REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Edgar Cisneros Medina	Puesto:	Director
Dirección:	Extensión Universitaria	Departamento:	Deportes
Itinerario:	Aguascalientes-León		Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:		Aerolínea:	Placa auto-UTA:
Motivo Detallado del viaje	Participación de las selecciones de Futbol 11 y Fut Femenil en evento de aniversario del Tec de Monterrey en León		

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
		No. cuenta								
VIÁTICOS	Habitación									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléforio en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno									
VIÁTICOS	Comida								$ 423.00	$778.00
VIÁTICOS	Cena								$ 355.00	
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								$ 608.00	$608.00
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			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,386.00	**$1,386.00**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
04 NOV 2025
CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$1,600.00
Total de gastos	$1,386.00
Saldo	**$214.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

2117-1-03