



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre: Mira Laura Roxana Santiago Alvarez
 Área: Dirección Académica División Industrial
 Objetivo del viaje: Asistir como evaluadora del Programa de Movilidad MEXPROTEC

Fecha del reporte: 21/05/2019
 Lugar del viaje: Querétaro

Resultados del Viaje: Formar parte del comité Franco-Mexicano de evaluadores del proceso de movilidad mexprotecan en el área de mecánica.

Categoría	05/05/2019		06/05/2019		07/05/2019		08/05/2019		09/05/2019		10/05/2019		TOTAL VIAJE
	monto	propia	total	total	total	total	total	total	total	total	total		
desayuno	410.00	41.00	\$ 451.00										\$ 451.00
comida	111.00	11.10	\$ 122.10	231.00	\$ 23.10	\$ 254.10	\$ 310.00	\$ 31.00	\$ 341.00	\$ 169.00	\$ 16.90	\$ 185.90	\$ 1,014.56
gasolina													\$ 981.90
Otros	90.00		\$ 90.00										\$ 90.00
Taxis													\$ 90.00
hotel													\$ 90.00
autobus	293.00		\$ 293.00										\$ 293.00
casetas													\$ 293.00
estacionamiento													\$ 293.00
total	\$ 904.00	\$ 52.10	\$ 956.10	\$ 294.00	\$ 23.10	\$ 254.10	\$ 310.00	\$ 31.00	\$ 341.00	\$ 239.15	\$ 23.91	\$ 263.06	\$ 7,425.56
INTERESADO													\$ 7,425.56
ANTICIPO													\$ 7,425.56
SALDO													\$ 7,425.56
RECIBI EFECTIVO:													\$ 7,425.56
RECIBI EFECTIVO:													\$ 7,425.56

SUPERVISOR INMEDIATO
 nombre: Mira Roxana Santiago Alvarez
 firma:

RECIBI EFECTIVO:

RECIBI EFECTIVO:

fecha: 03-may-19
 importe: \$12,270.00
 a favor de: UTSLP
 importe: \$1,670.39

BANORTE

SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
A 28 DE MAYO DE 2019

SUCURSAL: 0841 AVENIDA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

Visatico

CUENTA: 0188006771
 TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS

DETALLE:
 EFECTIVO N.N.: \$1,670.39

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,670.39
 (==MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 39/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLAVE	VENT	NO. TRAN
311	03	0118
		14:00

FOLIO ELECTRONICO: 2805201908413110301181400