

CONCEPTO DEL PAGO		FIRMA DEL CHEQUE RECIBIDO
No. de Cuenta: 0188005771	No. de Cheque: 0000018274	
Operativo. Comprobación viáticos Reunión de Directores de Mantenimiento Puerto Vallarta (SG.2022070188;Ref.) - Comprobación viáticos Reunión con el Dr. Herminio Baltazar		

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO		
111.2.1.01.003--	Banorte, Cta. 0188005771 Ingresos Propios	0.00	19,651.90		
211.2.1.02.000--	De Servicios	5,828.69	0.00		
211.7.3.01.000--	Impuesto al valor agregado	2,276.85	0.00		
211.7.3.01.000--	Impuesto al valor agregado	0.00	2,276.85		
211.2.1.02.000--	De Servicios	1,744.19	0.00		
211.2.1.02.000--	De Servicios	5,980.53	0.00		
211.2.1.02.000--	De Servicios	1,581.68	0.00		
211.2.1.02.000--	De Servicios	4,516.81	0.00		
C.P. Candelaria Benitez	C.P. Sandra Muñoz Galarz	Lic. Rosa Laura Guerrero O	FE-202207-00201	21,928.75	21,928.75
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	POLIZA No.		

C.P. Candelaria Benitez	C.P. Sandra Muñoz Galarz	Lic. Rosa Laura Guerrero O	FE-202207-00201	21,928.75	21,928.75



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Av. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100
Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
C.P. 78430, San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. UTS-970721-Q37



21 julio-2022

FECHA

Universidad Tecnológica
de San Luis Potosí
Programas educativos de calidad Acreditados
por CACEI y CAECA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BENITEZ HERNANDEZ CANDELARIA**

\$ **19,651.90**

DIE CINQUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CIENTO CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0841 AVENIDA, SLP
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
CTA. No. 0188006771

0018274

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA DEL CHEQUE RECIBIDO
No. de Cuenta: 0188006771 No. de Cheque: 0000018274 Operativo, Comprobación viáticos Reunión de Directores de Mantenimiento Puerto Vallarta (SG.2022070169 Ref.) - Comprobación viáticos Reunión con el Dr. Herminio Baltazar	

CUENTA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
111.2.1.01.003--	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	0.00	19,651.90
211.2.1.02.000--	De Servicios	6,828.60	0.00
211.7.3.01.000--	Impuesto al valor agregado	2,276.66	0.00
211.7.3.01.000--	Impuesto al valor agregado	0.00	2,276.66
211.2.1.02.000--	De Servicios	1,744.19	0.00
211.2.1.02.000--	De Servicios	5,980.53	0.00
211.2.1.02.000--	De Servicios	1,581.56	0.00
211.2.1.02.000--	De Servicios	4,515.81	0.00
C.P. Candelaria Benitez	C.P. Sandra Muñoz Galzr	L.C. Rosa Laura Guerrero O	FE-202207-00201
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	POLIZA No.
		21,928.75	21,928.75



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Reporte de Gastos de Viaje

Nombre: Mira, Laura Roxana Santiago Alvarez
 Área: Dirección Académica División Industrial

Fecha del reporte: 15/07/2022
 Lugar del viaje: Puerto Vallarta

Objetivo del viaje: Asistir y participar en la reunión nacional del Comité de Directores de Mantenimiento con la finalidad de fortalecer el programa educativo, participando con la exposición del tema de sistema dual
Se asiste y participa a la reunión en tiempo y forma, la Mira, Santiago va a participar en la comisión de CACEI para trabajar la información y evidencias de los criterios 2, 3 y 4 de TSU e Ing para el PE de Mantenimiento, se expuso el tema de sistema dual, se anexa minuta.

	10/07/2022			11/07/2022			12/07/2022			13/07/2022			TOTAL VIAJE		
	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total	monto	propina	total
desayuno			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -
comida	278.00	27.80	\$ 305.80			\$ -	373.00	37.30	\$ 410.30			\$ -			\$ -
cerca			\$ -	382.00	38.20	\$ 420.20			\$ -			\$ -			\$ -
gasolina	300.00		\$ 300.00			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -
Otros			\$ -			\$ -	29.00		\$ 29.00			\$ -			\$ -
taxi	250.00		\$ 250.00	450.00		\$ 450.00	500.00		\$ 500.00	272.00		\$ 272.00			\$ -
hotel			\$ -			\$ -	2,544.99		\$ 2,544.99			\$ -			\$ -
autobus			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -
casetas			\$ -			\$ -			\$ -	346.40		\$ 346.40			\$ -
estacionamiento			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -
total	\$ 828.00	\$ 27.80	\$ 855.80	\$ 832.00	\$ 38.20	\$ 870.20	\$ 3,446.99	\$ 37.30	\$ 3,484.29	\$ 618.40	\$ -	\$ 618.40	\$ -	\$ -	\$ 5,828.69

INTERESADO
 firma: Mira Roxana Santiago Alvarez
 nombre: Mira, Roxana Santiago Alvarez

ANTICIPO
 fecha: 08-Jul-22
 importe: \$6,400.00

SALDO
 importe: \$571.31
 a favor de: UTSLP

RECIBI EFECTIVO:

