



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.MÉXICO. AGS.		Oficio origen del Viaje: Oficial
Medio de transporte:	Avión	Aerolínea:	AEROMEXICO
		Placa auto-UTA:	AAE-380-A

Motivo Detallado del viaje: **En el marco de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y del subsidio ordinario que esta Dirección General asigna a las Universidades Tecnológicas en el marco del Programa presupuestario U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, así como a las acciones que la ASF determinó como resultado de la Auditoría practicada al subsidio otorgado a la Universidad a su cargo, se convoca a una reunión de trabajo**

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	02-sep-22							Total
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIATICOS	Habitación								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIATICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIATICOS	Desayuno						\$ 364.00		\$1,947.00
VIATICOS	Comida						\$ 1,337.00		
VIATICOS	Cena						\$ 246.00		
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						\$ 380.00		\$380.00
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,327.00	\$ -
									\$2,327.00

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES

RECIBIDO
CONTABILIDAD

07 SET. 2022

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,597.00
Total de gastos	\$2,327.00
Saldo	\$270.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

Orden 165
D-244
E-242

Recibi. *AB*
12 Sept 2022