



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Ramón de León Díaz de León	Puesto:	Coordinador
Dirección:	Administración y Finanzas	Departamento:	SERVICIOS GENERALES
Itinerario:	Aguascalientes-Guadalajara-Aguascalientes	Oficio origen del Viaje:	Placa auto-UTA: AFT157C
Medio de transporte:	Vehículo/Autobus	Aerolínea:	
Motivo Detallado del viaje	Traslado del Representante de ANUIES a la Cd. De Guadalajara Jal.		

NOMBRE CTA CONTABLE	Habitación	Fecha:							Total de gastos
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
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								\$0.00
VIÁTICOS	Cena								\$478.00
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								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Estacionamientos								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro								\$1,166.00
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		\$ -	\$ 1,644.00						

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,362.00
Total de gastos	\$1,644.00
Saldo	\$718.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Sin contratiempos.

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad

P/Rev.

