REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Alan Guillermo Llamas Galindo		Puesto:	Analista Administración	
Dirección:	Tecnologías de la información		Departamento:	Secretaría Académica	
Itinerario:	Aguascalientes-México			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Autobus	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	

Motivo Detallado del viaje: El presente viaje tiene como finalidad acompañar y ser responsable como tutor de tres alumnos que representarán a nuestra institución educativa en el Hackathon Ciudad de México 2025.

		Fecha:					07-nov-25	08-nov-25	09-nov-25		Total de gastos
		No. cuenta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	
1	Habitación										
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato										
3	Otros servicios en hotel										
4	Desayuno										$0.00
5	Comida							$ 289.00	$ 261.00		$550.00
6	Cena							$ 322.00	$ 329.00		$651.00
7	Atención a terceros										
8	Boleto de avión										
9	Transportación terrestre						$ 1,200.00				
10	Renta de automóvil										
11	Gasolina de auto rentado										
12	Gasolina de auto UTA										
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi							$ 827.87	$ 70.68		$898.55
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro										
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200.00	$ 1,438.87	$ 660.68	$ -	**$3,299.55**
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$4,124.00
Total de gastos	$3,299.55
Saldo	**$824.45**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 12/11/2025

Formato UTA-00001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
19 NOV. 2025
2:19 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD