



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 107938

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Solicitud de Reembolso por:

5,793.89 (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N)

Concepto: VIAJE DEL SR. JAIME TITO GLZ., CHOFER, AL DZHS, DZH Y DZM LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO Y AL DUEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN ALTIPLANO EL DÍA 28 DE ENERO PARA ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2019

Evento: ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2019

Aprobación: 107938

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1151	4	17 5137537037200001	2	10807	101	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
0001122839	24/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	130.00		
0002069959	24/01/2019	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	151.00		
3 0000910165	24/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	47.00		
4 0001174957	23/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE PASAJE	130.00		
5 0000933359	23/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE PASAJE	47.00		
6 0002239245	23/01/2019	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	151.00		
7 S135572	24/01/2019	4C5118B6-474E-42F4-9594-C18460833042	▲ SEB971217KRA	GASOLINA	1,025.00		
8 GLOFE23923	23/01/2019	FC13205A-01EC-414E-8409-DCF2C7E14E6A	▲ SRE950125QK7	GASOLINA	1,666.40		
9 SLE115807	28/01/2019	f9a7484f-7744-4635-bee2-f445d351ce34	X SLE0008119V5	GASOLINA	1,010.50		
					4,367.90		
755 1151	4	17 5137537037500001	2	10807	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 056931	23/01/2019	PARQUÍMETRO CIUDAD VALLES		PAGO DE PARQUÍMETRO	5.00		
2 000639	23/01/2019	DF4052F3-7AC2-4721-BBCE-F9137D1D6526	▲ OEAS620209IF5	CONSUMO	192.00		
3 C10250	23/01/2019	11C06F8B-F2B2-4ED0-9534-12B719E98052	▲ MOPJ610228K13	CONSUMO	118.00		
4 C10279	24/01/2019	2AD54A69-34A3-4B7D-84F7-7517C768B8BE	▲ MOPJ610228K13	CONSUMO	100.00		
5 5942	23/01/2019	13901B83-144A-4245-B4F4-A1BA1A59E4D6	▲ HTO960426BN9	HOSPEDAJE	765.00		
6 4249	28/01/2019	056DCB0F-E302-4728-A705-B1C33AB67E5F	▲ CAVC880305FR0	CONSUMO	76.99		
7 D5458	28/01/2019	5358cd50-d0cc-6f4d-99cb-b0b9c301131e	X CMM020323CS6	CONSUMO	179.00		
					1,435.99		
Total Comprobo:							5,793.89

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755 1151	4	17 5137537037200001	2	10807	101	37200001	0.00	4,367.90	0.00
755 1151	4	17 5137537037500001	2	10807	101	37500001	0.00	1,435.99	0.00
Total:							0.00	5,793.89	0.00

Ciudad(es): S.L.P.- RIO VERDE, VALLES, TAMAZUNCHALE Y MATEHUALA

del día 23/01/2019 al día 28/01/2019

Personas Involucradas

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

Observaciones: VIAJÓ LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO. REGRESÓ Y SALIÓ DE NUEVO EL LUNES 28 DE ENERO. SE ENVIAN COMPROBANTES ORIGINALES.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 107938

ROSAS LOPEZ CARLOS
RESPONSABLE

[Línea diagonal que cruza la mayor parte del cuerpo del documento]

San Luis Potosí a 30 de enero de 2019

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZO CHEQUE DE REEMBOLSO
 MEDINA CERDA RICARDO	 LASTRAS MARTINEZ MA. DOI ORFS	 M. MIRANDA HERRERA MA. MAGDAI FNA	 M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

DUI-DIR/056/19
FEBRERO 06, DE 2019

M.R.I. JOSE ALFREDO ALONSO MEDELLINI
JEFE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO
DE LA UASLP
PRESENTE. -

Por este medio me permito solicitarle de la manera más atenta se efectúe el pago extraordinario que corresponde al Sr. Jaime Tito González Olivar (RPE:16207), quien a petición de Dirección se le solicitó el apoyo de traslado por lo siguiente:

DESTINO	DIA Y HORA DE SALIDA	DIA Y HORA DE REGRESO
Viaje a Tamazunchale y Valles, y Rio Verde S.L.P. para entrega de material semestral.	23 de enero / 7:00 horas	24 de enero / 17:00 horas
Viaje a Matehuala. S.L.P. para entrega de material semestral.	28 de enero / 9:00 horas	28 de enero / 17:00 horas

Agradeciendo su atención al presente, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración

"SIEMPRE AUTÓNOMA, POR MI PATRIA EDUCARÉ"



Departamento
Universitario de
Inglés

DIRECCION
U.A.S.L.P.

MBA. RICARDO MEDINA CERDA
DIRECTOR DEL DUI

RECIBIDO
07 FEB 2019
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL

c.c.p. Archivo

"2019, Aniversario 160 de la Fundación del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí"

Niño Artillero No. 140, C.P. 78290, Teléfono / Fax (444) 8262300 Ext. 3724, San Luis Potosí, S.L.P.

México

dui@uaslp.mx



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 83424</p>
---	--------------------------------------

RECIBO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS

LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 107938 POR CONCEPTO DE VIAJE DEL SR. JAIME TITO GLZ., CHOFER, AL DZHS, DZH Y DZM LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO Y AL DUI ZONA ALTIPLANO EL DÍA 28 DE ENERO PARA ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2019

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 002700901223197838

SOLICITADO	\$0.00
COMPROBADO	\$5,793.89
DEPOSITADO	\$0.00

Para efectuar el pago se requiere la entrega del presente contrarecibo. **TOTAL \$5,793.89**

ZONA DE PAGO	BLANCO HUERTA ROCIO AMELIA	FECHA 12/02/2019
--------------	----------------------------	---------------------

RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL

NUMERO _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

