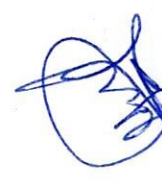


REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Gonzalo Garza Pantoja		Puesto: Coordinador	
Dirección: Administración y Finanzas		Departamento: SERVICIOS GENERALES	
Itinerario: Aguascalientes-Guadalajara-Aguascalientes		Oficio origen del Viaje: AFT157C	
Medio de transporte: Vehículo/Autobus		Placa auto-UTA: AFT157C	
Motivo Traslado de nuestro Rector a la Cd. De Guadalajara el día 16 de octubre y regresar por él el día 20 de octubre de 2024			

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	16-oct-24							20-oct-24
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
VIÁTICOS	Habitación								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el jefe inmediato								\$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIÁTICOS	Desayuno			\$ 164.50				\$ 153.00	\$317.50
VIÁTICOS	Comida			\$ 596.00				\$ 640.00	\$1,236.00
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							\$ 674.77	\$674.77
PASAJES TERRESTRES	Taxi								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos							\$ 65.00	\$65.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro			\$ 1,249.00				\$ 1,161.00	\$2,410.00
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		\$ -	\$ -	\$ 2,009.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,693.77	\$4,703.27
									Total de gastos


 Firma del Empleado


 Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad



Total de anticipos	\$5,324.00
Total de gastos	\$4,703.27
Saldo	\$620.73

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.