REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	M. EN C. ANGÉLICA I QUIROZ ZALDÍVAR			Puesto:	DIRECCIÓN DE PARAMÉDICO Y LPCE
Dirección:	CELAYA, GTO			Departamento:	PARAMÉDICOS
Itinerario:	DEL 19- 24 MAYO DEL 2019			Oficio origen del Viaje:	UTA
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	03AAA70
Motivo Detallado del viaje	CAPACITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA EN MANEJO DE EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN MATERIALES PELIGROSOS.				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	19-may-19					24-may-19		
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0,00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0,00
VIÁTICOS	Desayuno							$ 89,00		
VIÁTICOS	Comida							$ 314,00		$676,00
VIÁTICOS	Cena		$ 273,00							
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		$ 500,00					$ 500,00		$1.000,00
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro		$ 799,50					$ 799,50		$1.599,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papeleria (fotocopias)									$0,00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos		$ 44,00					$ 25,00		$69,00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ 1.616,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.727,50	$ -	**$3.344,00**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	$3.900,00
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$3.900,00
Total de gastos	$3.344,00
Saldo	**$556,00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	TODO SE LLEVO EN TIEMPO Y FORMA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROFESORES Y AL PROGRAMA

RECIBIDO 07 JUN. 2019 CONTABILIDAD