

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	FERMÍN REYES DELGADILLO		Puesto:	CHOFER
Dirección:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Departamento:	SERVICIOS GENERALES
Itinerario:			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	PARTICIPACIÓN EN EL X FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022			

NOMBRE CTA CONTABLE

	Fecha:	23-oct-22	24-oct-22			20-oct-22	21-oct-22	22-oct-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					\$ 128.00	\$ 359.00		\$2,132.00
VIÁTICOS	Comida	\$ 292.00	\$ 116.00				\$ 175.00	\$ 399.00	
VIÁTICOS	Cena	\$ 225.00					\$ 169.00	\$ 269.00	
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								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Eslacionamientos								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ 517.00	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ 128.00	\$ 703.00	\$ 668.00	\$2,132.00
									Total de gastos

Fermín Reyes
Firma del Empleado

E. Valdez
Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	\$2,887.00
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,887.00
Total de gastos	\$2,132.00
Saldo	\$755.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

R. Galati

Resultado del viaje realizado	<i>Traslado de Alumnos sin contratación a la ciudad de Mexico</i>

D-221
E-287