

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

	Nombre del Empleado: MARTINEZ ORNELAS JUANA AIDE		Puesto: COORDINADORA	
	Dirección: ADMINISTRACION Y FINANZAS		Departamento: RECURSOS HUMANOS	
	Itinerario: AGUASCALIENTES-CDMX-AGUASCALIENTES		Oficio origen del Viaje: Placa auto-UTA	
	Medio de transporte: AUTOBUS		Aerolínea: 	
Motivo Detallado del viaje: ENTREGA DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION				

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha No. cuenta	TOTAL DE GASTOS POR DIA \$							Total de gastos
		Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIATICOS	Habitación								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIATICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIATICOS	Desayuno				\$ 441.00				\$0.00
VIATICOS	Comida				\$ 631.00				\$1,072.00
VIATICOS	Cena								\$0.00
PASAJES AEREOS	Boleto de avión								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre		\$ 1,754.00		\$ 1,754.00				\$3,518.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automóvil								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi			\$ 169.00	\$ 394.00				\$563.00
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	Papelaría (fotocopias)								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA \$			\$ 1,754.00	\$ 169.00	\$ 3,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$5,153.00

Firma del Empleado
Juana Aide Martinez Ornelas

Firma del Director Jefe inmediato
Monica Patricia Zamora Estrada

Recibido por Contabilidad

Total de anticipos	\$6,862.00
Total de gastos	\$5,153.00
Saldo	\$1,709.00

Anticipo en efectivo	\$6,862.00
Boleto de avión	\$0.00
Total de anticipos	\$6,862.00

Resultado del viaje realizado

Entrega de documento en oficinas de la Auditoría Superior de la Federación.

