



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 114402

RECIBÍ de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cantidad de: **22,672.00** (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) en la solicitud con folio **14858**.

Concepto: HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE (VEHICULO OFICIAL) PARA QUE 33 ALUMNOS DEL P.E. DE CPYF ASISTAN A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONTADURIA EL16 Y 17 DE OCT. EN LA BUAP DE PUEBLA, PUEBLA.

Evento: SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONTADURIA EN LA BUAP

Comprobación: 114402

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
824 1220	4	12202019 5137537037500001	20192400112103	104021001002	10120027	37500001	22,672.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 6883	16/10/2019	33F9A3C8-3372-421E-9576-695210CBB351	▲ AHS121211U3	HOSPEDAJE DEL 16/10/2019	5,270.00		
2 223	18/10/2019	6E70D6F5-2EC2-4B3E-856D-4519510858BE	▲ DEPU451122BH4	HOSPEDAJE DEL DIA 17/10/2019	6,679.97		
3 224	18/10/2019	EDCA1FC6-B65E-45F8-8ED8-354055616B1C	▲ DEPU451122BH4	HOSPEDAJE DEL DIA 18/10/2019	6,539.97		
4 466487	16/10/2019	04999C31-6218-4763-A2F6-3FD78BCCB64B	▲ DLI931201MI9	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16/10/2019	575.00		
5 466490	16/10/2019	FBD7B927-444D-44ED-8D3C-EFE396BC1697	▲ DLI931201MI9	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16/10/2019	760.99		
6 466491	16/10/2019	46BBE648-4449-407D-AA14-349108717BAB	▲ DLI931201MI9	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16/10/2019	470.99		
7 466492	16/10/2019	C76060BA-256B-4D32-A6EE-174011E959B8	▲ DLI931201MI9	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16/10/2019	1,512.00		
8 48154	17/10/2019	C84F6A7D-E9EE-4F2F-9EE1-8A17A058BE9D	▲ AAL16705191C0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17/10/2019	510.00		
9 48197	18/10/2019	C8421418-E020-4CF0-BC98-E8326AD96A77	▲ AAL16705191C0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18/10/2019	353.08		
							22,672.00
Total Comprobo:							22,672.00

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
824 1220	4	12202019 5137537037500001	20192400112103	104021001002	10120027	37500001	22,672.00	22,672.00	0.00
Total:							22,672.00	22,672.00	0.00

Ciudad(es): PUEBLA, PUEBLA

Del día 16/10/2019 al día 17/10/2019

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	25699	MARTINEZ MENDOZA MAYTHE (ES BENEFICIARIO)
5	204804	JOSUE FLAVIO HERNANDEZ RIVERA
5	244245	TANIA VANESSA CHAVEZ REYNOSO
5	252097	ROMARIO LOPEZ HERNANDEZ
5	260252	ADILENE SILVERIO AVILA
5	260954	GLENDA GUADALUPE RANGEL RESENDIZ
5	261431	EMILY MORALES CARMEN
5	261859	REYNA CRUZ SOLIS
5	261880	VANESSA RAMIREZ VELAZQUEZ
5	261901	ITZEL CARRANZA RIVERA
5	262217	PEDRO DAVID ESPINOZA MEDINA
5	262387	AISLINN GRISELDA ANGELES GUERRERO
5	262848	JOSUE ALDAHIR PEREZ MARTINEZ
5	264000	MARTHA ITZEL VELAZQUEZ ACOSTA
5	264002	DANIEL BAUTISTA HERNANDEZ
5	264118	MIRIAM MORALES TRINIDAD
5	264168	FLOR CRISTAL CAYETANO MARTINEZ
5	264969	DULCE TALIA VELAZQUEZ MARTINEZ
5	265070	FABIO ALEJANDRO RODRIGUEZ ZEA
5	265205	EVELIO CRUZ MORALES
5	265287	ARACELI VILLEGAS CHAVEZ
5	265502	KARLA RUTH VICENTE SEBASTIAN
5	266313	SIMON BAUTISTA TOLENTINO



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 114402

5	266428	MARIA DE LOS ANGELES FLORES GONZALEZ
5	267669	BRIANDA PEREZ RODRIGUEZ
5	268077	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ JUAREZ
5	268600	ITZEL CERON OVALLE
5	269822	VICTOR MANUEL HERNANDEZ TORRES
5	270294	NOHEMI BERENICE LINARES MARTINEZ
5	270301	ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES
5	270916	GRISELDA DE LA CRUZ HERNANDEZ
5	278078	YAZMIN HERNANDEZ HERNANDEZ
5	297109	LUISA ALEJANDRA VARGAS PEREZ
5	300583	YESSICA NICOLE CRUZ AQUINO

Observaciones: O.P. 524 FECHA DE ENTREGA DE EVIDENCIA FINANCIERA Y ACADEMICA 28/10/2019 - VEHICULO OFICIAL AUTOBUS IRIZAR PLACAS: 5NTF90

MARTINEZ MENDOZA MAYTHE
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 28 de octubre de 2019

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA
GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL	PÉREZ ORTA MARCO ANTONIO	CP. MEDINA SALINAS EMANUEL

FORMULÓ COMPROBACIÓN: GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL