



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre: Mtra. Laura Roxana Santiago Alvarez
Area: Dirección Académica División Industrial

Fecha del reporte: 19/03/2020
Lugar del viaje: La Paz Baja Cal.

Objetivo del viaje: 1ra. Reunión de directores de Mantenimiento Industrial

Resultados del viaje: Asistencia y participación en la reunión nacional de Directores de Mantenimiento Industrial, de la cual se generó la minuta de trabajo

	11/03/2020		12/03/2020		13/03/2020		14/03/2020		TOTAL	
	monto	propina	monto	propina	monto	propina	monto	propina	monto	propina
desayuno	212.00	21.20							233.20	
comida	282.00	28.20			190.00	19.00			519.20	
cerca					108.00	10.80			118.80	
gasolina									144.50	
Otros	144.50				315.00				1,023.00	
taxi	548.00		160.00		2,046.80				2,046.80	
hotel					620.00				1,305.50	
autobus	685.50									
casas										
estacionamiento							18.00		18.00	
total	\$ 1,972.00	\$ 49.40	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 3,279.80	\$ 29.80	\$ 3,209.60	\$ 18.00	\$ 5,409.00	\$ 18.00

INTERESADO

firma: [Firma]

nombre: Mtra. Roxana Santiago Inq. Eduardo Mir.

nombre: Inq. Carlos Alfredo Siles Sierra Villalón

SUPERVISOR INMEDIATO

firma: [Firma]

nombre: Inq. Carlos Alfredo Siles Sierra Villalón

ANTICIPO

fecha: 06-mar-20

importe: \$9,490.00

SALDO

importe: \$4,081.00

a favor de: UTSIP

RECIBI EFECTIVO:

SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
A 20 DE MARZO DE 2020

SUCURSAL: 0841 AVENIDA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0188006771

TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS

DETALLE: EFECTIVO M.N.: \$4,081.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,081.00
(=CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0099	11:48	

FOLIO ELECTRONICO: 2003202008413110200991148