



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	José del Refugio Rodríguez Arámula		Puesto:	Profesor de Tiempo Completo
Dirección:	Tecnologías de la Información		Departamento:	TI
Itinerario:			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Viaje de estudios a la Empresa Intel con el grupo: TIADSM 5A Y 5C.			

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	Domingo						Viernes	Sábado	Total de gastos
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves 21-Marzo-24			
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								\$0.00	
VIÁTICOS	Comida								\$485.00	
VIÁTICOS	Cena								\$0.00	
PASAJES AEREOS	Boleto de avión								\$0.00	
VIÁTICOS	Transportación terrestre								\$0.00	
VIÁTICOS TERRESTRES	Renta de automóvil								\$0.00	
VIÁTICOS TERRESTRES	Gasolina de auto rentado								\$0.00	
VIÁTICOS TERRESTRES	Gasolina de auto								\$3,000.00	
VIÁTICOS TERRESTRES	Taxi								\$0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos								\$0.00	
VIÁTICOS TERRESTRES	Casetas de cobro								\$1,934.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta								\$0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Paperería (fotocopias)								\$0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos								\$0.00	
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$5,419.00	
TOTAL DE gastos									\$5,419.00	

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$5,962.00
Total de gastos	\$5,419.00
Saldo	\$543.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	La Empresa Intel motivo a los Alumnos para trabajar en el área de desarrollo de Software.

Firma del Empleado
[Firma]

Firma del Director o Jefe inmediato
[Firma]

Recibido por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13:15:
-5 ABR. 2024
Ceballos

RECEBIDO

CONTABILIDAD