

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:		Karina Paredes Martínez		Puesto:		Directora Académica	
Dirección:		Secretaría Académica		Departamento:		Electromecánica Industrial y Energías	
Itinerario:		Ags-Méico-Ags.		Oficio origen del Viaje:		Placa auto-UTA:	
Medio de transporte:		Autobúas		Aerolínea:			
Motivo Detallado del viaje		Asistir a Reunión de Coordinación para el arranque del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2024, así como a las acciones que se están llevando a cabo para la instrumentación de los programas educativos de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica y de Licenciatura en Contaduría en modalidad mixta					

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:							Total de gastos
	No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIÁTICOS								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$0.00
VIÁTICOS							\$ 306.00	\$0.00
VIÁTICOS							\$ 358.00	\$664.00
VIÁTICOS								\$0.00
PASAJES AEREOS								\$0.00
PASAJES TERRESTRES				\$ 2,100.00			\$ 1,890.00	\$3,990.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO							\$ 55.00	\$66.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA	\$	-	\$	-	\$	2,100.00	2,554.00	\$ -55.00
								\$4,709.00
								Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

14 AGO. 2024

Total de anticipos	\$5,924.00
Total de gastos	\$4,709.00
Saldo	\$1,215.00

Anticipo en efectivo	\$5,924.00
Boleto de avión	
Total de anticipos	\$5,924.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado