REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Victoria del Carmen Bravo Ahuja Roth**		Puesto:	**Encargada de Internacionalización**	
Dirección:	**Secretaría de Vinculación**		Departamento:	**Internacionalización**	
Itinerario:	UTA- UTTT y UTTT-UTA			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**áereo**	Autobus		Placa auto-UTA:	X
Motivo Detallado del viaje	Plática del nuevo Modelo educativo en la UT de Tula Tepeji				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:						20-mar-25		
		No. cuenta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
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							$ 209.00		
VIÁTICOS	Comida									$209.00
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	Papeleria (fotocopias)									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.00	$ -	**$209.00**

Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Recibido por Contabilidad

25 MAR. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$962.00
Total de gastos	$209.00
Saldo	**$753.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**El viaje fue muy bueno, se cumplió el objetivo y aparte se conoció a nuevas universidades y organismos para la colaboración internacional**

Folio 41
D00070 — Viáticos a Vinculación