



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre Daniel Rodríguez Cruz / Miguel Lema
Área Dirección de Administración y Finanzas

Fecha del reporte 25 y 26 de Noviembre
Lugar del viaje Cd. de México

Objetivo del viaje Reunión en la Dirección de Administración y Finanzas de la DGUTP.

Resultados del viaje Se realizó la reunión.

	25-nov-25			26-nov-25									TOTAL VAJE
	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	
desayuno	\$ 563.00		\$ 563.00	\$ 278.00		\$ 278.00							\$ 841.00
comida	\$ 524.00		\$ 524.00	\$ 648.00		\$ 648.00							\$ 1,172.00
cena	\$ 768.00		\$ 768.00										\$ 768.00
gasolina	\$ -		\$ -										\$ -
casetas			\$ -										\$ -
taxi			\$ -										\$ -
hotel			\$ -										\$ -
Estacionamiento			\$ -										\$ -
pasajes			\$ -										\$ -
Varios													\$ -
total	\$ 1,855.00		\$ 1,855.00	\$ 926.00		\$ 926.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,781.00

INTERESADO
SUPERVISOR INMEDIATO

firma:
nombre: Daniel Rodríguez Cruz
firma:
nombre: Mtro. Iván Ornel Rodríguez Cardona

fecha: 27-nov-25
Importe: \$ 8,315.00
Importe: \$ 5,534.00
SALDO
a favor de: UTSLP