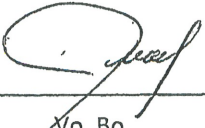
AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	15430	ROSAS LOPEZ CARLOS (ES BENEFICIARIO)
1	16207	GONZALEZ OLIVAR JAIME TITO

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

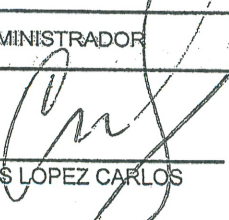
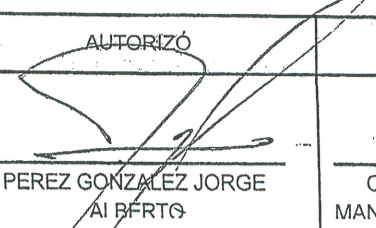
ROSAS LOPEZ CARLOS  
RESPONSABLE



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 135294

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

San Luis Potosí a 31 de enero de 2024

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MUÑOZ SEGURA JUANA MARIA

80724523

Salvo

# Salvo



80724523

RINDE **50%** MÁS\*

CUIDA EL AMBIENTE

El 50% de ahorro se refiere al número de páginas que se pueden imprimir con este tinte en comparación con el tinte estándar.

OKI

TK-1175

# K

TONER KIT (BLACK)

OKI ELECTRONIC CO., LTD.  
1-1-1, NISHIMURA-CHO, NISHIKUBU-KU, TOKYO 118, JAPAN  
TEL: 03-3509-8111 FAX: 03-3509-8112  
E-MAIL: OKI@OKI.COM








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

Niño Artillero No. 140 C.P. 78290  
 Telefono/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>105237</b>
	<b>RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS</b>

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS  
 LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 135294 POR  
 CONCEPTO DE VIAJE DEL SR. JAIME TITO GLZ. (CHOFER) EL DÍA 30 DE ENERO AL  
 DUI ZONA ALTIPLANO PARA ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO  
 2024

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 002700901223197838

SOLICITADO	\$0.00
COMPROBADO	\$2,426.00
DEPOSITADO	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,426.00</b>

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

ZONA DE PAGO	FECHA
BLANCO HUERTA ROCIO AMELIA	07/02/2024

**RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL**

NUMERO \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_





BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

28/02/2024 1:27:04 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: 2,426.00

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

Data 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-105237

Referencia: 0015430

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

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000587702

Clave de rastreo: 002601002402260000587702

Folio de firma: 1794441690

Folio único: I411202402261354360700500160

#### 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](http://www.bbvanetcash.mx)