

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Alejandro Sánchez Pérez		Puesto: Subdirector	
Dirección: Administración y Finanzas		Departamento: Subdirección de Administración y Finanzas	
Itinerario:		Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Placa auto-UTA:	
Aerolínea:			

Motivo Detallado del viaje
 Notificación de cedula de resultados finales de la auditoria 451 de la cuenta publica federal del 2023, que se levara acabo en las oficinas de la ASF a las 16:00 hrs. en la Ciudad de México

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha	09-dic-24							Total de gastos
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIATICOS	Habitación								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VIATICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VIATICOS	Desayuno		\$ 318.00						\$1,154.00
VIATICOS	Comida		\$ 836.00						\$0.00
VIATICOS	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								\$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi		\$ 957.87						\$957.87
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos		\$ 280.00						\$280.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería (fotocopias)								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Misceláneos								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$	\$ 2,391.87	\$	\$	\$	\$	\$	\$2,391.87

C.P. Alejandro Sánchez Pérez

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano

16 DIC 2024
 Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	\$2,512.00
Boleto de avión	\$2,391.87
Total de anticipos	\$120.13

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado