D00395

IDIG

1,347.-
2,694.-

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ			Puesto:	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección:	DAF			Departamento:	SUBDIRECCIÓN
Itinerario:	CD. DE MEXICO			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:	AEROMEXICO	Placa auto-UTA:	N/A
Motivo Detallado del viaje	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. JOSE MARQUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, PARA LA REVISION DEL ANALITICO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PARA EL EJERCICIO 2024				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:		27-oct-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			$ 452.00					2,300.-	$452.00
VIÁTICOS	Comida			$ 1,848.00						$1,848.00
VIÁTICOS	Cena									$0.00
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									$0.00
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			$ 1,022.00						$1,022.00
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			$ -	$ 3,322.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$3,322.00**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$3,366.00
Total de gastos	$3,322.00
Saldo	**$44.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	CON BASE A LA REVISION DEL ANALITICO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS PARA EL EJERCICIO 2024, SE LOGRO QUE NO SE DISMINUYERA PRESUPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD

D00395