



Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700901223197838

Solicitud de Reembolso por:

5,696.10 (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N)Concepto: VIAJE DEL SR. JAIME TITO GLZ. (CHOFER) AL DZHS, DZH Y DZM LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO Y AL DZA
LA 19 DE AGOSTO PARA ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL AGO.-DIC. 2019

Evento: ENTREGA DE MATERIAL SEMESTRAL AGO-DIC 2019

Comprobación: 112463

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
755 1152	1	152 5137537037200001	2	10112	101	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
0001201256	16/08/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	140.00		
0001640491	16/08/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	50.00		
3 0001643379	15/08/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	50.00		
4 0144700	15/08/2019	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PAGO DE CASETA	40.00		
5 0002252036	16/08/2019	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	151.00		
6 0002488017	15/08/2019	COINSAN	CIS981002NK4	PAGO DE CASETA	151.00		
7 0001357461	15/08/2019	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PAGO DE CASETA	140.00		
8 S 157,330	15/08/2019	C2BD9663-F930-482D-811B-1A63E8C05673	▲ SEB971217KRA	GASOLINA	1,716.00		
9 S 157,478	16/08/2019	2E64C151-16DA-4441-B580-C6A5446E0E35	▲ SEB971217KRA	GASOLINA	1,503.60		
					3,941.60		
755 1152	1	152 5137537037500001	2	10112	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 XC2468	15/08/2019	02300A9A-AE5C-2C40-AAAF-F85B2AB7DD2E	▲ MAX0609116E1	CONSUMO	150.50		
2 C-14260	15/08/2019	F53CB363-D022-47C6-8B8D-4CD6FBA7A279	▲ MOPJ610228K13	CONSUMO	268.01		
3 C-14268	16/08/2019	482CC137-4A6B-4C77-AF87-D652F623BDAB	▲ MOPJ610228K13	CONSUMO	108.99		
4 A15039	16/08/2019	6B928576-4F7F-4D12-AFD5-2E449E82F8CC	▲ LIJ500724FMA	CONSUMO	219.00		
5 7996	15/08/2019	FE509A7F-F565-4BA6-9460-4217E7AD261A	▲ HTO960426BN9	HOSPEDAJE	845.00		
6 E 84366	19/08/2019	65769BF6-FA77-4648-A48D-74A9C3B4A750	X CMM020323CS6	CONSUMO	163.00		
					1,754.50		
Total Comprobo:						5,696.10	

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
755 1152	1	152 5137537037200001	2	10112	101	37200001	0.00	3,941.60	0.00
755 1152	1	152 5137537037500001	2	10112	101	37500001	0.00	1,754.50	0.00
Total:							0.00	5,696.10	0.00

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

Del día 15/08/2019 al día 19/08/2019

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 UWA-068-W A DISPOSICIÓN DEL DUI. SE ANEXAN
COMPROBANTES ORIGINALES.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 112463

ROSAS LOPEZ CARLOS
RESPONSABLE

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

San Luis Potosí a 21 de agosto de 2019


ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
 ROSAS LOPEZ CARLOS	 LASTRAS MARTINEZ MA DOI ORES	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 86901
RECIBO DE COMPROBACION DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS	

RECIBIMOS DE: 15430, ROSAS LOPEZ CARLOS
LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 112463 POR
CONCEPTO DE VIAJE DEL SR. JAIME TITO GLZ. (CHOFER) AL DZHS, DZH Y DZM
LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO Y AL DZA EL DIA 19 DE AGOSTO PARA ENTREGA DE
MATERIAL SEMESTRAL AGO.-DIC. 2019

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 002700901223197838

SOLICITADO	\$0.00
COMPROBADO	\$5,696.10
DEPOSITADO	\$0.00
TOTAL	\$5,696.10

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

ZONA DE PAGO	AVILA MORENO SILVIA ELENA	FECHA 28/08/2019
--------------	---------------------------	---------------------

RECIBI CONTRARECIBO ORIGINAL

NUMERO _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

