



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 116827

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

1,554.36 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)

Concepto: VIÁTICOS POR VIAJE A AGUASCALIENTES

Evento: PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ZONA III ANFECA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA UASLP

Comprobación: 116827

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	Comprobo
1 BA-338141	17/02/2020	12AE4052-F64A-43FC-84D0-3318D1E92121	▲ CIS981002NK4	PEAJE DE CASETA CERRITOS	310.00
2 GSC16147	17/02/2020	0e10d038-1569-4c08-805b-1180c4c8a962	▲ ISL070720EK3	PEAJES RAYÓN	250.00
3 90084	17/02/2020	B6C08985-EBE8-4906-AFE5-41276590F24E	▲ MTA900528FIA	PEAJE INTERESTATAL	37.00
4 90089	17/02/2020	291A6AAA-7062-4B2E-97B2-1FCF7A545639	▲ MTA900528FIA	PEAJE INTERESTATAL	37.00
5 922243	13/02/2020	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES	GES850101L4A	ESTACIONAMIENTO	40.00
6 717020858	13/02/2020	ACCED ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.	AES1508107C7	ESTACIONAMIENTO	12.00
7 8384	14/02/2020	ESTACIONAMIENTO MORELOS		ESTACIONAMIENTO	90.00
8 1118567	16/02/2020	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PEAJES RAYÓN	50.00
9 1489777	16/02/2020	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	ISL070720EK3	PEAJES RAYÓN	150.00
					976.00

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo
1 242827633	12/02/2020	044df63d-63e6-403e-a9c4-73de37baef3a	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	85.66
2 273020157	14/02/2020	81fee712-4c19-490c-8eaa-9fde31d08fee	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	51.70
3 TSL14246	13/02/2020	3606B00B-BFDC-4B47-A8C0-B1D8C20F4DB3	▲ RRA0108149Q3	CONSUMO	441.00
					578.36

Total Comprobo: 1,554.36

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	976.00	0.00
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00	578.36	0.00
Total:							0.00	1,554.36	0.00

Ciudad(es): TAMAZUNCHALE-AGUASCALIENTES Y VIC

Del día 12/02/2020 al día 16/02/2020

Personas Involucradas

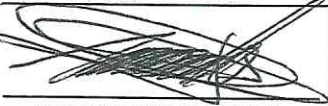
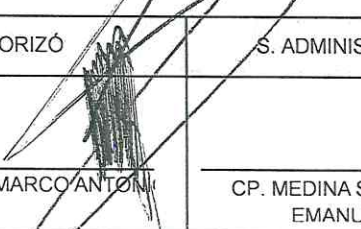

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	11909	PEREZ ORTA MARCO ANTONIO
1	23455	GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO (ES BENEFICIARIO)

Observaciones: TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CAMIONETA CHEVROLET UPLANDER AZUL MODELO 2006 CON PLACAS VDY6836


 GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO
 RESPONSABLE



San Luis Potosí a 17 de febrero de 2020

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
 GONZALEZ HERNÁNDEZ NELSON MARCIAL	 PEREZ ORTA MARCO ANTONIO	 CP. MEDINA SALINAS EMANUEL	 M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO