ACUSE

652.90

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Daniel Gallegos Leos			Puesto:	Jefe de Departamento
Dirección:	Blvd. JuaPablo II# 1302			Departamento:	Informacion y Estadistica
Itinerario:				Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Autobus	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Entrega de Reportes de Auditoria Externa a DGUTyP y Congreso de la Unión				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:				13-ago-25	14-ago-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						$ 112,00	950		565.70 $792,00
VIÁTICOS	Comida						$ 400,00			
VIÁTICOS	Cena						$ 280,00			
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0,00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre					$ 1.400,00		1351.4		$1.400,00
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					$ 218,00	$ 825,47			$1.043,47
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						$ 158,00			$158,00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ 1.618,00	$ 1.775,47	$ -	$ -	$3.393,47 Total de gastos

Firma del Empleado

Daniel Gallegos Leos

Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Recibido por Contabilidad
08 OCT. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	
Total de gastos	$3.393,47
Saldo	**($3.393,47)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Satisfactorio**

398