



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 104068

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

**1,339.00** (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto: GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE

Evento: CURSO: PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

**Comprobación: 104068**

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
824 1151	4	21 5129000229600001	1	11620	101	29600001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor	RFC	Concepto		Comprobo	
1 SLE4339	05/09/2018	NX COMERCIAL S.A. DE C.V.	NCO080625228	COMPRA DE CARGADOR USB DE ENCENDEDOR DE AUTOMOVIL		49.00	49.00
824 1151	4	21 5137537037200001	1	11620	101	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor	RFC	Concepto		Comprobo	
1 P73510	07/09/2018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	GAGO DE CASSETAS DE PEAJE (LA CALERA)		76.00	
2 G274131	08/09/2018	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	GAGO DE CASSETAS DE PEAJE (RAYON)		354.00	
3 BA-113099	07/09/2018	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	CIS981002NK4	GAGO DE CASSETAS DE PEAJE (CERRITOS)		288.00	
4 3421896	06/09/2018	ESTACIONAMIENTO LA LOMA	BRA501111BNA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO		12.00	
5 178155	06/09/2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	MSL8501018L1	PAGO DE ESTACIONAMIENTO		10.00	740.00
824 1151	4	21 5137537037500001	1	11620	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor	RFC	Concepto		Comprobo	
1 SLE4339	05/09/2018	NX COMERCIAL S.A. DE C.V.	NCO080625228	CONSUMO		32.00	
2 SLE4339	05/09/2018	NX COMERCIAL S.A. DE C.V.	NCO080625228	CONSUMO		34.00	
3 A6298	06/09/2018	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	MASE840219E97	CONSUMO DEL DIA 05/09/2018		410.00	
4 213202522	06/09/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	CONSUMO		26.00	
5 213202522	06/09/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	CONSUMO		31.00	
6 213202522	06/09/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	CONSUMO		17.00	550.00
Total Comprobo:							1,339.00

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
824 1151	4	21 5137537037200001	1	11620	101	37200001	0.00	740.00	0.00
824 1151	4	21 5137537037500001	1	11620	101	37500001	0.00	550.00	0.00
824 1151	4	21 5129000229600001	1	11620	101	29600001	0.00	49.00	0.00
Total:							0.00	1,339.00	0.00

Ciudad(es): TAMAZUNCHALE-SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Y VICEVERSA

Del día 05/09/2018 al día 06/09/2018

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	23330	MARTINEZ CORTES FAUSTINO
1	23455	GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO (ES BENEFICIARIO)
1	24783	GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 104068

Observaciones: GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A SLP, COMISION PARA TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CARHS, ASISTENCIA A CURSO: PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 06/09/2018 EN VEHICULO OFICIAL CARHS CHEVROLET COLORADO 2018 PLACAS: TC6203

GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO  
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 11 de septiembre de 2018

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
 GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL	 PEREZ ORTA MARCO ANTONIO	M. MIRANDA HERRERA MA. MAGDALENA	M.A. MARTINEZ GUERRA BAIAIS RICARDO