

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	JORGUE GUERRERO MORUA	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	Sábado	
					\$ 3,953.60				\$3,953.60
VIÁTICOS	Habitación								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel								
VIÁTICOS	Desayuno				\$ 261.00		\$ 436.00	\$ 513.00	\$1,869.00
VIÁTICOS	Comida				\$ 445.00			\$ 214.00	\$0.00
VIÁTICOS	Cena								\$0.00
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									\$5,822.60
									Total de gastos

[Firma]
Firma del Empleado

[Firma]
Firma del Director o Jefe Inmediato

MAR. 2023
Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$9,093.80
Total de gastos	\$5,822.60
Saldo	\$3,271.20

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

ID11

E 00686