1123-02-81

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Brenda Iliana Velasco González**			Puesto:	**Docente**
Dirección:	**EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**			Departamento:	**Deportes**
Itinerario:	del 22 al 26 de abril del 2026			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**Terrestre**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Entrenadora de baile moderno dentro de encuentro nacional del subsitema tecnologico y politecnico.**				

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		$ 255.00				$ 360.00			$2,769.31
VIÁTICOS	Cena		$ 668.00				$ 242.00	$ 626.31	$ 618.00	
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			$ 923.00	$ -	$ -	$ -	$ 602.00	$ 626.31	$ 618.00	**$2,769.31**
										Total de gastos

BRENDA VELASCO GONZÁLEZ

EDGAR CISNEROS MEDINA

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$2,560.00
Total de gastos	$2,769.31
Saldo	**$209.31**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	