

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Victoria del Carmen Bravo Ahuja Roth		Puesto: Departamento:		Encargada de Internacionalización Internacionalización	
Dirección: Secretaría de Vinculación		Departamento: 7598.05		Oficio origen del Viaje: Placa auto-UJA:	
Itinerario: Medio de transporte: aéreo		Autobus			
<p>Motivo Detallado del viaje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar un balance del funcionamiento del PILA en sus modalidades presencial y virtual 2. Revisar la política de ampliación a nuevos países de la región 3. Definir los nuevos lineamientos que se desarrollarán a futuro, identificando de manera conjunta las oportunidades de mejora en los procesos de asignación de plazas, gestión y comunicación, entre otros. 4. Conocer a la RED de PILA para establecer mejores lazos de cooperación. 					

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	10-ago-24	11-ago-24	12-ago-24	13-ago-24	14-ago-24	15-ago-24	16-ago-24	Total de gastos
		No. cuenta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	
VIATICOS	Habillación	\$ 7,843.93							
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato		\$ 224.30						
VIATICOS	Otros servicios de hotel								
VIATICOS	Desayuno		\$ 224.30						
VIATICOS	Comida	\$ 518.00	\$ 263.18	\$ 390.65	\$ 397.20	\$ 209.35	\$ 196.26	\$ 74.77	\$ 238.32
VIATICOS	Cena								
PASAJES AEREOS	Boleto de avión								
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre								
PASAJES TERRESTRES	Renta de automóvil								
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado								
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto								
PASAJES TERRESTRES	Taxi								
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos								
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	Misceláneos								\$ 0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ 8,361.93	\$ 562.25	\$ 428.50	\$ 955.46	\$ 885.84	\$ 453.62	\$ 563.09	\$12,210.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES Resultado del viaje realizado 25 SEPT 2024 REGISTRO CONTABILIDAD	Si el saldo es negativo, es a favor del empleado Total de anticipos \$21,830.00 Total de gastos \$12,210.69 Saldo \$9,619.31
--	---

El viaje fue muy bueno, se cumplió el objetivo y aparte se conoció a nuevas universidades y organismos para la colaboración internacional

Recibido por Contabilidad
 PF-756.6
 AD-30129