



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Luis Raúl Cruz Malo	Puesto:	Coordinación de Deportes
Dirección:	Formacion Integral	Departamento:	Servicio al Estudiante
Itinerario:	Aguascalientes-Ciudad Juarez-Aguascalientes		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	Autobus-Sprinter	Aerolínea:	Placa auto-UTA:

Motivo Detallado del viaje: **Juegos Nacionales de Comision Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE) a celebrarse en Ciudad Juarez, Chihuahua**

NOMBRE CTA CONTABLE

Fecha:	15-may-22	16-may-22	17-may-22	18-may-22	19-may-22	20-may-22	21-may-22	22-may-22	23-may-22
No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes

		15-may-22	16-may-22	17-may-22	18-may-22	19-may-22	20-may-22	21-may-22	22-may-22	23-may-22	
		Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	
VIATICOS	Habitación						\$ 6,724.24				\$6,724.24
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato										\$0.00
VIATICOS	Otros servicios de hotel										\$0.00
VIATICOS	Desayuno										\$0.00
VIATICOS	Comida			\$ 80.50			\$ 151.40				\$1,154.90
VIATICOS	Cena		\$ 388.00	\$ 61.00	\$ 299.00				\$ 175.00		\$0.00
PASAJES AEREOS	Boleto de avión										\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre	\$ 2,287.00									\$2,287.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil										\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado										\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto										\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi										\$0.00
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		\$ 2,287.00	\$ 388.00	\$ 141.50	\$ 299.00	\$ -	\$ 6,875.64	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$10,166.14

Total de gastos

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$17,290.00
Total de gastos	\$10,166.14
Saldo	\$7,123.86

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

[Firma]

Firma del Empleado

[Firma]

Firma de Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Recibido por Contabilidad

RECIBIDO
CONTABILIDAD

IDIK

D-97 Mayo
E-284