REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Miguel Antonio Chávez Martínez/ Gonzalo García/Matín Gutiérrez Llamas		Puesto:	Rector/ Choferes	
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						$ 452,50			
VIÁTICOS	Comida						$ 520,35	$ 693,00		$1.665,85
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						$ 500,00	$ 1.406,32		$1.906,32
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro						$ 382,00	$ 382,00		$764,00
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			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.044,13	$ 2.481,32	$ -	$6.525,45
										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	$10.617,00
Total de gastos	$6.525,45
Saldo	**$4.091,55**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Logística previa al CONIES 2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13 MAR. 2019

RECIBIDO CONTABILIDAD

PE-302