



**Universidad Tecnológica de San Luis Potosí**  
**Reporte de Gastos de Viaje**

Nombre ISMAEL HUERTA PEDROSA  
Area Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha del reporte 29-sep-21  
Lugar del viaje CENTRO DE VERIFICACIÓN CD DE MEXICO

Objetivo del viaje VERIFICACIÓN AUTO POOL 8A

Resultados del viaje VERIFICACIÓN AUTORIZADA

	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	TOTAL VIAJE
desayuno	\$ 175.00		\$ 175.00										\$ 175.00
comida	496.00		\$ 496.00			\$ -							\$ 496.00
cena													
gasolina													
casetas	368.00		\$ 368.00										\$ 368.00
taxi													
hotel													
teléfono													
pasajes													
Varios													
total	\$ 1,039.00	\$ -	\$ 1,039.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,039.00

INTERESADO

firma: ISMAEL HUERTA PEDROSA  
nombre: ISMAEL HUERTA PEDROSA

SUPERVISOR INMEDIATO

firma: MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ  
nombre: MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ

SALDO

fecha: 29-sep-21  
Importe: \$ 2,000.00  
Importe: \$ 961.00  
a favor de: UTSLP