REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	MA MIGUEL ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ			Puesto:	Rector
Dirección:				Departamento:	Rectoría
Itinerario:	Ags. - CDMX- Ags.			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:	AEROMEXICO	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Asistir a la XXIX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, en la Ciudad de México.				

		Fecha:			15-ene-19	16-ene-19				
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
1	Habitación				$ 2,319.31					$2,319.31
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
3	Otros servicios de hotel									$0.00
4	Desayuno									$0.00
5	Comida				$ 255.00	$ 322.00				$577.00
6	Cena				$ 155.00					$155.00
7	Atención a terceros									$0.00
8	Boleto de avión									$0.00
9	Transportación terrestre									$0.00
10	Renta de automóvil									$0.00
11	Gasolina de auto rentado									$0.00
12	Gasolina de auto UTA									$0.00
13	Mantenimiento auto UTA									$0.00
14	Taxi				$ 280.00	$ 350.00				$630.00
15	Kilometraje auto propio									$0.00
16	Estacionamientos									$0.00
17	Casetas de cobro									$0.00
18	Teléfono en caseta									$0.00
19	Papelería									$0.00
20	Misceláneos									$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ 3,009.31	$ 672.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,681.31
										Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$4,949.00
Total de gastos	$ 3,681.31
Saldo	**$1,267.69**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos establecidos.

Aguascalientes, Ags, a 17 de enero de 2019.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

21 ENE. 2019

RECIBIDO CONTABILIDAD

Formato UTA-00001