



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 116681

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

**1.798.70** (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N)

Concepto: VIÁTICOS POR VIAJE A S.L.P.

Evento: REUNIÓN DE H. CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO

Comprobación: 116681

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
824 1111	4	21 5126526026100002	1	11604	101	26100002	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UIID	RFC	Concepto		Comprobo	
1 7267532398	30/01/2020	250e06cc-634a-4022-a3dd-ac6a85e33931	▲ AME970109GW0	REPELENTE DE LLUVIA		59.90	59.90
824 1111	4	21 5129000229600001	1	11604	101	29600001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UIID	RFC	Concepto		Comprobo	
1 7267532398	30/01/2020	250e06cc-634a-4022-a3dd-ac6a85e33931	▲ AME970109GW0	CUBREVOLANTE		129.90	129.90
824 1111	4	21 5137537037200001	1	11604	101	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UIID	RFC	Concepto		Comprobo	
1 GSC13771	03/02/2020	2f4edcc1-9582-45a1-98ae-382aa873b1e1	▲ ISL070720EK3	PEAJES RAYÓN		380.00	
2 P 126268	03/02/2020	475F3B92-B28C-43BF-BC6A-8C396EB80C33	▲ FNI970829JR9	PEAJE LA CALERA		40.00	
3 BA-332991	03/02/2020	2BB29784-E840-462E-84E1-84FF3DDA27FE	▲ CIS981002NK4	PEAJE CERRITOS		310.00	
4 915963	30/01/2020	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES	GES850101L4A	ESTACIONAMIENTO		40.00	
5 330401015	30/01/2020	JUAN MANUEL ROCHA ORTIZ	ROOJ6106231E7	ESTACIONAMIENTO		15.00	785.00
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UIID	RFC	Concepto		Comprobo	
1 270880735	29/01/2020	d0f91d1b-b2a3-4530-ac95-8e17d9979cdc	▲ CCO8605231N4	CONSUMO		99.90	
2 C-17740	31/01/2020	C5AF3BFB-FE26-4CA1-AE00-117862EE62C8	▲ MOPJ610228K13	CONSUMO		724.00	823.90
Total Comprobo:							1,798.70

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	785.00	0.00
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00	823.90	0.00
824 1111	4	21 5126526026100002	1	11604	101	26100002	0.00	59.90	0.00
824 1111	4	21 5129000229600001	1	11604	101	29600001	0.00	129.90	0.00
Total:							0.00	1,798.70	0.00

Ciudad(es): TAMAZUNCHALE-SAN LUIS POTOSI Y VIC

Del día 29/01/2020 al día 31/01/2020

Personas Involucradas

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

Observaciones: TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CAMIONETA BLANCA PICK UP COLORADO 2012 DOBLE CABINA CON PLACAS TC6203E



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 116681

GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO  
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 7 de febrero de 2020

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: TORRES POZOS DEBANH