PC-65

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Sandra Luz Martínez Hernández/ Luis Angel Vera Hernández			Puesto:	Secretaría Particular de Rectoría/Encargado de la Incubadora
Dirección:	VINCULACIÓN			Departamento:	Incubadoras
Itinerario:				Oficio origen del Viaje:	CONGRESOS Y CONVENCIONES
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	CIERRE ANTE COMISIÓN DIRECTIVA CONIES 2018 Y RUEDA DE PRENSA CONIES 2019.				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	24-feb-19	25-feb-19	26-feb-19	27-feb-19	28-feb-19	01-mar-19	02-mar-19	
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación						$ 2,189.28			$2,189.28
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno									
VIÁTICOS	Comida						$ 277.50	$ 462.00		$739.50
VIÁTICOS	Cena									
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									$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 (AGUAS)									$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,466.78	$ 462.00	$ -	$2,928.78
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$5,130.00
Total de gastos	$2,928.78
Saldo	**$2,201.22**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Logística previa al CONIES 2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

12 MAR. 2019

RECIBIDO CONTABILIDAD