



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

 NOMBRE CTA CONTABLE	Nombre del Empleado:	Lic. Juan Manuel Olivares Jasso		Puesto:	Jefe de Departamento de Servicios Escolares
	Dirección:	Sub Dirección de Planeación y Evaluación		Departamento:	Servicios Escolares
	Itinerario:	Aguascalientes - México / México - Aguascalientes		Oficio origen del Viaje:	Comisión
	Medio de transporte:	Terrestre ETN	Aerolínea:		Placa auto-UTA:
	Motivo Detallado del viaje	Ingreso de Firmas Electrónicas ante Dirección General de Profesiones			

VIÁTICOS	Habitación	No. cuenta	Fecha							
			Domingo	Lunes	06-jun-23 Martes	07-jun-23 Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
					\$1,888.10					\$1,888.10
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									\$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									\$0.00
VIÁTICOS	Desayuno			\$ 260.00						\$ 260.00
VIÁTICOS	Comida		962	3	702		\$ 549.00			\$ 1,704.00
VIÁTICOS	Cena			\$ 895.00						\$ 895.00
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre			\$ 855.00		\$ 855.00				\$1,710.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado							\$ 2,910.00		\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi			\$ 550.00		\$ 650.00				\$1,200.00
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			\$ -	\$ -	\$ 4,448.10	\$ 2,054.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$6,502.10
Total de gastos										\$6,502.10

Lic. Juan Manuel Olivares Jasso
 Firma del Empleado

C.P. Rocio De Santos Velasco
 Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

14 JUN. 2023
 Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$7,503.00
Total de gastos	\$6,502.10
Saldo	\$1,000.90

6309.10
 Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Ingreso de Firmas Electrónicas ante Dirección General de Profesiones

14 Junio 2023

E01003

1123-02-42.

' ID24