



Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072715010100784102

Solicitud de Reembolso por:

1,949.50 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N)

Concepto: VIÁTICOS POR VIAJE A S.L.P. EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2022

Evento: SESIÓN ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO Y ENTREGA DE PROPUESTAS DOCENTES DE PHC Y CONTRATOS EN LA DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y NÓMIN

Comprobación: 124023

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-673426 | 31/01/2022 | fb4c50f9-da3e-457a-82de-2a6c7e4b1367 | ▲ CIS981002NK4 | BOLETOS DE PEAJE DE CASETA (CERRITOS) | | 346.00 | |
| 2 GSC141488 | 31/01/2022 | 1fcefcbb-145e-449a-bf82-48f13049d7a6 | ▲ ISL070720EK3 | PEAJE AUTOVIA SAN LUIS | | 408.00 | |
| 3 0170681 | 28/01/2022 | ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES | GES850101L4A | ESTACIONAMIENTO | | 80.00 | |
| | | | | | | 834.00 | |
| 824 1111 | 4 | 21 5137537037500001 | 1 | 11604 | 101 | 37500001 | 0.00 |
| # Factura | Fecha | Proveedor/UUID | RFC | Concepto | | Comprobo | |
| 1 360902159 | 27/01/2022 | ebdb1f05-f683-4e1d-ada4-4518ba43e384 | ▲ CCO8605231N4 | CONSUMO | | 253.50 | |
| 2 361080053 | 28/01/2022 | 1e6ccfd2-177a-474c-8f3e-53b031ad8555 | ▲ CCO8605231N4 | CONSUMO | | 179.00 | |
| 3 RA12858 | 28/01/2022 | 8A1FFD69-0D88-42F9-9569-38BB0D1B1196 | ▲ SIT170102LC3 | CONSUMO | | 683.00 | |
| | | | | | | 1,115.50 | |
| Total Comprobo: | | | | | | | 1,949.50 |

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 | 834.00 | 0.00 |
| 824 1111 | 4 | 21 5137537037500001 | 1 | 11604 | 101 | 37500001 | 0.00 | 1,115.50 | 0.00 |
| Total: | | | | | | | 0.00 | 1,949.50 | 0.00 |

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

Del día 27/01/2022 al día 28/01/2022

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 HERNANDEZ ANTONIO
 RESPONSABLE



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 124023

San Luis Potosí a 14 de febrero de 2022

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

FORMULÓ COMPROBACIÓN: TORRES POZOS DEBANHI