D00394 ID17

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Azalia Medina Martínez**			Puesto:	**Profesora de Asignatura**
Dirección:	**Subdirección de Planeación y evaluación**			Departamento:	**Jefatura de Departamento de Evaluación Institucional**
Itinerario:	**Aguascalientes-México-Aguascalientes**			Oficio origen del Viaje:	**de fecha 14 nov 23**
Medio de transporte:	**Terrestre**	Aerolínea:	----------	Placa auto-UTA:	----------
Motivo Detallado del viaje	**Entrega de documentación correspondiente a los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:			14-nov-23	15-nov-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					$ 506.00				$962.00
VIÁTICOS	Comida					$ 456.00				
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre				$ 702.00	$ 925.00				$1,627.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto						190			$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi					$ 430.00	240			$430.00
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			$ -	$ -	$ 702.00	$ 2,317.00	$ -	$ -	$ -	**$3,019.00**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	$4,020.00
Boleto de avión	$0.00
Total de anticipos	$4,020.00

Total de anticipos	$4,020.00
Total de gastos	$3,019.00
Saldo	**$1,001.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Información entregada, de acuerdo a la comisión encomendada

D00394