REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	MIGUEL ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ	Puesto:	RECTOR
Dirección:	RECTORIA	Departamento:	RECTORÍA
Itinerario:	AGUASCALIENTES-COLIMA-AGUASCALIENTES	Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:	Placa auto-UTA: AAE-380-A

Motivo Detallado del viaje: ASISITIR A SEMINARIO INTERNACIONAL PARA RECTORES "ÉXITO EN LA PROCURACIÓN DE FONDOS: PREDICANDO CON EL EJEMPLO" Y A LA LII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONES AFINES-CUPIA. LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO EN LA UT DE COLIMA.

	Fecha:					23-may-19	24-may-19		
	No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
1	Habitación						$ 6,398.00		$6,398.00
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								
3	Otros servicios en hotel					$ 147.50			$147.50
4	Desayuno								
5	Comida								
6	Cena								
7	Atención a terceros								
8	Boleto de avión								
9	Transportación terrestre								
10	Renta de automóvil								
11	Gasolina de auto rentado						$ 1,505.15		$1,505.15
12	Gasolina de auto UTA								
13	Mantenimiento auto UTA								
14	Taxi								
15	Kilometraje auto propio								
16	Estacionamientos					$ 1,102.00	$ 1,102.00		$2,204.00
17	Casetas de cobro								
18	Teléfono en caseta								
19	Papelería								$0.00
20	Misceláneos								
	TOTAL DE GASTOS POR DIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,249.50	$ 9,005.15	$ -	$10,254.65 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	$10,254.65
Saldo	**($10,254.65)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 31 de mayo de 2019

Formato UTA-00001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 31 MAYO 2019 CONTABILIDAD