



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 122808

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

3,371.43 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 43/100 M.N)

Concepto: VIÁTICOS POR VIAJE A S.L.P.

Evento: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA UASLP Y ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO

Comprobación: 122808

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 CA-5387	28/09/2021	ddfd0152-48d4-4962-b2a5-a2f174e245f2	▲ CAS030918B12	GASOLINA	806.00			
2 GSC117311	02/10/2021	837f6158-05b8-41f2-a821-16e585dbfe31	▲ ISL070720EK3	PEAJE AUTOVIA SAN LUIS	408.00			
3 BA-609567	02/10/2021	db56f2b9-a77d-49dd-bbdf-8e110b455a32	▲ CIS981002NK4	PEAJE DE CASETA CERRITOS	322.00			
4 888744	30/09/2021	9f9e37d3-06bb-4dc0-9354-aab0ae020a32	▲ TVE490503QK2	BOLETO DE SERVICIO FORÁNEO DE TAMAZUNCHALE-VALLES	187.00			
5 001	28/09/2021	SECRETARIA DE FINANZAS		TRASLADO EN TAXI DE CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD VALLES A TALLER MECÁNICO "PLANTA POTABILIZADORA"	80.00			
6 0153669	29/09/2021	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES	GES850101L4A	ESTACIONAMIENTO	60.00			
7 710147760	29/09/2021	CENTRO COMERCIAL EL DORADO		ESTACIONAMIENTO	12.00			
8 1109952	29/09/2021	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES	GES850101L4A	ESTACIONAMIENTO	40.00			
						1,915.00		
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00	
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo			
1 346327825	28/09/2021	cb2f4226-32c7-41f5-9455-d282c443b72f	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	206.50			
2 346883067	30/09/2021	05a0662b-ff6d-461d-be53-42150217f29b	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	215.50			
3 347019113	30/09/2021	1507aa18-81ac-4532-83a4-c2e19876b939	▲ CCO8605231N4	CONSUMO	62.00			
4 C-26819	28/09/2021	A7D16194-DE25-4320-B2B5-B54B1EBC30AC	▲ MOPJ610228K13	CONSUMO	390.00			
5 F5345	30/09/2021	6A7BC1BA-FC27-413E-8709-005621A8573F	▲ WOMI650808MV8	CONSUMO	275.00			
6 17103	30/09/2021	9A6F002B-D7A5-415B-87F8-CBBE3916EB05	▲ SSL000704968	CONSUMO	151.99			
7 894F6	06/10/2021	C87055F7-DOAE-47A1-8E47-94AE732894F6	▲ TEMF930221MH7	CONSUMO	155.44			
						1,456.43		
Total Comprobo:							3,371.43	

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobad	Depositado
824 1111	4	21 5137537037200001	1	11604	101	37200001	0.00	1,915.00	0.00
824 1111	4	21 5137537037500001	1	11604	101	37500001	0.00	1,456.43	0.00
Total:							0.00	3,371.43	0.00

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

Del día 28/09/2021 al día 30/09/2021

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



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 122808

GUERRERO HERNANDEZ ANTONIO
RESPONSABLE

San Luis Potosí a 11 de octubre de 2021

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: TORRES POZOS DEBANHÍ