



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

PD-202504-00058
PD-202504-00059
60

Nombre Laura esmeralda Torres
Area captación

Fecha del reporte 12/04/2025
Lugar del viaje CD VALLES

Objetivo del viaje Sección informativa COBACH Y CETAC

Resultados del viaje Se brindó sesión informativa de la oferta educativa de la UTSLP a los grupos de últimos semestres del cobach 24,06,34, CETAC

	08-abr			09-abr			10-abr			11-abr			TOTAL VIAJE
	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	
desayuno			\$ -			\$ -	\$ 166.00		\$ 166.00	\$ 360.00		\$ 360.00	\$ 526.00
comida			\$ -	783.00		783.00	650.00		650.00	246.00		246.00	\$ 1,679.00
cena	311.00		\$ 311.00			-	318.00		318.00			-	\$ 629.00
gasolina			\$ -			-			-	553.00		553.00	\$ -
casetas	681.00		\$ 681.00			-			-			-	\$ 1,234.00
taxi			\$ -			-			-			-	\$ -
hotel	2,400.00		\$ 2,400.00			-	1,500.00		1,500.00			-	\$ 3,900.00
teléfono			\$ -			-			-			-	\$ -
pasajes			\$ -			-			-			-	\$ -
Varios			\$ -			-			-			-	\$ -
total	\$ 3,392.00	\$ -	\$ 3,392.00	\$ 783.00	\$ -	\$ 783.00	\$ 2,634.00	\$ -	\$ 2,634.00	\$ 1,159.00	\$ -	\$ 1,159.00	\$ 7,968.00

INTERESADO
firma:
nombre: Laura Esmeralda Torres
SUPERVISOR INMEDIATO
firma:
nombre: Gabriela Solís González

fecha: 12-abr-25
Importe: \$ 10,220.00
SALDO
Importe: \$ 2,252.00
a favor de: UTSLP