



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	LUIS RAUL CRUZ MALO	Puesto:	COORDINACIÓN DE DEPORTES
Dirección:	FORMACIÓN INTEGRAL	Departamento:	SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Itinerario:	Aguascalientes-Querretro-Aguascalientes		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	Aerolínea:	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE REGIONAL CONDDE		

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	24-mar-22							
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIÁTICOS	Habitación								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIÁTICOS	Desayuno						\$189.00		
VIÁTICOS	Comida						\$403.00		\$679.00
VIÁTICOS	Cena						\$87.00		
PASAJES AEREOS	Boleto de avión								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre						\$1,094		\$1,094.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automóvil								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi								
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería (fotocopias)								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,773.00	\$ -	\$ -
									\$1,773.00

[Firma manuscrita]
Firma del Empleado

[Firma manuscrita]
Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO por Contabilidad
18 ABR 2022
RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,618.00
Total de gastos	\$1,773.00
Saldo	\$845.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se llevó a cabo la revisión de documentos de la UTA de cara al Regional de CONDDE 2022

E-118 Mzo

D-74
E-3 Abril

08 Abril 2022