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:					Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:		Autobus	x		Placa auto-UTA:
Motivo Detallado del viaje	Acompañamiento a la CDMX a los estudiantes participantes de movilidad Académica y doble titulación México-Francia 2025-026, con el objetivo de dar seguimiento institucional a las actividades académicas, logísiticas y administrativas derivadas de la movilidad internacional de los estudiantes				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	30-ago-25						29-ago-25	
		No. cuenta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
VIÁTICOS	Habitación								$ 1,087.00	$1,087.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno		$ 227.00						$ 394.00	
VIÁTICOS	Comida		$ 480.00						$ 176.00	$1,443.50
VIÁTICOS	Cena								$ 166.50	
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre								$ 1,739.00	$1,739.00
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		$ 209.93						$ 380.00	$589.93
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			$ 916.93	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3,942.50	**$4,859.43**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Recibido por Contabilidad
11 SET. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$6,906.82
Total de gastos	$4,859.43
Saldo	**$2,047.39**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**El viaje fue muy bueno, se cumplió el objetivo**