



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PAGINA. 1 / 2

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS 105856

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

1.016.38 (UN MIL DIECISEIS PESOS 38/100 M.N)

Concepto: GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE

Evento: CONGRESO NACIONAL DE TUTORIAS UASLP-ANUIS

Comprobación: 105856

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto	
824 1151	4	21 5137537037200001	1	11620	101	37200001	0.00	
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo			
1 BA-136040	31/10/2018	36447C18-8D0E-433B-8B93-A55AED684CFD	▲ CIS981002NK4	PAGO DE CASETAS DE PEAJE (CERRITOS)	288 00			
2 P78708	31/10/2018	E8F6E441-A6E0-4F77-B041-110C29A40008	▲ FNI970829JR9	PAGO DE CASETAS DE PEAJE (LA CALERA)	76 00			
3 G 283784	01/11/2018	099be89b-b8ca-4241-a4b7-5f67f5c49381	X ISL070720EK3	PAGO DE CASETAS DE PEAJE (RAYON)	354 00			
4 H510045003	30/10/2018	JUAN MANUEL ROCHA ORTIZ	ROOJ6106231E7	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	3 00			
					721.00			
824 1151	4	21 5137537037500001	1	11620	101	37500001	0.00	
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo			
1 1975	31/10/2018	f4839eac-6bda-4a45-9947-f6997a55842a	▲ VAHL850420BE4	CONSUMO	102 00			
2 XC1434	30/10/2018	5B73EDE6-0074-D146-8E87-D6CC1B9CE790	▲ MAX0609116E1	CONSUMO	31 00			
3 AB35767	30/10/2018	7574FEA1-66D0-1D4D-88BC-C753D697DE97	▲ MAX0609116E1	CONSUMO	14 50			
4 AB35767	30/10/2018	7574FEA1-66D0-1D4D-88BC-C753D697DE97	▲ MAX0609116E1	CONSUMO	24 50			
5 216501621	29/10/2018	34783056-7987-4425-80a1-7ef5041f5ee0	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	18 00			
6 216501621	29/10/2018	34783056-7987-4425-80a1-7ef5041f5ee0	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	13 50			
7 216501621	29/10/2018	34783056-7987-4425-80a1-7ef5041f5ee0	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	20 00			
8 216626291	30/10/2018	449c37b0-05ca-4c53-b9a5-27cc8b06d90d	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	13 00			
9 216626291	30/10/2018	449c37b0-05ca-4c53-b9a5-27cc8b06d90d	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	53 00			
10 216626291	30/10/2018	449c37b0-05ca-4c53-b9a5-27cc8b06d90d	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	5 88			
					295.38			
Total Comprobo:							1,016.38	

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobad	Depositado
824 1151	4	21 5137537037200001	1	11620	101	37200001	0.00	721 00	0.00
824 1151	4	21 5137537037500001	1	11620	101	37500001	0.00	295 38	0.00
Total:							0.00	1,016.38	0.00

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

Del día 28/10/2018 al día 31/10/2018

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	23428	ESPINOSA SOLIS VICENTE
1	23455	GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO (ES BENEFICIARIO)
1	25699	MARTINEZ MENDOZA MAYTHE
1	25939	HERNANDEZ GARCIA MARTHA OLAYA
1	27281	BAUTISTA VALDIVIA JHONNY

Observaciones: COMISION PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA CARHS, ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE TUTORIAS UASLP-ANUIS EN EL CC200 DE LA UASLP, 29 Y 30/10/2018



GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 1 de noviembre de 2018

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MARTINEZ CORTES FAUSTINO