

RECIBÍ de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cantidad de:

4,692.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) en la solicitud con folio **16094**.

Concepto: VIAJE A CD. VALLES EL VIERNES 27 DE MAYO P/ATENDER VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL

Evento: REUNIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES

Comprobación: 125638

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1111	4	17 5137537037200001	2	11306	102	37200001	3,300.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 3658779	03/06/2022	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	173.00		
2 1548371	03/06/2022	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	55.00		
3 2111328	03/06/2022	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	165.00		
4 1461187	03/06/2022	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	165.00		
5 2156507	03/06/2022	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	55.00		
6 3152182	03/06/2022	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	173.00		
7 IFI 130	03/06/2022	209c49bd-5b52-4af6-83b2-145c8c4ae920	X SEB971217KRA	GASOLINA	1,300.10		
						2,086.10	
755 1111	4	17 5137537037500001	2	11306	102	37500001	1,392.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 AA33261	03/06/2022	DB7B53B6-BA70-DE44-99FC-8ABEBE51A871	▲ MAX0609116E1	CONSUMO	183.00		
2 C-31659	03/06/2022	c7b16351-fef1-45ea-86c8-657c6e95f180	X MOPJ610228K13	CONSUMO	450.00		
						633.00	
Total Comprobo:						2,719.10	

Depositos:

# Referencia	Fecha	Bco. Descripción	Cuenta	Concepto	Monto
1 755	07/06/2022	1 BANCO NACIONAL DE MEXICO	4536 18737	REMAMENTE TRANSFERENCIA BBVA BANCOMER POR \$4,692.00 EL DÍA 19/05/2022	1,972.90
Deposito Total:					1,972.90

Distribución de los Depositos:

S.U.O. Ssfondo	Función	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Devolución En:
755 1111	4	17 5137537037200001	2	11306	102	37200001	1,213.90
755 1111	4	17 5137537037500001	2	11306	102	37500001	759.00
Total Devuelto:							1,972.90

Total Comprobado y Depositado:

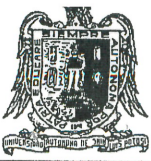
S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755 1111	4	17 5137537037200001	2	11306	102	37200001	3,300.00	2,086.10	1,213.90
755 1111	4	17 5137537037500001	2	11306	102	37500001	1,392.00	633.00	759.00
Total:							4,692.00	2,719.10	1,972.90

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

Del día 27/05/2022 al día 27/05/2022

Personas Involucradas

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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 125638

1 16207 GONZALEZ OLIVAR JAIME TITO

Observaciones: VIAJARÁN EN CAMIONETA TOWN & CONTRY PLACAS UWD-341S A DISPOSICIÓN DEL DUI. SE SOLIC TRANSFERENCIA URGENTE P/DÍA 24 DE MAYO.

ROSAS LOPEZ CARLOS
RESPONSABLE

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

POR CUESTIÓN DE CAMBIO DE PLACAS SE POSPUSO EL VIAJE AL DÍA 03 DE JUNIO 2022.

San Luis Potosí a 6 de junio de 2022

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA
ROSAS LOPEZ CARLOS	PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO	C.P.C. y LIC. ARANDA MANTECA MA DEL CARMEN

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MUÑOZ SEGURA JUANA MARIA



RECIBÍ de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cantidad de \$4,692.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOMAS

Concepto: VIAJE A CD. VALLES EL VIERNES 27 DE MAYO P/ATENDER VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES

SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL
Forma de pago: Transferencia CLABE: 002700901223197838

Evento: REUNIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES
Origen del gasto

SUO	FONDO	FUNCIÓN	ACTIVIDAD	CUENTA CONTABLE	PROYECTO	OBJETIVO	META	RUBRO	MONTO
755	1111	4	17	5137537037200001		2	11306	102 37200001	\$3,300.00
755	1111	4	17	5137537037500001		2	11306	102 37500001	\$1,392.00

Localidad(es): S.L.P. - VALLES - S.L.P.
Del día 27/05/2022 al día 27/05/2022

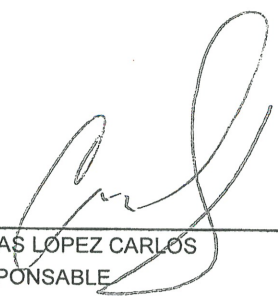
Involucrados

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

Observaciones VIAJARÁN EN CAMIONETA TOWN & CONTRY PLACAS UWD-341S A DISPOSICIÓN DEL DUI. SE SOLICITA TRANSFERENCIA URGENTE P/DÍA 24 DE MAYO.

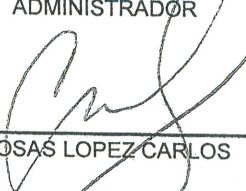
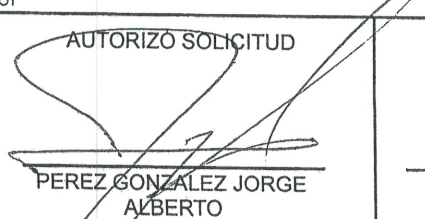
Nota: Me comprometo a entregar los documentos comprobatorios en un periodo no mayor a 5 días después de la fecha de regreso.

De no ser así autorizo a la Secretaría de Finanzas para que me sean descontados por nómina como gastos no comprobados.


 15430 ROSAS LOPEZ CARLOS
 RESPONSABLE


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

San Luis Potosí a 11/05/2022

ADMINISTRADOR  ROSAS LOPEZ CARLOS	AUTORIZÓ SOLICITUD  PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO	S. ADMINISTRATIVA CP. MEDINA SALINAS EMANUEL	AUTORIZÓ CHEQUE M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO
--	---	---	--



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DESGLOSE APROXIMADO DE SOLICITUD DE GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

EVENTO : Reunión verificación de entrega de bienes

CIUDAD (ES) : VALLES

FECHAS DEL VIAJE : 27 de Mayo de 2022

RUBRO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	TOTAL
37500001 JAIME TITO GONZÁLEZ OLIVAR	\$348.00	\$348.00	-	\$696.00
ALIMENTACIÓN C.P. CARLOS ROSAS LÓPEZ	\$348.00	\$348.00	-	\$696.00
RUBRO	PLACAS	MODELO	OFICIAL O PARTICULAR	TOTAL
37200001 GASOLINA Y CASETAS	UWD-341S	2019	OFICIAL	\$3,300.00

MONTO TOTAL \$4,692.00

[Signature]

M.A. MAX LUISA PORTALES PÉREZ
DIRECTORA DEL DUI

[Signature]

C.P. CARLOS ROSAS LÓPEZ
ADMINISTRADOR DEL DUI

NOTA: Como requisito indispensable el trámite debe traer anexa la justificación o indicación directa del titular (correo, invitación, convocatoria, tríptico, oficio, etc.)



CONTRALORÍA
GENERAL

San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de abril de 2022
Asunto: Orden de revisión bienes y servicios
adquiridos en el ejercicio 2021
Núm. OR-C92/21

M.A. MA. LUISA PORTALES PÉREZ
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLÉS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 131 del Estatuto Orgánico de la UASLP, esta Contraloría General le notifica que se iniciará una verificación de cumplimiento de contratos de los bienes y servicios adquiridos mediante licitaciones y concursos realizados en el ejercicio 2021. Dentro de estos, existe un servicio de cancelería de aluminio realizado en el Departamento Universitario de Inglés ubicado en Carretera Valles-Tampico km 3.5 Las Águilas, C.P. 79060, Ciudad Valles, S.L.P., designándose al C.P. Carlos Rosas López como responsable para la entrega-recepción-aceptación del servicio prestado, esta actividad se llevará a cabo el día 27 de mayo del presente año.

Para efecto de lo anterior, se ha designado a la L.A. Alejandra G. García González y C.P. Georgina Ojeda Pérez, personal adscrito a esta Contraloría, por lo que se le informa que al momento de la visita los auditores en mención se dirigirán con el administrador del DUI ya citado y el C.P. Carlos Rosas López para que atiendan y proporcionen los documentos y evidencias que se consideren necesarios, para dar cumplimiento a la diligencia mencionada.

Sin otro particular, agradeciendo su atención y reiterando a Ud. la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”

M.A.I. ANEL PUENTE LOREDO
CONTRALORA GENERAL

CONTRALORÍA

www.uaslp.mx

“Rumbo al Centenario de la Autonomía Universitaria”

Álvaro Obregón No. 64
Zona Centro, CP 78000
San Luis Potosí, S.L.P.
tel. (444) 826 1300 ext. 1043
contraloria.general@uaslp.mx

DEPTO. UNIVERSITARIO DE INGLÉS
R E P U B L I C O

29 ABR 2022

Dis...