



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

	Nombre del Empleado:	Fernando Alejandro Villa Martínez	Puesto:	PTC
	Dirección:	Vinculación	Departamento:	Servicios a la Industria
	Itinerario:	Aguascalientes-Puebla-Aguascalientes		Oficio origen del Viaje:
	Medio de transporte:	Terrestre	Aerolínea:	Placa auto-UTA:
	Motivo Detallado del viaje	Firma de convenio entre UTP y UTA y visita al CERHAM (Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel)		

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	21-ago-22	22-ago-22	23-ago-22	24-ago-22	25-ago-22	26-ago-22	27-ago-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								
VIÁTICOS	Comida			\$ 128,01					\$128,01
VIÁTICOS	Cena								
PASAJES AEREOS	Boleto de avión								\$0,00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre								\$0,00
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		\$ -	\$ -	\$ 128,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$128,01
									Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

RECIBIDO POR CONTABILIDAD

24 AGO, 2022

BIBLIOTECA DE AGUASCALIENTES

ESTABILIDAD

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	\$1.606,66
Boleto de avión	\$0,00
Total de anticipos	\$1.606,66

Total de anticipos	\$1.606,66
Total de gastos	\$128,01
Saldo	\$1.478,65

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Firma de convenio entre UTP y UTA y visita al CERHAM

D-446
E-597