

## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	<b>OTILIA SOTO JIMENEZ</b>		Puesto:	<b>COORDINADOR DE DEPORTES</b>
Dirección:	EXTENSION UNIVERSITARIA	Departamento:	<b>EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	
Itinerario:	<b>AGUASCALIENTES-PUEBLA-AGUASCALIENTES</b>			Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	<b>AUTOBUS</b>	Aerolínea:		
Motivo Detallado del viaje	<b>ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE TECNOLOGICAS</b>			

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
<b>TOTAL DE GASTOS POR DIA</b>		\$ 620.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.50	\$ 831.50	\$ 808.00	<b>\$2,518.90</b>

Firma del Empleado

Firma del Director o inmediato

Recibido por Contabil

31 MAR 2023

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$3,848.80
Total de gastos	\$2,518.90
<b>Saldo</b>	<b>\$1,329.90</b>

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

2417.80 - 1329.90 = 1087.90

Derechos

<b>Resultado del viaje realizado</b>	

JD 10

E00694