1123-02-13

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	JUAN PABLO AVILÉS PALOMINO	Puesto:	PA
Dirección:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Departamento:	COORDINACIÓN DE CULTURA
Itinerario:	AGS - SLP		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	AUTOBUS	Aerolínea:	
Motivo Detallado del viaje	Junta previa técnica Encuentro Regional Deportivo y Cultural de UT´s		

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:					02-feb-23	03-feb-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									
VIÁTICOS	Comida									$0.00
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre							$ 355.00		$355.00
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			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 355.00	$ -	$355.00 Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

08 MAR. 2023

Recibido por Contabilidad

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	$3,848.80
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$3,848.80
Total de gastos	$355.00
Saldo	**$3,493.80**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Resolución de detalles de junta previa técnica Encuentro Regional Deportivo y Cultural de UT´s**

D00064

28 Feb 2023