

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	JUAN PABLO PANTOJA GONZALEZ	Puesto:	ENTRENADOR DEPORTIVO
Dirección:	EXTENSION UNIVERSITARIA	Departamento:	COORDINACIÓN DE DEPORTES
Itinerario:	AGS - PUE - AGS		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	AUTOBUS	Aerolínea:	

Motivo Detallado del viaje: **Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de UT's 2023**

NOMBRE CTA CONTABLE

	Fecha:	26-mar-23							Total
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIÁTICOS	Habitación					\$ 3,953.60			\$3,953.60
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIÁTICOS	Desayuno		\$ 448.00			\$ 129.00		\$ 121.00	\$ 708.00
VIÁTICOS	Comida	368	\$ 364.00			\$ 517.00	\$ 962.00	\$ 402.00	\$ 358.00
VIÁTICOS	Cena		\$ 150.00			\$ 290.00		\$ 493.00	\$ 483.00
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			\$ 962.00	\$ -	\$ -	\$ 4,889.60	\$ 962.00	\$ 493.00	\$ 962.00

Total de gastos

[Firma]
Firma del Empleado

[Firma]
Firma del Director o inmediato

MAR 2023
Recibido por Contabil

7,983.80

Anticipo en efectivo	\$9,093.80
Boleto de avión	
Total de anticipos	\$9,093.80

Total de anticipos	\$9,093.80
Total de gastos	\$0.00
Saldo	\$9,093.80

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado

1 MEDALLA DE ORO. 2 MEDALLAS DE PLATA y 2 MEDALLAS DE BRONCE

825.70 (- 146.30) a favor
1,610.29 - 972 = 638.29
Devolver.

ID12

E00695