

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE



Nombre del Empleado:	MARIÁ DEL CARMEN CRUZ RANGEL	Puesto:	PTC
Dirección:	SECRETARIA ACADEMICA	Departamento:	COORDINACION DE IDIOMAS
Itinerario:	Viaje a la Cd. De México jueves 26, viaje de regreso a la Cd. De Aguascalientes viernes 27		
Medio de transporte:	TERRESTRE	Autobus	Oficio origen del Viaje: Placa auto-UTA:

Motivo: Recepción del asistente de idioma Margalit Katz por parte del programa fulbright Garcia Robles. Como parte del programa antes mencionado el tutor asignado debe asistir a la reunión que se llevará a cabo en la Cd. De México el día martes 27 de agosto del viaje posteriormente viajar de regreso a Aguascalientes con el asistente.

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:							Total de gastos
	No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIATICOS								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$0.00
VIATICOS								\$0.00
VIATICOS							\$ 75.00	\$348.00
VIATICOS							\$ 273.00	
PASAJES AEROS								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES							\$ 960.00	\$1,738.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
PASAJES TERRESTRES								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO								\$893.00
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.00	\$ 2,019.00	\$ 2,979.00
								Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avion	
Total de anticipos	\$0.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Total de anticipos	
Total de gastos	
Saldo	\$0.00

Resultado del viaje realizado	