REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Sandra Luz Martínez Hernández			Puesto:	Secretaria Particular de Rectoría
Dirección:	RECTORÍA			Departamento:	Rectoría
Itinerario:				Oficio origen del Viaje:	CONGRESOS Y CONVENCIONES
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	REUNION COMISIÓN DIRECTIVA CONIES 2019				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	26-may-19	27-may-19	28-may-19	29-may-19	30-may-19	31-may-19	01-jun-19	
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación					$ 1,207.80				$1.207,80
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0,00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0,00
VIÁTICOS	Desayuno						$ 179,00			
VIÁTICOS	Comida					$ 370,00	$ 234,01			$978,01
VIÁTICOS	Cena					$ 195,00				
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre					$ 688,50	$ 765,00			$1.453,50
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					$ 102,00	$ 363,52			$465,52
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0,00
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			$ -	$ -	$ -	$ 2,563.30	$ 1,541.53	$ -	$ -	$4.104,83
										Total de gastos

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$5.786,00
Total de gastos	$4.104,83
Saldo	**$1.681,17**

Si el saldo es negativo es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

05 JUN. 2019

RECIBIDO CONTABILIDAD

Formato DTA-00001