



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre Mtro. Miguel Ángel Lerma y Mtra. Laura Roxana Santiago
Area División Industrial

Fecha del reporte
Lugar del viaje Ciudad de México

29 de Septiembre al 02 de Octubre de 2025

Objetivo del viaje Se asistirá al evento de Industrias Creativas y a la DGUTYP

Resultados del viaje

	29-sep			30-sep			1-oct			2-oct			TOTAL		
	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total
desayuno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.00	\$ -	\$ 378.00	\$ 462.00	\$ -	\$ 462.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00	\$ -	\$ 840.00
comida	\$ 193.00	\$ -	\$ 193.00	\$ 635.00	\$ -	\$ 635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.00	\$ -	\$ 828.00
cena	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.00	\$ -	\$ 104.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.00	\$ -	\$ 104.00
gasolina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
casetas	\$ 278.00	\$ -	\$ 278.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221.00	\$ -	\$ 221.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.00	\$ -	\$ 499.00
taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
teléfono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,838.04	\$ -	\$ 6,838.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,838.04	\$ -	\$ 6,838.04
pasajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Varios	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 170.00	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.00	\$ -	\$ 470.00
total	\$ 771.00	\$ -	\$ 771.00	\$ 1,287.00	\$ -	\$ 1,287.00	\$ 7,521.04	\$ -	\$ 7,521.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,579.04	\$ -	\$ 9,579.04

INTERESADO

firma:
nombre: Mtro. Miguel Ángel Lerma García

SUPERVISOR INMEDIATO

firma:
nombre: Mtra. Laura Roxana Santiago Álvarez

SALDO

fecha: 15-jun-23
Importe: \$ 11,400.00
Importe: \$ 1,820.96
a favor de:

PD- 202510-00037
38