



## SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 120804

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

2,136.80 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N )

Concepto: VIÁTICOS POR VIAJE A S.L.P.

Evento: EVALUACIÓN NPTC DE LA DRA DENISON SELENE SÁNCHEZ MIGUEL Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN OFICINAS CENTRALES

Comprobación: 120804

## 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-516622	26/04/2021	17ffcda-bbd2-41e2-92a3-697735c58a91	X	CIS981002NK4	PEAJE CASETA CERRITOS	161.00	
2 GSC84192	26/04/2021	473996cd-9c50-4202-99eb-df6dfaf2e2ec	X	ISL070720EK3	PEAJE AUTOVIA SAN LUIS	408.00	
3 0124439	22/04/2021	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES		GES850101L4A	ESTACIONAMIENTO	20.00	
						<u>589.00</u>	
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 326205129	22/04/2021	b6e56994-deda-440a-ac79-77490e32794e	▲	CCO8605231N4	CONSUMO	136.80	
2 A-113550	22/04/2021	81865699-B05F-443E-B15F-35060C8E396A	X	PAV900305V11	CONSUMO	499.00	
3 C-24062	22/04/2021	50C86118-461C-4282-AE18-20452287D06C	▲	MOPJ610228K13	CONSUMO	395.00	
4 RA11259	23/04/2021	20208E34-66E8-4A27-9B16-41189B2C5786	X	SIT170102LC3	CONSUMO	517.00	
						<u>1,547.80</u>	
Total Comprobo:							<u>2,136.80</u>

## 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	589.00	0.00
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00	1,547.80	0.00
Total:							<u>0.00</u>	<u>2,136.80</u>	<u>0.00</u>

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

Del día 22/04/2021 al día 23/04/2021

## Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	23455	GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO (ES BENEFICIARIO)
1	28886	FERNANDEZ PEREZ TEJADA OSCAR


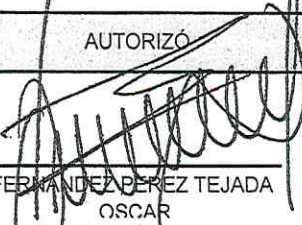
Observaciones: TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL CAMIONETA BLANCA CHEVROLET TRAVERSE CON PLACAS VDY68-76

  
 GUERRERO HERNÁNDEZ ANTONIO  
 RESPONSABLE



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 120804

San Luis Potosí a 27 de abril de 2021

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
 GONZALEZ HERNANDEZ NELSON MARCIAL	 FERNANDEZ PEREZ TEJADA OSCAR	CP. MEDINA SALINAS FMANUFI	M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: TORRES POZOS DEBANHÍ