ID12

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Ma. Alicia Castillo Zárate**		Puesto:	**Profesor de Tiempo Completo**	
Dirección:	**Secretaría Académica**		Departamento:	**Electromecánica Industrial y Energías**	
Itinerario:	Aguascalientes - PUEBLA - Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**Autobús**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Participar en la reunión de RECTORES del subsistema tecnológico de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en la DGUTyP, para la presentación del Nuevo Modelo Educativo, en las instalaciones de la SEP.**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	27-ago-23	28-ago-23	29-ago-23	30-ago-23	31-ago-23			
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación					$ 3,204.15				$3,204.15
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno									2,692.5
VIÁTICOS	Comida			$ 469.00	$ 470.00	$ 534.00	2,962.5			$2,741.50
VIÁTICOS	Cena		$ 269.00	$ 102.00	$ 420.00	$ 477.50				
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre		$ 1,521.00			$ 1,411.00			2,932.5	$1,411.00
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		$ 530.83	$ 171.00	$ 247.51	$ 303.52	$ 69.98		1,322.84	$792.01
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			$ 2,320.83	$ 742.00	$ 1,137.51	$ 5,930.17	$ 69.98	$ -	$ -	**$10,200.49**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 3 OCT. 2023 CONTABILIDAD

Recibido por Contabilidad

10,150.99

Anticipo en efectivo	$15,726.00
Boleto de avión	
Total de anticipos	$15,726.00

Total de anticipos	$15,726.00
Total de gastos	$10,200.49
Saldo	**$5,525.51**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

5,575.5 Debe 49.5

Resultado del viaje realizado	

D60373