REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	MIGUEL ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ			Puesto:	RECTOR
Dirección:	RECTORIA			Departamento:	RECTOR'IA
Itinerario:	AGUASCALIENTES-QUERÉTARO-AGUASCALIENTES			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	ASISTIR A LA REUNIÓN MEXPROTEC EN LA UT DE QUERÉTARO				

		Fecha:					09-may-19			
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
1	Habitación									$0.00
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									
3	Otros servicios en hotel									
4	Desayuno									$0.00
5	Comida						$ 240.00	✓		$240.00
6	Cena									$0.00
7	Atención a terceros									
8	Boleto de avión									
9	Transportación terrestre									
10	Renta de automóvil									
11	Gasolina de auto rentado									
12	Gasolina de auto UTA						$ 799.96	✓		$799.96
13	Mantenimiento auto UTA									
14	Taxi						$ 90.00	✓		
15	Kilometraje auto propio									
16	Estacionamientos									
17	Casetas de cobro						$ 1,110.01	✓		$1,110.01
18	Teléfono en caseta									
19	Papelería									
20	Misceláneos									$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,239.97	$ -	$ -	**$2,239.97** Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$0.00
Total de gastos	$2,239.97
Saldo	**($2,239.97)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 MAYO 2019
RECIBIDO
CONTABILIDAD