



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PÁGINA: 1 1

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 105724

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002715902083751398

Solicitud de Reembolso por:

320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto: GASTOS DE PASAJES DE AUTOBUS POR VIAJE A CD. VALLES, S.L.P.

Evento: APOYO A SERVICIOS DE SALUD EN ACTIVIDADES DEL ASILO DE SAN MARTIN DE PORRES DE CD. VALLES

Comprobación: 105724

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto	
824 1111	4	21 5137537037200001	1	11604	101	37200001	0.00	
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobante			
1 184514	29/10/2018	f829c443-1027-47b4-b88c-170f244ede80	X APO650329C19	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS TAMAZUNCHALE-VALLES,S.L.P. Y VICEVERSA	20.00			
							Total Comprobo:	3: 0.00

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
824 1111	4	21 5137537037200001	1	11604	101	37200001	0.00	320.00	0.00
Total:							0.00	320.00	0.00

Ciudad(es): TAMAZUNCHALE-CD. VALLES, S.L.P. Y VICEVERSA

Del día 26/10/2018 al día 26/10/2018

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	24699	VALERIANO SANTIAGO GEMIMA (ES BENEFICIARIO)

Observaciones: ASISTENCIA COMO RESPONSABLE DEL GRUPO DE 3ER. SEMESTRE DE LEOO DE LA CARHS, EN APOYO A SERVICIOS DE SALUD EN ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL ASILO DE SAN MARTIN DE PORRES DE CD. VALLES, EL DIA 26/10/2018

VALERIANO SANTIAGO GEMIMA
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 30 de octubre de 2018

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MARTINEZ CORTES FAUSTINO