



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre ISMAEL HUERTA PEDROSA Fecha del reporte 14-abr-21
 Area Recursos Materiales y Servicios Generales Lugar del viaje CENTRO DE VERIFICACIÓN CD DE MÉXICO

Objetivo del viaje VERIFICACIÓN AUTO POOL 8A

Resultados del viaje VERIFICACIÓN AUTORIZADA

| | monto | propina | total | monto | propina | total | monto | propina | total | TOTAL VIAJE |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| desayuno | \$ 53.00 | | \$ 53.00 | | | \$ - | | | \$ - | \$ 53.00 |
| comida | 369.00 | | \$ 369.00 | | | \$ - | | | \$ - | \$ 369.00 |
| cena | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| gasolina | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| casetas | 421.00 | | \$ 421.00 | | | \$ - | | | \$ - | \$ 421.00 |
| taxi | 60.00 | | \$ 60.00 | | | \$ - | | | \$ - | \$ 60.00 |
| hotel | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| teléfono | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| pasajes | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Varios | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| total | \$ 903.00 | \$ - | \$ 903.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 903.00 |

INTERESADO
 firma: ISMAEL
 nombre: ISMAEL HUERTA PEDROSA

SUPERVISOR INMEDIATO
 firma: [Signature]
 nombre: MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ

fecha: 14-abr-21
 Importe: \$ 2,000.00
 Importe: \$ 903.00
 a favor de: UTSLP \$1,097.00

SALDO