

1123-02-46

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	MARÍA DEL CARMEN CRUZ RANGEL	Puesto:	PTC
Dirección:	SECRETARIA ACADÉMICA	Departamento:	COORDINACIÓN DE IDIOMAS
Itinerario:	Viaje a la Cd. De México martes 29, viaje de regreso a la Cd. De Aguascalientes miércoles 30		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	TERRESTRE	Aerolínea:	Placa auto-UTA:
Motivo Detallado del viaje	Recepción del asistente de idioma Brandt Bridges por parte del programa Fulbright García Robles. Como parte del programa antes mencionado el tutor asignado debe asistir a la reunión que se llevará a cabo en la Cd. De México el día miércoles 30 para posteriormente viajar de regreso a Aguascalientes con el asistente.		

NOMBRE CTA CONTABLE

Fecha:		29-ago-23	30-ago-23						
No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado		
VIÁTICOS	Habitación		\$ 1,398.15						\$1,398.15
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIÁTICOS	Desayuno			\$ 205.00					
VIÁTICOS	Comida			\$ 230.00					\$435.00
VIÁTICOS	Cena								
PASAJES AEREOS	Boleto de avión								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre		\$ 790.00	\$ 880.00					\$1,670.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto							2,112.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi		\$ 152.00	\$ 290.00					\$442.00
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		\$ -	\$ -	\$ 2,340.15	\$ 1,605.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$3,945.15

Maria del Carmen Cruz Rangel
Firma del Empleado

[Signature]
Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Total de gastos

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$7,444.00
Total de gastos	\$3,945.15
Saldo	\$3,498.85

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se asistio a la junta para tutores asignados a los asistentes de idiomas del programa de becas Comexus-Fulbright realizada el día 30 de agosto en el Hotel Sevilla Palace en la Cd. De México;
	posteriormente se realizo el traslado a la central de autobuses del norte con el asistente asignado
	Brandt Bridges. En la central despues de los alimentos el tutor y el asistente mencionado se trasladaron a la Cd. De Aguascalientes.

E01565

*Recibi por revision
R 8 Sept 23*