

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	GONZALO GARZA PANTOJA		Puesto:	COORDINADOR DE DEPORTES
Dirección:	EXTENSION UNIVERSITARIA	Departamento:	EXTENSION UNIVERSITARIA	
Itinerario:	AGUASCALIENTES-PUEBLA-AGUASCALIENTES			Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	AUTOBUS	Aerolínea:		
Placa auto-UTA:				
Motivo Detallado del viaje	ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE TECNOLOGICAS			

NOMBRE CTA
CONTABLE

	Fecha:	26-mar-23			22-mar-23	23-mar-23	24-mar-23	25-mar-23	
		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	\$ 87.00					\$ 102.00	\$ 45.00	
VIÁTICOS	Comida					\$ 497.00	\$ 347.00	\$ 448.33	\$2,979.33
VIÁTICOS	Cena				\$ 465.00	\$ 402.00	\$ 330.00	\$ 256.00	
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	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		\$ 87.00	\$ -	\$ -	\$ 465.00	\$ 899.00	\$ 779.00	\$ 749.33	\$2,979.33
									Total de gastos

[Firma]
Firma del Empleado

[Firma]
Firma del Director o Inmediato



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO
ABR. 2023
CONTABILIDAD

Recibido por Contabil

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$13,811.00
Total de gastos	\$2,979.33
Saldo	\$10,831.67

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

ID 1

E-00574