

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:		Gonzalo Garza Pantoja		Puesto:		Coordinador	
Dirección:		Administración y Finanzas		Departamento:		SERVICIOS GENERALES	
Itinerario:		Aguascalientes-Guadalajara-Aguascalientes					
Medio de transporte:		Vehículo/Autobus		Aerolínea:		Placa auto-UTA: AFT157C	
Motivo Detallado del viaje		Traslado de nuestro Rector a la Cd. De Guadalajara el día 26 de junio y regresar por él el día 30 de junio de 2024					



NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	26-Jun-24							30-Jun-24	Total de gastos
		No. cuenta	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								\$ 244.00	\$0.00
VIÁTICOS	Desayuno		\$ 87.00						\$ 377.00	\$1,839.99
VIÁTICOS	Comida		\$ 760.00						\$ 371.99	\$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		\$ 577.90						\$ 888.52	\$1,466.42
PASAJES TERRESTRES	Taxi									\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro		\$ 1,189.00						\$ 1,189.00	\$2,378.00
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		\$	\$	\$	\$ 2,613.90	\$	\$	\$	\$ 3,070.51	\$5,684.41

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad



Total de anticipos	\$6,324.00
Total de gastos	\$5,684.41
Saldo	\$639.59

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Sin contratiempos.