


D00478 ID20

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

		Nombre del Empleado: GONZALO GARZA PANTOJA		Puesto:		AUX. DE SERVICIOS	
Dirección:		Administración y Finanzas		Departamento:		SERVICIOS GENERALES	
Itinerario:		Aguascalientes-Querétaro-Aguascalientes		Oficio origen del Viaje:			
Medio de transporte:		Vehículo/Autobus		Aerolínea:		Placa auto-UTA: ABF453B	
Motivo Detallado del viaje		TRASLADAR A GRUPO DE PROFESORES CUBANOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES.					

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	02-dic-23							Total de gastos		
		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									\$286.00	
VIÁTICOS	Comida									\$0.00	
VIÁTICOS	Cena									\$0.00	
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									\$0.00	
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									\$0.00	
PASAJES TERRESTRES	Renta de automóvil									\$0.00	
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									\$0.00	
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto									\$1,500.00	
PASAJES TERRESTRES	Taxi									\$0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									\$0.00	
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro									\$1,180.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									\$0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelaría (fotocopias)									\$0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									\$0.00	
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$ 2,966.00
										Total de gastos	

[Signature]
Firma del Empleado

[Signature]
Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad

Total de anticipos	\$4,962.00
Total de gastos	\$2,966.00
Saldo	\$1,996.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Resultado del viaje realizado	Sin contratiempos.