



## SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

## SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 116527

a de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Método de Reembolso por:

10.47 (CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N )

Objeto: VIAJE EL SR. JAIME TITO GONZÁLEZ, CHOFER, AL DZHS, DZH, DZM LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO Y A A 29 DE ENERO PARA ENTREGAR MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2020.

Finalidad: ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2020

Número de comprobación: 116527

Comprobantes:

| O. Ssfondo        | Func.      | Actividad CSCSSCSSC                  | Proyecto        | Obj.           | Meta       | Rubro    | Monto |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|-------|
| 755 1151          | 4          | 17 5137537037200001                  | 1               | 10816          | 102        | 37200001 |       |
| Factura           | Fecha      | Proveedor/UUID                       | RFC             | Concepto       | Comprobado |          |       |
| 0166535           | 27/01/2020 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA    | FNI970829JR9    | PAGO DE CASETA |            |          |       |
| 0001456684        | 27/01/2020 | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.           | ISL070720EK3    | PAGO DE CASETA | 1          |          |       |
| 0001747423        | 27/01/2020 | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.           | ISL070720EK3    | PAGO DE CASETA |            |          |       |
| 0002693584        | 27/01/2020 | COINSAN                              | CIS981002NK4    | PAGO DE CASETA | 1          |          |       |
| 0002401490        | 28/01/2020 | COINSAN                              | CIS981002NK4    | PAGO DE CASETA | 1          |          |       |
| 0001040718        | 28/01/2020 | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.           | ISL070720EK3    | PAGO DE CASETA | 1          |          |       |
| 0001086429        | 28/01/2020 | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.           | ISL070720EK3    | PAGO DE CASETA |            |          |       |
| S 174,523         | 27/01/2020 | 30065b15-7051-4351-8b55-fe45258c3718 | X SEB971217KRA  | GASOLINA       | 1,4        |          |       |
| S 174,628         | 28/01/2020 | 261ab725-2c81-4ab9-b69f-de6b60692016 | X SEB971217KRA  | GASOLINA       | 1,6        |          |       |
|                   |            |                                      |                 |                | 3,8        |          |       |
| 755 1151          | 4          | 17 5137537037500001                  | 1               | 10816          | 102        | 37500001 |       |
| Factura           | Fecha      | Proveedor/UUID                       | RFC             | Concepto       | Comprobado |          |       |
| A 210             | 27/01/2020 | 507D5B39-8FCE-4D45-BA54-7AC5BDD4E324 | ▲ MAX0609116E1  | CONSUMO        | 1          |          |       |
| C-17639           | 27/01/2020 | 405bf88f-1f8c-4107-b2e6-52d9952cf961 | ▲ MOPJ610228K13 | CONSUMO        | 2          |          |       |
| 9498              | 27/01/2020 | 12b821cf-5a42-4109-879f-429522ffd94a | ▲ HTO960426BN9  | HOSPEDAJE      | 7          |          |       |
| C-17647           | 28/01/2020 | C721D83B-A1AD-4EF8-B53A-32D724AF67CD | ▲ MOPJ610228K13 | CONSUMO        |            |          |       |
| AA23712           | 28/01/2020 | 59CAECB8-8FFC-9549-B767-AF7172A82F4A | ▲ MAX0609116E1  | CONSUMO        |            |          |       |
| E 88141           | 29/01/2020 | 39811DE4-A261-304C-AC69-E451190D9B47 | ▲ CMM020323CS6  | CONSUMO        |            |          |       |
|                   |            |                                      |                 |                | 1,4        |          |       |
| Total Comprobado: |            |                                      |                 |                |            | 5,4      |       |

## I Comprobado y Depositado:

| O. Ssfondo | Func. | Actividad CSCSSCSSC | Proyecto | Objetivo | Meta | Rubro    | Monto | Comprobado | Depositado |
|------------|-------|---------------------|----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|
| 55 1151    | 4     | 17 5137537037200001 | 1        | 10816    | 102  | 37200001 | 0.00  | 3,848.50   |            |
| 55 1151    | 4     | 17 5137537037500001 | 1        | 10816    | 102  | 37500001 | 0.00  | 1,561.97   |            |
| Total:     |       |                     |          |          |      |          | 0.00  | 5,410.47   |            |

Destinatario(es): S.L.P.- TAMAZUNCHALE, VALLES, RIOVERDE Y MATEHUALA

del día 27/01/2020 al día 29/01/2020

Personas involucradas

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

Observaciones: SE ANEXAN COMPROBANTES ORIGINALES. VIAJÓ EN CAMIONETA TOWN &amp; COUNTRY PLACA D-341S A DISPOSICIÓN DEL DUI.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 116527

ROSAS LOPEZ CARLOS  
RESPONSABLE

Vo. Bo.

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

San Luis Potosí a 30 de enero de

ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ


S. ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBO



**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

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ<br/>CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ<br/>COL. VILLAS DEL PEDREGAL. TELÉFONO 102-73-24</p> | <p><b>FOLIO<br/>90084</b></p> |
| <p><b>RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS</b></p>   |                               |

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS

LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 116527 POR CONCEPTO DE VIAJE EL SR. JAIME TITO GONZÁLEZ, CHOFER, AL DZHS, DZH, DZM LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO Y AL DZA EL DÍA 29 DE ENERO PARA ENTREGAR MATERIAL SEMESTRAL ENERO-JULIO 2020.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 002700901223197838

|            |            |
|------------|------------|
| SOLICITADO | \$0.00     |
| COMPROBADO | \$5,410.47 |
| DEPOSITADO | \$0.00     |

Para efectuar el pago se requiere la entrega del presente contrarecibo. **TOTAL \$5,410.47**

|              |                                  |            |
|--------------|----------------------------------|------------|
| ZONA DE PAGO | _____                            | FECHA      |
|              | DELGADO MARTINEZ GRISELDA HORTEN | 10/02/2020 |

**RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL**

NUMERO \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA





BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

14/02/2020 3:01:03 PM

Contrato:


00635189

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN  
POTOSI

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

 Transferencia en proceso de validación y aplicación

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS BMER INTER 3078 140220

Importe: 5,410.47

Cuenta de retiro: 000000000114132904

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 instit

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 14/02/2020

Fecha de aplicación: 14/02/2020

Concepto de pago: UASLP-90084

Referencia: 0001543

Hora de captura en el canal: 14:41:35

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000625004

Clave de rastreo: 00260100200214000062500


Folio de firma: 4343054077

Folio único: I4112020021414413506505

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

 SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

www.bbva

2020020128