



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	L.R.I. REBECA INES RODRIGUEZ BELTRAN	Puesto:	DIRECTORA DE ADMON. Y FIANZAS
Dirección:	RECTORIA	Departamento:	DIR. ADMON. Y FIANZAS
Itinerario:	AGS.PUEBLA. AGS.	Oficio origen del Viaje:	Oficial
Medio de transporte:	EHICULO INSTITUCIONA	Aerolínea:	Placa auto-UTA: AAE-380-A
Motivo Detallado del viaje	VISITA RECORRIDO A LA UT DE PUEBLA		

viáticos	Habitación	Fecha:							Total	
		No. cuenta	Domingo	22-ago-22 Lunes	23-ago-22 Martes	Miércoles	Jueves	Viernes		Sábado
				\$ 1,321.00	X					1,321.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									\$0.00
viáticos	Otros servicios de hotel									\$0.00
viáticos	Desayuno									\$0.00
viáticos	Comida									\$0.00
viáticos	Cena									\$0.00
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automóvil									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto				\$ 2,774.12	X				\$2,774.12
PASAJES TERRESTRES	Taxi									\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos				\$ 50.00	X			5,145.13	\$50.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro		\$ 1,131.00	X	\$ 1,190.00	X				\$2,321.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelaría (fotocopias)									\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			\$ -	\$ 2,452.00	\$ 4,014.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$6,466.12
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

31 ABR 2022

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$9,679.00
Total de gastos	\$6,466.12
Saldo	\$3,212.88

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

Recibi
31 Ago 2022

D-259
Orden-180
E-173