



Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002621902526744613

Solicitud de Reembolso por:

**3,159.51** (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 5/100 M.N.)

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA CASA DE LA LUZ PARA COLABORAR CON PARTERAS TRADICIONALES

Evento: ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION

Comprobación: 122517

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Montó
824 1216	4	12162020 5137537037200001	202008585	106147	1019	37200001	0.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo
1 20091	07/09/2021	B8E1AE51-0AF6-4E4D-BFF2-5E187FE6980E	▲ TERR531103F29	PREMIUM PEMEX	331.77
2 3391307	10/09/2021	f9e6d96f-7785-4061-9964-082de199ac6b	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	58.00
3 B/6713304	10/09/2021	EFF7CC09-5615-4881-B26F-D112437EB346	▲ CME030219B64	PAGO CASETA	62.00
4 B/6713329	10/09/2021	23E9B569-3726-4F0C-BE71-E6F77930A140	▲ CME030219B64	PAGO CASETA	27.00
5 4093689	13/09/2021	9E7C8910-2328-4E86-B0D9-6BE6AA5D14DE	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	22.00
6 40307201	10/09/2021	C63AFEB4-636B-4B2B-BFC9-AA3376DAF497	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	54.00
7 40307058	10/09/2021	002A57B0-98A4-4C7A-B07A-B20E98BAACF2	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	35.00
8 40307107	10/09/2021	F64B7C5C-6DA5-49A0-A32C-73EED661B20C	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	35.00
9 62757	10/09/2021	0ac50c85-1a84-496c-8ef7-f96a2ca80c0c	▲ ESC000810SJA	COMBUSTIBLE PREMIUM	469.51
10 40330124	13/09/2021	115B52D9-FA3B-4D84-9CF7-63D8D80ABCC4	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	54.00
11 40330064	13/09/2021	3B40B0CF-9623-4E2A-A38B-BDA21CCE614B	▲ FNI970829JR9	PAGO CASETA	35.00
12 P8668	12/09/2021	729BFE86-E89B-4989-A144-F375D0CC4E81	▲ ESF121002H1A	COMBUSTIBLE PREMIUM	318.23
13 6722014	13/09/2021	A524148B-51A3-4F99-AB02-34DFE4A010E8	X CME030219B64	PAGO CASETAS	105.00
					<b>1,606.51</b>

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Montó
824 1216	4	12162020 5137537037500001	202008585	106147	1019	37500001	0.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo
1 29100	08/09/2021	5532E887-D2F0-4033-8128-2961A269F85C	▲ MERP710320P19	CONSUMO DE ALIMENTOS	484.00
2 94817F1EE2	09/09/2021	AAA1A7F8-0D96-42D0-897F-8594817F1EE2	▲ AURL5505197N0	CONSUMO DE ALIMENTOS	557.00
3 8456	13/09/2021	7FC2EA1C-D27E-4798-94DC-FB093ACBAE8E	▲ BVR110624M31	CONSUMO DE ALIMENTOS	512.00
					<b>1,553.00</b>

Total Comprobo: **3,159.51**

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Montó	Comprobado	Depositado
824 1216	4	12162020 5137537037200001	202008585	106147	1019	37200001	0.00	1,606.51	0.00
824 1216	4	12162020 5137537037500001	202008585	106147	1019	37500001	0.00	1,553.00	0.00
Total							<b>0.00</b>	<b>3,159.51</b>	<b>0.00</b>

Ciudad(es): TEPOZTLAN, MORELOS

Del día 07/09/2021 al día 11/09/2021

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	32542	SANCHEZ MIGUEL DENISON SELENE (ES BENEFICIARIO)

Observaciones: RECURSO CORRESPONDIENTE A APOYO PRODEP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PÁGINA: 2 / 2

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 122517

SANCHEZ MIGUEL DENISON SELENE  
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 15 de septiembre de 2021

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
VELAZQUEZ BUENDIA SANDRA HAYDEE	CARDENAS GALINDO JUAN ANTONIO	CP. MEDINA SALINAS FMANUFI	M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: VELAZQUEZ BUENDIA SANDRA HAYDEE