REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Teresa Cruz Cordero**			Puesto:	**PTC**
Dirección:	**Desarrollo de Negocio Logítica**			Departamento:	
Itinerario:	AGUASCALIENTES- GUADALAJARA-AGUASCALIENTES.			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**OMNIBUS**	Aerolínea:	**0**	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS EXPO-ANTAD-2025.GUADALAJARA**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:			25-mar-25	26-mar-25	27-mar-25			
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación				$ 2,350.00					$2,350.00
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									$765.93
VIÁTICOS	Cena				$ 383.93	$ 382.00				
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre				$ 500.00		$ 500.00			$1,000.00
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			$ -	$ -	$ 3,233.93	$ 382.00	$ 500.00	$ -	$ -	**$4,115.93**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

01 ABR. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$8,206.00
Total de gastos	$4,115.93
Saldo	**$4,090.07**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	