



Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Solicitud de Reembolso por:

**22,475.59** (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N)**Concepto:** REEMBOLSO DE VIÁTICOS A MAESTROS DEL DUI ZONA HUASTECA, HUASTECA SUR, MEDIA, ALTIPLANO ALTIPLANO OESTE QUE ASISTIERON AL CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 EN S.L.P.**Evento:** CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE**Comprobación: 107954****Comprobantes:**

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1151	4	29 5137537037500001	2	10607	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
T177666058	14/01/2019	TDN	TNM490528NI7	PAGO DE PASAJE MATEHUALA-S.L.P.	/335.00		
T177295477	18/01/2019	TDN	TNM490528NI7	PAGO DE PASAJE S.L.P.-MATEHUALA	/335.00		
3 622110C1	14/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTÓSINA		PAGÓ DE TAXI CENTRAL-HOTEL	/56.50		
4 KA3115	14/01/2019	9c80a4b3-6b7e-4840-9109-d7e810596c32	▲ MCC080519KK0	GASOLINA MTRA. ELISA ZAMORA (COCHE VENTO 2018 PLACAS: UWK-864-X)	/600.04		
5 C19528	14/01/2019	8eae0c06-5e08-4f77-a9f6-42457c6e8e33	▲ JSC060523L47	GASOLINA MTRA. PAOLA TORRES DZA (COCHE AVEO 13 PLACAS: VEZ-42-36)	/700.50		
6 0115017	18/01/2019	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PAGO DE CASETA	/38.00		
7 0001488713	13/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/47.00		
8 0000847188	13/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/130.00		
9 0075306	13/01/2019	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PAGO DE CASETA	/38.00		
10 0001497873	18/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/47.00		
11 0001171746	18/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/130.00		
12 C181977	18/01/2019	5794c1b3-dd32-44d7-ac60-be454dd01780	▲ GJU000502311	GASOLINA MTRA. MARÍA GPE. GÓMEZ DZHS (COCHE HONDA CR-V 2005 PLACAS UWD-444-P VIAJÓ C/4 MTROS.)	/780.01		
13 B2530255	13/01/2019	cb56e2bd-1622-486a-968b-0dcb935d5626	▲ VEAM7208276G4	GASOLINA MTRA. MARÍA GPE. GÓMEZ DZHS (COCHE HONDA CR-V 2005 PLACAS UWD-444-P VIAJÓ C/4 MTROS.)	/800.03		
14 1142525	11/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	/553.00		
15 909025	18/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	/553.00		
16 1289288	18/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	/553.00		
17 1142524	11/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	/553.00		
18 1289286	18/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	/553.00		
19 1142720	12/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	/553.00		
0000847085	13/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/130.00		
21 0001488545	13/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/47.00		
22 0002063879	13/01/2019	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	/151.00		
23 0002234566	18/01/2019	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	/151.00		
24 0001497864	18/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/47.00		
25 0001171729	18/01/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	/130.00		
26 ALS59895	13/01/2019	B936AC6A-8A20-471B-9726-094364D469E2	▲ USA961003TM8	GASOLINA MTRA. LILIA HDZ. (COCHE CHEVROLET AVEO PLACAS UYS-527-A (VIAJÓ C/RICARDO, OLYMPIA, YADIRA)	/474.76		
27 S134972	18/01/2019	E21426F1-C5E5-4151-83A1-5E2EC018418E	▲ SEB971217KRA	GASOLINA MTRA. LILIA HDZ. (COCHE CHEVROLET AVEO PLACAS UYS-527-A) VIAJÓ C/RICARDO, OLYMPIA Y YADIRA)	/333.33		
28 BPHW2846	18/01/2019	c5ca8401-60ad-43ea-953f-44b5061c8dc3	▲ GIN000713PR4	GASOLINA MTRA. EUNICE DZH (COCHE SEAT FREETRACK PLACAS: UWB-361-L) (CARGA DEL DÍA 15 FACT. EL 18)	/400.00		
29 GE53703	12/01/2019	0A7CD475-5E8D-435C-A145-8D0C3C35F3EB	▲ ESG9506281NA	GASOLINA MTRA. EUNICE DZH (COCHE SEAT FREETRACK PLACAS: UWB-361-L) VIENE ANTES POR REUNIÓN ING.MEDINA	/500.00		
30 SSC185151	21/01/2019	90B12CB2-8141-4607-8B60-8923850CA49D	▲ SSC020306DY6	GASOLINA MTRA. EUNICE DZH (COCHE SEAT FREETRACK PLACAS: UWB-361-L) CARGA DÍA 18 Y FACT. EL 21	/800.12		
31 621723C1	13/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTÓSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	/56.50		
32 1289287	18/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	/553.00		
33 1142526	11/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	/553.00		
34	18/01/2019	JULIA MARÍA GÓNZÁLEZ CORONA		PAGO DE TAXI CASA-CENTRAL, CENTRAL-CASA	/100.00		
35 1142523	11/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	/553.00		
36 621722C1	13/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTÓSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	/56.50		
37	18/01/2019	OLYMPIA BERENICE IRINEO HERNÁNDEZ		PAGO DE TAXI CASA-CENTRAL	/45.00		
38 1140240	13/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	/553.00		
39	18/01/2019	MA ISADORA LARA IZAGUIRRE		PAGO DE TAXI CASA-CENTRAL, CENTRAL-CASA	/100.00		



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 107954

40	1142876	13/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	465.00	/
41	909020	18/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	553.00	/
42		18/01/2019	DALIA GONZÁLEZ GÓMEZ		PAGO DE TAXI CASA-CENTRAL, CENTRAL-CASA, CENTRAL-HOTEL, HOTEL-CENTRAL	220.00	/
43	1140271	13/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	553.00	/
44	909021	18/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490603QK2	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	553.00	/
45	621768C1	13/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	56.50	/
46		18/01/2019	IONELIA CARMEN DE LA PEÑA		PAGO DE TAXI CASA-CENTRAL, CENTRAL-CASA	100.00	/
47	1140269	13/01/2019	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	TVE490503QK2	PAGO DE PASAJE VALLES-S.L.P.	553.00	/
48	1289197	18/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE S.L.P.-VALLES	465.00	/
49	621769C1	13/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	56.50	/
50		18/01/2019	BLANCA ESTELA COVARRUBIAS RIVERA		PAGO DE TAXI CASA-CENTRAL, CENTRAL-CASA	120.00	/
51	MS071599	13/01/2019	239014E0-3F93-48D2-8D41-F12B5AE79550	▲ CCA020122E4A	GASOLINA MTRO. ENRIQUE LOREDO DZM (COCHE TOYOTA HILUX 2009 PLACAS: TC-6919-N)	740.40	/
52	8027254	14/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE RIO VERDE-S.L.P.	246.00	/
53	621975C1	14/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	56.50	/
54	1178981	13/01/2019	AUTOBUSES CERRITENSES, S.A. DE C.V.	ACE740926FS7	PAGO DE PASAJE CERRITOS-S.L.P.	170.00	/
55	129780	18/01/2019	AUTOBUSES CERRITENSES, S.A. DE C.V.	ACE740926FS7	PAGO DE PASAJE S.L.P.-CERRITOS	153.00	/
56	86370C2	13/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	56.50	/
	MS071598	13/01/2019	0086BFF6-A75C-4372-BDF2-50E46C763F5D	▲ CCA020122E4A	GASOLINA MTRO. EDGAR VELÁZQUEZ DZM (COCHE DERBY 2002 PLACAS UWA-122-C)	600.00	/
58	1121155	14/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE RIO VERDE-S.L.P.	246.00	/
59	1289320	18/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE S.L.P.-RIO VERDE	170.00	/
60	1121163	14/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE RIO VERDE-S.L.P.	246.00	/
61	1289214	18/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE S.L.P.-RIO VERDE	170.00	/
62	01044580	18/01/2019	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIO VERDE		PAGO DE TAXI CENTRAL-CASA	45.00	/
63	1123302	11/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE RIO VERDE-S.L.P.	246.00	/
64	621900C1	13/01/2019	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA		PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL	59.50	/
65	1289321	18/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE S.L.P.-RIO VERDE	246.00	/
66		18/01/2019	OSCAR ALFONSO RAMÍREZ VILLAFRANCO		PAGO DE TAXI HOTEL-CENTRAL	75.00	/
67	MS071596	13/01/2019	6D48E40B-C876-4C53-8AAA-7B3D2B50C990	▲ CCA020122E4A	GASOLINA MTRA. ANGÉLICA CASTILLO DZM (COCHE NISSAN SENTRA PLACAS UWH-841-D)	740.40	/
68	1121169	14/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE RIO VERDE-S.L.P.	246.00	/
69	1289319	18/01/2019	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	APO650329C19	PAGO DE PASAJE S.L.P. - RIO VERDE	246.00	/
70	01044639	18/01/2019	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIO VERDE		PAGO DE TAXI CENTRAL-CASA	60.00	/
71	BO67148	14/01/2019	CED736F3-5918-4C76-A914-A30CE86064C6	▲ SEB971217KRA	GASOLINA MTRO. MAX ALLAN DZAO (COCHE MATIZ 2014 PLACAS: UYM-374-A)	193.00	/
72	35769	14/01/2019	4F88C1F5-630D-4E7F-ABF2-9C3254180133	▲ LERX231012EA8	GASOLINA MTRO. JOSHIMAR ESQUIVEL DZAO (COCHE: NISSAN KICKS 2017 SIN PLACAS)	200.00	/
73	BO67147	14/01/2019	F3F99A24-9E46-4013-A363-0B868A6B9FBF	▲ SEB971217KRA	GASOLINA MTRA. GLENDY GISEL DZAO (COCHE: MATIZ 2013 PLACAS: VEP-59-64)	400.00	/
						<b>22,475.59</b>	

Total Comprobado: **22,475.59**

**Total Comprobado y Depositado:**

S.U.O.	Sfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755	1151	4	29 5137537037500001	2	10607	101	37500001	0.00	22,475.59	0.00
Total:								<b>0.00</b>	<b>22,475.59</b>	<b>0.00</b>

**Ciudad(es): TAMAZUNCHALE, VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA, SALINAS - SAN LUIS POTOSÍ**

Del día 13/01/2019 al día 19/01/2019

**Personas Involucradas**

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	15430	ROSAS LOPEZ CARLOS (ES BENEFICIARIO)

**Observaciones: ALGUNOS MAESTROS COMPRARON CON ANTICIPACIÓN SU BOLETO DE VENIDA. SE ANEXAN COMPROBANTES ORIGINALES.**

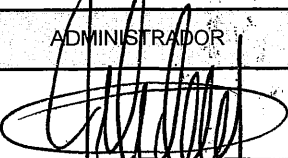
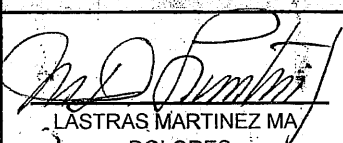
*[Firma manuscrita]*  
ROSAS LOPEZ CARLOS  
RESPONSABLE



HOJA 3 DE 3 DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS No. 107954 POR \$22,475.59

SE PRESENTA DE ESTA MANERA YA QUE NO HAY MÁS COMPROBANTES POR INGRESAR.

San Luis Potosí a 31 de enero de 2019


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



**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

**FOLIO**  
**83434**

**RECIBO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS**

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS  
LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 107954 POR  
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A MAESTROS DEL DUI ZONA  
HUASTECA, HUASTECA SUR, MEDIA, ALTIPLANO Y ALTIPLANO OESTE QUE  
ASISTIERON AL CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL 14 AL 18 DE ENERO DE  
2019 EN S.L.P.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 002700901223197838

SOLICITADO \$0.00  
COMPROBADO \$22,475.59  
DEPOSITADO \$0.00

Para efectuar el pago se requiere la entrega del presente contrarecibo. **TOTAL \$22,475.59**

ZONA DE PAGO	FECHA
BLANCO HUERTA ROCIO AMELIA	13/02/2019

**RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL**

NUMERO \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_



Mtro Ricardo Medina Cerda  
Director del  
Departamento Universitario de inglés

Diciembre 2018

Maestro Medina,

A fin de realizar los trabajos de **Formación Docente** en nuestro departamento, como está ya calendarizado para **Enero 2019** y abarcando 2 semanas de actividad, le doy a conocer en este documento el esquema de trabajo que se tendrá y le solicito atentamente su autorización para pedir al Contador Rosas su atención y apoyo en lo que se indica.

**SEMANA DEL 14 AL 18 de Enero.**

*Grupos a trabajar:*- 4 MATUTINOS de 8:30 a 13:30 hrs. / 1 VESPERTINO de 16:00 a 20:30 hrs

*Sedes:* Aulas de la unidad de Posgrados en Sierra Leona.

**SOLICITO:** Servicio de coffee-break cada día a las 11:00 am para 140 profesores y por la tarde a las 6:30 pm., para 35.

***Instructores:***

- 1 docente del DUI. (no requiere pago)
- 3 externos, que si requirieron pago y viáticos.

*Rosas*  
1-Georgette Kay Kerr- Total de horas 25

Traslados y hospedaje: domingo 13 de Orizaba a cd México en autobús y luego al aeropuerto para estar ahí 9. aprox. Tomar vuelo de cd de México a S.L.P., hospedarse en hotel hasta el 18, para regresar a cd de México el 18 por la mañana o mediodía. *✓ 13-17*

Traslados diarios: del hotel a posgrado del 14 al 17, a las 8:00 am y de regreso al hotel diariamente a la 1:30.

Alimentación: los 3 alimentos de cada día.

2- Lauren Evans:

Traslados y hospedaje: Ella viajará en su auto para llegar el domingo 13 a hotel. Dejará el hotel el jueves 17.

**ATENTAMENTE SOLICITA HOSPEDARLA EN EL HOTEL CITY EXPRESS, ZONA UNIVERSITARIA** porque estará alimentando diariamente a su criatura recién nacida. *13-16*

Alimentos: Los 3 de cada día.

Traslados diarios: del 14 al 17, del hotel a posgrado a las 8:00 y de regreso a la 1:30

*Neal Abz =  
Doble*

*Bonnan*

3- Carla Armendariz:

Traslados y hospedaje: Esta persona viene de Chihuahua, por lo tanto, en breve enviará propuesta de traslados porque no hay avión directo a SLP. Solicita recogerla en el aeropuerto el día 13 y llevarla al hotel. Se hospedará del 13 al 18. Regresa a sus tierras el viernes 18 y solicita llevarla del hotel al aeropuerto.

Alimentos: Los 3 de cada día.

turno vespertino

Traslados diarios: del 14 al 17, del hotel a posgrados a las 8:00 am y de regreso a la 1:30. Por la tarde, mismos días del hotel a posgrados a las 3:40 y de regreso al hotel a las 8:30.

SEMANA DEL 21 AL 24:

Instructor: Luis Santana. Total de horas: 30.

*9:15*

*? frances*

SOLICITO: El salón ~~COTE~~ <sup>Karoke</sup> del 21 al 24 para trabajar este curso, de 8:30 a 15:00 hs.

SOLICITO: Coffee Break a las 11:30 am, cada día.

15 personas

Traslado y hospedaje: Solicita vuelo de cd de México a SLP el domingo 20 después de la hora de comida para hospedarse aquí hasta el día 25. Solicita recogerlo en el aeropuerto el día 20 y llevarlo al hotel. Requiere vuelo de regreso a cd de México el día viernes 25 por la mañana y solicita lo lleven al aeropuerto.

Alimentos: los 3 de cada día.

Traslados diarios: del 21 al 24, traslado del hotel a Zona Poniente a las 8:30 y de regreso a las 3:00 pm.

**SOLICITO PARA LOS COMPAÑEROS FORÁNEOS** durante la semana del 14 al 18: Viáticos según se describe en las listas adjuntas. Se menciona turno del curso que les corresponde y los viáticos que solicitan.

SOLICITO: TRANSPORTE del 14 al 17, del hotel a posgrado a las 8:00 am y regresos a la 1:30 para 31 profesores. Por la tarde traslado del hotel a posgrado para 6 profesores a las 3:40 y de regreso al hotel a las 8:30.

Agradezco su apoyo y me reitero atenta para continuar estos trabajos con entusiasmo y eficiencia.

Atentamente:

Lic. Orquídea Martínez Rodríguez  
Formación Docente,

VoBo

Mtro Ricardo Medina Cerda  
DIRECTOR DEL DUI