


REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

	Nombre del Empleado: Edgar Cisneros Medina		Puesto: Director	
	Dirección: Extensión Universitaria		Departamento: Deporte	
	Itinerario: Aguascalientes- León/León-Aguascalientes		Oficio origen del Viaje: 	
	Medio de transporte: Aerolínea:		Placa auto-UTA: 	

NOMBRE CTA CONTABLE	Fecha:	Días de la semana							Total de gastos
		Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VÁTICOS									\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Habitación								\$0.00
	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								\$0.00
VÁTICOS	Otros servicios de hotel								\$0.00
VÁTICOS	Desayuno								\$0.00
VÁTICOS	Comida								\$2,961.80
VÁTICOS	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								\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos								\$0.00
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	Miscelaneos								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,961.80
									T total de gastos

Rafael Valiente
Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
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	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

22 OCT. 2024
RECIBIDO
CONTABILIDAD