D0021 37501 - 962 37201 - 2,174.09 47084

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:	**PRIMERA PLUS**	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Presentación de documentos ante la DGP Y DGUTyP**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	08-jun-25	09-jun-25	10-jun-25					
		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			$ 300.00						
VIÁTICOS	Comida			$ 300.00						$962.00
VIÁTICOS	Cena			$ 362.00						
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre		$ 874.00	$ 874.00						$1,748.00
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- Uber		$ 214.84	$ 211.25						$426.09
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			$ 1,088.84	$ 2,047.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$3,136.09**

Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jef inmediato

Recibido por Contabilida

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos		
Total de gastos		$3,136.09
Saldo		**($3,136.09)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

03 JUL. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD