REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Sergio Vázquez González**		Puesto:	**Director**	
Dirección:	**Secretaria Académica**		Departamento:	**Paramédico**	
Itinerario:				Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Visitar la Universidad Tecnológica y Politécnica de Querétaro.**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	10-may-26	11-may-26	12-may-26	13-may-26	14-may-26	15-may-26	16-may-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					$ 305.00				
VIÁTICOS	Comida					$ 469.00				$774.00
VIÁTICOS	Cena									
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			$ -	$ -	$ -	$ 774.00	$ -	$ -	$ -	**$774.00**
										Total de gastos

Sergio Vázquez González
Firma del Empleado

Mtro.Mauro Martínez Oropeza
Firma del Director o Jefe Inmediato

Mtro. Daniel Hernández Marcha
Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$1,408.00
Total de gastos	$774.00
Saldo	**$634.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Conocer su oferta educativa e instalaciones**