REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Miguel Antonio Chávez Martínez				Puesto:	RECTOR			
Dirección:	RECTORÍA				Departamento:	Rectoría			
Itinerario:	Ags-México-Ags.				Oficio origen del Viaje:	CONGRESOS Y CONVENCIONES			
Medio de transporte:		Aerolinea:	Aeromexico		Placa auto-UTA:				
Motivo Detallado del viaje	Programa de Inmersión al modelo Educativo de Universidades Tecnológicas 2019								

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	24-mar-19	25-mar-19	26-mar-19					
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación				$ 2,618.00					$2,618.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno			$ 236.00	$ 236.00					
VIÁTICOS	Comida									$822.00
VIÁTICOS	Cena		$ 350.00							
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		$ 245.00		$ 250.00					$495.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos		$ 27.00		$ 42.00					$69.00
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			$ 622.00	$ 236.00	$ 3,146.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$4,004.00
										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	$10,036.00
Total de gastos	$4,004.00
Saldo	**$6,032.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
03 ABR. 2019
RECIBIDO CONTABILIDAD