Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre Omar A. Mora Carrillo
Area Servicios Escolares

Fecha del reporte 09/07/201
Lugar del viaje Cd. De México

Objetivo del viaje Junta de trabajo para Titulación Electrónica

Resultados del viaje Revisar el estatus de la UTSLP en el proceso de titulación electrónica, reportar las cédulas electrónicas no entregadas y tener un contacto directo con personal de DGP para agilizar el proceso

	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	TOTAL VIAJE
desayuno			$ -			$ -			$ -			$ -	$ -
comida				364.00		364.00			-			-	$ 364.00
cena						-			-			-	$ -
gasolina						-			-			-	$ -
casetas						-			-			-	$ -
taxi	175.00		175.00	260.00		260.00			-			-	$ 435.00
hotel						-			-			-	$ -
teléfono						-			-			-	$ -
pasajes	765.00		765.00	688.50		688.50			-			-	$ 1,453.50
Varios						-			-			-	$ -
total	$ 940.00	$ -	$ 940.00	$ 1,312.50	$ -	$ 1,312.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 2,252.50**

INTERESADO firma:
nombre: Omar A. Mora Carrillo

SUPERVISOR INMEDIATO firma:
nombre: Leonor Rivera Pérez

fecha: 11-jul-19
Importe:

SALDO Importe:
a favor de: UTSLP
$ 3,747.50

SAN LUIS POTOSI,S L P
A 12 DE JULIO DE 2019

SUCURSAL: 0841 AVENIDA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0188006771
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: $3,747.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,747.50
(==TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 02 0133 12:24

FOLIO ELECTRONICO: 1207201908413110201331224