

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	MARIA DEL REFUGIO BRISEÑO SILVA	Puesto:	JEFE DE OFICINA
Dirección:	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Departamento:	CONTABILIDAD
Itinerario:	AGUASCALIENTES-CDMX-AGUASCALIENTES		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	AUTOBUS	Aerolínea:	Placa auto-UTA:

Motivo Detallado del viaje: **ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION DE PROGRAMA PRODEP**

NOMBRE CTA CONTABLE

Fecha:	29-jun-23								
No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado		

VIÁTICOS	Habitación	No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
										\$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						\$ 847.00			
VIÁTICOS	Comida						\$ 438.00			\$1,285.00
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre						\$ 2,814.00			\$2,814.00
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						\$ 630.79			\$630.79
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										\$4,729.79

Total de gastos

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$5,982.00
Total de gastos	\$4,729.79
Saldo	\$1,252.21

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

[Firma]
Ma. del Refugio Briseño Silva
Firma del Empleado

[Firma]
Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad

Resultado del viaje realizado	

E0157.