REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Fermín Reyes Delgadillo**		Puesto:	**Jefe de Oficina**	
Dirección:	**Administraciòn y Finanzas**		Departamento:	**SERVICIOS GENERALES**	
Itinerario:	Aguascalientes-Arandas Jal.-Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**Vehiculo/Autobus**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	15AAA26
Motivo Detallado del viaje	**Traslado de alumnos, nuestro Rector y Director de Carrera a las instalaciones de Tequila el Charro en Arandas Jal.**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:					21-nov-25			
		No. cuenta	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
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									$0.00
VIÁTICOS	Comida									$0.00
VIÁTICOS	Cena									$0.00
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						$ 3,000.00			$3,000.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro						$ 1,284.00			$1,284.00
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			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,284.00	$ -	$ -	**$4,284.00**
										Total de gastos

Fermín Reyes
Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Recibido por Contabilidad
26 NOV. 2025
RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$5,641.00
Total de gastos	$4,284.00
Saldo	**$1,357.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Sin contratiempos.**