1123-02-26

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Sara Mercedes Prieto Castañeda			Puesto:	Docente
Dirección:	EXTENSION UNIVERSITARIA			Departamento:	Deportes
Itinerario:	22 AL 26 DE ABRIL 2026			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE ATLETISMO DE LA UTA EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	26-Apr-26				23-Apr-26	24-Apr-26	25-Apr-26	
		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									
VIÁTICOS	Comida		$ 464.00				$ 276.00			$3,286.00
VIÁTICOS	Cena		$ 255.00				$ 406.00	$ 594.00	$ 1,291.00	
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									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0.00
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			$ 719.00	$ -	$ -	$ -	$ 682.00	$ 594.00	$ 1,291.00	$3,286.00
										Total de gastos

SARA MERCEDES PRIETO CASTAÑEDA

EDGAR CISNEROS MEDINA

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$2,660.00
Total de gastos	$3,286.00
Saldo	($626.00)

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	