



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 112616

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002715700355305742

Solicitud de Reembolso por:

891.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N)

Concepto: PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Evento: REVISIÓN PARA DIAGNOSTICO DE RED ELÉCTRICA DEL CAMPUS

Comprobación: 112616

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
824 1111	6	4 5137537037200001	1	11312	101	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto		Comprobo	
1 G331085	26/08/2019	7FDAC4AD-21B9-4790-BD14-7517A4E68F00	▲ ISL070720EK3	PEAJES RAYÓN		380.00	
2 BA-262668	26/08/2019	CD1DF494-CE02-4208-8152-BDC68B0FB60D	▲ CIS981002NK4	BOLETOS DE PEAJE DE CASETA (CERRITOS)		302.00	
3 P109207	26/08/2019	4B17D83F-6F19-4B64-9AC4-3C12170CC091	▲ FNI970829JR9	CUOTA DE PEAJE LA CALERA		40.00	
4 P109398	26/08/2019	C1ECBEC3-2000-4FDB-AFF1-B5FB94293314	X FNI970829JR9	CUOTA DE PEAJE LA CALERA		40.00	
						762.00	
824 1111	6	4 5137537037500001	1	11312	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto		Comprobo	
1 AB37666	16/08/2019	041AA2B0-168E-854A-9658-216E4BB30115	▲ MAX0609116E1	CONSUMO		39.00	
2 XC2472	16/08/2019	DED13490-732B-1F45-8934-AF3C98EFB8D7	▲ MAX0609116E1	CONSUMO		90.00	
						129.00	
Total Comprobo:						891.00	

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
824 1111	6	4 5137537037200001	1	11312	101	37200001	0.00	762.00	0.00
824 1111	6	4 5137537037500001	1	11312	101	37500001	0.00	129.00	0.00
Total:							0.00	891.00	0.00

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

Del día 16/08/2019 al día 16/08/2019

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	6077	GARZA VILLA VICTOR MANUEL
1	13294	GONZALEZ MANZANILLO LUCIO
1	16921	VEGA MARTINEZ JUAN CARLOS
1	24783	GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL (ES BENEFICIARIO)
1	25125	CERDA MORENO CRISTOBAL ISAAC

Observaciones: TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL TOWN&COUNTRY PLACAS VEW6753





 GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL
 RESPONSABLE



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 112616

San Luis Potosí a 28 de agosto de 2019

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: TORRES POZOS DEBANHÍ