D00115

37201 - Pasajes

$4,[illegible]99 + 875.84 = 5,292.83

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Maria del Refugio Briseño Silva/ Juana Aide Martinez Ornelas		Puesto:	Coordinador
Dirección:	Administracion y Finanzas		Departamento:	Contabilidad
Itinerario:	Aguascalientes-Mexico-Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	Autobus foraneo	Aerolínea:	ETN/Primera Plus	Placa auto-UTA:
Motivo Detallado del viaje	Acudir a las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación para entregar información y documentación de la auditoría número 459 con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024			

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:		14-abr-25						
		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			$ 758.00						
VIÁTICOS	Comida			$ 155.00						$913.00
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre		$ 2,093.00	$ 1,900.00						$3,993.00
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			$ 373.99						$373.99
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									$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ 2,093.00	$ 3,186.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$5,279.99
										Total de gastos

Ma del Refugio Briseño S

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

16 ABR 2025

Recibido por Contabilidad

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$7,804.00
Total de gastos	$2,524.01
Saldo	$5,279.99

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se entregó información