REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Fermín Reyes Delgadillo**		Puesto:	**PTC**	
Dirección:	**61, Col. Sta. Cruz Atoyac, Alcaldía Ben**		Departamento:		
Itinerario:	UTA-COPAES (CDMX)-UTA			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA: AFT157-C	
Motivo Detallado del viaje	**Entrega extrajudicial de oficio para requerimiento de pago a COPAES**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	22-sep-24	23-sep-24	24-sep-24	25-sep-24	26-sep-24	27-sep-24	28-sep-24	
		No. cuenta	Domingo	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									$0,00
VIÁTICOS	Desayuno							$ 194,00		
VIÁTICOS	Comida							$ 1.082,00		$1.674,00
VIÁTICOS	Cena							$ 398,00		
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto							$ 911,47	2,982.48	$911,47
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos							$ 40,00		$40,00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro							$ 2.031,00		$2.031,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería (fotocopias)									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									$0,00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.656,47	$ -	**$4.656,47**
										Total de gastos

Fermin Reyes D.
Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$6.309,00
Total de gastos	$4.656,47
Saldo	**$1.652,53**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Se entregó en tiempo el oficio de requerimiento de pago a COPAES**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 OCT 2024
RECIBIDO
CONTABILIDAD