3726 Terrestre $3,948.45
4708H - Sub planeacion y Evaluacion

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Empleado: | **Jesus Alejandro Aizpuru Zacarias** | | | Puesto: | **Jefe de Departamento** |
| Dirección: | **Subd. Planeación y Evaluacion** | | | Departamento: | **Servicios Escolares** |
| Itinerario: | | | | Oficio origen del Viaje: | |
| Medio de transporte: | **Autobus** | Aerolínea: | **ETN** | Placa auto-UTA: | |
| Motivo Detallado del viaje | **Presentación de documentos ante la DGP Y DGUTyP** | | | | |

| NOMBRE CTA CONTABLE | | Fecha: | | 07-abr-25 | 08-abr-25 | 09-abr-25 | 10-abr-25 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. cuenta | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
| VIÁTICOS | Habitación | | | | $ 1,718.37 | | | | | $1,718.37 |
| 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 | | | | $ 962.00 | $ 962.00 | | | | $965.00 |
| VIÁTICOS | Cena | | | | | | | | | |
| PASAJES AEREOS | Boleto de avión | | | | | | | | | $0.00 |
| PASAJES TERRESTRES | Transportación terrestre | | | $ 1,050.00 | | $ 997.50 | | | | $2,047.50 |
| 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-uber | | | $ 114.90 | $ 1,161.61 | $ 513.74 | $ 110.07 | | | $1,900.32 |
| 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) | | | | $ 174.00 | | | | | $174.00 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO | Miscelaneos | | | | | | | | | $0.00 |
| **TOTAL DE GASTOS POR DIA** | | | $ - | $ 1,164.90 | $ 4,015.98 | $ 2,473.24 | $ 110.07 | $ - | $ - | **$7,764.19** |
| | | | | | | | | | | **Total de gastos** |

Lic. Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías
Firma del Empleado

Lic. Rocío De Santos Velasco
Firma del Director o Jefe inmediato

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Recibido por Contabilidad

| | |
|---|---|
| Anticipo en efectivo | |
| Boleto de avión | |
| Total de anticipos | |

| | |
|---|---|
| Total de anticipos | $7,854.00 |
| Total de gastos | $7,764.19 |
| **Saldo** | **$89.81** |

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

**Resultado del viaje realizado**

se presento la documentacon ante la DGP con la finalidad de dar continuidad al tramite de registro de nuevas carreras

RECIBIDO 27 MAYO 2025 CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Formato UTA-00001