

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	OTILIA SOTO JIMENEZ		Puesto:	COORDINADOR DE DEPORTES
Dirección:	EXTENSION UNIVERSITARIA	Departamento:	EXTENSION UNIVERSITARIA	
Itinerario:	AGUASCALIENTES-PUEBLA-AGUASCALIENTES			Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	AUTOBUS	Aerolínea:		
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	Sábado	
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								\$0.00
VIÁTICOS	Comida	\$ 429.90				\$ 128.50	\$ 493.00	\$ 513.00	\$2,518.90
VIÁTICOS	Cena	\$ 191.00				\$ 130.00	\$ 338.50	\$ 295.00	1431.00
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		\$ 620.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.50	\$ 831.50	\$ 808.00	\$2,518.90

[Firma]
Firma del Empleado

[Firma]
Firma del Director o inmediato

Recibido por Contabil

31 MAR 2023

Total de gastos
1431.00

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$3,848.80
Total de gastos	\$2,518.90
Saldo	\$1,329.90

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

2417.80 - 1329.90 = 1087.90

Doubled

Resultado del viaje realizado	

JD 10

E00694